

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-842	PERIODO DE FACTURACION 19/02 AL 18/03/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEH							
	1/4/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	207.037	0
	1/4/2024	F-9528292	96.945.440-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	207.037
0-843	POLIDEPORTIVO N°2384855-4							
	1/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	60.689	0
	1/4/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	fvejar	11.531	0
	1/4/2024	F-7663860	61.808.000-5	2152205002001008	Poli-Deportivo	fvejar	0	72.220
0-844	MEDIO AMBIENTE N°672978-9							
	1/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	605.710	0
	1/4/2024	F-7668289	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	fvejar	0	605.710
0-845	ALUMBRADO PÚBLICO AV.6 PONIENTE FTE.4081							
	1/4/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	16.376	0
	1/4/2024	F-2999961	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	16.376
0-846	AREA VERDE N°1666250-K							
	1/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	4.060	0
	1/4/2024	F-7667525	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	4.060
0-847	PISCINA N°528865-7							
	1/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	1.517.571	0
	1/4/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	fvejar	288.339	0
	1/4/2024	F-7648106	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	fvejar	0	1.805.910
0-848	ALUMBRADO PÚBLICO ZAPADORES FTE.1247							
	1/4/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	27.915	0
	1/4/2024	F-3001647	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	27.915
0-849	ALUMBRADO PÚBLICO CAL BIDASOA FTE.1218							
	1/4/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	76.116	0
	1/4/2024	F-3001451	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	76.116
0-961	SERV. PRODUC. EVENTO ANULA D.PAGO 688/24 Y CHEQUE 9044461 POR CESION DE CREDITO							
	1/4/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	-4.998.000	0
	1/4/2024	F-0000912	76.978.883-2	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	jacqueli	0	-4.998.000
	1/4/2024	F-0000912	76.978.883-2	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	jacqueli	-4.998.000	0
	1/4/2024	C-9044461	76.978.883-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	4.998.000	0
0-962	SERVICIO PRODUCCION DE EVENTOS MUNICIPAL CON STAFF-PROG. INAGURACION							
	1/4/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	4.998.000	0
	1/4/2024	F-0000912	76.978.883-2	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	jacqueli	0	4.998.000
20-92	INGRESOS DEVENGADOS DIA 01/4/2024							
	1/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-845.817	0
	1/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-32.231	0
	1/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	-612.465	0
	1/4/2024			1150301003003001	PROPIEDAD PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-16.167	0
	1/4/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	-6.518	0
	1/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	-1.490.568	0
	1/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	-6	0
	1/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-2.696.346	0
	1/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	1.513.198	0
	1/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	1.490.568	0
	1/4/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	2.696.352	0
	1/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	1.698.171	0
	1/4/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	226	0
	1/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	32.828	0
	1/4/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	65.140	0
	1/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	1.175.189	0
	1/4/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	107.481	0
	1/4/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	4	0
	1/4/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	106.138	0
	1/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	17.826	0
	1/4/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	45.599	0
	1/4/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	13.036	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	46.284.293	0
	1/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	77.140.351	0
	1/4/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	997.283	0
	1/4/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	6.518	0
	1/4/2024			1150302999	Otros	ccovarru	6.520	0
	1/4/2024	69.070.200-2		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	78.212	0
	1/4/2024	69.070.200-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	308.500	0
	1/4/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	149.923	0
	1/4/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 10.117 Art. 113	ccovarru	191.925	0
	1/4/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Art. 113	ccovarru	403.632	0
	1/4/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.075.511	0
	1/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	6.155.563	0
	1/4/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	6.520	0
	1/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	ccovarru	1.641.246	0
	1/4/2024			1150802001999006	Infracciones Ley Consumidor	ccovarru	26.072.800	0
	1/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	10.088.919	0
	1/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	24.622.612	0
	1/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TAG)	ccovarru	8.447.819	0
	1/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	4.276.342	0
	1/4/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	4.610	0
	1/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	2.193.600	0
	1/4/2024	69.070.200-2		1150899999001	Otros	ccovarru	190	0
	1/4/2024	69.070.200-2		1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	16.952	0
	1/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	15.775	0
	1/4/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	26.293	0
	1/4/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	108.812	0
	1/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	2.738.272	0
	1/4/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	77.166.644
	1/4/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	10.088.919
	1/4/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	24.622.612
	1/4/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	2.193.600
	1/4/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades TAG	ccovarru	0	8.447.819
	1/4/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	536.635
	1/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	5.959.557
	1/4/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	47.251.281
	1/4/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	595.557
	1/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	39.232.503
	1/4/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	17.142
	1/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	ccovarru	0	208.362
21-92			INGRESOS PERCIBIDOS DIA 01/4/2024					
	1/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	1.108.661
	1/4/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.451
	1/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	52.241
	1/4/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	65.140
	1/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	574.391
	1/4/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	107.481
	1/4/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	4
	1/4/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	106.138
	1/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	221.570
	1/4/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	45.599
	1/4/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	1.304
	1/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	46.284.293
	1/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	77.140.351
	1/4/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	997.283
	1/4/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	6.518
	1/4/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	6.520
	1/4/2024	10.034.205-7		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	52.140

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/4/2024		27.136.940-9	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	26.072
	1/4/2024		12.259.798-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	1/4/2024		13.263.094-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	1/4/2024		13.913.274-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	1/4/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	12.000
	1/4/2024		16.710.720-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	1/4/2024		16.710.747-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	1/4/2024		16.838.615-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	1/4/2024		16.913.273-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	1/4/2024		18.169.200-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	18.000
	1/4/2024		18.330.564-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	15.000
	1/4/2024		22.437.174-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	28.000
	1/4/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	105.000
	1/4/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	52.500
	1/4/2024		7.047.796-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	1/4/2024		7.101.796-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	1/4/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	149.923
	1/4/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.075.511
	1/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	6.155.563
	1/4/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	0	6.520
	1/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	1.641.246
	1/4/2024			1150802001999006	Infracciones Ley Consumidor	ccovarru	0	26.072.800
	1/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	10.088.919
	1/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	24.622.612
	1/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	8.447.819
	1/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.593.369
	1/4/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	0	4.610
	1/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	2.193.600
	1/4/2024		20.132.385-1	1150899999001	Otros	ccovarru	0	190
	1/4/2024		20.434.196-6	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policía Local	ccovarru	0	16.952
	1/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	530.523
	1/4/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	884.213
	1/4/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	2.728.106
	1/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	2.845.366
	1/4/2024		11.288.951-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	82.436
	1/4/2024		12.875.560-8	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	116.639
	1/4/2024		13.413.885-8	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	69.233
	1/4/2024		15.413.316-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	43.904
	1/4/2024		15.921.054-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	63.934
	1/4/2024		16.026.790-9	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	189.725
	1/4/2024		16.099.649-8	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	40.524
	1/4/2024		16.120.850-7	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	595.326
	1/4/2024		16.796.703-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	226.153
	1/4/2024		17.342.244-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	125.895
	1/4/2024		18.380.099-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	104.238
	1/4/2024		19.162.856-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	98.441
	1/4/2024		20.330.759-4	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	310.716
	1/4/2024		20.983.048-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	38.532
	1/4/2024		21.251.426-8	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	285.876
	1/4/2024		21.715.423-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	146.338
	1/4/2024		76.104.139-8	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	520.351
	1/4/2024		76.189.389-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	48.550
	1/4/2024		76.369.578-6	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	277.734
	1/4/2024		7.885.682-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	582.225
	1/4/2024		8.083.918-9	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	159.494
	1/4/2024		8.337.715-1	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	241.768
	1/4/2024		97.006.000-6	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	143.359

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/4/2024		97.036.000-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	77.674
	1/4/2024		9.843.224-8	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	137.766
	1/4/2024		10.609.505-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/4/2024		10.715.124-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/4/2024		11.339.273-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/4/2024		11.482.771-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/4/2024		11.999.930-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/4/2024		12.255.749-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/4/2024		13.063.430-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/4/2024		13.063.791-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/4/2024		13.460.480-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/4/2024		13.486.912-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/4/2024		13.562.600-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/4/2024		13.562.893-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/4/2024		13.926.342-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/4/2024		14.037.040-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/4/2024		14.128.681-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/4/2024		15.351.060-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/4/2024		15.566.687-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/4/2024		15.966.676-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/4/2024		16.709.967-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/4/2024		17.070.175-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/4/2024		18.554.415-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/4/2024		18.769.600-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/4/2024		18.866.077-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/4/2024		20.222.629-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/4/2024		21.484.821-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/4/2024		27.923.821-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/4/2024		4.103.574-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/4/2024		7.926.675-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/4/2024		9.404.171-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/4/2024		9.496.539-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/4/2024		9.909.496-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/4/2024			1110101002	Brenda Rodríguez Caña	ccovarru	1.577.050	0
	1/4/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	ccovarru	1.063.830	0
	1/4/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	ccovarru	384.570	0
	1/4/2024			1110101035	Cajero Externo Nro. 5 LUZ GENTICO	ccovarru	1.031.251	0
	1/4/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	ccovarru	705.500	0
	1/4/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	ccovarru	582.660	0
	1/4/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	ccovarru	2.093.820	0
	1/4/2024			1110101044	Cajero Externo Nro. 10 DANIELA YAÑEZ	ccovarru	441.280	0
	1/4/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	44.000	0
	1/4/2024			1110101067	Linda Guerrero	ccovarru	1.354.200	0
	1/4/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	110.810	0
	1/4/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	ccovarru	23.646.560	0
	1/4/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	2.321.320	0
	1/4/2024			1110101152	Karen Vargas Chuica	ccovarru	1.013.530	0
	1/4/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	11.968.460	0
	1/4/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	2.562.050	0
	1/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.210.541	0
	1/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	264.500	0
	1/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.711.816	0
	1/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.518.206	0
	1/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	97.771	0
	1/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.287.404	0
	1/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	10.860	0
	1/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.349.206	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	45.618.933	0
	1/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.006.660	0
	1/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.061.746	0
	1/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.415.826	0
	1/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.956.174	0
	1/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.219.845	0
	1/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	13.499.654	0
	1/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	18.877.834	0
	1/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.340.244	0
	1/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	734.675	0
	1/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.597.116	0
	1/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.294.412	0
	1/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	19.554	0
	1/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.748.334	0
	1/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.805.164	0
	1/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	26.409.066	0
	1/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.282.928	0
	1/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.195.440	0
	1/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	4.277.764	0
	1/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.702.288	0
	1/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.581.459	0
	1/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	4.948.786	0
	1/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	4.413.617	0
	1/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.595.166	0
	1/4/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	88.113.483
	1/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	78.024.564	0
	1/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	10.088.919	0
25-87			depósitos día 01/04/24					
	1/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.577.050	0
	1/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.460	0
	1/4/2024			1110101002	Brenda Rodríguez Caña	jacqueli	0	1.577.050
	1/4/2024	20.130.005-3		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	1.460
	1/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	930	0
	1/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.063.830	0
	1/4/2024			1110101031	Cajero Externo Nro. 1 KARLA TORRES	jacqueli	0	1.063.830
	1/4/2024	19.340.622-K		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	930
	1/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	384.570	0
	1/4/2024			1110101033	Cajero Externo Nro. 3 ANA TORRES	jacqueli	0	384.570
	1/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	723.980	0
	1/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	307.271	0
	1/4/2024			1110101035	Cajero Externo Nro. 5 LUZ GENTICO	jacqueli	0	1.031.251
	1/4/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	69.752	0
	1/4/2024	18.127.235-K		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	69.752
	1/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	705.500	0
	1/4/2024			1110101038	Cajero Externo Nro. 7 CRISTOBAL ACEVEDO	jacqueli	0	705.500
	1/4/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1	0
	1/4/2024	21.603.340-K		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	1
	1/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	330	0
	1/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	582.660	0
	1/4/2024			1110101042	Cajero Externo Nro. 8 YESSIBEL SANCHEZ	jacqueli	0	582.660
	1/4/2024	15.362.414-3		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	330
	1/4/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	0	3
	1/4/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	0	5
	1/4/2024	15.362.414-3		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	8	0
	1/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	2.093.820	0
	1/4/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	jacqueli	0	2.093.820
	1/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	441.280	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.190	0
	1/4/2024			1110101044	Cajero Externo Nro. 10 DANIELA YAÑEZ	jacqueli	0	441.280
	1/4/2024		16.375.421-5	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	1.190
	1/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	44.000	0
	1/4/2024			1110101053	Betsy Carrasco	jacqueli	0	44.000
	1/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.354.200	0
	1/4/2024			1110101067	Linda Guerrero	jacqueli	0	1.354.200
	1/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	110.810	0
	1/4/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	jacqueli	0	110.810
	1/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	4.091.960	0
	1/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	19.554.600	0
	1/4/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	jacqueli	0	23.646.560
	1/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	50	0
	1/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	2.321.320	0
	1/4/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	jacqueli	0	2.321.320
	1/4/2024		18.628.697-9	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	50
	1/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.013.530	0
	1/4/2024			1110101152	Karen Vargas Chuica	jacqueli	0	1.013.530
	1/4/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	0	27
	1/4/2024		18.627.975-1	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	27	0
	1/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	450.260	0
	1/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	6.518.200	0
	1/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	5.000.000	0
	1/4/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	jacqueli	0	11.968.460
	1/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	660	0
	1/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	2.562.050	0
	1/4/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	jacqueli	0	2.562.050
	1/4/2024		20.496.147-6	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	660
60-133					regulariza contabi mal efec mov 60/830 23 fidof y no fondeve 2023 0-4397 23, OTROS AJUSTE			
	1/4/2024	d-0002402	65.070.271-9	1210601003	Fidof	vtoloza	0	660.100
	1/4/2024	d-0002402	65.070.271-9	1210601002	Fondeve	vtoloza	0	-660.100
	1/4/2024	D-0002794	65.183.718-9	1210601002	Fondeve	vtoloza	0	2
	1/4/2024	D-0002794	65.183.718-9	54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	2	0
	1/4/2024	D-0002804	65.118.433-9	1210601002	Fondeve	vtoloza	0	-97.780
	1/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	0	97.780
60-162					reversa mov.60-161 por analisis de cuenta			
	1/4/2024		1-9	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	2.576.466	0
	1/4/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	0	2.576.466
					Total Diario		581.755.105	581.755.105
20-93					INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/4/2024			
	2/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-3	0
	2/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-1	0
	2/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-2.215.502	0
	2/4/2024			1151210014002	Recuperaciones Art. 12 Ley 18.196 y 19.117	ccovarru	-131.455	0
	2/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	4	0
	2/4/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	2.346.957	0
	2/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	2.035	0
	2/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	651	0
	2/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	2.208	0
	2/4/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	1	0
	2/4/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	59.585	0
	2/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	830	0
	2/4/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	365	0
	2/4/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	13.057	0
	2/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	15.375.321	0
	2/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	25.625.377	0
	2/4/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.013.576	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/4/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	26.076	0
	2/4/2024	69.070.200-2		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	104.288	0
	2/4/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	123.856	0
	2/4/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	ccovarru	1.246.931	0
	2/4/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.613.257	0
	2/4/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	146.660	0
	2/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	3.170.147	0
	2/4/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	488.859	0
	2/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	862.727	0
	2/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	4.999.121	0
	2/4/2024			1150802003001	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	ccovarru	19.549	0
	2/4/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios	ccovarru	13.036	0
	2/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	12.680.723	0
	2/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	4.136.483	0
	2/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	1.855.267	0
	2/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	1.060.240	0
	2/4/2024	69.070.200-2		1150899999001	Otros	ccovarru	157.658	0
	2/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	5.064	0
	2/4/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	8.439	0
	2/4/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	39.833	0
	2/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	2.278.778	0
	2/4/2024			22102	Fondos de Terceros	ccovarru	0	13.036
	2/4/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	25.633.816
	2/4/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	4.999.121
	2/4/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	12.680.723
	2/4/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	1.060.240
	2/4/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	4.136.483
	2/4/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	228.144
	2/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	2.325.576
	2/4/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	16.233.160
	2/4/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	1.246.931
	2/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	8.156.026
	2/4/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	157.658
	2/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	259.084
21-93			INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/4/2024					
	2/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	277.406
	2/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	65.634
	2/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	245.898
	2/4/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1
	2/4/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	59.585
	2/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	94.557
	2/4/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	28.466
	2/4/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	14.384
	2/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	15.375.321
	2/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	25.625.377
	2/4/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.013.576
	2/4/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	26.076
	2/4/2024	14.706.395-4		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	52.144
	2/4/2024	17.031.460-3		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	52.144
	2/4/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	123.856
	2/4/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.613.257
	2/4/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	146.660
	2/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	0	3.170.147
	2/4/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	0	488.859
	2/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	862.727
	2/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	4.999.121
	2/4/2024			1150802003001	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	ccovarru	0	19.549

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/4/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios	ccovarru	0	13.036
	2/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	12.680.723
	2/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	4.136.483
	2/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.855.267
	2/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	1.060.240
	2/4/2024	65.229.811-7		1150899999001	Otros	ccovarru	0	136.670
	2/4/2024	65.679.070-9		1150899999001	Otros	ccovarru	0	20.988
	2/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	88.966
	2/4/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	148.277
	2/4/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	3.072.543
	2/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	2.322.665
	2/4/2024	6.437.727-2		1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	ccovarru	0	134.630
	2/4/2024	11.594.394-4		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	337.631
	2/4/2024	14.561.030-3		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	153.601
	2/4/2024	18.331.184-0		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	354.582
	2/4/2024	19.033.656-5		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	59.290
	2/4/2024	25.124.789-7		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	372.272
	2/4/2024	76.648.896-K		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	79.110
	2/4/2024	10.368.551-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/4/2024	10.684.002-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/4/2024	10.857.103-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/4/2024	12.260.384-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/4/2024	12.687.733-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/4/2024	13.059.709-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/4/2024	13.262.717-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/4/2024	13.462.714-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/4/2024	13.818.966-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/4/2024	14.330.948-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/4/2024	15.606.931-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/4/2024	15.676.765-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/4/2024	16.236.092-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/4/2024	16.631.227-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/4/2024	17.232.913-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/4/2024	17.731.136-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/4/2024	17.928.765-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/4/2024	18.115.023-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/4/2024	18.707.362-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/4/2024	19.164.408-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/4/2024	2.038.148-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/4/2024	21.385.446-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/4/2024	22.044.734-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/4/2024	5.979.495-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/4/2024	7.045.969-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/4/2024	9.033.814-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/4/2024	9.359.439-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/4/2024	9.978.636-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/4/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	ccovarru	4.127.123	0
	2/4/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	ccovarru	497.400	0
	2/4/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	45.640	0
	2/4/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	8.907.239	0
	2/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	22.058.797	0
	2/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	13.054.860	0
	2/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.471.900	0
	2/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	11.987.321	0
	2/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	175.986	0
	2/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	8.680.090	0
	2/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	4.410.973	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.756.651	0
	2/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.230.621	0
	2/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	6.518	0
	2/4/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	30.772.775
	2/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	25.773.654	0
	2/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	4.999.121	0
25-88	DEPOSITOS DIA 02/04/24							
	2/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	3.667.460	0
	2/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	459.663	0
	2/4/2024	18.424.153-6		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	5	0
	2/4/2024			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	0	5
	2/4/2024			1140901002	Transbank Credito	dcarcam	5	0
	2/4/2024	18.424.153-6		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	5
	2/4/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	dcarcam	0	4.127.123
	2/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	497.400	0
	2/4/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	dcarcam	0	497.400
	2/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.000.000	0
	2/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	984.030	0
	2/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.923.209	0
	2/4/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	8.907.239
	2/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	45.640	0
	2/4/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	45.640
30-621	DP-697 AGUAS ANDINAS S.A.							
	2/4/2024	F-7663860	61.808.000-5	2152205002001008	Poli-Deportivo	ccovarru	72.220	0
	2/4/2024	F-7663860	61.808.000-5	2152205002001008	Poli-Deportivo	jiturrie	72.220	0
	2/4/2024	F-7668289	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	ccovarru	605.710	0
	2/4/2024	F-7668289	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	jiturrie	605.710	0
	2/4/2024	F-7648106	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	ccovarru	1.805.910	0
	2/4/2024	F-7648106	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	jiturrie	1.805.910	0
	2/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2.483.840
	2/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.483.840
60-149	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23- D.PAGO N°2551 18/10/2023							
	2/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	588.352	0
	2/4/2024	D-0002551	65.679.070-9	1210601003	Fidof	fvejar	0	588.352
Total Diario							208.447.336	208.447.336
0-852	ALUMBRADO PÚBLICO NICANOR MOLINARES FTE.4008							
	3/4/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	19.965	0
	3/4/2024	F-3001300	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	19.965
0-853	Orden de Compra codigo: 2296-168-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA FH S							
	3/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	111.515	0
	3/4/2024	F-0000647	77.290.519-K	2152204009005	Repuestos y accesorios computacionales	jalvarez	0	111.515
0-854	Orden de Compra codigo: 2296-167-AG24 dirigida a RaisofspaOrden de C							
	3/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	475.905	0
	3/4/2024	F-0004676	76.693.104-9	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jacqueli	0	475.905
0-855	ADQUISICION DE VALLAS PEATONALES DESDE 2296-42-LE24Horario de entre							
	3/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	24.038.000	0
	3/4/2024	F-0007670	11.735.559-4	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jalvarez	0	24.038.000
0-856	Orden de Compra codigo: 2296-174-AG24 dirigida a ACEVEDO Y CIA LIMITAD							
	3/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	1.071.000	0
	3/4/2024	F-0108555	76.218.200-9	2152204004002	Para Programas Higiene Ambiental (zoonosis)	jalvarez	0	1.071.000
0-857	Orden de Compra código: 2296-155-AG24 dirigida a GRABADOS Y LETRAS SPA							
	3/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	595.000	0
	3/4/2024	F-0000747	77.720.206-5	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jalvarez	0	595.000
0-858	ADQUISICION DE PRODUCTOS DE OFICINA STOCK BODEGA DESDE 2296-47-L124							
	3/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	1.733.218	0
	3/4/2024	F-0015257	76.061.008-9	2152204001	Materiales de Oficina	jacqueli	0	1.733.218
0-859	ARTÍCULOS DE OFICINA PARA STOCK DE BODEGA DESDE 2296-35-L124							

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	1.173.716	0
	3/4/2024	F-0015242	76.061.008-9	2152204001	Materiales de Oficina	jacqueli	0	1.173.716
0-876	2DO F.RENDIR GTOS.MENORES DIMAO - D.PAGO 451/24-C.ING.4650422/24							
	3/4/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	mcuevas	565.374	0
	3/4/2024	D-0000451	6.437.727-2	2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	mcuevas	0	565.374
	3/4/2024	D-0000451	6.437.727-2	2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	mcuevas	565.374	0
	3/4/2024	D-0000451	6.437.727-2	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	mcuevas	0	565.374
20-94	INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/4/2024							
	3/4/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	-3	0
	3/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-1.724.606	0
	3/4/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	1.724.609	0
	3/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	1.022	0
	3/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	417	0
	3/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	1.777	0
	3/4/2024			1150301003001001	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN	ccovarru	216.527	0
	3/4/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	177.828	0
	3/4/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	16.296	0
	3/4/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	65.182	0
	3/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	343	0
	3/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	9.655.510	0
	3/4/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	266.930	0
	3/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	16.537.337	0
	3/4/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.183.049	0
	3/4/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	6.520	0
	3/4/2024	69.070.200-2		1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	31.127.247	0
	3/4/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	195.555	0
	3/4/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117	ccovarru	754.708	0
	3/4/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	554.047	0
	3/4/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	73.330	0
	3/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	1.812.035	0
	3/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley 18.196	ccovarru	813.858	0
	3/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	3.473.176	0
	3/4/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Demandas y Otros Municip)	ccovarru	747.641	0
	3/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	7.248.263	0
	3/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TAGS)	ccovarru	2.659.365	0
	3/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	940.655	0
	3/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	667.220	0
	3/4/2024	69.070.200-2		1150899999001	Otros	ccovarru	11.400	0
	3/4/2024	69.070.200-2		1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	4.564	0
	3/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	5.671	0
	3/4/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	9.450	0
	3/4/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	8.536	0
	3/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	1.744.546	0
	3/4/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	16.546.787
	3/4/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	3.473.176
	3/4/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	7.248.263
	3/4/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	667.220
	3/4/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipios (TAG)	ccovarru	0	2.659.365
	3/4/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	195.555
	3/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	2.207.923
	3/4/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	11.000.554
	3/4/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	ccovarru	0	31.127.247
	3/4/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	754.708
	3/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	4.940.856
	3/4/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	15.964
	3/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	ccovarru	0	142.387

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	133.483
	3/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	38.936
	3/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	198.321
	3/4/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	216.527
	3/4/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	177.828
	3/4/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	0	16.296
	3/4/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	0	65.182
	3/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	43.213
	3/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	9.655.510
	3/4/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	266.930
	3/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	16.537.337
	3/4/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.183.049
	3/4/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	6.520
	3/4/2024	61.608.000-8		1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	0	31.127.247
	3/4/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	195.555
	3/4/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	554.047
	3/4/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	73.330
	3/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	1.812.035
	3/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley 18290 art. 118	ccovarru	0	813.858
	3/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	3.473.176
	3/4/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	0	747.641
	3/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	7.248.263
	3/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	2.659.365
	3/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	940.655
	3/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	667.220
	3/4/2024	72.061.400-6		1150899999001	Otros	ccovarru	0	11.400
	3/4/2024	12.274.073-0		1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	4.564
	3/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	85.798
	3/4/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	142.997
	3/4/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	210.814
	3/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.919.411
	3/4/2024	10.340.690-0		1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	ccovarru	0	2.790
	3/4/2024	12.654.654-8		1140366	Liliana Reyes Esparza (Personal)	ccovarru	0	48.250
	3/4/2024	13.061.146-K		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	38.535
	3/4/2024	13.896.266-0		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	38.532
	3/4/2024	17.169.782-4		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	513.002
	3/4/2024	18.638.256-0		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	231.960
	3/4/2024	19.258.799-9		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	27.194
	3/4/2024	25.124.789-7		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	372.272
	3/4/2024	10.659.493-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/4/2024	11.657.034-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/4/2024	12.048.147-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/4/2024	12.387.617-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/4/2024	12.851.894-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/4/2024	12.862.132-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/4/2024	13.442.574-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/4/2024	14.124.590-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/4/2024	15.047.806-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/4/2024	15.369.233-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/4/2024	15.412.416-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/4/2024	15.415.962-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/4/2024	16.150.785-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/4/2024	16.375.470-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/4/2024	17.316.077-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/4/2024	17.728.335-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/4/2024	18.637.346-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/4/2024	19.344.696-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/4/2024		19.928.888-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/4/2024		20.164.069-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/4/2024		21.983.878-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/4/2024		22.762.611-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/4/2024		25.686.273-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/4/2024		6.378.285-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/4/2024		6.863.344-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/4/2024		7.410.422-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/4/2024		7.931.886-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/4/2024		8.009.849-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/4/2024		9.030.977-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/4/2024		9.126.597-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/4/2024		69.255.400-0	2140915003	Otros	ccovarru	0	155.715
	3/4/2024		69.255.600-3	2140915003	Otros	ccovarru	0	162.070
	3/4/2024		12.654.654-8	2141204	Bienestar - Prestamos de Emergencia	ccovarru	0	400.000
	3/4/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	ccovarru	4.954.264	0
	3/4/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	1.426.880	0
	3/4/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	110.820	0
	3/4/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	1.790.680	0
	3/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.793	0
	3/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	129.586	0
	3/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.793	0
	3/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.793	0
	3/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.793	0
	3/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.793	0
	3/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.793	0
	3/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.793	0
	3/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	212.987	0
	3/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	148.988	0
	3/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	60.310	0
	3/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	138.843	0
	3/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	54.937	0
	3/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	100.778	0
	3/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	186.513	0
	3/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	162.070	0
	3/4/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	11.428.651	0
	3/4/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	9.820.772	0
	3/4/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	9.877.824	0
	3/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	6.666.003	0
	3/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	10.077.576	0
	3/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.659.794	0
	3/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.369.667	0
	3/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	71.699	0
	3/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	6.371.462	0
	3/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	4.011.798	0
	3/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.996.373	0
	3/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.887.673	0
	3/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	13.036	0
	3/4/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	20.153.510
	3/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	16.680.334	0
	3/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	3.473.176	0
25-89								
					DEPOSITOS DIA 03/04/2024			
	3/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.026.880	0
	3/4/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	dcarcam	400.000	0
	3/4/2024		16.358.174-4	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	2	0
	3/4/2024			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	0	2

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/4/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	1.426.880
	3/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.530.680	0
	3/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	260.000	0
	3/4/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	1.790.680
	3/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	110.820	0
	3/4/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	110.820
	3/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	4.662.190	0
	3/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	292.074	0
	3/4/2024			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	1	0
	3/4/2024		18.424.153-6	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	1
	3/4/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	dcarcam	0	4.954.264
30-622	DP-711 ABASTIBLE S.A							
	3/4/2024	F-1312586	91.806.000-6	2141210	Adquisición de Gas Licuado	jiturrie	3.474.590	0
	3/4/2024	C-0000099	91.806.000-6	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	3.474.590
30-623	DP-696 AUTOPISTA CENTRAL SA							
	3/4/2024	F-9528292	96.945.440-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	207.037	0
	3/4/2024	F-9528292	96.945.440-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jiturrie	207.037	0
	3/4/2024		96.945.440-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	207.037
	3/4/2024		96.945.440-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	207.037
60-150	CAMBIO IMPUTACION PARA ACTIVAR CUENTA DEL ACTIVO - MOV.0-75 09/01/24							
	3/4/2024			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	jacqueli	3.213.000	0
	3/4/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	jacqueli	0	3.213.000
-----							230.115.221	230.115.221
0-860	CONTRATAACION DE SERVICIOS PROFESIONAL MEDICO VETERINARIO DESDE 2296-5							
	4/4/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	1.500.000	0
	4/4/2024	B-0000089	17.681.466-7	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	1.500.000
0-861	SERV.TECNICOS VETERINARIOS							
	4/4/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	760.000	0
	4/4/2024	B-0000135	17.416.841-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	760.000
0-862	Orden de Compra codigo: 2296-159-AG24 dirigida a CASA DE MONEDA DE CHI							
	4/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	23.503	0
	4/4/2024	F-0340879	60.806.000-6	2152204001	Materiales de Oficina	jalvarez	0	23.503
0-863	Orden de Compra codigo: 2296-178-AG24 dirigida a AKAL SPAOrden de Co							
	4/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	226.100	0
	4/4/2024	F-0000048	77.781.736-1	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jalvarez	0	226.100
0-864	Adquisición de tiras y ángulos de fierro, material para taller en repa							
	4/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	1.452.752	0
	4/4/2024	F-0706821	8.112.942-8	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jalvarez	0	1.452.752
0-865	ADQUISICIÓN DE PINTURAS DE ALTO TRÁFICO DESDE 2296-59-L124							
	4/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	963.519	0
	4/4/2024	F-0345556	80.780.200-3	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jalvarez	0	963.519
0-866	Orden de Compra codigo: 2296-171-AG24 dirigida a GRUPO JYO SPAOrden							
	4/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	699.470	0
	4/4/2024	F-0000059	77.824.925-1	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jalvarez	0	699.470
0-867	Orden de Compra codigo: 2296-181-AG24 dirigida a DISTRIBUIDORA DE MATE							
	4/4/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jalvarez	571.200	0
	4/4/2024	F-0003442	77.291.503-9	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Trazadores y Elementos	jalvarez	0	571.200
0-868	Orden de Compra código: 2296-142-AG24 dirigida a SOCOEX CHILE SPAOrd							
	4/4/2024			1410601	ENSERES	jacqueli	503.846	0
	4/4/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	jacqueli	79.373	0
	4/4/2024	F-0002227	77.536.654-0	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jacqueli	0	583.219
0-869	Orden de Compra codigo: 2296-177-AG24 dirigida a IMPORT EXPORT TECNOCH							
	4/4/2024			14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Destrucción de Sordidos	jacqueli	714.000	0
	4/4/2024			14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Destrucción de Sordidos	jalvarez	714.000	0
	4/4/2024	F-0004825	76.689.144-6	2152905999	Otras	jacqueli	0	714.000
	4/4/2024	F-0004825	76.689.144-6	2152905999	Otras	jalvarez	0	714.000
0-870	MARZO/24 CANCELA FONDO COMUN MUNICIPAL - DETALLE DE PAGO CONTABILIDAD							

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/4/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	1.306.996.939	0
	4/4/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	78.088.936	0
	4/4/2024	D-0000003	60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	jacqueli	0	1.296.543.317
	4/4/2024	D-0000003	60.805.000-0	2152403090002	Aporte Otros Años	jacqueli	0	10.453.622
	4/4/2024	D-0000003	60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Estatuto de Puntarenas	jacqueli	0	78.088.936
0-871	ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT 365 DESDE 2296-37-LE24							
	4/4/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	jalvarez	7.140.000	0
	4/4/2024	F-0022322	76.330.984-3	2152907001	Programas Computacionales	jalvarez	0	7.140.000
0-872	Arriendo de 4 Minibús (VAN) con chofer incluido, con capacidad mínima							
	4/4/2024			53209	Arriendos	jalvarez	10.690.000	0
	4/4/2024	F-0000056	76.684.952-0	2152209003003	Otros	jalvarez	0	10.690.000
0-873	Orden de Compra codigo: 2296-158-AG24 dirigida a MARCELO ANDRÉS LAGOS							
	4/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	773.500	0
	4/4/2024	F-0000460	12.471.571-7	2152204001	Materiales de Oficina	jalvarez	0	773.500
0-874	SERVICIO DE BUSES PARA TRANSPORTE DE DEUDOS 12 MESES							
	4/4/2024			53208	Servicios Generales	jalvarez	2.055.000	0
	4/4/2024	F-0001087	11.976.199-9	2152208999008002	Transporte de Deudos	jalvarez	0	2.055.000
0-875	4° F.RENDAR GASTOS MOVILIZACION - D.PAGO 537/24							
	4/4/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	300.000	0
	4/4/2024	D-0000537	7.014.404-2	2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	jacqueli	0	300.000
	4/4/2024	D-0000537	7.014.404-2	2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	jacqueli	300.000	0
	4/4/2024	D-0000537	7.014.404-2	1140314	José Luis Pacheco Díaz	jacqueli	0	300.000
0-877	2° F.RENDAR MARZO/24 ADQUISICIONES-D.PAGO 499/24-C.ING.4615479							
	4/4/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	179.258	0
	4/4/2024	D-0000499	12.637.958-7	2152212002002	adquisiciones	jacqueli	0	179.258
	4/4/2024	D-0000499	12.637.958-7	2152212002002	adquisiciones	jacqueli	179.258	0
	4/4/2024	D-0000499	12.637.958-7	1140349	Carmen Pérez Oxa	jacqueli	0	179.258
0-878	3° F.RENDAR MARZO/24 AYUDAS SOCIALES-D.PAGO 502/24-C.ING.4653610							
	4/4/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	251.754	0
	4/4/2024	D-0000502	12.654.654-8	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	0	251.754
	4/4/2024	D-0000502	12.654.654-8	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	251.754	0
	4/4/2024	D-0000502	12.654.654-8	1140366	Liliana Reyes Esparza (Personal)	jacqueli	0	251.754
0-879	FEBRERO/24 REGISTRO SOCIAL HOGARES							
	4/4/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	fvejar	4.370.000	0
	4/4/2024	F-0000465	6.332.131-1	2152211999001	Estratificación Social (RSH)	fvejar	0	4.370.000
20-95	INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/4/2024							
	4/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-4	0
	4/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-715.470	0
	4/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	4	0
	4/4/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	715.470	0
	4/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	50.948	0
	4/4/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	226	0
	4/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	63.988	0
	4/4/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	64.903	0
	4/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	111.206	0
	4/4/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	107.481	0
	4/4/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	3	0
	4/4/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	141.527	0
	4/4/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	65.182	0
	4/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	3.131	0
	4/4/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	32.569	0
	4/4/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	4.628	0
	4/4/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	13.038	0
	4/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	10.629.572	0
	4/4/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	0
	4/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	17.715.902	0
	4/4/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	896.257	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/4/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	65.187	0
	4/4/2024	69.070.200-2		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	39.108	0
	4/4/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	117.337	0
	4/4/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N°	ccovarru	1.151.546	0
	4/4/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	ccovarru	53.781	0
	4/4/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	3.145.045	0
	4/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	1.822.464	0
	4/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	1.586.457	0
	4/4/2024			1150802001999006	Infracciones Ley Consumidor	ccovarru	1.303.640	0
	4/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	4.808.492	0
	4/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	7.289.980	0
	4/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	3.222.089	0
	4/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	1.189.066	0
	4/4/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	10.064	0
	4/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	638.813	0
	4/4/2024	69.070.200-2		1150899999001	Otros	ccovarru	315.470	0
	4/4/2024	69.070.200-2		1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	1.304	0
	4/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	6.515	0
	4/4/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	10.857	0
	4/4/2024			11512100100001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	737.494	0
	4/4/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	17.726.759
	4/4/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	4.808.492
	4/4/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	7.289.980
	4/4/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	638.813
	4/4/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	3.222.089
	4/4/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	156.445
	4/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	1.305.925
	4/4/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	11.500.003
	4/4/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	1.205.327
	4/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	9.045.222
	4/4/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	316.774
	4/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	199.441
21-95					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/4/2024			
	4/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	7.316.486
	4/4/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.451
	4/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	96.213
	4/4/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	64.903
	4/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	893.710
	4/4/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	107.481
	4/4/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	3
	4/4/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	141.527
	4/4/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	0	65.182
	4/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	260.696
	4/4/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	32.569
	4/4/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	665.815
	4/4/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	13.038
	4/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	10.629.572
	4/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	17.715.902
	4/4/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	896.257
	4/4/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	65.187
	4/4/2024	10.747.343-2		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	39.108
	4/4/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	117.337
	4/4/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	3.145.045
	4/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	0	1.822.464
	4/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	1.586.457
	4/4/2024			1150802001999006	Infracciones Ley Consumidor	ccovarru	0	1.303.640
	4/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	4.808.492

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	7.289.980
	4/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	3.222.089
	4/4/2024			1150802008001	Municipalidad(T.A.C.) INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.189.066
	4/4/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	0	784.214
	4/4/2024			1150804001002	ENDOP A.D.A.C Arancel SRC	ccovarru	0	638.813
	4/4/2024	65.038.355-9		1150899999001	Otros	ccovarru	0	302.490
	4/4/2024	75.854.700-0		1150899999001	Otros	ccovarru	0	12.980
	4/4/2024	20.289.404-6		1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	1.304
	4/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	216.667
	4/4/2024			1151210001002001	Anterior Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	361.111
	4/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	961.005
	4/4/2024	20.634.906-9		1140312	Otros	ccovarru	0	500.000
	4/4/2024	11.531.898-5		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	189.698
	4/4/2024	13.885.092-7		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	54.624
	4/4/2024	15.339.391-5		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	266.487
	4/4/2024	15.510.183-0		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	38.532
	4/4/2024	16.919.083-6		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	52.063
	4/4/2024	17.674.438-3		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	38.532
	4/4/2024	19.929.876-3		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	70.108
	4/4/2024	20.000.325-K		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	173.322
	4/4/2024	27.744.644-8		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	373.494
	4/4/2024	76.695.076-0		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	325.590
	4/4/2024	76.696.093-6		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	932.186
	4/4/2024	8.041.595-8		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	246.405
	4/4/2024	10.128.658-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/4/2024	10.157.628-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/4/2024	10.175.992-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/4/2024	12.090.827-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/4/2024	12.092.131-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/4/2024	12.258.047-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/4/2024	12.508.606-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/4/2024	13.260.106-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/4/2024	13.599.794-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/4/2024	13.669.019-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/4/2024	13.908.020-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/4/2024	14.153.184-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/4/2024	15.608.496-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/4/2024	16.122.753-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/4/2024	16.372.636-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/4/2024	18.090.034-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/4/2024	18.244.061-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/4/2024	20.828.109-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/4/2024	21.322.017-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/4/2024	24.138.213-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/4/2024	25.858.097-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/4/2024	4.867.914-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/4/2024	5.438.638-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/4/2024	6.000.209-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/4/2024	7.843.895-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/4/2024	8.868.620-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/4/2024	9.586.839-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/4/2024	9.602.095-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/4/2024	7.044.388-0		2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	4/4/2024	7.258.877-0		2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	5.944
	4/4/2024	7.472.987-8		2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	4/4/2024	7.742.249-8		2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	4/4/2024	8.116.180-1		2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	207.157

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/4/2024		8.545.327-0	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	4.044
	4/4/2024		8.552.369-4	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	4/4/2024		7.044.388-0	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	4/4/2024		7.258.877-0	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	11.887
	4/4/2024		7.472.987-8	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	4/4/2024		7.742.249-8	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	4/4/2024		8.116.180-1	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	23.222
	4/4/2024		8.545.327-0	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	8.088
	4/4/2024		8.552.369-4	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	4/4/2024		9.676.062-0	2141210	Adquisición de Gas Licuado	ccovarru	0	9.300
	4/4/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	ccovarru	3.059.490	0
	4/4/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	9.063.673	0
	4/4/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	39.120	0
	4/4/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	736.840	0
	4/4/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	12.132	0
	4/4/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	4/4/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	4/4/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	4/4/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	4/4/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	4/4/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	9.300	0
	4/4/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	34.833	0
	4/4/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	195.546	0
	4/4/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	17.831	0
	4/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	11.584.600	0
	4/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	7.590.837	0
	4/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	8.529.650	0
	4/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.857.863	0
	4/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	91.253	0
	4/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	15.349.375	0
	4/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	5.369.503	0
	4/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.051.201	0
	4/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.740.218	0
	4/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	26.072	0
	4/4/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	22.885.505
	4/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	18.077.013	0
	4/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	4.808.492	0
2-29					MARZO/24 REMUNERACIONES A 3 FUNCIONARIOS NUEVOS Y PAGO BONO ESCOLAR			
	4/4/2024		69.070.200-2	2152101005002001	Bono de escolaridad	jacqueli	0	82.756
	4/4/2024		69.070.200-2	2152101005002001	Bono de escolaridad	jacqueli	0	82.756
	4/4/2024		69.070.200-2	2152101005002002	Bonificación Adicional al Bono de escolaridad	jacqueli	0	34.959
	4/4/2024		69.070.200-2	2152101005002002	Bonificación Adicional al Bono de escolaridad	jacqueli	0	69.918
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jacqueli	0	421.805
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jacqueli	0	196.842
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 19.529	jacqueli	0	-7.874
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 19.529	jacqueli	0	7.874
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 2.451	jacqueli	0	163.114
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 2.451	jacqueli	0	76.120
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	102.769
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	47.959
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1990	jacqueli	0	93.640
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1990	jacqueli	0	39.369
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	9.873
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	4.607
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 19.529	jacqueli	0	39.228
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	jacqueli	0	-8.066
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	jacqueli	0	8.066
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	119.239

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jacqueli	0	55.645
	4/4/2024		69.070.200-2	2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	jacqueli	0	-56.485
	4/4/2024		69.070.200-2	2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	jacqueli	0	56.485
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	38.383
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	8.753
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	jacqueli	0	-28.619
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	jacqueli	0	28.619
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	jacqueli	0	-30.125
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión	jacqueli	0	30.125
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102005002001	bono de escolaridad	jacqueli	0	124.134
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102005002001	bono de escolaridad	jacqueli	0	41.378
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102005002002	Bonificacion Adicional al Bono de Escolaridad	jacqueli	0	69.918
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102005002002	Bonificacion Adicional al Bono de Escolaridad	jacqueli	0	34.959
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	76.337
	4/4/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	270.389	0
	4/4/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	1.687.735	0
	4/4/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	76.337	0
25-90	DEPOSITOS DIA 04/04/2024							
	4/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	736.840	0
	4/4/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	736.840
	4/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	39.120	0
	4/4/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	39.120
	4/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.000.000	0
	4/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.410.070	0
	4/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.653.603	0
	4/4/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	9.063.673
	4/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	3.059.490	0
	4/4/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	dcarcam	0	3.059.490
30-624	DP-666 ADMINISTRADORA DE CONVENIOS Y BENEFICIOS							
	4/4/2024	F-0012902	76.148.236-K	2152202001003	Asistencia Social-Vestuario Escolar	jiturrie	30.000.000	0
	4/4/2024	C-9044346	76.148.236-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	30.000.000
30-625	DP-654 SOCIEDAD COMERCIAL Y DE INVERSIONES CORP							
	4/4/2024	F-0001763	76.473.108-5	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	jiturrie	1.224.629	0
	4/4/2024	C-9044347	76.473.108-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.224.629
30-626	DP-612 HERMIDA PARRAGUEZ ELENA ROSA							
	4/4/2024	D-0001615	7.196.923-1	2152601	Devoluciones	jiturrie	99.539	0
	4/4/2024	C-9044348	7.196.923-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	99.539
30-627	DP-607 GES SPA							
	4/4/2024	F-0000009	77.774.805-K	2152208002	Servicios de Vigilancia	jiturrie	7.642.775	0
	4/4/2024	C-9044349	77.774.805-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	7.642.775
30-628	DP-605 TU MECANICO SPA							
	4/4/2024	F-0002152	76.253.841-5	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	jiturrie	580.720	0
	4/4/2024	F-0002152	76.253.841-5	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	580.720
	4/4/2024	F-0002152	99.575.550-5	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	580.720	0
	4/4/2024	C-9044350	99.575.550-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	580.720
30-629	DP-677 HIDROMASS							
	4/4/2024	F-0001754	76.997.575-6	2153102999	Otros Gastos	jiturrie	23.404.809	0
	4/4/2024	F-0001754	76.997.575-6	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	23.404.809
	4/4/2024	F-0001754	77.722.760-2	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	23.404.809	0
	4/4/2024	C-9044351	77.722.760-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	23.404.809
30-630	DP-664 COMERCIALIZADORA JMC LIMITADA							
	4/4/2024	F-0008325	76.426.373-1	2152204009001	Papel para Impresora	jiturrie	5.340.244	0
	4/4/2024	F-0008325	76.426.373-1	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	5.340.244
	4/4/2024	F-0008325	77.081.451-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	5.340.244	0
	4/4/2024	C-9044352	77.081.451-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	5.340.244
30-631	DP-662 TEDIAS ARAYA ALBERTO							
	4/4/2024	F-0000169	5.078.451-7	2153407003	Deuda Flotante cuentas Obras Civiles	jiturrie	57.041.351	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/4/2024	C-9044353	5.078.451-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	57.041.351
30-632	DP-675 SOCIEDAD INTERVENCION URBANA LTDA.							
	4/4/2024	F-0001951	76.168.823-5	2153102004004	Pavimentos y Veredas	jiturrie	24.857.910	0
	4/4/2024	F-0001951	76.168.823-5	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	24.857.910
	4/4/2024	F-0001951	97.011.000-3	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	24.857.910	0
	4/4/2024	C-9044354	97.011.000-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	24.857.910
30-633	DP-623 SEGES SPA							
	4/4/2024	F-0000129	76.429.758-K	1140519047	IYT23-VEH-0036 Fort. Patrullaje Preventivo	jiturrie	4.967.999	0
	4/4/2024	C-0007049	76.429.758-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	4.967.999
30-634	DP-699 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	4/4/2024	F-2999961	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	16.376	0
	4/4/2024	C-9044355	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	16.376
30-635	DP-702 INGEDIAHVAC/R CHILE SPA							
	4/4/2024	f-0000606	77.112.729-0	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias	jiturrie	119.000	0
	4/4/2024	f-0000606	77.112.729-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	119.000
	4/4/2024	f-0000606	76.596.744-9	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	119.000	0
	4/4/2024	C-9044356	76.596.744-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	119.000
30-636	DP-703 IMPORTADORA HEVIA SPA							
	4/4/2024	F-0003410	76.872.717-1	2152905999	Otras	jiturrie	18.159.400	0
	4/4/2024	C-9044357	76.872.717-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	18.159.400
30-637	DP-661 FLEX SSS SPA							
	4/4/2024	F-0002467	76.992.701-8	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	146.094	0
	4/4/2024	C-9044358	76.992.701-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	146.094
30-638	DP-658 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION							
	4/4/2024	M-0000001	61.002.000-3	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	jiturrie	2.126.835	0
	4/4/2024	M-0000001	61.002.000-3	2152604001002	RMNP Arancel SRC	jiturrie	159.950	0
	4/4/2024	M-0000001	69.072.500-2	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.813	0
	4/4/2024	M-0000001	69.061.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	6.958	0
	4/4/2024	M-0000001	69.255.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	55.880	0
	4/4/2024	M-0000001	69.254.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	58.176	0
	4/4/2024	M-0000001	69.255.400-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	5.605	0
	4/4/2024	M-0000001	69.255.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	256.311	0
	4/4/2024	M-0000001	69.072.000-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	17.119	0
	4/4/2024	M-0000001	69.070.700-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	12.844	0
	4/4/2024	M-0000001	69.070.400-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	9.930	0
	4/4/2024	M-0000001	69.255.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	42.431	0
	4/4/2024	M-0000001	69.253.700-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	130	0
	4/4/2024	M-0000001	69.070.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	9.884	0
	4/4/2024	M-0000001	69.261.400-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.239	0
	4/4/2024	M-0000001	69.072.600-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.485	0
	4/4/2024	M-0000001	69.254.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	29.985	0
	4/4/2024	M-0000001	69.071.700-K	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	jiturrie	1.284	0
	4/4/2024	M-0000001	69.070.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	8.878	0
	4/4/2024	M-0000001	69.071.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	67.038	0
	4/4/2024	M-0000001	69.071.300-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	821.151	0
	4/4/2024	M-0000001	69.071.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	162.502	0
	4/4/2024	M-0000001	69.254.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	14.817	0
	4/4/2024	M-0000001	69.071.200-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	206.570	0
	4/4/2024	M-0000001	69.072.700-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	262.469	0
	4/4/2024	M-0000001	69.070.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	147.948	0
	4/4/2024	M-0000001	69.070.100-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	364.091	0
	4/4/2024	M-0000001	69.255.600-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	22.450	0
	4/4/2024	M-0000001	69.071.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	55.103	0
	4/4/2024	C-9044359	61.002.000-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.286.785
	4/4/2024	C-9044360	69.072.500-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.813
	4/4/2024	C-9044361	69.061.400-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	6.958
	4/4/2024	C-9044362	69.255.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	55.880

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/4/2024	C-9044363	69.254.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	58.176
	4/4/2024	C-9044364	69.255.400-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	5.605
	4/4/2024	C-9044365	69.255.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	256.311
	4/4/2024	C-9044366	69.072.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	17.119
	4/4/2024	C-9044367	69.070.700-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	12.844
	4/4/2024	C-9044368	69.070.400-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	9.930
	4/4/2024	C-9044369	69.255.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	42.431
	4/4/2024	C-9044370	69.253.700-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	130
	4/4/2024	C-9044371	69.070.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	9.884
	4/4/2024	C-9044372	69.261.400-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.239
	4/4/2024	C-9044373	69.072.600-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.485
	4/4/2024	C-9044374	69.254.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	29.985
	4/4/2024	C-9044375	69.071.700-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.284
	4/4/2024	C-9044376	69.070.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	8.878
	4/4/2024	C-9044377	69.071.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	67.038
	4/4/2024	C-9044378	69.071.300-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	821.151
	4/4/2024	C-9044379	69.071.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	162.502
	4/4/2024	C-9044380	69.254.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	14.817
	4/4/2024	C-9044381	69.071.200-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	206.570
	4/4/2024	C-9044382	69.072.700-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	262.469
	4/4/2024	C-9044383	69.070.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	147.948
	4/4/2024	C-9044384	69.070.100-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	364.091
	4/4/2024	C-9044385	69.255.600-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	22.450
	4/4/2024	C-9044386	69.071.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	55.103
30-639					DP-655 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION			
	4/4/2024	M-0000002	61.002.000-3	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	jiturrie	1.135.342	0
	4/4/2024	M-0000002	61.002.000-3	2152604001002	RMNP Arancel SRC	jiturrie	123.390	0
	4/4/2024	M-0000002	69.072.500-2	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.333	0
	4/4/2024	M-0000002	69.255.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	37.191	0
	4/4/2024	M-0000002	69.071.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	6.956	0
	4/4/2024	M-0000002	69.254.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	26.034	0
	4/4/2024	M-0000002	69.255.400-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	7.478	0
	4/4/2024	M-0000002	69.255.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	180.973	0
	4/4/2024	M-0000002	69.072.000-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	4.160	0
	4/4/2024	M-0000002	69.070.700-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	17.764	0
	4/4/2024	M-0000002	69.070.400-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	797	0
	4/4/2024	M-0000002	69.255.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	17.596	0
	4/4/2024	M-0000002	69.254.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	2.471	0
	4/4/2024	M-0000002	69.070.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	535	0
	4/4/2024	M-0000002	69.071.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	39.645	0
	4/4/2024	M-0000002	69.071.300-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	403.441	0
	4/4/2024	M-0000002	69.071.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	43.350	0
	4/4/2024	M-0000002	69.254.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.056	0
	4/4/2024	M-0000002	69.071.200-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	67.818	0
	4/4/2024	M-0000002	69.072.700-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	152.626	0
	4/4/2024	M-0000002	69.070.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	27.424	0
	4/4/2024	M-0000002	69.070.100-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	220.019	0
	4/4/2024	C-9044387	61.002.000-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.258.732
	4/4/2024	C-9044388	69.072.500-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.333
	4/4/2024	C-9044389	69.255.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	37.191
	4/4/2024	C-9044390	69.071.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	6.956
	4/4/2024	C-9044391	69.254.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	26.034
	4/4/2024	C-9044392	69.255.400-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	7.478
	4/4/2024	C-9044393	69.255.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	180.973
	4/4/2024	C-9044394	69.072.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.160
	4/4/2024	C-9044395	69.070.700-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	17.764
	4/4/2024	C-9044396	69.070.400-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	797

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/4/2024	C-9044397	69.255.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	17.596
	4/4/2024	C-9044398	69.254.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.471
	4/4/2024	C-9044399	69.070.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	535
	4/4/2024	C-9044400	69.071.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	39.645
	4/4/2024	C-9044401	69.071.300-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	403.441
	4/4/2024	C-9044402	69.071.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	43.350
	4/4/2024	C-9044403	69.254.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.056
	4/4/2024	C-9044404	69.071.200-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	67.818
	4/4/2024	C-9044405	69.072.700-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	152.626
	4/4/2024	C-9044406	69.070.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	27.424
	4/4/2024	C-9044407	69.070.100-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	220.019
30-640		DP-704 BERMEO GUANANGA YADIRA VERONICA						
	4/4/2024		69.070.200-2	2152103004001	Sueldos	ccovarru	1.352.462	0
	4/4/2024		69.070.200-2	2152103004001	Sueldos	jiturrie	1.352.462	0
	4/4/2024		69.070.200-2	2152103004002	Aportes del Empleador	ccovarru	78.984	0
	4/4/2024		69.070.200-2	2152103004002	Aportes del Empleador	jiturrie	78.984	0
	4/4/2024		23.708.224-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	827.088
	4/4/2024		23.708.224-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	827.088
	4/4/2024	R-0000003	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	26.373
	4/4/2024	R-0000003	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	26.373
	4/4/2024	R-0000003	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	360.623
	4/4/2024	R-0000003	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	360.623
	4/4/2024	R-0000003	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	213.148
	4/4/2024	R-0000003	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	213.148
	4/4/2024	R-0000003	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	4.214
	4/4/2024	R-0000003	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	jiturrie	0	4.214
30-641		DP-720 FUENTES MARTINEZ ARACELI NICOLE						
	4/4/2024			2152101005002001	Bono de escolaridad	cguerrer	82.756	0
	4/4/2024			2152101005002001	Bono de escolaridad	jacqueli	82.756	0
	4/4/2024			2152101005002001	Bono de escolaridad	cguerrer	82.756	0
	4/4/2024			2152101005002001	Bono de escolaridad	jacqueli	82.756	0
	4/4/2024			2152101005002002	Bonificacion Adicional al Bono de escolaridad	cguerrer	34.959	0
	4/4/2024			2152101005002002	Bonificacion Adicional al Bono de escolaridad	jacqueli	34.959	0
	4/4/2024			2152101005002002	Bonificacion Adicional al Bono de escolaridad	cguerrer	69.918	0
	4/4/2024			2152101005002002	Bonificacion Adicional al Bono de escolaridad	jacqueli	69.918	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	cguerrer	421.805	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jacqueli	421.805	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	cguerrer	196.842	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jacqueli	196.842	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 19.002 y Leyes N° 19.100, 19.200	cguerrer	-7.874	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 19.002 y Leyes N° 19.100, 19.200	jacqueli	-7.874	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 19.002 y Leyes N° 19.100, 19.200	cguerrer	7.874	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 19.002 y Leyes N° 19.100, 19.200	jacqueli	7.874	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 2.551 de 1991	cguerrer	163.114	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 2.551 de 1991	jacqueli	163.114	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 2.551 de 1991	cguerrer	76.120	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 2.551 de 1991	jacqueli	76.120	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	cguerrer	102.769	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	102.769	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	cguerrer	47.959	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	47.959	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1990	cguerrer	93.640	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1990	jacqueli	93.640	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1990	cguerrer	39.369	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1990	jacqueli	39.369	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 19.529	cguerrer	9.873	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 19.529	jacqueli	9.873	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 10.666	cguerrer	4.607	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 10.666	jacqueli	4.607	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 10.675	cguerrer	39.228	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 10.675	jacqueli	39.228	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	cguerrer	-8.066	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	jacqueli	-8.066	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	cguerrer	8.066	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	jacqueli	8.066	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	cguerrer	119.239	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jacqueli	119.239	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	cguerrer	55.645	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jacqueli	55.645	0
	4/4/2024			2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	cguerrer	-56.485	0
	4/4/2024			2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	jacqueli	-56.485	0
	4/4/2024			2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	cguerrer	56.485	0
	4/4/2024			2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	jacqueli	56.485	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	cguerrer	38.383	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	38.383	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	cguerrer	8.753	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	8.753	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 10 Ley N° 20.000	cguerrer	-28.619	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 10 Ley N° 20.000	jacqueli	-28.619	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 10 Ley N° 20.000	cguerrer	28.619	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 10 Ley N° 20.000	jacqueli	28.619	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 10 Ley N° 20.000	cguerrer	-30.125	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 10 Ley N° 20.000	jacqueli	-30.125	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 10 Ley N° 20.000	cguerrer	30.125	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 10 Ley N° 20.000	jacqueli	30.125	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102005002001	bono de escolaridad	cguerrer	124.134	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102005002001	bono de escolaridad	jacqueli	124.134	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102005002001	bono de escolaridad	cguerrer	41.378	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102005002001	bono de escolaridad	jacqueli	41.378	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102005002002	Bonificacion Adicional al Bono de Escolaridad	cguerrer	69.918	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102005002002	Bonificacion Adicional al Bono de Escolaridad	jacqueli	69.918	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102005002002	Bonificacion Adicional al Bono de Escolaridad	cguerrer	34.959	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152102005002002	Bonificacion Adicional al Bono de Escolaridad	jacqueli	34.959	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	cguerrer	76.337	0
	4/4/2024	M-0000453	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	76.337	0
	4/4/2024	M-0000453	19.930.538-7	21413	Retenciones Judiciales y Similares	cguerrer	0	113.432
	4/4/2024	M-0000453	19.930.538-7	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jacqueli	0	113.432
	4/4/2024	C-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	1.628.921
	4/4/2024	C-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	1.628.921
	4/4/2024	R-0000003	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	95.914
	4/4/2024	R-0000003	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	95.914
	4/4/2024	R-0000003	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	26.720
	4/4/2024	R-0000003	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	26.720
	4/4/2024	R-0000003	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	52.622
	4/4/2024	R-0000003	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	52.622
	4/4/2024	R-0000003	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	49.743
	4/4/2024	R-0000003	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	49.743
	4/4/2024	R-0000003	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	67.109
	4/4/2024	R-0000003	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	67.109
	4/4/2024	R-0000003	69.070.200-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	cguerrer	113.432	0
	4/4/2024	R-0000003	69.070.200-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jacqueli	113.432	0
	4/4/2024	C-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	113.432
	4/4/2024	C-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	113.432

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/4/2024	F-7667525	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	4.060	0
	4/4/2024	F-7667525	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	cguerrer	4.060	0
	4/4/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	4.060
	4/4/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	4.060
30-643	DP-723 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	4/4/2024	D-0000003	60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	ccovarru	1.296.543.317	0
	4/4/2024	D-0000003	60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	vpintrim	1.296.543.317	0
	4/4/2024	D-0000003	60.805.000-0	2152403090002	Aporte Otros Años	ccovarru	10.453.622	0
	4/4/2024	D-0000003	60.805.000-0	2152403090002	Aporte Otros Años	vpintrim	10.453.622	0
	4/4/2024	D-0000003	60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Emisiones de Bonitos	ccovarru	78.088.936	0
	4/4/2024	D-0000003	60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Emisiones de Bonitos	vpintrim	78.088.936	0
	4/4/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.385.085.875
	4/4/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.385.085.875
	4/4/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	1.385.085.875	0
	4/4/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	vpintrim	1.385.085.875	0
	4/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.306.996.939
	4/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	vpintrim	0	1.306.996.939
	4/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	78.088.936
	4/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	vpintrim	0	78.088.936
30-644	DP-722 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	4/4/2024	C-0000007	60.805.000-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	ccovarru	145.503	0
	4/4/2024	C-0000007	60.805.000-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	vpintrim	145.503	0
	4/4/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	145.503
	4/4/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	145.503
60-152	Certificado Fianza N°F0040230.Vig.20/03/24 al 02/01/25.ID.2581-2-LP22							
	4/4/2024	C-0040230	6.332.131-1	92103	Debe - Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento	cacuadra	6.555.000	0
	4/4/2024	C-0040230	6.332.131-1	92104	Haber - Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contesta	cacuadra	0	6.555.000
Total Diario							7.375.131.322	7.375.131.322
0-880	DEVOLUCION DE DINERO 2º CUOTA PERMISO DE CIRCULACION/22 DUPLICIDAD DE							
	5/4/2024			56101	Devoluciones	jacqueli	159.798	0
	5/4/2024	D-0000330	19.546.134-1	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	159.798
0-881	DEVOLUCION DE DINERO MONTO DE LICENCIA 04 AL 29/02/24 SR.JAVIER JOFRE							
	5/4/2024			56101	Devoluciones	jacqueli	826.988	0
	5/4/2024	D-0000329	70.285.100-9	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	826.988
0-882	CANCELA MULTAS DE TRANSITO DEL 1 AL 15 FEB CERT. 5 TESMU							
	5/4/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	cmaramb	6.460.023	0
	5/4/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	882.010	0
	5/4/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	cmaramb	5.009.812	0
	5/4/2024	C-0000005	61.002.000-3	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	cmaramb	0	6.460.023
	5/4/2024	C-0000005	61.002.000-3	2152604001002	RMNP Arancel SRC	cmaramb	0	882.010
	5/4/2024	C-0000005	69.072.500-2	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	1.807
	5/4/2024	C-0000005	69.061.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	39.278
	5/4/2024	C-0000005	69.255.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	63.043
	5/4/2024	C-0000005	69.071.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	266.008
	5/4/2024	C-0000005	69.254.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	339.189
	5/4/2024	C-0000005	69.255.400-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	40.751
	5/4/2024	C-0000005	69.255.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	420.371
	5/4/2024	C-0000005	69.072.000-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	5.496
	5/4/2024	C-0000005	69.070.700-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	5.983
	5/4/2024	C-0000005	69.070.400-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	12.030
	5/4/2024	C-0000005	69.255.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	143.874
	5/4/2024	C-0000005	69.253.700-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	418
	5/4/2024	C-0000005	69.070.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	3.939
	5/4/2024	C-0000005	69.072.900-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	340
	5/4/2024	C-0000005	69.261.400-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	1.347
	5/4/2024	C-0000005	69.072.600-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	17.915
	5/4/2024	C-0000005	69.071.700-K	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	1.286

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	5/4/2024	C-0000005	69.070.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	102.219	
	5/4/2024	C-0000005	69.071.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	87.608	
	5/4/2024	C-0000005	69.071.300-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	1.828.642	
	5/4/2024	C-0000005	69.071.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	265.216	
	5/4/2024	C-0000005	69.254.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	58.829	
	5/4/2024	C-0000005	69.071.200-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	391.786	
	5/4/2024	C-0000005	69.072.700-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	336.058	
	5/4/2024	C-0000005	69.070.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	86.453	
	5/4/2024	C-0000005	69.070.100-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	406.696	
	5/4/2024	C-0000005	69.255.600-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	83.230	
0-883	ENERO Y FEBRERO/24 ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO PSICOTECNICO								
	5/4/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	533.120	0	
	5/4/2024	F-0028162	79.534.260-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	533.120	
0-884	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO PSICOTECNICO ENERO A DICIEMBRE/24								
	5/4/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	533.120	0	
	5/4/2024	F-0028490	79.534.260-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	533.120	
0-891	CANCELA MULTAS DE TRANSITO DEL 1 AL 15 FEB CERT. 5 TESMU								
	5/4/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	cmaramb	20.717	0	
	5/4/2024	C-0000005	69.254.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	20.717	
20-96	INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/4/2024								
	5/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-3	0	
	5/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-1.769.527	0	
	5/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	3	0	
	5/4/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	1.769.527	0	
	5/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	678	0	
	5/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	761	0	
	5/4/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	32.451	0	
	5/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	2.374	0	
	5/4/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	53.722	0	
	5/4/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	64.048	0	
	5/4/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	121.027	0	
	5/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	1.189	0	
	5/4/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	553.509	0	
	5/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	7.981.172	0	
	5/4/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	24.126	0	
	5/4/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	436.738	0	
	5/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	14.069.999	0	
	5/4/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	882.564	0	
	5/4/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	45.634	0	
	5/4/2024	69.070.200-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	25.500	0	
	5/4/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	195.543	0	
	5/4/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	ccovarru	2.875.498	0	
	5/4/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	863.660	0	
	5/4/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	97.777	0	
	5/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	1.894.154	0	
	5/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	1.125.246	0	
	5/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	4.470.415	0	
	5/4/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	32.333	0	
	5/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	7.576.680	0	
	5/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	3.345.254	0	
	5/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	1.659.167	0	
	5/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	631.975	0	
	5/4/2024	69.070.200-2		1150899999001	Otros	ccovarru	1.508.077	0	
	5/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	3.967	0	
	5/4/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	6.614	0	
	5/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	1.847.708	0	
	5/4/2024	61.808.000-5		2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	0	-541.507	

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/4/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	14.076.613
	5/4/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	4.470.415
	5/4/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	7.576.680
	5/4/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	631.975
	5/4/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	3.345.254
	5/4/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	221.043
	5/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	2.604.251
	5/4/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	9.162.157
	5/4/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	2.875.498
	5/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	5.671.507
	5/4/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	1.508.077
	5/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	286.090
	5/4/2024			53205	Servicios Básicos	ccovarru	0	541.507
21-96	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/4/2024							
	5/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	97.350
	5/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	103.752
	5/4/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	32.451
	5/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	332.924
	5/4/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	53.722
	5/4/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	64.048
	5/4/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	121.027
	5/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	167.295
	5/4/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	553.509
	5/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	7.981.172
	5/4/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	24.126
	5/4/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	436.738
	5/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	14.069.999
	5/4/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	882.564
	5/4/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	45.634
	5/4/2024	10.693.877-6		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	11.500
	5/4/2024	13.263.094-1		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	5/4/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	195.543
	5/4/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	863.660
	5/4/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	97.777
	5/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	0	1.894.154
	5/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	1.125.246
	5/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	4.470.415
	5/4/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	0	32.333
	5/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Tránsito No Pagadas	ccovarru	0	7.576.680
	5/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	3.345.254
	5/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.659.167
	5/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	631.975
	5/4/2024	99.551.750-7		1150899999001	Otros	ccovarru	0	1.508.077
	5/4/2024	99.551.750-7		2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	-541.507	0
	5/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	131.966
	5/4/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	219.944
	5/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	2.985.495
	5/4/2024	13.243.951-6		1140368	Javier Espinoza Ayala (Opir)	ccovarru	0	58.000
	5/4/2024	10.399.104-8		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	196.428
	5/4/2024	10.546.776-1		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	38.532
	5/4/2024	13.061.095-1		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	63.119
	5/4/2024	15.721.709-7		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	508.955
	5/4/2024	15.838.639-9		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	65.394
	5/4/2024	18.993.348-7		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	60.785
	5/4/2024	24.088.937-4		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	118.432
	5/4/2024	25.600.484-4		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	173.900
	5/4/2024	60.805.000-0		2140905001	VARIOS - CORESAM	ccovarru	0	51.838.151

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/4/2024		12.653.642-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/4/2024		13.444.590-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/4/2024		13.461.038-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/4/2024		14.125.968-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/4/2024		14.539.548-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/4/2024		15.941.441-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/4/2024		17.942.898-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/4/2024		18.331.978-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/4/2024		18.863.339-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/4/2024		19.345.073-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/4/2024		19.564.387-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/4/2024		19.903.283-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/4/2024		20.574.685-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/4/2024		21.091.436-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/4/2024		22.021.091-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/4/2024		26.676.572-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/4/2024		27.886.275-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/4/2024		3.201.222-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/4/2024		6.176.126-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/4/2024		6.610.296-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/4/2024		7.193.029-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/4/2024		7.332.029-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/4/2024		8.716.319-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/4/2024		9.008.107-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/4/2024		9.764.900-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/4/2024		10.289.324-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.296
	5/4/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	ccovarru	2.702.890	0
	5/4/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	32.590	0
	5/4/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	2.780.343	0
	5/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.508.077	0
	5/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	541.507	0
	5/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	51.838.151	0
	5/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	10.023.437	0
	5/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	8.901.854	0
	5/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	11.491.221	0
	5/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	136.881	0
	5/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	7.112.686	0
	5/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.324.479	0
	5/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	5.015.058	0
	5/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	26.072	0
	5/4/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	18.760.358
	5/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	14.289.943	0
	5/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	4.470.415	0
25-91					DEPOSITOS DIA 05/04/2024			
	5/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	32.590	0
	5/4/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	32.590
	5/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	14.000	0
	5/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.734.010	0
	5/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	32.333	0
	5/4/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	2.780.343
	5/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.702.890	0
	5/4/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	dcarcam	0	2.702.890
30-645					DP-708 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A			
	5/4/2024	F-3001300	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	19.965	0
	5/4/2024	F-3001300	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	19.965	0
	5/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	19.965
	5/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	19.965

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-646	DP-684 ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA							
	5/4/2024	F-0346900	78.178.530-K	2152204001	Materiales de Oficina	vpintrim	166.600	0
	5/4/2024	C-9044408	78.178.530-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	166.600
30-647	DP-705 HURTUBIA MORA FREDDY CAMILO							
	5/4/2024	B-0000079	17.689.930-1	2153102999	Otros Gastos	vpintrim	1.500.000	0
	5/4/2024	C-9044409	17.689.930-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.293.750
	5/4/2024	B-0000079	17.689.930-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	206.250
30-648	DP-706 HIDALGO NAVARRO DIEGO IGNACIO							
	5/4/2024	B-0000014	18.026.565-1	2153102999	Otros Gastos	vpintrim	1.500.000	0
	5/4/2024	C-9044410	18.026.565-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.293.750
	5/4/2024	B-0000014	18.026.565-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	206.250
30-649	DP-707 VALENZUELA CARILLANCA ESTEBAN ANDRES							
	5/4/2024	B-0000005	19.544.440-4	1140509044001	Monitores y Apoyos psicossociales	vpintrim	920.000	0
	5/4/2024	B-0000036	23.840.547-5	1140509044001	Monitores y Apoyos psicossociales	vpintrim	920.000	0
	5/4/2024	B-0000081	17.308.838-8	1140509044001	Monitores y Apoyos psicossociales	vpintrim	920.000	0
	5/4/2024	C-0007050	19.544.440-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	793.500
	5/4/2024	C-0007051	23.840.547-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	793.500
	5/4/2024	C-0007052	17.308.838-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	793.500
	5/4/2024	B-0000005	19.544.440-4	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	126.500
	5/4/2024	B-0000036	23.840.547-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	126.500
	5/4/2024	B-0000081	17.308.838-8	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	126.500
30-650	DP-659 BCI SEGUROS VIDA S.A.							
	5/4/2024	F-0347621	96.573.600-K	2152101002001	A Servicios de Bienestar	vpintrim	4.065.022	0
	5/4/2024	F-0347621	96.573.600-K	2152102002001	A Servicios de Bienestar	vpintrim	2.484.177	0
	5/4/2024	F-0347621	96.573.600-K	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	vpintrim	542.528	0
	5/4/2024	F-0347621	96.573.600-K	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	vpintrim	3.962.274	0
	5/4/2024	C-9044411	96.573.600-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	6.549.199
	5/4/2024	C-9001508	96.573.600-K	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	4.504.802
30-651	DP-700 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	5/4/2024	F-3001647	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	27.915	0
	5/4/2024	F-3001647	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	27.915	0
	5/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	27.915
	5/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	27.915
30-652	DP-701 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	5/4/2024	F-3001451	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	76.116	0
	5/4/2024	F-3001451	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	76.116	0
	5/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	76.116
	5/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	76.116
60-153	DUPLICIDAD BSWT82 ING. 4579908 CERT 06 TESMU							
	5/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	cmaramb	-32.171	0
	5/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	cmaramb	0	-32.171
	5/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales(TAG)	cmaramb	-32.172	0
	5/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales(TAG)	cmaramb	0	-32.172
	5/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	5/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	5/4/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	cmaramb	32.171	0
	5/4/2024	I-4579908	96.992.030-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	32.171
	5/4/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	5/4/2024	I-4579908	96.992.030-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	5/4/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipales(TAG)	cmaramb	32.172	0
	5/4/2024	I-4579908	96.992.030-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	32.172
	5/4/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	cmaramb	0	-32.171
	5/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	cmaramb	-32.171	0
60-154	DUPLICIDAD JCLD40 ING. 4578338 CERT. N° 8 TESMU							
	5/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	cmaramb	-32.171	0
	5/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	cmaramb	0	-32.171
	5/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales(TAG)	cmaramb	-32.172	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	cmaramb	0	-32.172
	5/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	5/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	5/4/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	cmaramb	32.171	0
	5/4/2024	I-4578338	20.847.438-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	32.171
	5/4/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	5/4/2024	I-4578338	20.847.438-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	5/4/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	cmaramb	32.172	0
	5/4/2024	I-4578338	20.847.438-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	32.172
	5/4/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	cmaramb	0	-32.171
	5/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	cmaramb	-32.171	0
60-155	DUPLICIDAD BSWT82 ING. 4579907 CERT. N° 6 TESMU							
	5/4/2024			115080200200203	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	cmaramb	-32.171	0
	5/4/2024			115080200200203	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	cmaramb	0	-32.171
	5/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	cmaramb	-32.172	0
	5/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	cmaramb	0	-32.172
	5/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	5/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	5/4/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	cmaramb	32.171	0
	5/4/2024	I-4579907	96.992.030-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	32.171
	5/4/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	5/4/2024	I-4579907	96.992.030-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	5/4/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	cmaramb	32.172	0
	5/4/2024	I-4579907	96.992.030-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	32.172
	5/4/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	cmaramb	0	-32.171
	5/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	cmaramb	-32.171	0
Total Diario							213.157.148	213.157.148
20-97	INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/4/2024							
	6/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	1.833.326	0
	6/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	3.055.510	0
	6/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	286.798	0
	6/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	91.418	0
	6/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	457.538	0
	6/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	1.147.206	0
	6/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	366.123	0
	6/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	129.684	0
	6/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	123.390	0
	6/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	391	0
	6/4/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	651	0
	6/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	15.255	0
	6/4/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	3.056.161
	6/4/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	457.538
	6/4/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	1.147.206
	6/4/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	123.390
	6/4/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	366.123
	6/4/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.821.174
	6/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	507.900
	6/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	27.798
21-97	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/4/2024							
	6/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.833.326
	6/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	3.055.510
	6/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	286.798
	6/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	91.418
	6/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	457.538
	6/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	1.147.206
	6/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	366.123
	6/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	129.684

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	6/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	123.390	
	6/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	12.997	
	6/4/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	21.661	
	6/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	410.843	
	6/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	6.726.270	0	
	6/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.210.224	0	
	6/4/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	3.534.709	
	6/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	3.077.171	0	
	6/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	457.538	0	
Total Diario								18.978.493	18.978.493
20-98	INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/4/2024								
	7/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	226	0	
	7/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	373	0	
	7/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	937.672	0	
	7/4/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	36.583	0	
	7/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.623.746	0	
	7/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	26.072	0	
	7/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley Municipal	ccovarru	102.992	0	
	7/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	308.645	0	
	7/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	104.292	0	
	7/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales(TAG)	ccovarru	205.656	0	
	7/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	70.428	0	
	7/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	27.420	0	
	7/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	182	0	
	7/4/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	303	0	
	7/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	6.493	0	
	7/4/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.624.049	
	7/4/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	308.645	
	7/4/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	104.292	
	7/4/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	27.420	
	7/4/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipales(TAG)	ccovarru	0	205.656	
	7/4/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	967.587	
	7/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	199.492	
	7/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	ccovarru	0	13.942	
21-98	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/4/2024								
	7/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	32.451	
	7/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	53.722	
	7/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	937.672	
	7/4/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	36.583	
	7/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.623.746	
	7/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	26.072	
	7/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley Municipal	ccovarru	0	102.992	
	7/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	308.645	
	7/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	104.292	
	7/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales(TAG)	ccovarru	0	205.656	
	7/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	70.428	
	7/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	27.420	
	7/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	6.048	
	7/4/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	10.080	
	7/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	309.230	
	7/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.557.953	0	
	7/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.297.084	0	
	7/4/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.942.471	
	7/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.633.826	0	
	7/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	308.645	0	
Total Diario								9.248.591	9.248.591

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-1.055	AREA VERDE N°2815024-5							
	8/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	936.680	0
	8/4/2024	F-7707939	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	936.680
0-885	CANCELA MULTAS DE TRANSITO DEL 16 AL 29 FEB 24 - CERT. N° 6 TESMU							
	8/4/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	cmaramb	13.893.497	0
	8/4/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	1.402.990	0
	8/4/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Tránsito	cmaramb	6.291.835	0
	8/4/2024	c-0000006	61.002.000-3	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	cmaramb	0	13.893.497
	8/4/2024	c-0000006	61.002.000-3	2152604001002	RMNP Arancel SRC	cmaramb	0	1.402.990
	8/4/2024	c-0000006	69.072.500-2	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	1.399
	8/4/2024	c-0000006	69.061.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	133.774
	8/4/2024	c-0000006	69.255.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	56.036
	8/4/2024	c-0000006	69.071.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	470.968
	8/4/2024	c-0000006	69.254.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	178.235
	8/4/2024	c-0000006	69.255.400-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	6.435
	8/4/2024	c-0000006	69.255.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	701.726
	8/4/2024	c-0000006	69.072.000-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	115.452
	8/4/2024	c-0000006	69.070.700-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	125.472
	8/4/2024	c-0000006	69.072.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	6.434
	8/4/2024	c-0000006	69.070.400-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	32.175
	8/4/2024	c-0000006	69.255.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	137.543
	8/4/2024	c-0000006	69.253.700-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	70.782
	8/4/2024	c-0000006	69.070.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	25.866
	8/4/2024	c-0000006	69.072.900-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	3.477
	8/4/2024	c-0000006	69.072.600-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	98.306
	8/4/2024	c-0000006	69.254.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	28.056
	8/4/2024	c-0000006	69.254.000-K	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	96.516
	8/4/2024	c-0000006	69.070.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	102.297
	8/4/2024	c-0000006	69.071.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	259.638
	8/4/2024	c-0000006	69.071.300-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	1.115.244
	8/4/2024	c-0000006	69.071.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	160.826
	8/4/2024	c-0000006	69.254.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	73.324
	8/4/2024	c-0000006	69.071.200-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	414.685
	8/4/2024	c-0000006	69.072.700-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	691.450
	8/4/2024	c-0000006	69.070.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	202.997
	8/4/2024	c-0000006	69.070.100-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	847.599
	8/4/2024	c-0000006	69.071.800-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	32.172
	8/4/2024	c-0000006	69.255.600-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	102.951
0-886	FEB-24 SERV. ASEO DEPENDENCIA MUNICIPALES							
	8/4/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	18.976.454	0
	8/4/2024	F-0002218	76.562.293-K	2152208001001	Dependencias	cmaramb	0	18.976.454
0-887	ABRIL/24 ARRIENDO CASA DE LA MUJER - DE.N°635 01/06/15							
	8/4/2024			53209	Arriendos	jacqueli	433.388	0
	8/4/2024	R-0000004	70.512.100-1	2152209002001	casa de la mujer	jacqueli	0	433.388
20-99	INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/4/2024							
	8/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-2	0
	8/4/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 A. Modificatorias	ccovarru	-1.246.931	0
	8/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-1.411.223	0
	8/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	2	0
	8/4/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	1.246.931	0
	8/4/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	1.411.223	0
	8/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	304.007	0
	8/4/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	6.520	0
	8/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	293.442	0
	8/4/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	106.612	0
	8/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	258	0
	8/4/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	1.226	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/4/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.518	0
	8/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	6.566.364	0
	8/4/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	24.388	0
	8/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	10.984.518	0
	8/4/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	885.833	0
	8/4/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	13.036	0
	8/4/2024			1150603	Intereses	ccovarru	26.910.520	0
	8/4/2024	69.070.200-2		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	52.144	0
	8/4/2024	69.070.200-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	854.000	0
	8/4/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	202.069	0
	8/4/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117	ccovarru	2.757.693	0
	8/4/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	717.006	0
	8/4/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	146.660	0
	8/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	971.204	0
	8/4/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	48.887	0
	8/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 21.083	ccovarru	623.090	0
	8/4/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	65.180	0
	8/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	1.586.071	0
	8/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	3.884.855	0
	8/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TAG)	ccovarru	963.017	0
	8/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	824.933	0
	8/4/2024			1150803001001001	Anticipo Fondo Comun Municipal	ccovarru	606.852.653	0
	8/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	306.190	0
	8/4/2024	69.070.200-2		1150899999001	Otros	ccovarru	20.000	0
	8/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	782	0
	8/4/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	1.304	0
	8/4/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	4.172	0
	8/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	1.466.805	0
	8/4/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	10.985.822
	8/4/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.586.071
	8/4/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	3.884.855
	8/4/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	306.190
	8/4/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipales (TAG)	ccovarru	0	963.017
	8/4/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	1.108.213
	8/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	2.136.120
	8/4/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	7.426.746
	8/4/2024			43303	Intereses	ccovarru	0	26.910.520
	8/4/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	2.757.693
	8/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	3.396.675
	8/4/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 20 Ley N° 2.062 de 1970	ccovarru	0	606.852.653
	8/4/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	20.000
	8/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Efectos Económicos	ccovarru	0	117.382
21-99					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/4/2024			
	8/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	463.769
	8/4/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	0	6.520
	8/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	410.952
	8/4/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	106.612
	8/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	34.951
	8/4/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	95.587
	8/4/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.518
	8/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	6.566.364
	8/4/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	24.388
	8/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	10.984.518
	8/4/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	885.833
	8/4/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	13.036
	8/4/2024			1150603	Intereses	ccovarru	0	26.910.520
	8/4/2024	17.031.460-3		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	52.144

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/4/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	35.000
	8/4/2024		12.257.906-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	8/4/2024		13.263.094-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	8/4/2024		13.777.482-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	8/4/2024		14.154.875-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	8/4/2024		15.608.770-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	20.000
	8/4/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	33.000
	8/4/2024		16.838.615-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	8/4/2024		17.074.249-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	8/4/2024		18.169.200-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	8/4/2024		19.928.737-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	8/4/2024		6.068.609-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	8/4/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	125.000
	8/4/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	165.000
	8/4/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	385.000
	8/4/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	202.069
	8/4/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	ccovarru	0	1.915.600
	8/4/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	717.006
	8/4/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	146.660
	8/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	0	971.204
	8/4/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	0	48.887
	8/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	623.090
	8/4/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	65.180
	8/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	1.586.071
	8/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	3.884.855
	8/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	963.017
	8/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	824.933
	8/4/2024			1150803001001001	Anticipo Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	606.852.653
	8/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	306.190
	8/4/2024	65.074.305-9		1150899999001	Otros	ccovarru	0	20.000
	8/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	26.016
	8/4/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	43.361
	8/4/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	148.050
	8/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	2.661.613
	8/4/2024			1151210014002	Recuperaciones Art. 12 Ley 18.196 y 19.117	ccovarru	0	39.270.306
	8/4/2024		10.458.586-8	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	82.436
	8/4/2024		12.247.457-7	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	53.468
	8/4/2024		13.089.499-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	382.480
	8/4/2024		13.442.616-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	390.174
	8/4/2024		13.562.947-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	43.900
	8/4/2024		16.372.389-1	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	487.640
	8/4/2024		16.373.898-8	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	18.059
	8/4/2024		17.860.249-7	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	166.083
	8/4/2024		17.946.554-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	1.138.111
	8/4/2024		18.943.192-9	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	525.840
	8/4/2024		26.428.874-6	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	337.654
	8/4/2024		26.891.705-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	38.535
	8/4/2024		5.653.749-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	221.878
	8/4/2024		77.158.148-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	18.065
	8/4/2024		8.867.273-9	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	203.552
	8/4/2024		9.251.082-4	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	38.532
	8/4/2024		10.048.472-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/4/2024		10.154.532-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/4/2024		11.838.479-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/4/2024		11.983.258-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/4/2024		13.059.848-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/4/2024		13.508.656-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/4/2024		15.145.993-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/4/2024		16.231.629-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/4/2024		16.373.210-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/4/2024		18.089.504-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/4/2024		18.089.699-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/4/2024		18.091.068-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/4/2024		18.834.680-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/4/2024		20.199.637-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/4/2024		20.498.880-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/4/2024		20.673.127-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/4/2024		21.475.659-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/4/2024		27.799.546-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/4/2024		28.040.103-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/4/2024		4.674.207-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/4/2024		4.850.827-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/4/2024		6.191.992-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/4/2024		6.383.474-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/4/2024		6.867.354-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/4/2024		8.780.542-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/4/2024		9.663.710-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/4/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	ccovarru	2.815.878	0
	8/4/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	65.000	0
	8/4/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	2.091.960	0
	8/4/2024			1110101144	Vanessa Videla	ccovarru	130.370	0
	8/4/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	137.030	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	39.270.306	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	26.910.520	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	606.852.653	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	67.294	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.909	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	44.871	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	34.793	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	11.259	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	246	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	54.801	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.054	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	16.720	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	16.720	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	16.720	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	10.179	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	10.179	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	8.930	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	8.930	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.502	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	827	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	45.436	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	61	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.331	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.598	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	130.077	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	121.670	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.437	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	53	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	140	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	33.056	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	43.458	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	82.726	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	66.110	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.487	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.817	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	968	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	172.648	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	107.278	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	322	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	150	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	75.751	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	57.142	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.233	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	9.748	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	9.748	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	13.648	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	13.648	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	13.648	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	13.648	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	44.828	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	244	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.404	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	917	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.600	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.469	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	66.878	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	189.878	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	126.584	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	61.550	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	23	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	63.250	0
	8/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	781.000	0
	8/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	7.171.678	0
	8/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.908.383	0
	8/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	6.522.087	0
	8/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.442.343	0
	8/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	123.843	0
	8/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	4.047.560	0
	8/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	4.417.096	0
	8/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.459.631	0
	8/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	803.242	0
	8/4/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	12.613.950
	8/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	11.027.879	0
	8/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.586.071	0
2-30	PAGO DE FERIADO PROPORCIONAL PERSONAL CODIGO DEL TRABAJO PISCINA TEMPO							
	8/4/2024	M-0000484	69.070.200-2	2152103004001	Sueldos	jacqueli	0	1.614.930
	8/4/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	1.614.930	0
25-92	DEPOSITOS DIA 08/04/2024							
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	65.000	0
	8/4/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	65.000
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	137.030	0
	8/4/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	137.030
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	130.370	0
	8/4/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	130.370
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.091.960	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/4/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	2.091.960
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.630.840	0
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	185.038	0
	8/4/2024			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	dcarcam	0	2.815.878
60-157	REGULARIZACION DE PAGO DEVUELTO POR EL BANCO, SEGUN CARTOLA N°68 05/04/2024							
	8/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	423.312	0
	8/4/2024	69.070.200-2		1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	423.312
-----							1.443.145.411	1.443.145.411
Total Diario								
0-888	1° ESTADO DE PAGO CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL LA PALMILLA UV.N°24 CONCHALI							
	9/4/2024			1610204	Obras Civiles	jacqueli	15.866.437	0
	9/4/2024			1610204	Obras Civiles	martina	15.866.437	0
	9/4/2024	F-0000094	77.223.891-6	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jacqueli	0	15.866.437
	9/4/2024	F-0000094	77.223.891-6	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	martina	0	15.866.437
0-889	Orden de Compra codigo: 2296-184-AG24 dirigida a COMERCIAL ABASLOCK SP							
	9/4/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	jalvarez	101.150	0
	9/4/2024	F-0002194	76.512.078-0	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jalvarez	0	101.150
0-890	SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA							
	9/4/2024			53209	Arriendos	jalvarez	5.499.999	0
	9/4/2024	F-0004573	77.991.710-K	2152209003001	Arriendo Vehículos Seguridad	jalvarez	0	5.499.999
0-892	SERVICIO DE BARRIDO EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO DE CONCHALI							
	9/4/2024			53208	Servicios Generales	cacuadra	17.950.000	0
	9/4/2024	F-0000443	76.891.003-0	2152208001002006	Barrido de Calles y Mantenición de Sumideros	cacuadra	0	17.950.000
0-893	Orden de Compra codigo: 2296-175-AG24 dirigida a JEAN RUBIO CLIMATIZAC							
	9/4/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	jalvarez	523.571	0
	9/4/2024	F-0003903	76.471.401-6	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias	jalvarez	0	523.571
0-894	3° F.RENDAR MARZO/24 SERVICIOS GENERALES-D.PAGO 571 14/03/24-C.ING.4654973/24							
	9/4/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	497.210	0
	9/4/2024	D-0000571	10.340.690-0	2152212002006	servicios generales	jacqueli	0	497.210
	9/4/2024	D-0000571	10.340.690-0	2152212002006	servicios generales	jacqueli	497.210	0
	9/4/2024	D-0000571	10.340.690-0	1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	jacqueli	0	497.210
0-899	CAUSA RIC 47494-2023 CORTE SUPREMA - BRAIAN CHALES INDEMNIZACION							
	9/4/2024			56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la	cmaramb	9.725.737	0
	9/4/2024	D-0000367	17.714.882-2	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	cmaramb	0	9.725.737
0-900	CAUSA RIC 47494-2023 CORTE SUPREMA - BRAIAN CHALES PAGO COTIZACIONES							
	9/4/2024			56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la	cmaramb	5.366.903	0
	9/4/2024	D-0000367	76.296.619-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	cmaramb	0	5.366.903
0-902	CAUSA RIC 47494-2023 CORTE SUPREMA - BRAIAN CHALES PAGO COTIZACIONES							
	9/4/2024			56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la	cmaramb	6.472.599	0
	9/4/2024	D-0000367	76.296.619-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	cmaramb	0	6.472.599
0-903	CAUSA RIC 47494-2023 CORTE SUPREMA - BRAIAN CHALES P. COTIZACIONES							
	9/4/2024			56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la	cmaramb	37.408.148	0
	9/4/2024	D-0000367	98.001.200-K	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	cmaramb	0	37.408.148
0-904	CAUSA RIC 47494-2023 CORTE SUPREMA - BRAIAN CHALES P. COTIZACIONES							
	9/4/2024			56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la	cmaramb	8.881.705	0
	9/4/2024	D-0000367	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	cmaramb	0	8.881.705
20-100	INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/4/2024							
	9/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	nicole.f	-87.306	0
	9/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	nicole.f	-5	0
	9/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	nicole.f	-160.047	0
	9/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	nicole.f	-106.700	0
	9/4/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	nicole.f	-106.851	0
	9/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	nicole.f	-1.332.266	0
	9/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nicole.f	354.058	0
	9/4/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	nicole.f	1.439.117	0
	9/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	nicole.f	120.924	0
	9/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	nicole.f	529	0
	9/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	nicole.f	162.479	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/4/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	nicole.f	145.237	0
	9/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	nicole.f	71.224	0
	9/4/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	nicole.f	38	0
	9/4/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	nicole.f	13.036	0
	9/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	nicole.f	3.629.189	0
	9/4/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	nicole.f	24.215	0
	9/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	nicole.f	6.088.961	0
	9/4/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	nicole.f	1.130.251	0
	9/4/2024			1150302002002	Otras	nicole.f	32.600	0
	9/4/2024	69.070.200-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	48.000	0
	9/4/2024			1150702007	Zoonosis	nicole.f	175.992	0
	9/4/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N°	nicole.f	312.746	0
	9/4/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	nicole.f	839.816	0
	9/4/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	nicole.f	293.308	0
	9/4/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	nicole.f	195.547	0
	9/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	nicole.f	514.929	0
	9/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	nicole.f	463.960	0
	9/4/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	nicole.f	195.550	0
	9/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	nicole.f	1.206.740	0
	9/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	nicole.f	2.059.760	0
	9/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	nicole.f	742.798	0
	9/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	nicole.f	717.076	0
	9/4/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	nicole.f	20.777	0
	9/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	178.230	0
	9/4/2024			1150899001008	Otros Ingresos	nicole.f	253.137	0
	9/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	nicole.f	1.239	0
	9/4/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	nicole.f	2.066	0
	9/4/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	nicole.f	109.950	0
	9/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	nicole.f	1.378.314	0
	9/4/2024			1151303002001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento	nicole.f	122.936.913	0
	9/4/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	nicole.f	0	6.091.027
	9/4/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	nicole.f	0	1.206.740
	9/4/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	nicole.f	0	2.059.760
	9/4/2024			2210803	Arancel SRC	nicole.f	0	178.230
	9/4/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	nicole.f	0	742.798
	9/4/2024			43101	Venta de Servicios	nicole.f	0	223.992
	9/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nicole.f	0	1.949.252
	9/4/2024			43202	Permisos y Licencias	nicole.f	0	4.754.015
	9/4/2024			44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades	nicole.f	0	122.936.913
	9/4/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	nicole.f	0	1.152.562
	9/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nicole.f	0	2.401.127
	9/4/2024			46104	Otros Ingresos	nicole.f	0	253.137
	9/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	nicole.f	0	115.978
21-100					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/4/2024			
	9/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	nicole.f	0	136.573
	9/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	nicole.f	0	70.918
	9/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	nicole.f	0	342.898
	9/4/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	nicole.f	0	145.237
	9/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	nicole.f	0	440.523
	9/4/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	nicole.f	0	6.383
	9/4/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	nicole.f	0	6.518
	9/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	nicole.f	0	3.629.189
	9/4/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	nicole.f	0	24.215
	9/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	nicole.f	0	6.088.961
	9/4/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.130.251
	9/4/2024			1150302002002	Otras	nicole.f	0	32.600
	9/4/2024	13.689.455-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	0	30.000

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/4/2024		13.777.482-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	0	4.000
	9/4/2024		16.913.273-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	0	10.000
	9/4/2024		19.828.794-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	0	4.000
	9/4/2024			1150702007	Zoonosis	nicole.f	0	175.992
	9/4/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	nicole.f	0	293.308
	9/4/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	nicole.f	0	195.547
	9/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	nicole.f	0	514.929
	9/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley Arancel SRC	nicole.f	0	463.960
	9/4/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	nicole.f	0	195.550
	9/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 en adelante	nicole.f	0	1.206.740
	9/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Tránsito No Pagadas	nicole.f	0	2.059.760
	9/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales(TAG)	nicole.f	0	742.798
	9/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	nicole.f	0	717.076
	9/4/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	nicole.f	0	20.777
	9/4/2024			1150804001002	ENFERMEDADES Arancel SRC	nicole.f	0	178.230
	9/4/2024			1150899001008	Otros Ingresos	nicole.f	0	253.137
	9/4/2024			1151303002001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal	nicole.f	0	122.936.913
	9/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	nicole.f	0	41.223
	9/4/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	nicole.f	0	68.706
	9/4/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	nicole.f	0	29.223
	9/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	nicole.f	0	2.020.645
	9/4/2024		62.000.420-0	2140509055001	Fiadi Servicio Especializado	nicole.f	0	10.200.000
	9/4/2024		62.000.420-0	2140509055002	Fiadi Material de oficina	nicole.f	0	376.951
	9/4/2024		61.923.200-3	2140510034001	Frill BIP 40050866-0 Repos. Calle El Olivo	nicole.f	0	18.464.400
	9/4/2024		61.923.200-3	2140510034002	Frill BIP 40050261-0 Repos. Veredas pasajes 18 y 19 UV 20	nicole.f	0	9.069.500
	9/4/2024		61.923.200-3	2140510034003	Frill BIP 40051259-0 Repos. Veredas Av. Pedro Pablo Kuczynski	nicole.f	0	16.340.400
	9/4/2024		61.923.200-3	2140510034004	Frill BIP 40051251-0 Repos. Veredas UV 05	nicole.f	0	17.662.500
	9/4/2024		61.923.200-3	2140510034005	Frill BIP 40050670-0 Repos. Veredas Barrio Miraflores	nicole.f	0	11.727.100
	9/4/2024		61.923.200-3	2140510034008	Frill BIP 40050254-0 Repos Veredas en Catalina UV 12	nicole.f	0	7.771.100
	9/4/2024		61.923.200-3	2140510034009	Frill BIP 40050660-0 Repos Veredas en pasajes Los Rios y otros	nicole.f	0	11.006.200
	9/4/2024		61.923.200-3	2140510034010	Frill BIP 40050913-0 Repos Veredas Barón Juras	nicole.f	0	18.495.000
	9/4/2024		61.923.200-3	2140510034011	Frill BIP 40050139-0 Repos Veredas Ventura	nicole.f	0	17.473.100
	9/4/2024		10.562.939-7	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	nicole.f	0	213.925
	9/4/2024		10.782.620-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	nicole.f	0	118.487
	9/4/2024		17.152.327-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	nicole.f	0	70.104
	9/4/2024		17.775.219-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	nicole.f	0	33.730
	9/4/2024		8.027.566-8	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	nicole.f	0	174.586
	9/4/2024		8.409.447-1	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	nicole.f	0	82.436
	9/4/2024		9.909.777-9	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	nicole.f	0	18.063
	9/4/2024		10.057.343-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	9/4/2024		10.394.354-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	9/4/2024		11.486.001-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	9/4/2024		12.507.733-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	9/4/2024		12.651.758-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	9/4/2024		13.064.011-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	9/4/2024		14.158.253-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	9/4/2024		15.410.910-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	9/4/2024		16.270.369-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	9/4/2024		16.796.045-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	9/4/2024		16.799.703-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	9/4/2024		16.800.119-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	9/4/2024		17.029.982-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	9/4/2024		17.072.376-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	9/4/2024		17.533.058-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	9/4/2024		17.599.169-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	9/4/2024		17.707.398-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	9/4/2024		18.807.313-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/4/2024		18.807.644-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	9/4/2024		19.260.285-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	9/4/2024		19.547.969-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	9/4/2024		20.288.477-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	9/4/2024		21.157.326-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	9/4/2024		21.906.864-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	9/4/2024		22.081.084-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	9/4/2024		25.229.405-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	9/4/2024		27.954.067-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	9/4/2024		4.177.422-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	9/4/2024		9.991.016-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	9/4/2024		6.798.760-8	2141201	Bienestar - Aporte Socios	nicole.f	0	5.502
	9/4/2024		7.775.852-6	2141201	Bienestar - Aporte Socios	nicole.f	0	3.780
	9/4/2024		7.978.231-9	2141201	Bienestar - Aporte Socios	nicole.f	0	3.780
	9/4/2024		8.004.784-3	2141201	Bienestar - Aporte Socios	nicole.f	0	3.780
	9/4/2024		9.153.972-1	2141201	Bienestar - Aporte Socios	nicole.f	0	202.778
	9/4/2024		6.798.760-8	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	nicole.f	0	11.005
	9/4/2024		7.775.852-6	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	nicole.f	0	7.559
	9/4/2024		7.978.231-9	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	nicole.f	0	7.559
	9/4/2024		8.004.784-3	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	nicole.f	0	7.559
	9/4/2024		9.153.972-1	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	nicole.f	0	14.462
	9/4/2024			1110101053	Betsy Carrasco	nicole.f	4.000	0
	9/4/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	nicole.f	2.017.340	0
	9/4/2024			1110101144	Vanesa Videla	nicole.f	102.330	0
	9/4/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	nicole.f	1.941.258	0
	9/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	122.936.913	0
	9/4/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	nicole.f	16.507	0
	9/4/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	nicole.f	11.339	0
	9/4/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	nicole.f	11.339	0
	9/4/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	nicole.f	11.339	0
	9/4/2024			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	nicole.f	10.576.951	0
	9/4/2024			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	nicole.f	7.771.100	0
	9/4/2024			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	nicole.f	11.006.200	0
	9/4/2024			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	nicole.f	9.069.500	0
	9/4/2024			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	nicole.f	11.727.100	0
	9/4/2024			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	nicole.f	18.495.000	0
	9/4/2024			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	nicole.f	17.473.100	0
	9/4/2024			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	nicole.f	16.340.400	0
	9/4/2024			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	nicole.f	17.662.500	0
	9/4/2024			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	nicole.f	18.464.400	0
	9/4/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	44.000	0
	9/4/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	3.577.757	0
	9/4/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	4.170.625	0
	9/4/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	4.775.919	0
	9/4/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	73.662	0
	9/4/2024			1140901002	Transbank Credito	nicole.f	2.523.138	0
	9/4/2024			1140901002	Transbank Credito	nicole.f	1.349.031	0
	9/4/2024			1140901002	Transbank Credito	nicole.f	1.659.828	0
	9/4/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	nicole.f	0	7.364.407
	9/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	nicole.f	6.157.667	0
	9/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	nicole.f	1.206.740	0
25-93			DEPOSITOS DIA 09/04/2024					
	9/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	4.000	0
	9/4/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	4.000
	9/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	102.330	0
	9/4/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	102.330
	9/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.017.340	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/4/2024			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	2	0
	9/4/2024		16.358.174-4	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	2
	9/4/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	2.017.340
	9/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.380.830	0
	9/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	343.188	0
	9/4/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	dcarcam	217.240	0
	9/4/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	1.941.258
30-653	DP-737 AGUILAR ESCOBAR ALEJANDRO BALDEMAR							
	9/4/2024		69.070.200-2	2152103004001	Sueldos	vpintrim	1.614.930	0
	9/4/2024	C-9044412	12.261.346-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	178.318
	9/4/2024	C-9044413	20.592.218-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	105.356
	9/4/2024	C-9044414	18.426.234-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	154.226
	9/4/2024	C-9044415	20.383.546-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	108.400
	9/4/2024	C-9044416	21.159.599-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	97.252
	9/4/2024	C-9044417	16.803.689-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	97.252
	9/4/2024	C-9044418	18.406.692-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	178.318
	9/4/2024	C-9044419	20.595.088-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	102.984
	9/4/2024	C-9044420	21.550.450-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	107.135
	9/4/2024	C-9044421	20.131.141-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	107.135
	9/4/2024	C-9044422	21.291.607-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	178.318
	9/4/2024	C-9044423	8.318.917-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	102.984
	9/4/2024	C-9044424	19.543.966-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	97.252
30-654	DP-695 DIMENSION S.A							
	9/4/2024	F-0041494	99.538.350-0	2152208999009	Recolección Residuos Urbanos	vpintrim	79.850.000	0
	9/4/2024	F-0041494	99.538.350-0	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	0	79.850.000
	9/4/2024	F-0041494	97.023.000-9	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	79.850.000	0
	9/4/2024	C-9044425	97.023.000-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	79.850.000
30-655	DP-724 AVALOS VILLABLANCA SANTIAGO EDUARDO							
	9/4/2024	F-0000465	6.332.131-1	2152211999001	Estratificación Social (RSH)	vpintrim	4.370.000	0
	9/4/2024	C-9044426	6.332.131-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	4.370.000
30-656	DP-714 COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA							
	9/4/2024	F-0015257	76.061.008-9	2152204001	Materiales de Oficina	vpintrim	1.733.218	0
	9/4/2024	C-9044427	76.061.008-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.733.218
30-657	DP-715 COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA							
	9/4/2024	F-0015242	76.061.008-9	2152204001	Materiales de Oficina	vpintrim	1.173.716	0
	9/4/2024	C-9044428	76.061.008-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.173.716
30-658	DP-716 COMERCIALIZADORA WAY SPA							
	9/4/2024	F-0002362	76.532.399-1	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	vpintrim	64.419	0
	9/4/2024	C-9044429	76.532.399-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	64.419
30-659	DP-719 MICROJURIS COM CHILE S.A.							
	9/4/2024	F-0031193	96.936.650-9	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	vpintrim	157.675	0
	9/4/2024	C-9044430	96.936.650-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	157.675
30-660	DP-713 COMERCIAL TECNICA SPA							
	9/4/2024	F-0007519	76.705.653-2	2152905999	Otras	vpintrim	3.213.000	0
	9/4/2024	C-9044431	76.705.653-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	3.213.000
30-661	DP-694 FARMANOSTICA SPA							
	9/4/2024	F-0005027	76.739.523-K	2152204004002	Para Programas Higiene Ambiental (zoonosis)	vpintrim	5.661.649	0
	9/4/2024	C-9044432	76.739.523-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	5.661.649
30-662	DP-729 EGUILUZ CARRASCO JANICE DEL CARMEN							
	9/4/2024	M-0000141	11.857.477-K	1140356	Janice Eguiluz Carrasco	vpintrim	250.000	0
	9/4/2024	C-9044433	11.857.477-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	250.000
30-663	DP-709 FABREGA CORTES RODRIGO SEBASTIAN							
	9/4/2024	B-0000056	18.495.587-3	1140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	vpintrim	920.000	0
	9/4/2024	C-0007053	18.495.587-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	793.500
	9/4/2024	B-0000056	18.495.587-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	126.500
30-664	DP-710 SÁNCHEZ LÓPEZ MARION NINOSKA							
	9/4/2024	B-0000044	19.289.610-K	1140509052001	Monitores y apoyos Psicosociales	vpintrim	959.727	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/4/2024	B-0000047	17.678.852-6	1140509052001	Monitores y apoyos Psicosociales	vpintrim	959.727	0
	9/4/2024	C-0007054	19.289.610-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	827.765
	9/4/2024	C-0007055	17.678.852-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	827.765
	9/4/2024	B-0000044	19.289.610-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	131.962
	9/4/2024	B-0000047	17.678.852-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	131.962
30-665	DP-685 ESMAX DISTRIBUCION SPA							
	9/4/2024	F-2154307	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	vpintrim	242.759	0
	9/4/2024	F-2154308	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	vpintrim	486.214	0
	9/4/2024	F-2154309	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	vpintrim	1.685.305	0
	9/4/2024	F-2154310	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	vpintrim	257.080	0
	9/4/2024	C-9044434	79.588.870-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.671.358
30-666	DP-738 PACHECO DIAZ JOSE LUIS							
	9/4/2024	M-0000192	7.014.404-2	1140314	José Luis Pacheco Díaz	vpintrim	300.000	0
	9/4/2024	C-9044435	7.014.404-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
30-667	DP-717 VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO							
	9/4/2024	m-0000194	6.437.727-2	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	vpintrim	700.000	0
	9/4/2024	C-9044439	6.437.727-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	9/4/2024	C-9044437	6.437.727-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	9/4/2024	C-9044438	6.437.727-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	100.000
30-668	DP-753 CHALES AOUN BRIAN ALI							
	9/4/2024	D-0000367	17.714.882-2	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	vpintrim	9.725.737	0
	9/4/2024	C-9044446	17.714.882-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	9.725.737
30-669	DP-754 COLMENA GOLDEN CROSS S.A.							
	9/4/2024	D-0000367	76.296.619-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	ccovarru	5.366.903	0
	9/4/2024	D-0000367	76.296.619-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	cguerrer	5.366.903	0
	9/4/2024	D-0000367	76.296.619-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	ccovarru	6.472.599	0
	9/4/2024	D-0000367	76.296.619-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	cguerrer	6.472.599	0
	9/4/2024	D-0000367	98.001.200-K	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	ccovarru	37.408.148	0
	9/4/2024	D-0000367	98.001.200-K	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	cguerrer	37.408.148	0
	9/4/2024	D-0000367	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	ccovarru	8.881.705	0
	9/4/2024	D-0000367	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	cguerrer	8.881.705	0
	9/4/2024		76.296.619-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	5.366.903
	9/4/2024		76.296.619-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	5.366.903
	9/4/2024		76.296.619-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	6.472.599
	9/4/2024		76.296.619-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	6.472.599
	9/4/2024	t-0000099	98.001.200-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.346.054
	9/4/2024	t-0000099	98.001.200-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	1.346.054
	9/4/2024	t-0000099	98.001.200-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.318.545
	9/4/2024	t-0000099	98.001.200-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	1.318.545
	9/4/2024	t-0000099	98.001.200-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.288.874
	9/4/2024	t-0000099	98.001.200-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	1.288.874
	9/4/2024	t-0000099	98.001.200-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.264.670
	9/4/2024	t-0000099	98.001.200-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	1.264.670
	9/4/2024	t-0000099	98.001.200-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.239.671
	9/4/2024	t-0000099	98.001.200-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	1.239.671
	9/4/2024	t-0000099	98.001.200-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.214.577
	9/4/2024	t-0000099	98.001.200-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	1.214.577
	9/4/2024	t-0000099	98.001.200-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.188.688
	9/4/2024	t-0000099	98.001.200-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	1.188.688
	9/4/2024	t-0000099	98.001.200-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.167.122
	9/4/2024	t-0000099	98.001.200-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	1.167.122
	9/4/2024	t-0000099	98.001.200-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.155.690
	9/4/2024	t-0000099	98.001.200-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	1.155.690
	9/4/2024	t-0000099	98.001.200-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.204.755
	9/4/2024	t-0000099	98.001.200-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	1.204.755
	9/4/2024	t-0000099	98.001.200-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.182.216
	9/4/2024	t-0000099	98.001.200-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	1.182.216

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/4/2024	t-0000099	76.237.243-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	184.727
	9/4/2024	t-0000099	76.237.243-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	184.727
	9/4/2024	t-0000099	76.237.243-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	180.721
	9/4/2024	t-0000099	76.237.243-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	180.721
	9/4/2024	t-0000099	76.237.243-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	176.801
	9/4/2024	t-0000099	76.237.243-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	176.801
	9/4/2024	t-0000099	76.237.243-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	172.707
	9/4/2024	t-0000099	76.237.243-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	172.707
	9/4/2024	t-0000099	76.237.243-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	169.471
	9/4/2024	t-0000099	76.237.243-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	169.471
	9/4/2024	t-0000099	76.237.243-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	88.612
	9/4/2024	t-0000099	76.237.243-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	88.612
60-158	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23- D.PAGO N°2812 09/11/2023							
	9/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	520.220	0
	9/4/2024	D-0002812	65.229.811-7	1210601003	Fidof	fvejar	0	520.220
60-160	Modificacion Programa Habitabilidad 2023							
	9/4/2024	D-0000001	60.105.000-5	2140509063001	Gastos Personal	fvejar	19.360.160	0
	9/4/2024	D-0000001	60.105.000-5	2140509063002	Gastos Operacion	fvejar	18.108.640	0
	9/4/2024	D-0000001	60.105.000-5	2140509063003	Otros Gastos	fvejar	0	37.468.800
Total Diario							912.387.436	912.387.436
0-895	Orden de Compra codigo: 2296-180-AG24 dirigida a CLIMATIZACIÓN, GASFIT							
	10/4/2024			14104	Máquinas y Equipos de Oficina	jacqueli	482.901	0
	10/4/2024			14104	Máquinas y Equipos de Oficina	jalvarez	482.901	0
	10/4/2024	F-0000004	77.878.419-K	2152905999	Otras	jacqueli	0	482.901
	10/4/2024	F-0000004	77.878.419-K	2152905999	Otras	jalvarez	0	482.901
0-896	Orden de Compra codigo: 2296-153-AG24 dirigida a SERVICIOS INTEGRALES							
	10/4/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	jalvarez	1.895.242	0
	10/4/2024	F-0000030	77.398.529-4	2153102005002	Provisión de Señales de transito	jalvarez	0	1.895.242
0-897	PLATAFORMA INFORMACION JURIDICA 12 MESES (11 CUOTAS PENDIENTES							
	10/4/2024			53208	Servicios Generales	jalvarez	157.675	0
	10/4/2024	F-0031274	96.936.650-9	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	jalvarez	0	157.675
0-898	SERVICIO DE REPARACION CAMIONETA PPU HSTH-44 DESDE 2296-56-L124Horar							
	10/4/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	jacqueli	2.594.200	0
	10/4/2024	F-0002265	76.294.560-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	jacqueli	0	2.594.200
0-901	3° F.RENDAR MARZO/24 OPIR-D. DE PAGO 510/23-C.ING.4660037							
	10/4/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	42.000	0
	10/4/2024	D-0000510	13.243.951-6	2152208007001	Caja Chica OPIR (M\$ 200)	jacqueli	0	42.000
	10/4/2024	D-0000510	13.243.951-6	2152208007001	Caja Chica OPIR (M\$ 200)	jacqueli	42.000	0
	10/4/2024	D-0000510	13.243.951-6	1140368	Javier Espinoza Ayala (Opir)	jacqueli	0	42.000
0-905	ADQUISICION DE 30 ESCAÑOS METALICOS PARA INTERVENCION BNUP-DIMAO DESDE							
	10/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	8.211.000	0
	10/4/2024	F-0000558	76.857.946-6	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jalvarez	0	8.211.000
0-906	Orden de Compra codigo: 2296-51-AG24 dirigida a SERVICIOS INTEGRALES S							
	10/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	370.685	0
	10/4/2024	F-0000017	77.652.852-8	2152204999001	Otros Gastos Municipales	jacqueli	0	370.685
0-907	DICIEMBRE/23 Y ENERO/24 HONORARIOS PROFESORA NATACION PROGRAMA							
	10/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	10/4/2024	B-0000128	12.665.735-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	200.000
0-908	DICIEMBRE/23 Y ENERO/24 HONORARIOS PROFESORA NATACION PROGRAMA							
	10/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	400.000	0
	10/4/2024	B-0000129	12.665.735-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	400.000
0-909	Orden de Compra código: 2296-71-AG24 dirigida a AGUAS AUSTRALES SPAO							
	10/4/2024			53208	Servicios Generales	jalvarez	397.470	0
	10/4/2024	F-0000847	77.055.754-2	2152208999006	Otros Servicios Generales	jalvarez	0	397.470
0-910	MATERIALES DE OFICINA STOCK BODEGA DE ADQUISICIONES DESDE 2296-57-L12							
	10/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	2.124.638	0
	10/4/2024	F-0000221	76.432.149-9	2152204001	Materiales de Oficina	jalvarez	0	2.124.638

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-911	ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO DESDE 2296-66-LE24Horario de entr							
	10/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	4.100.413	0
	10/4/2024	F-0010730	96.989.530-7	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	jalvarez	0	4.100.413
0-912	Orden de Compra código: 2296-104-AG24 dirigida a SOCIEDAD COMERCIAL DI							
	10/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	1.002.067	0
	10/4/2024	F-0115586	76.100.732-7	2152204001	Materiales de Oficina	jalvarez	0	1.002.067
20-101	INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/4/2024							
	10/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-146.559	0
	10/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-53.349	0
	10/4/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	-5	0
	10/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-785.582	0
	10/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	199.908	0
	10/4/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	785.587	0
	10/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	148.491	0
	10/4/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	1	0
	10/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	32.817	0
	10/4/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	933.221	0
	10/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	82.443	0
	10/4/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	212.470	0
	10/4/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	105.905	0
	10/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	271	0
	10/4/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	3.033	0
	10/4/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.518	0
	10/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	4.871.098	0
	10/4/2024			1150302001001003	PCV Vehículos de Carga	ccovarru	24.388	0
	10/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	8.159.120	0
	10/4/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	996.638	0
	10/4/2024			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	ccovarru	2.070.762	0
	10/4/2024	69.070.200-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	10/4/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	221.638	0
	10/4/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N° 10.117 Ase. Fines	ccovarru	637.185	0
	10/4/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Ase. Fines	ccovarru	3.780.576	0
	10/4/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.156.984	0
	10/4/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	219.994	0
	10/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	756.104	0
	10/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley 2010	ccovarru	428.445	0
	10/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010	ccovarru	2.320.324	0
	10/4/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Beneficio Fondo Com. Mun.)	ccovarru	7.196.582	0
	10/4/2024			1150802005004	80% RMNP Multas Corrientes (Recaudas x Otros Municip.)	ccovarru	206.932	0
	10/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	3.024.452	0
	10/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipios/Entidades(TAG)	ccovarru	1.891.918	0
	10/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	1.553.788	0
	10/4/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	18.819	0
	10/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	278.770	0
	10/4/2024	69.070.200-2		115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	1.956	0
	10/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	4.057	0
	10/4/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	6.760	0
	10/4/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	19.792	0
	10/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	799.349	0
	10/4/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	8.165.880
	10/4/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	2.320.324
	10/4/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (RMNP)	ccovarru	0	3.024.452
	10/4/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	278.770
	10/4/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipios/Entidades (TAG)	ccovarru	0	1.891.918
	10/4/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	225.638
	10/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	2.261.500
	10/4/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	5.748.866

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/4/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	ccovarru	0	2.070.762
	10/4/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	4.417.761
	10/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	11.527.603
	10/4/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	1.956
	10/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	240.171
21-101					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/4/2024			
	10/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	159.821
	10/4/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	0	1
	10/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	65.042
	10/4/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	933.221
	10/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	332.258
	10/4/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	212.470
	10/4/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	105.905
	10/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	39.071
	10/4/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	436.295
	10/4/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.518
	10/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	4.871.098
	10/4/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	24.388
	10/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	8.159.120
	10/4/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	996.638
	10/4/2024			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	ccovarru	0	2.070.762
	10/4/2024	13.062.836-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	10/4/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	221.638
	10/4/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	ccovarru	0	2.433.657
	10/4/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.156.984
	10/4/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	219.994
	10/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	0	756.104
	10/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	428.445
	10/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	2.320.324
	10/4/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	0	7.196.582
	10/4/2024			1150802005004	80% RMNP Multas Corrientes (Recaudas x Otros	ccovarru	0	206.932
	10/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	3.024.452
	10/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	1.891.918
	10/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.553.788
	10/4/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	0	769.565
	10/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	278.770
	10/4/2024	15.316.250-6		1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	1.956
	10/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	53.419
	10/4/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	89.030
	10/4/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	702.251
	10/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.277.421
	10/4/2024			1151210014002	Recuperaciones Art. 12 Ley 18.196 y 19.117	ccovarru	0	47.146.522
	10/4/2024	10.903.153-4		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	38.532
	10/4/2024	13.413.885-8		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	45.740
	10/4/2024	15.608.862-5		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	43.932
	10/4/2024	20.330.759-4		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	166.004
	10/4/2024	60.805.000-0		2140905001	VARIOS - CORESAM	ccovarru	0	10.608.628
	10/4/2024	11.336.753-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/4/2024	11.423.662-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/4/2024	12.240.291-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/4/2024	12.637.557-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/4/2024	13.245.013-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/4/2024	13.566.519-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/4/2024	14.129.332-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/4/2024	15.806.384-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/4/2024	16.649.720-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/4/2024	16.711.728-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/4/2024		18.629.069-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/4/2024		18.950.075-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/4/2024		19.165.289-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/4/2024		21.554.286-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/4/2024		21.561.091-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/4/2024		21.680.506-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/4/2024		21.741.109-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/4/2024		21.770.153-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/4/2024		26.409.598-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/4/2024		26.513.922-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/4/2024		4.811.873-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/4/2024		5.836.253-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/4/2024		9.584.803-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/4/2024		9.585.483-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/4/2024		9.617.542-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/4/2024		9.965.669-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/4/2024		9.377.622-4	2140915003	Otros	ccovarru	0	61.157
	10/4/2024		8.788.636-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	ccovarru	0	16.167
	10/4/2024		6.270.167-6	2141201	COMERCIALES Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	10/4/2024		7.256.260-7	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	201.745
	10/4/2024		7.623.664-K	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	201.750
	10/4/2024		6.270.167-6	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	10/4/2024		7.256.260-7	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	12.398
	10/4/2024		7.623.664-K	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	12.400
	10/4/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	4.000	0
	10/4/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	63.680	0
	10/4/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	4.040.390	0
	10/4/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	19.560	0
	10/4/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	4.593.676	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	47.146.522	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.070.762	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	10.608.628	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.625	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.881	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	57.728	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.120	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.239	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.239	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	53.228	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.120	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.681	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	43.299	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	43.299	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	182	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	112.235	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.205	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.519	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	76	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	94.111	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.585	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.673	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	293	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	257.171	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.804	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	257.171	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	257.171	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	257.171	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	257.171	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	103.472	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.658	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.962.431	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	50.491	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.440	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	388.245	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.346	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	30.672	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	28.211	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	183.634	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	8.011	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	44.258	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	8.011	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	10.923	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	180.008	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	21.846	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	191	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.792	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	11.981	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.393	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.467	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.053	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	21.092	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.578	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	540	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.053	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.386	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.390	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.666	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.666	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	27.768	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	10.507	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	39.493	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	13.350	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	94.349	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	103.498	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	145.871	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	77.620	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	514.180	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	27.487	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	57.910	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.257	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	59.421	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	289.548	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	57.780	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	257.376	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.794	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	57.906	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.344	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.172	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	187.350	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	23.359	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	148.180	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.072.201	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	160.858	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	186.386	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.171	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	110.442	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.342	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	61.158	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	278.793	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	80.214	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	54.172	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	103.466	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	103.466	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	30.155	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	55.704	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	30.885	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	61.157	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.172	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	81.107	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.056	0
	10/4/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	10/4/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	195.546	0
	10/4/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	18.597	0
	10/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	99.290	0
	10/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.419.494	0
	10/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.349.806	0
	10/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	6.854.192	0
	10/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	13.036	0
	10/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	26.072	0
	10/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.709.087	0
	10/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.145.461	0
	10/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.305.986	0
	10/4/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	10.568.474
	10/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	8.248.150	0
	10/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	2.320.324	0
25-94	DEPOSITOS DIA 10/04/2024							
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	4.000	0
	10/4/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	4.000
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	19.560	0
	10/4/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	19.560
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	63.680	0
	10/4/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	63.680
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	4.040.390	0
	10/4/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	dcarcam	0	4.040.390
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	3.628.780	0
	10/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	750.746	0
	10/4/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	dcarcam	214.150	0
	10/4/2024			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	48.887	0
	10/4/2024	20.327.215-4		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	48.887
	10/4/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	4.593.676
30-670	DP-727 CAMPOS PEÑA MARCELA LORENA							
	10/4/2024	B-0000051	13.555.401-4	1140519039001	RNSP Honorarios	vpintrim	899.360	0
	10/4/2024	B-0000096	15.465.672-3	1140519039001	RNSP Honorarios	vpintrim	899.360	0
	10/4/2024	C-0007056	13.555.401-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	775.698
	10/4/2024	C-0007057	15.465.672-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	775.698
	10/4/2024	B-0000051	13.555.401-4	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	123.662
	10/4/2024	B-0000096	15.465.672-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	123.662
30-671	DP-728 GENERAL TAPIA DIEGO ANTONIO							
	10/4/2024	B-0000009	20.389.449-K	1140519041001	BP22-IL-0001 Barrio IRENE FREI	vpintrim	899.360	0
	10/4/2024	C-0007058	20.389.449-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	775.698

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/4/2024	B-0000009	20.389.449-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	123.662
30-672	DP-712 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	10/4/2024	M-0000440	60.805.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	126.693	0
	10/4/2024	M-0000440	60.805.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	126.693	0
	10/4/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	126.693
	10/4/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	126.693
	10/4/2024	M-0000440	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	3.106.985	0
	10/4/2024	M-0000440	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	3.106.985	0
	10/4/2024	M-0000440	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	26.057.936	0
	10/4/2024	M-0000440	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	26.057.936	0
	10/4/2024	M-0000440	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	5.324.880	0
	10/4/2024	M-0000440	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	5.324.880	0
	10/4/2024	M-0000440	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	7.885.717	0
	10/4/2024	M-0000440	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	7.885.717	0
	10/4/2024	M-0000440	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	1.858.417	0
	10/4/2024	M-0000440	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	1.858.417	0
	10/4/2024	M-0000440	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	2.347.954	0
	10/4/2024	M-0000440	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	2.347.954	0
	10/4/2024	M-0000440	98.000.400-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	6.692.123	0
	10/4/2024	M-0000440	98.000.400-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	6.692.123	0
	10/4/2024	M-0000440	99.185.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	185.468	0
	10/4/2024	M-0000440	99.185.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	185.468	0
	10/4/2024	M-0000440	99.012.000-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	1.854.676	0
	10/4/2024	M-0000440	99.012.000-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	1.854.676	0
	10/4/2024	M-0000440	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	5.468.281	0
	10/4/2024	M-0000440	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	5.468.281	0
	10/4/2024	M-0000440	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	2.431.394	0
	10/4/2024	M-0000440	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	2.431.394	0
	10/4/2024	M-0000440	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	3.613.044	0
	10/4/2024	M-0000440	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	3.613.044	0
	10/4/2024	M-0000440	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	1.973.498	0
	10/4/2024	M-0000440	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	1.973.498	0
	10/4/2024	M-0000440	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	2.864.249	0
	10/4/2024	M-0000440	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	2.864.249	0
	10/4/2024	M-0000440	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	172.559	0
	10/4/2024	M-0000440	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	172.559	0
	10/4/2024	M-0000440	96.929.390-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	219.223	0
	10/4/2024	M-0000440	96.929.390-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	219.223	0
	10/4/2024	M-0000440	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	8.361.120	0
	10/4/2024	M-0000440	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	8.361.120	0
	10/4/2024	M-0000440	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	17.427.372	0
	10/4/2024	M-0000440	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	17.427.372	0
	10/4/2024	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	97.844.896
	10/4/2024	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	97.844.896
30-673	DP-735 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	10/4/2024	F-1008397	60.805.000-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	vpintrim	728.806	0
	10/4/2024	C-9044447	60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	728.806
30-674	DP-721 CASTILLO FUENTES MANUEL EMILIO							
	10/4/2024	D-0000324	14.489.249-6	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	vpintrim	68.913	0
	10/4/2024	C-9044448	14.489.249-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	68.913
30-675	DP-687 FULL MEDIA SPA							
	10/4/2024	F-0000322	77.602.964-5	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	vpintrim	1.487.500	0
	10/4/2024	C-9044449	77.602.964-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.487.500
30-676	DP-690 DEGERI ORELLANA VIVIANA ANGELICA							
	10/4/2024	F-0000518	9.829.409-0	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	vpintrim	5.042.625	0
	10/4/2024	F-0000518	9.829.409-0	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	0	5.042.625
	10/4/2024	F-0000518	76.197.101-8	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	5.042.625	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/4/2024	C-9044450	76.197.101-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	5.042.625
30-677	DP-691 COMERCIAL FUENTES MAGANA LIMITADA							
	10/4/2024	F-0004015	76.347.899-8	2152204001	Materiales de Oficina	vpintrim	343.256	0
	10/4/2024	C-9044451	76.347.899-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	343.256
30-678	DP-682 INGENIERIA Y SERVICIOS FKC LIMITADA							
	10/4/2024	F-0000406	76.736.870-4	2153102005002	Provisión de Señales de tránsito	vpintrim	2.206.137	0
	10/4/2024	C-9044452	76.736.870-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.206.137
30-679	DP-600 CHAPARRO ESPINOZA VICTOR ALEJANDRO							
	10/4/2024	D-0000106	14.125.647-5	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	vpintrim	30.172	0
	10/4/2024	C-9044453	14.125.647-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	30.172
30-680	DP-599 DE TORRES MOLINA FABIAN ANDRES							
	10/4/2024	D-0000106	16.375.640-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	vpintrim	24.486	0
	10/4/2024	D-0000106	16.375.640-4	1140311	Pasajes	vpintrim	20.000	0
	10/4/2024	C-9044454	16.375.640-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	44.486
30-681	DP-602 PONCE MOREIRA JUAN ENRIQUE							
	10/4/2024	D-0000134	12.477.733-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	vpintrim	85.702	0
	10/4/2024	C-9044455	12.477.733-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	85.702
30-682	DP-601 DE TORRES MOLINA FABIAN ANDRES							
	10/4/2024	D-0000134	16.375.640-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	vpintrim	85.702	0
	10/4/2024	D-0000134	16.375.640-4	1140311	Pasajes	vpintrim	20.000	0
	10/4/2024	C-9044456	16.375.640-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	105.702
30-683	DP-608 CALGARY PRODUCCIONES SPA							
	10/4/2024	F-0000909	76.978.883-2	2152208999006	Otros Servicios Generales	vpintrim	1.547.000	0
	10/4/2024	F-0000909	76.978.883-2	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	0	1.547.000
	10/4/2024	F-0000909	97.036.000-K	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	1.547.000	0
	10/4/2024	C-9044457	97.036.000-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.547.000
30-684	DP-586 TEK CHILE S.A.							
	10/4/2024	F-0012982	78.090.950-1	2152208005	Servicios de Mantenimiento de Semáforos	vpintrim	6.194.847	0
	10/4/2024	C-9044458	78.090.950-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	6.194.847
30-685	DP-609 VICTOR MESARINA E.I.R.L.							
	10/4/2024	F-0000012	76.577.977-4	2152208011002	Actividades Culturales	vpintrim	1.000.000	0
	10/4/2024	C-9044459	76.577.977-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.000.000
30-686	DP-689 GENESIS JANETH LAYA GONZALEZ, ELABORACION							
	10/4/2024	F-0000725	77.103.803-4	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	vpintrim	1.904.000	0
	10/4/2024	C-9044460	77.103.803-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.904.000
30-687	DP-688 CALGARY PRODUCCIONES SPA							
	10/4/2024	F-0000912	76.978.883-2	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	vpintrim	4.998.000	0
	10/4/2024	C-9044461	76.978.883-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	4.998.000
30-688	DP-447 PONCE MOREIRA JUAN ENRIQUE							
	10/4/2024	D-0000082	12.477.733-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	vpintrim	24.486	0
	10/4/2024	D-0000082	12.477.733-K	1140311	Pasajes	vpintrim	20.000	0
	10/4/2024	C-9044462	12.477.733-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	44.486
30-689	DP-449 ROJAS MESA PIA CAROLINA							
	10/4/2024	D-0000082	19.412.781-2	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	vpintrim	24.486	0
	10/4/2024	C-9044463	19.412.781-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	24.486
30-690	DP-725 BELMAR PALOMERA CARLA ANDREA							
	10/4/2024	D-0000330	19.546.134-1	2152601	Devoluciones	vpintrim	159.798	0
	10/4/2024	C-9044464	19.546.134-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	159.798
30-691	DP-726 MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.							
	10/4/2024	D-0000329	70.285.100-9	2152601	Devoluciones	vpintrim	826.988	0
	10/4/2024	C-9044465	70.285.100-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	826.988
30-692	DP-760 ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE							
	10/4/2024	M-0000107	65.076.037-9	11401	Anticipos a Proveedores	vpintrim	200.000	0
	10/4/2024	C-9044466	65.076.037-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	200.000
30-693	DP-464 K.D.M. S.A.							
	10/4/2024	F-0145669	96.754.450-7	2153407004	Contratos Municipales	vpintrim	41.146.074	0
	10/4/2024	F-0126204	96.754.450-7	2153407004	Contratos Municipales	vpintrim	30.445.852	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/4/2024	F-0126204	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	vpintrim	5.395.056	0
	10/4/2024	F-0145669	96.754.450-7	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	0	41.146.074
	10/4/2024	F-0126204	96.754.450-7	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	0	30.445.852
	10/4/2024	F-0126204	96.754.450-7	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	0	5.395.056
	10/4/2024	F-0145669	76.562.786-9	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	41.146.074	0
	10/4/2024	F-0126204	76.562.786-9	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	30.445.852	0
	10/4/2024	F-0126204	76.562.786-9	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	5.395.056	0
	10/4/2024	C-9044467	76.562.786-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	76.986.982
Total Diario							571.858.663	571.858.663
0-913	Orden de Compra codigo: 2296-190-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA CELG							
	11/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	239.428	0
	11/4/2024	F-0000788	77.529.681-K	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jalvarez	0	239.428
0-914	Orden de Compra codigo: 2296-182-AG24 dirigida a LICI GESTION SPAOrd							
	11/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	100.788	0
	11/4/2024	F-0000019	77.862.968-2	2152204001	Materiales de Oficina	jalvarez	0	100.788
0-915	Orden de Compra codigo: 2296-8-AG24 dirigida a SOCIEDAD COMERCIAL DE T							
	11/4/2024			53208	Servicios Generales	jalvarez	74.494	0
	11/4/2024	F-0012235	76.886.656-2	2152208999006	Otros Servicios Generales	jalvarez	0	74.494
0-916	DEVOLUCION DE DINERO POR DUPLICIDAD DE PAGO DE MULTA							
	11/4/2024			56101	Devoluciones	jacqueli	65.940	0
	11/4/2024	D-0000344	8.652.178-4	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	65.940
0-917	LEGANES N°629654-8							
	11/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	45.490	0
	11/4/2024	F-7710025	61.808.000-5	2152205002001009	Leganes	fvejar	0	45.490
0-918	PISCINA BALNEARIO N°1667969-0							
	11/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	28.277.075	0
	11/4/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	fvejar	2.212.175	0
	11/4/2024	F-7682590	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	fvejar	0	30.489.250
0-919	CVD LA PALMILLA N°2395040-5							
	11/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	87.650	0
	11/4/2024	B-2598695	61.808.000-5	2152205002001010	Teatro La Palmilla	fvejar	0	87.650
0-920	BIBLIOTECA PUBLICA N°1155595-0							
	11/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	126.310	0
	11/4/2024	F-7708136	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	fvejar	0	126.310
0-921	CASA DEL ADULTO MAYOR N°721655-6							
	11/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	8.100	0
	11/4/2024	F-7708912	61.808.000-5	2152205002001011	Casa Adulto Mayor	fvejar	0	8.100
0-922	CASA DE LA MUJER N°629896-6							
	11/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	9.310	0
	11/4/2024	F-7708837	61.808.000-5	2152205002001006	Inmuebles Arrendados	fvejar	0	9.310
0-923	DEPENDENCIA CORPORATIVA MUNICIPAL N°1667970-4							
	11/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	3.409.330	0
	11/4/2024	F-7682589	61.808.000-5	2152205002001001	Consistorial	fvejar	0	1.275.948
	11/4/2024	F-7682589	61.808.000-5	2152205002001002	Dideco	fvejar	0	1.255.707
	11/4/2024	F-7682589	61.808.000-5	2152205002001003	Dimao	fvejar	0	283.126
	11/4/2024	F-7682589	61.808.000-5	2152205002001005	Edificio de Servicios - Dorsal	fvejar	0	432.880
	11/4/2024	F-7682589	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	fvejar	0	161.669
0-924	MARZO/24 SERVICIO DE CARTAS CERTIFICADAS - DE.N°1609 29/12/23 - DE.N°1							
	11/4/2024			53205	Servicios Básicos	jacqueli	736.060	0
	11/4/2024	F-2643482	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	jacqueli	0	736.060
0-925	MARZO/24 SERVICIO DE CARTAS CERTIFICADAS - DE.N°1609 29/12/23 - DE.N°1							
	11/4/2024			53205	Servicios Básicos	jacqueli	29.778.320	0
	11/4/2024	F-2643353	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	jacqueli	0	29.778.320
0-926	MARZO/24 HONORARIOS DIGITADORES PERMISOS DE CIRCULACION							
	11/4/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	874.800	0
	11/4/2024	B-0013259	16.978.639-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jacqueli	0	874.800
0-927	MARZO/24 HONORARIOS DIGITADORES PERMISOS DE CIRCULACION							

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/4/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	796.500	0
	11/4/2024	B-0013260	11.642.922-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jacqueli	0	796.500
0-928	MARZO/24 SERV.SOC INTERVENCION URBANA							
	11/4/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	fvejar	22.598.100	0
	11/4/2024	F-0001961	76.168.823-5	2153102004004	Pavimentos y Veredas	fvejar	0	22.598.100
0-929	AREA VERDE N°1666248-8							
	11/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	11/4/2024	F-7706348	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-930	AREA VERDE N°1897321-9							
	11/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	8.600	0
	11/4/2024	F-7706773	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	8.600
0-931	AREA VERDE N°1897322-7							
	11/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	66.660	0
	11/4/2024	F-7706774	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	66.660
0-932	AREA VERDE N°1897324-3							
	11/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	43.220	0
	11/4/2024	F-7706772	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	43.220
0-933	AREA VERDE N°1897325-1							
	11/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	8.600	0
	11/4/2024	F-7706766	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	8.600
0-934	AREA VERDE N°1897326-K							
	11/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	3.280	0
	11/4/2024	F-7706769	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	3.280
0-935	AREA VERDE N°1897327-8							
	11/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	3.810	0
	11/4/2024	F-7706762	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	3.810
0-936	AREA VERDE N°1897328-6							
	11/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	1.150	0
	11/4/2024	F-7706763	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	1.150
0-937	AREA VERDE N°1899373-2							
	11/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	135.620	0
	11/4/2024	F-7706912	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	135.620
0-938	AREA VERDE N°1899374-0							
	11/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	40.810	0
	11/4/2024	F-7706910	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	40.810
0-939	AREA VERDE N°1899375-9							
	11/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	250.660	0
	11/4/2024	F-7706908	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	250.660
0-940	AREA VERDE N°1899376-7							
	11/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	103.130	0
	11/4/2024	F-7706906	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	103.130
0-941	AREA VERDE N°1899377-5							
	11/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	107.920	0
	11/4/2024	F-7706905	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	107.920
0-942	AREA VERDE N°1899378-3							
	11/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	11/4/2024	F-7706907	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-943	ALUMBRADO PÚBLICO DORSAL ESQ.VIVACETA FTE.3124							
	11/4/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.633	0
	11/4/2024	F-3000201	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.633
0-944	ABRIL/24 APORTE CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL							
	11/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	2.476.886	0
	11/4/2024	I-0000004	70.786.200-9	2152401999002	Coorporación Asitencia Judicial	jacqueli	0	2.476.886
0-945	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499							
	11/4/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	50.466.562	0
	11/4/2024	F-3002013	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	50.466.562
0-946	ALUMBRADO PÚBLICO CAUQUENES FTE.1173							
	11/4/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	2.022	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/4/2024	F-3001636	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	2.022
0-948	ALUMBRADO PÚBLICO NAHUELBUTA FTE.1451							
	11/4/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	52.499	0
	11/4/2024	F-3001658	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	52.499
20-102	INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/4/2024							
	11/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-4	0
	11/4/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	-4	0
	11/4/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	-1	0
	11/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-4	0
	11/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-1.590.881	0
	11/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	13	0
	11/4/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	1.590.881	0
	11/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	3.360	0
	11/4/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	113	0
	11/4/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	32.591	0
	11/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	678	0
	11/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	1.492	0
	11/4/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	66.800	0
	11/4/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	222.996	0
	11/4/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	3.585.010	0
	11/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	1.698	0
	11/4/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.518	0
	11/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	4.571.138	0
	11/4/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	24.126	0
	11/4/2024			1150302001001003	PCV Vehículos de Carga	ccovarru	24.388	0
	11/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	7.699.442	0
	11/4/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	931.450	0
	11/4/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	19.556	0
	11/4/2024	69.070.200-2		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	52.144	0
	11/4/2024	69.070.200-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	330.500	0
	11/4/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	149.925	0
	11/4/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117	ccovarru	36.998	0
	11/4/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.955.459	0
	11/4/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	48.887	0
	11/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	1.202.783	0
	11/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley 5070	ccovarru	395.615	0
	11/4/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	32.591	0
	11/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	1.143.950	0
	11/4/2024			1150802003001	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	ccovarru	19.554	0
	11/4/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de Salud	ccovarru	13.036	0
	11/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	4.811.184	0
	11/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	748.353	0
	11/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	700.951	0
	11/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	374.740	0
	11/4/2024	69.070.200-2		1150899999001	Otros	ccovarru	36.240	0
	11/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	1.135	0
	11/4/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	1.891	0
	11/4/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	7.339	0
	11/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	1.625.183	0
	11/4/2024			22102	Fondos de Terceros	ccovarru	0	13.036
	11/4/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	7.701.333
	11/4/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.143.950
	11/4/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	4.811.184
	11/4/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	374.740
	11/4/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	748.353
	11/4/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	532.569
	11/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	5.519.213

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/4/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	5.506.254
	11/4/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	36.998
	11/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	4.355.840
	11/4/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	36.240
	11/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	100.104
21-102					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/4/2024			
	11/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	483.494
	11/4/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	16.222
	11/4/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.590
	11/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	97.349
	11/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	214.888
	11/4/2024			1150301003001001	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN	ccovarru	0	66.800
	11/4/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	222.996
	11/4/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	0	3.585.010
	11/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	244.195
	11/4/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.518
	11/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	4.495.357
	11/4/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	24.126
	11/4/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	24.388
	11/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	7.573.140
	11/4/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	931.450
	11/4/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	19.556
	11/4/2024		17.031.460-3	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	52.144
	11/4/2024		13.909.242-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	11/4/2024		19.958.254-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.000
	11/4/2024		21.446.969-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.500
	11/4/2024		22.437.174-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	11/4/2024		26.880.940-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	11/4/2024		6.068.609-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	11/4/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	125.000
	11/4/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	165.000
	11/4/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	149.925
	11/4/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.955.459
	11/4/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	48.887
	11/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	0	1.202.783
	11/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	395.615
	11/4/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	32.591
	11/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	1.143.950
	11/4/2024			1150802003001	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	ccovarru	0	19.554
	11/4/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	ccovarru	0	13.036
	11/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	4.811.184
	11/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	748.353
	11/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	700.951
	11/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	374.740
	11/4/2024		65.112.195-7	1150899999001	Otros	ccovarru	0	19.990
	11/4/2024		65.972.680-7	1150899999001	Otros	ccovarru	0	5.350
	11/4/2024		74.376.300-9	1150899999001	Otros	ccovarru	0	10.900
	11/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	37.746
	11/4/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	62.909
	11/4/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	260.391
	11/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.736.726
	11/4/2024		12.477.733-K	1140311	Pasajes	ccovarru	0	20.000
	11/4/2024		16.375.640-4	1140311	Pasajes	ccovarru	0	40.000
	11/4/2024		12.656.897-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	524.545
	11/4/2024		14.511.011-4	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	859.116
	11/4/2024		17.621.229-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	75.228
	11/4/2024		76.313.260-9	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	38.535

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/4/2024		8.004.694-4	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	689.402
	11/4/2024		10.544.398-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/4/2024		11.285.823-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/4/2024		11.654.683-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/4/2024		12.247.744-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/4/2024		12.259.311-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/4/2024		12.480.721-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/4/2024		12.827.893-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/4/2024		13.451.329-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/4/2024		14.125.814-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/4/2024		14.129.483-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/4/2024		15.891.550-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/4/2024		16.151.166-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/4/2024		18.049.474-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/4/2024		19.285.334-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/4/2024		19.544.242-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/4/2024		20.195.789-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/4/2024		21.166.114-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/4/2024		21.510.497-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/4/2024		21.846.195-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/4/2024		3.144.880-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/4/2024		7.106.011-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/4/2024		7.842.407-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/4/2024		8.312.070-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/4/2024		9.673.921-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/4/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	175.000	0
	11/4/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	6.668.150	0
	11/4/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	32.600	0
	11/4/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	5.318.741	0
	11/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	155.500	0
	11/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.383.854	0
	11/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.274.511	0
	11/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.457.498	0
	11/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	162.951	0
	11/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.839.552	0
	11/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.627.879	0
	11/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.321.035	0
	11/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	6.518	0
	11/4/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	8.779.999
	11/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	7.636.049	0
	11/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.143.950	0
25-95			DEPOSITOS DIA 11/04/2024					
	11/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	165.000	0
	11/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	10.000	0
	11/4/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	175.000
	11/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	32.600	0
	11/4/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	32.600
	11/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	3.983.340	0
	11/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.335.401	0
	11/4/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	5.318.741
	11/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	3.083.140	0
	11/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	3.585.010	0
	11/4/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	6.668.150
30-694			DP-744 PEREZ OXA CARMEN GLORIA					
	11/4/2024	M-0000099	12.637.958-7	1140349	Carmen Pérez Oxa	vpintrim	700.000	0
	11/4/2024	C-9044468	12.637.958-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	11/4/2024	C-9044469	12.637.958-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/4/2024	C-9044470	12.637.958-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	100.000
30-695	DP-739 REYES ESPARZA LILIANA BERNARDITA							
	11/4/2024	M-0000452	12.654.654-8	1140366	Liliana Reyes Esparza (Personal)	vpintrim	300.000	0
	11/4/2024	C-9044471	12.654.654-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
30-696	DP-751 PINTO LLANTEN CARLA ANDREA							
	11/4/2024	M-0000406	16.562.339-8	1140382	Carla Pinto LLanten	vpintrim	977.730	0
	11/4/2024	C-9044472	16.562.339-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	11/4/2024	C-9044473	16.562.339-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	11/4/2024	C-9044474	16.562.339-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	11/4/2024	C-9044475	16.562.339-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	77.730
30-697	DP-752 ARANEDA PINO PAULA CECILIA							
	11/4/2024	M-0000406	15.838.949-5	1140309	Paula Araneda Pino	vpintrim	977.730	0
	11/4/2024	C-9044476	15.838.949-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	11/4/2024	C-9044477	15.838.949-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	11/4/2024	C-9044478	15.838.949-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	11/4/2024	C-9044480	15.838.949-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	77.730
30-698	DP-743 JARA ACUÑA EGOR IGNACIO							
	11/4/2024	M-0000018	19.054.125-8	1140509052006	Otros gastos	vpintrim	25.000	0
	11/4/2024	C-0007059	19.054.125-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	25.000
30-699	DP-742 JARA ACUÑA EGOR IGNACIO							
	11/4/2024	M-0000015	19.054.125-8	1140509052005	Movilización equipo de trabajo	vpintrim	80.000	0
	11/4/2024	C-0007060	19.054.125-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	80.000
30-700	DP-741 JARA ACUÑA EGOR IGNACIO							
	11/4/2024	M-0000017	19.054.125-8	1140509044007	movilizacion equipo de trabajo	vpintrim	216.000	0
	11/4/2024	C-0007061	19.054.125-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	216.000
30-701	DP-740 REYES ESPARZA LILIANA BERNARDITA							
	11/4/2024	M-0000451	12.654.654-8	2141204	Bienestar - Prestamos de Emergencia	vpintrim	700.000	0
	11/4/2024	C-9001509	12.654.654-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	300.000
	11/4/2024	C-9001510	12.654.654-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	300.000
	11/4/2024	C-9001511	12.654.654-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	100.000
30-702	DP-718 VERA PEÑA PABLA JOSE							
	11/4/2024	B-0000135	17.416.841-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	vpintrim	760.000	0
	11/4/2024	C-9044483	17.416.841-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	655.500
	11/4/2024	B-0000135	17.416.841-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	104.500
30-703	DP-485 SOLO VERDE SA							
	11/4/2024	F-0002698	99.551.750-7	2153407004	Contratos Municipales	vpintrim	201.000.000	0
	11/4/2024	F-0002698	99.551.750-7	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	0	201.000.000
	11/4/2024	F-0002698	76.562.786-9	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	201.000.000	0
	11/4/2024	C-9044482	76.562.786-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	201.000.000
30-704	DP-769 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	11/4/2024	I-4660198	70.878.100-2	2140905001	VARIOS - CORESAM	ccovarru	51.838.151	0
	11/4/2024	I-4660198	70.878.100-2	2140905001	VARIOS - CORESAM	cguerrer	51.838.151	0
	11/4/2024		70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	51.838.151
	11/4/2024		70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	51.838.151
-----							739.905.507	739.905.507
0-947	Orden de Compra codigo: 2296-191-AG24 dirigida a NICOLAS SALAZAR DISTR							
	12/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	514.080	0
	12/4/2024	F-0000559	77.315.194-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehiculos	jalvarez	0	514.080
0-949	DEPENDENCIA N°528865-7							
	12/4/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	fvejar	1.189.010	0
	12/4/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jacqueli	1.189.010	0
	12/4/2024	F-7711916	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	fvejar	0	1.189.010
	12/4/2024	F-7711916	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	jacqueli	0	1.189.010
0-950	ALUMBRADO PÚBLICO AUGUSTO OSSA FTE.3069							
	12/4/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	24.131	0
	12/4/2024	F-3001287	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	24.131
20-103	INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/4/2024							

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-32.225	0
	12/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	-53.349	0
	12/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-16.167	0
	12/4/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	-99.613	0
	12/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-1.227.100	0
	12/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	101.741	0
	12/4/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	1.326.713	0
	12/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	226	0
	12/4/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	1.287.351	0
	12/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	373	0
	12/4/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	210.326	0
	12/4/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	227.281	0
	12/4/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	251.393	0
	12/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	4.399.759	0
	12/4/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	24.388	0
	12/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	7.373.531	0
	12/4/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	997.287	0
	12/4/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	19.554	0
	12/4/2024	69.070.200-2		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	26.072	0
	12/4/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	149.923	0
	12/4/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	ccovarru	613.677	0
	12/4/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	423.683	0
	12/4/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	48.890	0
	12/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	778.021	0
	12/4/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	39.108	0
	12/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	493.833	0
	12/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	1.400.904	0
	12/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	3.112.126	0
	12/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	907.084	0
	12/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	766.703	0
	12/4/2024	69.070.200-2		1150803003001	Aportes Extraordinarios	ccovarru	508.553.416	0
	12/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	269.630	0
	12/4/2024	69.070.200-2		1150899999001	Otros	ccovarru	468.693	0
	12/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	4.920	0
	12/4/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	8.200	0
	12/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	1.261.594	0
	12/4/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	7.381.731
	12/4/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.400.904
	12/4/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	3.112.126
	12/4/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	269.630
	12/4/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	907.084
	12/4/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	175.995
	12/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	3.171.265
	12/4/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	5.387.034
	12/4/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	613.677
	12/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.550.231
	12/4/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art.	ccovarru	0	508.553.416
	12/4/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	468.693
	12/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	126.160
21-103					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/4/2024			
	12/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	32.451
	12/4/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	341.428
	12/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	53.722
	12/4/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	53.774
	12/4/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	227.281
	12/4/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	251.393
	12/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	4.475.540

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/4/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	24.388
	12/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	7.499.833
	12/4/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	997.287
	12/4/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	19.554
	12/4/2024		12.256.165-8	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	26.072
	12/4/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	149.923
	12/4/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	423.683
	12/4/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	48.890
	12/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	778.021
	12/4/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	0	39.108
	12/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	493.833
	12/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	1.400.904
	12/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	3.112.126
	12/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	907.084
	12/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	766.703
	12/4/2024		60.805.000-0	1150803003001	Aportes Extraordinarios	ccovarru	0	508.553.416
	12/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	269.630
	12/4/2024		12.629.017-9	1150899999001	Otros	ccovarru	0	111.389
	12/4/2024		12.873.939-4	1150899999001	Otros	ccovarru	0	72.068
	12/4/2024		13.937.368-5	1150899999001	Otros	ccovarru	0	125.482
	12/4/2024		16.340.364-1	1150899999001	Otros	ccovarru	0	54.205
	12/4/2024		17.281.124-8	1150899999001	Otros	ccovarru	0	21.433
	12/4/2024		18.598.069-3	1150899999001	Otros	ccovarru	0	34.409
	12/4/2024		20.858.494-4	1150899999001	Otros	ccovarru	0	38.077
	12/4/2024		65.227.527-3	1150899999001	Otros	ccovarru	0	4.500
	12/4/2024		65.229.564-9	1150899999001	Otros	ccovarru	0	7.130
	12/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	217.759
	12/4/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	362.931
	12/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.838.138
	12/4/2024		13.927.396-6	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	155.250
	12/4/2024		26.566.293-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	106.632
	12/4/2024		10.134.678-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/4/2024		11.208.836-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/4/2024		11.254.980-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/4/2024		11.638.987-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/4/2024		11.643.446-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/4/2024		13.445.698-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.080
	12/4/2024		13.563.005-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/4/2024		13.565.833-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/4/2024		13.691.829-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/4/2024		14.143.881-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/4/2024		15.375.361-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/4/2024		16.145.271-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/4/2024		16.418.615-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/4/2024		16.714.184-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/4/2024		16.978.397-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/4/2024		17.340.977-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/4/2024		17.914.673-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/4/2024		18.010.579-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/4/2024		18.478.754-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/4/2024		19.548.371-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/4/2024		20.498.206-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/4/2024		20.940.047-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/4/2024		21.144.595-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/4/2024		22.012.725-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/4/2024		22.108.890-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/4/2024		5.197.947-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/4/2024		7.775.852-6	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	12/4/2024		8.729.116-2	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	4.717
	12/4/2024		7.775.852-6	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	12/4/2024		8.729.116-2	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	9.434
	12/4/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	ccovarru	1.600.660	0
	12/4/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	26.080	0
	12/4/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	1.388.560	0
	12/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	125.482	0
	12/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	34.409	0
	12/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	72.068	0
	12/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	38.077	0
	12/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	21.433	0
	12/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	54.205	0
	12/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	111.389	0
	12/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	62.817	0
	12/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	106.309	0
	12/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.957	0
	12/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	144.327	0
	12/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	107.766	0
	12/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	508.553.416	0
	12/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	104.640	0
	12/4/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	12/4/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	14.151	0
	12/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.625.560	0
	12/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.441.761	0
	12/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.046.078	0
	12/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	149.915	0
	12/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.164.132	0
	12/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.033.792	0
	12/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.076.944	0
	12/4/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	9.263.668
	12/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	7.862.764	0
	12/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.400.904	0
25-96	DEPOSITOS DIA 12/04/2024							
	12/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.600.660	0
	12/4/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	dcarcam	0	1.600.660
	12/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.388.560	0
	12/4/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	1.388.560
	12/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	26.080	0
	12/4/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	26.080
30-705	DP-734 CHAPPA CRUZ CLAUDIO SEBASTIAN ANDRES							
	12/4/2024	B-0000089	17.681.466-7	2152208999006	Otros Servicios Generales	vpintrim	1.500.000	0
	12/4/2024	C-9044484	17.681.466-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.293.750
	12/4/2024	B-0000089	17.681.466-7	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	206.250
30-706	DP-768 FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS							
	12/4/2024	M-0000093	10.340.690-0	1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	vpintrim	500.000	0
	12/4/2024	C-9044485	10.340.690-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	12/4/2024	C-9044486	10.340.690-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	200.000
60-165	Póliza N°3012024184377.Vig.01/03/24 al 01/07/2028.ID.2581-27-LP23							
	12/4/2024	P-3012024	76.124.890-1	92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Costos	cacuadra	7.542.307	0
	12/4/2024	P-3012024	76.124.890-1	92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Costos	cacuadra	0	7.542.307
60-166	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23- D.PAGO N°2704 03/11/23							
	12/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	585.161	0
	12/4/2024	D-0002704	65.349.150-6	1210601003	Fidof	fvejar	0	585.161
Total Diario							1.093.588.880	1.093.588.880
20-104	INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/4/2024							
	13/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	226	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	374	0
	13/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	135	0
	13/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	796.830	0
	13/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.328.029	0
	13/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	110.809	0
	13/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	39.304	0
	13/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	160.145	0
	13/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	443.238	0
	13/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	120.844	0
	13/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	74.248	0
	13/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	41.130	0
	13/4/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	8.458	0
	13/4/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.328.029
	13/4/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	160.145
	13/4/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	443.238
	13/4/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	41.130
	13/4/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	120.844
	13/4/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	791.964
	13/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	224.361
	13/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	14.059
21-104	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/4/2024							
	13/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	32.451
	13/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	53.723
	13/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	19.535
	13/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	796.830
	13/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.328.029
	13/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	0	110.809
	13/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	39.304
	13/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	160.145
	13/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	443.238
	13/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	120.844
	13/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	74.248
	13/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	41.130
	13/4/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	210.817
	13/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	715.468
	13/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.351.866	0
	13/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	794.705	0
	13/4/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.488.174
	13/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.328.029	0
	13/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	160.145	0
Total Diario							8.758.515	8.758.515
20-105	INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/4/2024							
	14/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	226	0
	14/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	373	0
	14/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	283	0
	14/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	337.611	0
	14/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	562.671	0
	14/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	52.146	0
	14/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	67.061	0
	14/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	297.341	0
	14/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	208.582	0
	14/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	230.283	0
	14/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	125.715	0
	14/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	41.130	0
	14/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	292	0
	14/4/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	487	0
	14/4/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	7.793	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	20.184	0
	14/4/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	563.158
	14/4/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	297.341
	14/4/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	208.582
	14/4/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	41.130
	14/4/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	230.283
	14/4/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	335.594
	14/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	244.922
	14/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	31.168
21-105	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/4/2024							
	14/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	32.451
	14/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	53.722
	14/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	40.701
	14/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	337.611
	14/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	562.671
	14/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	0	52.146
	14/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	67.061
	14/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	297.341
	14/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	208.582
	14/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	230.283
	14/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	125.715
	14/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	41.130
	14/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	9.714
	14/4/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	16.190
	14/4/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	296.426
	14/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	387.269
	14/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.675.915	0
	14/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.083.098	0
	14/4/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	876.202
	14/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	578.861	0
	14/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	297.341	0
Total Diario							5.587.393	5.587.393
0-953	SERVICIO ARRIENDO DISPOSITIVO PARA BOLETAS ELECTRONICAS							
	15/4/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	528.571	0
	15/4/2024	F-0202090	76.431.892-7	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	528.571
0-954	Orden de Compra codigo: 2296-166-AG24 dirigida a CENTRO COMERCIAL VICU							
	15/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	65.450	0
	15/4/2024	F-0196227	79.862.000-2	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	jacqueli	0	65.450
0-955	MARZO 2024 SERVICIO MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES							
	15/4/2024			53208	Servicios Generales	martina	201.000.000	0
	15/4/2024	F-0002833	99.551.750-7	2152208003003	Mantencion Areas Verdes	martina	0	201.000.000
0-956	ALUMBRADO PÚBLICO EL MERCURIO FTE.5744							
	15/4/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	39.264	0
	15/4/2024	F-3001613	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	39.264
0-957	ALUMBRADO PÚBLICO GRACIELA FTE.1417							
	15/4/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	25.725	0
	15/4/2024	F-3001631	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	25.725
20-106	INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/4/2024							
	15/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-3.921.142	0
	15/4/2024			1151210013003	Otros Derechos Multas y cuentas no informadas	ccovarru	-1.151.470	0
	15/4/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	5.072.612	0
	15/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	727.825	0
	15/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	437.302	0
	15/4/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	53.722	0
	15/4/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	1.923.652	0
	15/4/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	257.913	0
	15/4/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	1.860	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/4/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	3.287	0
	15/4/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	13.082	0
	15/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	3.626.562	0
	15/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	6.044.223	0
	15/4/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.186.311	0
	15/4/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	0
	15/4/2024	69.070.200-2		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	52.144	0
	15/4/2024	69.070.200-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	365.500	0
	15/4/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	117.329	0
	15/4/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 10.117 A.º	ccovarru	1.476.071	0
	15/4/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 A.º	ccovarru	722.766	0
	15/4/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	358.498	0
	15/4/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	97.774	0
	15/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	526.866	0
	15/4/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	32.590	0
	15/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley 18.290 art. 118 bis	ccovarru	502.691	0
	15/4/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	195.546	0
	15/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	2.029.071	0
	15/4/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas y Otros Municip.)	ccovarru	434.601	0
	15/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	2.107.497	0
	15/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TAG)	ccovarru	1.526.401	0
	15/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	881.360	0
	15/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	270.202	0
	15/4/2024	69.070.200-2		1150899999001	Otros	ccovarru	44.630	0
	15/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	1.342.247	0
	15/4/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	6.044.223
	15/4/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	2.029.071
	15/4/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (RMNP)	ccovarru	0	2.107.497
	15/4/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	270.202
	15/4/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipales (TAG)	ccovarru	0	1.526.401
	15/4/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	534.973
	15/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	4.598.478
	15/4/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	4.773.505
	15/4/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	2.198.837
	15/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	3.028.533
	15/4/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	44.630
	15/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Ingresos Específicos	ccovarru	0	203.173
21-106	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/4/2024							
	15/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	38.656
	15/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	68.964
	15/4/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVICEDIAS	ccovarru	0	53.722
	15/4/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	257.913
	15/4/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	0	1.860
	15/4/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	465.645
	15/4/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.564
	15/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	3.626.562
	15/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	6.044.223
	15/4/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.186.311
	15/4/2024	5.089.918-7		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	52.144
	15/4/2024	11.322.498-3		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	15/4/2024	13.059.535-9		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	15/4/2024	13.260.268-9		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	15/4/2024	13.263.094-1		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	28.000
	15/4/2024	16.016.902-8		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	15/4/2024	16.426.196-4		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	13.000
	15/4/2024	16.838.615-K		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	13.500
	15/4/2024	16.913.273-9		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/4/2024		17.074.249-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	15/4/2024		18.905.268-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	15/4/2024		19.343.645-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	7.500
	15/4/2024		19.958.254-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.500
	15/4/2024		6.068.609-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	15/4/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	230.000
	15/4/2024		7.101.796-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	15/4/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	117.329
	15/4/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	358.498
	15/4/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	97.774
	15/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	0	526.866
	15/4/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley Nº 21.083	ccovarru	0	32.590
	15/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	502.691
	15/4/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	195.546
	15/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	2.029.071
	15/4/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	0	434.601
	15/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	2.107.497
	15/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	1.526.401
	15/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	881.360
	15/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	270.202
	15/4/2024		65.223.678-2	1150899999001	Otros	ccovarru	0	44.630
	15/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	4.304.353
	15/4/2024		61.980.170-9	2140501001	Senda Previene en la Comunidad	ccovarru	0	69.360.456
	15/4/2024		69.070.200-2	2140516001	Subsidio Agua Potable	ccovarru	0	27.615.380
	15/4/2024		13.523.378-1	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	38.532
	15/4/2024		15.361.853-4	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	186.769
	15/4/2024		17.220.143-1	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	109.841
	15/4/2024		18.830.920-8	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	18.063
	15/4/2024		10.327.383-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/4/2024		11.632.066-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/4/2024		11.643.269-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/4/2024		12.491.183-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/4/2024		12.724.443-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/4/2024		13.153.121-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/4/2024		13.912.140-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/4/2024		14.428.419-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/4/2024		16.316.602-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/4/2024		16.537.857-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/4/2024		16.660.873-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/4/2024		17.071.854-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/4/2024		17.730.044-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/4/2024		18.527.553-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/4/2024		18.665.653-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/4/2024		19.513.600-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/4/2024		20.917.104-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/4/2024		21.041.691-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/4/2024		22.564.978-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/4/2024		25.401.607-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/4/2024		28.347.930-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/4/2024		6.314.248-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/4/2024		6.595.182-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/4/2024		7.491.179-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/4/2024		7.973.666-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/4/2024		8.041.594-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/4/2024		8.775.268-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/4/2024		9.474.861-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/4/2024		9.577.988-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/4/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	53.500	0
	15/4/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	ccovarru	1.564.635	0
	15/4/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	45.630	0
	15/4/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	1.892.170	0
	15/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	27.615.380	0
	15/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	52.214	0
	15/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	182.559	0
	15/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	187.350	0
	15/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.478	0
	15/4/2024			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	69.360.456	0
	15/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	312.000	0
	15/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.654.750	0
	15/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	6.358.671	0
	15/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.646.108	0
	15/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	123.843	0
	15/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	670.239	0
	15/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	5.322.233	0
	15/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.902.748	0
	15/4/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	8.073.294
	15/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	6.044.223	0
	15/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	2.029.071	0
2-31	MARZO/24 HORAS EXTRAS PERSONAL MUNICIPAL							
	15/4/2024	M-0000521	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	16.910.167
	15/4/2024	M-0000521	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	2.005.059
	15/4/2024	M-0000521	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	484.005
	15/4/2024		69.070.200-2	2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	14.415.183
	15/4/2024		69.070.200-2	2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	1.562.097
	15/4/2024	M-0000521	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	1.698.947
	15/4/2024	M-0000521	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	75.524
	15/4/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	19.399.231	0
	15/4/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	15.977.280	0
	15/4/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	1.774.471	0
25-97	DEPOSITOS DIA 15/04/2024							
	15/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	53.500	0
	15/4/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	53.500
	15/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	45.630	0
	15/4/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	45.630
	15/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.117.750	0
	15/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	446.885	0
	15/4/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	dcarcam	0	1.564.635
	15/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.892.170	0
	15/4/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	1.892.170
30-707	DP-663 LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPAÑIA LIMITADA							
	15/4/2024	F-0009151	78.882.400-9	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	jiturrie	9.500.910	0
	15/4/2024	C-9044487	78.882.400-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	9.500.910
30-708	DP-681 SOLUCIONES INTEGRALES EMERGENZA SPA							
	15/4/2024	M-0000012	77.082.051-0	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	993.757	0
	15/4/2024	M-0000012	82.606.800-0	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	54.095	0
	15/4/2024	M-0000012	77.002.769-1	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	1.844.500	0
	15/4/2024	M-0000012	86.887.200-4	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	129.084	0
	15/4/2024	C-9044488	77.082.051-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	993.757
	15/4/2024	C-9044489	82.606.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	54.095
	15/4/2024	C-9044490	77.002.769-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.844.500
	15/4/2024	C-9044491	86.887.200-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	129.084
30-709	DP-736 CRUZ ROJA CHILENA							
	15/4/2024	R-0000004	70.512.100-1	2152209002001	casa de la mujer	jiturrie	433.388	0
	15/4/2024	C-9044492	70.512.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	433.388

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-710	DP-766 ESPINOZA AYALA JAVIER ALEJANDRO							
	15/4/2024	M-0000013	13.243.951-6	1140368	Javier Espinoza Ayala (Opir)	jiturrie	100.000	0
	15/4/2024	C-9044493	13.243.951-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	100.000
30-711	DP-796 CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL							
	15/4/2024	I-0000004	70.786.200-9	2152401999002	Cooperación Asitencia Judicial	jiturrie	2.476.886	0
	15/4/2024	C-9044494	70.786.200-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.476.886
30-712	DP-767 SANTANDER RAMIREZ MARCIA JENIFFER							
	15/4/2024	M-0000001	10.547.256-0	1140509063002	Gasto Operacion	jiturrie	70.000	0
	15/4/2024	C-0007062	10.547.256-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	70.000
30-713	DP-783 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE							
	15/4/2024	F-2643353	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	jiturrie	29.778.320	0
	15/4/2024	C-9044495	60.503.000-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	29.778.320
30-714	DP-777 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE							
	15/4/2024	F-2643482	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	jiturrie	736.060	0
	15/4/2024	C-9044496	60.503.000-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	736.060
30-715	DP-789 AGUAS ANDINAS S.A.							
	15/4/2024	F-7682589	61.808.000-5	2152205002001001	Consistorial	ccovarru	1.275.948	0
	15/4/2024	F-7682589	61.808.000-5	2152205002001001	Consistorial	jiturrie	1.275.948	0
	15/4/2024	F-7682589	61.808.000-5	2152205002001002	Dideco	ccovarru	1.255.707	0
	15/4/2024	F-7682589	61.808.000-5	2152205002001002	Dideco	jiturrie	1.255.707	0
	15/4/2024	F-7682589	61.808.000-5	2152205002001003	Dimao	ccovarru	283.126	0
	15/4/2024	F-7682589	61.808.000-5	2152205002001003	Dimao	jiturrie	283.126	0
	15/4/2024	F-7682589	61.808.000-5	2152205002001005	Edificio de Servicios - Dorsal	ccovarru	432.880	0
	15/4/2024	F-7682589	61.808.000-5	2152205002001005	Edificio de Servicios - Dorsal	jiturrie	432.880	0
	15/4/2024	F-7682589	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	ccovarru	161.669	0
	15/4/2024	F-7682589	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	jiturrie	161.669	0
	15/4/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	3.409.330
	15/4/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.409.330
30-716	DP-778 AGUAS ANDINAS S.A.							
	15/4/2024	F-7710025	61.808.000-5	2152205002001009	Leganes	ccovarru	45.490	0
	15/4/2024	F-7710025	61.808.000-5	2152205002001009	Leganes	jiturrie	45.490	0
	15/4/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	45.490
	15/4/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	45.490
30-717	DP-802 AGUAS ANDINAS S.A.							
	15/4/2024	F-7711916	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	ccovarru	1.189.010	0
	15/4/2024	F-7711916	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	jiturrie	1.189.010	0
	15/4/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.189.010
	15/4/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.189.010
30-718	DP-800 AGUAS ANDINAS S.A.							
	15/4/2024	F-7706348	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	15/4/2024	F-7706348	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	860	0
	15/4/2024	F-7706773	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	8.600	0
	15/4/2024	F-7706773	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	8.600	0
	15/4/2024	F-7706774	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	66.660	0
	15/4/2024	F-7706774	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	66.660	0
	15/4/2024	F-7706772	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	43.220	0
	15/4/2024	F-7706772	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	43.220	0
	15/4/2024	F-7706766	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	8.600	0
	15/4/2024	F-7706766	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	8.600	0
	15/4/2024	F-7706769	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	3.280	0
	15/4/2024	F-7706769	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	3.280	0
	15/4/2024	F-7706762	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	3.810	0
	15/4/2024	F-7706762	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	3.810	0
	15/4/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	135.030
	15/4/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	135.030
30-719	DP-799 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	15/4/2024	F-3001636	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	2.022	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/4/2024	F-3001636	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	2.022	0
	15/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2.022
	15/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.022
30-720	DP-795 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	15/4/2024	F-3001658	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	52.499	0
	15/4/2024	F-3001658	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	52.499	0
	15/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	52.499
	15/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	52.499
30-721	DP-784 AGUAS ANDINAS S.A.							
	15/4/2024	B-2598695	61.808.000-5	2152205002001010	Teatro La Palmilla	ccovarru	87.650	0
	15/4/2024	B-2598695	61.808.000-5	2152205002001010	Teatro La Palmilla	jiturrie	87.650	0
	15/4/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	87.650
	15/4/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	87.650
30-722	DP-787 AGUAS ANDINAS S.A.							
	15/4/2024	F-7708912	61.808.000-5	2152205002001011	Casa Adulto Mayor	ccovarru	8.100	0
	15/4/2024	F-7708912	61.808.000-5	2152205002001011	Casa Adulto Mayor	jiturrie	8.100	0
	15/4/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	8.100
	15/4/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	8.100
30-723	DP-797 AGUAS ANDINAS S.A.							
	15/4/2024	F-7706763	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	1.150	0
	15/4/2024	F-7706763	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	1.150	0
	15/4/2024	F-7706912	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	135.620	0
	15/4/2024	F-7706912	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	135.620	0
	15/4/2024	F-7706910	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	40.810	0
	15/4/2024	F-7706910	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	40.810	0
	15/4/2024	F-7706908	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	250.660	0
	15/4/2024	F-7706908	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	250.660	0
	15/4/2024	F-7706906	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	103.130	0
	15/4/2024	F-7706906	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	103.130	0
	15/4/2024	F-7706905	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	107.920	0
	15/4/2024	F-7706905	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	107.920	0
	15/4/2024	F-7706907	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	15/4/2024	F-7706907	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	860	0
	15/4/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	640.150
	15/4/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	640.150
30-724	DP-788 AGUAS ANDINAS S.A.							
	15/4/2024	F-7708837	61.808.000-5	2152205002001006	Inmuebles Arrendados	ccovarru	9.310	0
	15/4/2024	F-7708837	61.808.000-5	2152205002001006	Inmuebles Arrendados	jiturrie	9.310	0
	15/4/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	9.310
	15/4/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	9.310
30-725	DP-785 AGUAS ANDINAS S.A.							
	15/4/2024	F-7708136	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	ccovarru	126.310	0
	15/4/2024	F-7708136	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	jiturrie	126.310	0
	15/4/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	126.310
	15/4/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	126.310
30-726	DP-780 AGUAS ANDINAS S.A.							
	15/4/2024	F-7682590	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	ccovarru	30.489.250	0
	15/4/2024	F-7682590	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	jiturrie	30.489.250	0
	15/4/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	30.489.250
	15/4/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	30.489.250
60-151	CHEQUE DEVUELTO POR EL BANCO SEGUN CARTOLA N°64							
	15/4/2024		12.653.512-0	1160101	Documentos Protestados	ccovarru	574.473	0
	15/4/2024		12.653.512-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	574.473
60-164	REDEPOSITO Y NUEVO PROTESTO SEGUN CARTOLA N°72							
	15/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	574.473	0
	15/4/2024		12.653.512-0	1160101	Documentos Protestados	ccovarru	0	574.473
	15/4/2024		12.653.512-0	1160101	Documentos Protestados	ccovarru	574.473	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	15/4/2024		12.653.512-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	574.473	

Total Diario								520.984.429	520.984.429
0-958	ALUMBRADO PÚBLICO AV.DORSAL FTE.1760								
	16/4/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.635	0	
	16/4/2024	F-3001576	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.635	
0-959	ALUMBRADO PÚBLICO ZAPADORES ESQ.GRAL.SANDINO								
	16/4/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	8.129	0	
	16/4/2024	F-3001581	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	8.129	
0-960	ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL GAMBINO FTE.3884								
	16/4/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	45.520	0	
	16/4/2024	F-3001467	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	45.520	
0-963	ALUMBRADO PÚBLICO DORSAL ESQ.GRAL.GAMBINO								
	16/4/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	20.091	0	
	16/4/2024	F-3001277	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	20.091	
0-964	ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE INDEPENDENCIA 3060								
	16/4/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	41.610	0	
	16/4/2024	F-3002007	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	41.610	
0-965	ALUMBRADO PÚBLICO AV.INDEPENDENCIA 3060								
	16/4/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	26.778	0	
	16/4/2024	F-3002012	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	26.778	
0-966	ALUMBRADO PÚBLICO DORSAL ESQ.INDEPENDENCIA FTE.P								
	16/4/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.633	0	
	16/4/2024	F-3002013	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.633	
20-107	INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/4/2024								
	16/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-13.980.636	0	
	16/4/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	13.980.636	0	
	16/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	2.583	0	
	16/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	2.894	0	
	16/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	2.591	0	
	16/4/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	755.965	0	
	16/4/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	407	0	
	16/4/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	83.311	0	
	16/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	546	0	
	16/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	3.854.030	0	
	16/4/2024			1150302001001003	PCV Vehículos de Carga	ccovarru	6.032	0	
	16/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	6.433.416	0	
	16/4/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.055.952	0	
	16/4/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	13.036	0	
	16/4/2024	69.070.200-2		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	130.360	0	
	16/4/2024	69.070.200-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	57.000	0	
	16/4/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	52.152	0	
	16/4/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 18.117	ccovarru	1.162.383	0	
	16/4/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	977.734	0	
	16/4/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	73.330	0	
	16/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	625.736	0	
	16/4/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	146.660	0	
	16/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley 21.083	ccovarru	583.048	0	
	16/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	1.337.289	0	
	16/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	2.503.000	0	
	16/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TAG)	ccovarru	754.273	0	
	16/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	1.178.716	0	
	16/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	237.640	0	
	16/4/2024	69.070.200-2		1150899999001	Otros	ccovarru	7.900	0	
	16/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	1.027	0	
	16/4/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	1.712	0	
	16/4/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	2.430	0	
	16/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	14.153.179	0	

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/4/2024			1151210013003	Otros Derechos Multas y cuentas no informadas	ccovarru	21.207	0
	16/4/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	6.435.128
	16/4/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.337.289
	16/4/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	2.503.000
	16/4/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	237.640
	16/4/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	754.273
	16/4/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	239.512
	16/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	14.835.728
	16/4/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	4.900.094
	16/4/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	1.162.383
	16/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	3.585.105
	16/4/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	7.900
	16/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	219.487
21-107					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/4/2024			
	16/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	357.462
	16/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	416.240
	16/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	349.777
	16/4/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	15
	16/4/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	58.457
	16/4/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	83.311
	16/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	57.509
	16/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	3.854.030
	16/4/2024			1150302001001003	PCV Vehículos de Carga	ccovarru	0	6.032
	16/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	6.433.416
	16/4/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.055.952
	16/4/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	13.036
	16/4/2024	77.020.050-4		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	130.360
	16/4/2024	13.262.603-0		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	16/4/2024	15.845.153-0		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	16/4/2024	18.169.200-6		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	16/4/2024	19.529.276-0		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	16/4/2024	19.958.254-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	16/4/2024	22.437.174-8		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	23.000
	16/4/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	52.152
	16/4/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	977.734
	16/4/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	73.330
	16/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	0	625.736
	16/4/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	0	146.660
	16/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	583.048
	16/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	1.337.289
	16/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	2.503.000
	16/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	754.273
	16/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.178.716
	16/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	237.640
	16/4/2024	65.180.311-K		1150899999001	Otros	ccovarru	0	7.900
	16/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	34.162
	16/4/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	56.937
	16/4/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	86.211
	16/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	15.781.612
	16/4/2024			1151210013003	Otros Derechos Multas y cuentas no informadas	ccovarru	0	143.977
	16/4/2024	15.890.103-K		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	785.530
	16/4/2024	16.561.160-8		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	94.918
	16/4/2024	16.800.772-8		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	197.836
	16/4/2024	18.212.104-5		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	92.659
	16/4/2024	77.165.480-0		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	645.388
	16/4/2024	10.196.865-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/4/2024	10.303.139-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/4/2024		10.523.359-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/4/2024		13.446.297-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/4/2024		13.554.041-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/4/2024		13.655.959-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/4/2024		14.093.899-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/4/2024		14.126.878-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/4/2024		14.127.114-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/4/2024		14.163.605-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/4/2024		15.965.602-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/4/2024		16.072.055-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/4/2024		16.373.148-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/4/2024		18.381.126-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/4/2024		18.788.476-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/4/2024		18.946.557-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/4/2024		19.710.238-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/4/2024		20.128.223-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/4/2024		20.131.328-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/4/2024		20.287.905-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/4/2024		21.403.132-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/4/2024		21.995.197-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/4/2024		24.516.021-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/4/2024		24.709.085-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/4/2024		26.111.962-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/4/2024		5.045.004-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/4/2024		8.004.842-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/4/2024		9.661.355-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/4/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	30.000	0
	16/4/2024			1110101062	Valentina Pintrimilla Soto	ccovarru	198.380	0
	16/4/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	1.965.050	0
	16/4/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	26.080	0
	16/4/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	2.501.330	0
	16/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	27.000	0
	16/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	10.631.135	0
	16/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	6.983.722	0
	16/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.401.571	0
	16/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.707.321	0
	16/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	26.072	0
	16/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	4.481.616	0
	16/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	5.473.706	0
	16/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	650.180	0
	16/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	65.182	0
	16/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	130.360	0
	16/4/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	7.827.642
	16/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	6.490.353	0
	16/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.337.289	0
25-98					DEPOSITOS DIA 16/04/2024			
	16/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	30.000	0
	16/4/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	30.000
	16/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	26.080	0
	16/4/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	26.080
	16/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	198.380	0
	16/4/2024			1110101062	Valentina Pintrimilla Soto	dcarcam	0	198.380
	16/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.100.000	0
	16/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	330.290	0
	16/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	71.040	0
	16/4/2024			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	2	0
	16/4/2024		14.044.520-7	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	2

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/4/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	2.501.330
	16/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.965.050	0
	16/4/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	dcarcam	0	1.965.050
30-727	DP-807 VESSI SPA							
	16/4/2024	F-0202090	76.431.892-7	2152208999006	Otros Servicios Generales	vpintrim	528.571	0
	16/4/2024	C-9044498	76.431.892-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	528.571
30-728	DP-806 AGUAS ANDINAS S.A.							
	16/4/2024	F-7685229	61.808.000-5	1140516001	Subsidio Agua Potable	ccovarru	27.615.380	0
	16/4/2024	F-7685229	61.808.000-5	1140516001	Subsidio Agua Potable	jiturrie	27.615.380	0
	16/4/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	27.615.380
	16/4/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	27.615.380
30-729	DP-761 ESPINOZA PINTO ANDREA JACQUELINE							
	16/4/2024	B-0000330	13.670.157-6	1140509063001	Gasto Personal	jiturrie	579.854	0
	16/4/2024	B-0000446	15.967.452-5	1140509063001	Gasto Personal	jiturrie	443.418	0
	16/4/2024	B-0000449	15.967.452-5	1140509063001	Gasto Personal	jiturrie	136.436	0
	16/4/2024	C-0007063	13.670.157-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	482.728
	16/4/2024	C-0007064	15.967.452-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	482.728
	16/4/2024	B-0000330	13.670.157-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	79.730
	16/4/2024	B-0000330	13.670.157-6	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	17.396
	16/4/2024	B-0000446	15.967.452-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	60.970
	16/4/2024	B-0000446	15.967.452-5	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	13.303
	16/4/2024	B-0000449	15.967.452-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	18.760
	16/4/2024	B-0000449	15.967.452-5	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	4.093
30-730	DP-762 ESPINOZA PINTO ANDREA JACQUELINE							
	16/4/2024	B-0000331	13.670.157-6	1140509063001	Gasto Personal	jiturrie	579.854	0
	16/4/2024	B-0000447	15.967.452-5	1140509063001	Gasto Personal	jiturrie	443.418	0
	16/4/2024	B-0000450	15.967.452-5	1140509063001	Gasto Personal	jiturrie	136.436	0
	16/4/2024	C-0007065	13.670.157-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	482.728
	16/4/2024	C-0007066	15.967.452-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	482.728
	16/4/2024	B-0000331	13.670.157-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	79.730
	16/4/2024	B-0000331	13.670.157-6	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	17.396
	16/4/2024	B-0000447	15.967.452-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	60.970
	16/4/2024	B-0000447	15.967.452-5	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	13.303
	16/4/2024	B-0000450	15.967.452-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	18.760
	16/4/2024	B-0000450	15.967.452-5	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	4.093
30-731	DP-763 ESPINOZA PINTO ANDREA JACQUELINE							
	16/4/2024	B-0000332	13.670.157-6	1140509063001	Gasto Personal	jiturrie	579.854	0
	16/4/2024	B-0000448	15.967.452-5	1140509063001	Gasto Personal	jiturrie	443.418	0
	16/4/2024	B-0000451	15.967.452-5	1140509063001	Gasto Personal	jiturrie	136.436	0
	16/4/2024	C-0007067	13.670.157-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	482.728
	16/4/2024	C-0007068	15.967.452-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	482.728
	16/4/2024	B-0000332	13.670.157-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	79.730
	16/4/2024	B-0000332	13.670.157-6	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	17.396
	16/4/2024	B-0000448	15.967.452-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	60.970
	16/4/2024	B-0000448	15.967.452-5	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	13.303
	16/4/2024	B-0000451	15.967.452-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	18.760
	16/4/2024	B-0000451	15.967.452-5	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	4.093
30-732	DP-764 SANTELICES WERCHEZ MARCO ANTONIO							
	16/4/2024	B-0000154	11.763.381-0	1140514018001	Gastos Honorarios	jiturrie	1.560.000	0
	16/4/2024	C-0007069	11.763.381-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.345.500
	16/4/2024	B-0000154	11.763.381-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	214.500
30-733	DP-805 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	16/4/2024	F-3001287	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	24.131	0
	16/4/2024	C-9044499	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	24.131
30-734	DP-747 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI							
	16/4/2024			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	1.016.370	0
	16/4/2024	C-9044500	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.016.370

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-735	DP-765 GALVEZ AGUILERA ANDREA JULISSA							
	16/4/2024	B-0000128	12.665.735-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	200.000	0
	16/4/2024	B-0000129	12.665.735-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	400.000	0
	16/4/2024	C-9044501	12.665.735-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	517.500
	16/4/2024	B-0000128	12.665.735-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	27.500
	16/4/2024	B-0000129	12.665.735-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	55.000
30-736	DP-771 VILLALONCO VILLEGAS GLORIA EDITH							
	16/4/2024	D-0000344	8.652.178-4	2152601	Devoluciones	jiturrie	65.940	0
	16/4/2024	C-9044502	8.652.178-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	65.940
30-737	DP-759 CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL							
	16/4/2024	I-0000012	70.786.200-9	2152401999002	Cooperación Asistencia Judicial	jiturrie	2.476.886	0
	16/4/2024	I-0000001	70.786.200-9	2152401999002	Cooperación Asistencia Judicial	jiturrie	2.476.886	0
	16/4/2024	I-0000002	70.786.200-9	2152401999002	Cooperación Asistencia Judicial	jiturrie	2.476.886	0
	16/4/2024	I-0000003	70.786.200-9	2152401999002	Cooperación Asistencia Judicial	jiturrie	2.476.886	0
	16/4/2024	C-9044503	70.786.200-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	9.907.544
30-738	DP-758 SERVICIOS INTEGRALES SPA							
	16/4/2024	F-0000017	77.652.852-8	2152204999001	Otros Gastos Municipales	jiturrie	370.685	0
	16/4/2024	C-9044504	77.652.852-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	370.685
30-739	DP-745 SAN MARTIN VASQUEZ CAROL ANDREA							
	16/4/2024	F-0001277	13.445.517-9	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	464.100	0
	16/4/2024	C-9044505	13.445.517-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	464.100
30-740	DP-748 DELTA GENERACION SPA							
	16/4/2024	F-0012689	76.539.061-3	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	jiturrie	204.870	0
	16/4/2024	C-9044506	76.539.061-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	204.870
30-741	DP-749 TECNOLOGIACHILE.COM LIMITADA							
	16/4/2024	F-0066308	77.349.120-8	2152211003	Servicios Informáticos	jiturrie	220.000	0
	16/4/2024	C-9044507	77.349.120-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	220.000
30-742	DP-750 COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION TECNOLOG							
	16/4/2024	F-0009257	76.003.546-7	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	jiturrie	5.347.860	0
	16/4/2024	C-9044508	76.003.546-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	5.347.860
30-743	DP-558 PROMARCO SPA.							
	16/4/2024	F-0002086	76.562.293-K	2152208001001	Dependencias	jiturrie	18.976.454	0
	16/4/2024	F-0002086	76.562.293-K	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	18.976.454
	16/4/2024	F-0002086	99.575.550-5	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	18.976.454	0
	16/4/2024	C-9044509	99.575.550-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	18.976.454
30-744	DP-657 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION							
	16/4/2024	C-0000003	61.002.000-3	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	jiturrie	2.534.909	0
	16/4/2024	C-0000003	61.002.000-3	2152604001002	RMNP Arancel SRC	jiturrie	196.510	0
	16/4/2024	C-0000003	69.072.500-2	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.826	0
	16/4/2024	C-0000003	69.061.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	788	0
	16/4/2024	C-0000003	69.255.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	16.912	0
	16/4/2024	C-0000003	69.071.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	102.216	0
	16/4/2024	C-0000003	69.254.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	38.548	0
	16/4/2024	C-0000003	69.255.400-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	3.197	0
	16/4/2024	C-0000003	69.255.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	606.039	0
	16/4/2024	C-0000003	69.072.000-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	5.330	0
	16/4/2024	C-0000003	69.070.700-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.484	0
	16/4/2024	C-0000003	69.070.400-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	31.085	0
	16/4/2024	C-0000003	69.255.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	20.636	0
	16/4/2024	C-0000003	69.253.700-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	288	0
	16/4/2024	C-0000003	69.070.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.101	0
	16/4/2024	C-0000003	69.261.400-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.239	0
	16/4/2024	C-0000003	69.072.600-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	15.687	0
	16/4/2024	C-0000003	69.254.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	35.021	0
	16/4/2024	C-0000003	69.070.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	44.331	0
	16/4/2024	C-0000003	69.071.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	16.479	0
	16/4/2024	C-0000003	69.071.300-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	822.266	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/4/2024	C-0000003	69.071.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	179.608	0
	16/4/2024	C-0000003	69.254.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	5.953	0
	16/4/2024	C-0000003	69.071.200-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	123.956	0
	16/4/2024	C-0000003	69.072.700-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	116.991	0
	16/4/2024	C-0000003	69.070.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	130.046	0
	16/4/2024	C-0000003	69.070.100-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	305.924	0
	16/4/2024	C-0000003	69.255.600-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	23.184	0
	16/4/2024	C-0000003	69.072.900-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	600	0
	16/4/2024	C-9044510	61.002.000-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.731.419
	16/4/2024	C-9044511	69.072.500-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.826
	16/4/2024	C-9044512	69.061.400-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	788
	16/4/2024	C-9044513	69.255.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	16.912
	16/4/2024	C-9044514	69.071.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	102.216
	16/4/2024	C-9044515	69.254.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	38.548
	16/4/2024	C-9044516	69.255.400-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.197
	16/4/2024	C-9044517	69.255.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	606.039
	16/4/2024	C-9044518	69.072.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	5.330
	16/4/2024	C-9044519	69.070.700-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.484
	16/4/2024	C-9044520	69.070.400-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	31.085
	16/4/2024	C-9044521	69.255.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	20.636
	16/4/2024	C-9044522	69.253.700-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	288
	16/4/2024	C-9044523	69.070.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.101
	16/4/2024	C-9044524	69.261.400-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.239
	16/4/2024	C-9044525	69.072.600-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	15.687
	16/4/2024	C-9044526	69.254.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	35.021
	16/4/2024	C-9044527	69.070.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	44.331
	16/4/2024	C-9044528	69.071.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	16.479
	16/4/2024	C-9044529	69.071.300-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	822.266
	16/4/2024	C-9044530	69.071.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	179.608
	16/4/2024	C-9044531	69.254.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	5.953
	16/4/2024	C-9044532	69.071.200-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	123.956
	16/4/2024	C-9044533	69.072.700-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	116.991
	16/4/2024	C-9044534	69.070.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	130.046
	16/4/2024	C-9044535	69.070.100-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	305.924
	16/4/2024	C-9044536	69.255.600-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	23.184
	16/4/2024	C-9044537	69.072.900-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	600
30-745		DP-656 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION						
	16/4/2024	C-0000004	61.002.000-3	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	jiturrie	2.353.845	0
	16/4/2024	C-0000004	61.002.000-3	2152604001002	RMNP Arancel SRC	jiturrie	319.900	0
	16/4/2024	C-0000004	69.072.500-2	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.177	0
	16/4/2024	C-0000004	69.061.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	6.601	0
	16/4/2024	C-0000004	69.255.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	14.412	0
	16/4/2024	C-0000004	69.071.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	116.939	0
	16/4/2024	C-0000004	69.254.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	52.712	0
	16/4/2024	C-0000004	69.255.400-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.608	0
	16/4/2024	C-0000004	69.255.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	451.701	0
	16/4/2024	C-0000004	69.072.000-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	32.468	0
	16/4/2024	C-0000004	69.070.700-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	6.736	0
	16/4/2024	C-0000004	69.070.400-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	32.333	0
	16/4/2024	C-0000004	69.255.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	20.407	0
	16/4/2024	C-0000004	69.253.700-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	129.332	0
	16/4/2024	C-0000004	69.070.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	264	0
	16/4/2024	C-0000004	69.261.400-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	108	0
	16/4/2024	C-0000004	69.254.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	23.609	0
	16/4/2024	C-0000004	69.070.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	65.205	0
	16/4/2024	C-0000004	69.071.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	62.776	0
	16/4/2024	C-0000004	69.071.300-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	325.446	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/4/2024	C-0000004	69.071.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	126.762	0
	16/4/2024	C-0000004	69.254.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	2.469	0
	16/4/2024	C-0000004	69.071.200-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	491.197	0
	16/4/2024	C-0000004	69.072.700-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	65.318	0
	16/4/2024	C-0000004	69.070.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	19.181	0
	16/4/2024	C-0000004	69.070.100-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	209.920	0
	16/4/2024	C-0000004	69.255.600-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	135	0
	16/4/2024	C-9044538	61.002.000-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.673.745
	16/4/2024	C-9044539	69.072.500-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.177
	16/4/2024	C-9044540	69.061.400-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	6.601
	16/4/2024	C-9044541	69.255.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	14.412
	16/4/2024	C-9044542	69.071.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	116.939
	16/4/2024	C-9044543	69.254.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	52.712
	16/4/2024	C-9044544	69.255.400-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.608
	16/4/2024	C-9044545	69.255.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	451.701
	16/4/2024	C-9044546	69.072.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	32.468
	16/4/2024	C-9044547	69.070.700-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	6.736
	16/4/2024	C-9044548	69.070.400-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	32.333
	16/4/2024	C-9044549	69.255.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	20.407
	16/4/2024	C-9044550	69.253.700-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	129.332
	16/4/2024	C-9044551	69.070.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	264
	16/4/2024	C-9044552	69.261.400-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	108
	16/4/2024	C-9044553	69.254.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	23.609
	16/4/2024	C-9044554	69.070.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	65.205
	16/4/2024	C-9044555	69.071.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	62.776
	16/4/2024	C-9044556	69.071.300-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	325.446
	16/4/2024	C-9044557	69.071.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	126.762
	16/4/2024	C-9044558	69.254.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.469
	16/4/2024	C-9044559	69.071.200-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	491.197
	16/4/2024	C-9044560	69.072.700-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	65.318
	16/4/2024	C-9044561	69.070.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	19.181
	16/4/2024	C-9044562	69.070.100-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	209.920
	16/4/2024	C-9044563	69.255.600-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	135
30-746					DP-772 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUC			
	16/4/2024	F-0003442	77.291.503-9	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Transporte y Mantenimiento	jiturrie	571.200	0
	16/4/2024	C-9044564	77.291.503-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	571.200
30-747					DP-773 LAGOS URREA MARCELO ANDRÉS			
	16/4/2024	F-0000460	12.471.571-7	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	773.500	0
	16/4/2024	C-9044565	12.471.571-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	773.500
30-748					DP-774 GRANT CORTES LIA RAQUEL			
	16/4/2024	F-0706821	8.112.942-8	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jiturrie	1.452.752	0
	16/4/2024	C-9044566	8.112.942-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.452.752

Total Diario							218.295.154	218.295.154
0-967					ALUMBRADO PÚBLICO TENIENTE YAVAR FTE.2181			
	17/4/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	54.763	0
	17/4/2024	F-3002004	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	54.763
0-968					PAGO LIQUIDACION CAUSA RIT C-37-2024 DEL JUZGADO DE COBRANZA			
	17/4/2024			56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	jacqueli	295.300	0
	17/4/2024	d-0000383	7.130.005-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	jacqueli	0	73.825
	17/4/2024	d-0000383	7.492.588-K	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	jacqueli	0	73.825
	17/4/2024	d-0000383	26.088.990-7	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	jacqueli	0	73.825
	17/4/2024	d-0000383	25.900.555-8	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	jacqueli	0	73.825
0-969					Servicio de instalación de enlace internet e instalación y provisión d			
	17/4/2024			53205	Servicios Básicos	jalvarez	9.880.998	0
	17/4/2024	f-0001738	76.386.313-1	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	jalvarez	0	9.880.998
0-970					ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE AV.INDEPENDENCIA 3155			
	17/4/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	31.864	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/4/2024	F-3002013	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	31.864
0-971	ALUMBRADO PÚBLICO ON BENJA ESQ.YUMBEL VRDA.SUR ORTE SN							
	17/4/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	33.169	0
	17/4/2024	F-3002012	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	33.169
0-972	ALUMBRADO PÚBLICO CARDENAL CARO ESQ.EDO.FREI							
	17/4/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.631	0
	17/4/2024	F-3002034	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.631
0-973	Orden de Compra código: 2296-165-AG24 dirigida a SYG e-Commerce SPaO							
	17/4/2024			14102	Maquinarias y Equipos para Producción o	jacqueli	1.488.404	0
	17/4/2024	F-0001500	77.163.907-0	2152905999	Otras	jacqueli	0	1.488.404
0-974	IMPUESTO MARZO 24							
	17/4/2024	F-7889782	60.805.000-0	22103	IVA – Débito Fiscal	cmaramb	390.717	0
	17/4/2024	F-7889782	60.805.000-0	2152501	Impuestos	cmaramb	0	390.717
0-975	CASA DE LA MUJER CONSUMO ELÉCTRICO.AV.LA PALMA 3595							
	17/4/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	2.066	0
	17/4/2024	B-3199223	96.800.570-7	2152205001001006	Inmuebles Arrendados	cacuadra	0	2.066
0-976	CANCELA FACTURAS POR HOSTING CAMBIO RAZON SOCIAL							
	17/4/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	398.650	0
	17/4/2024	F-0001359	77.622.841-9	2152212999	Otros	jacqueli	0	398.650
0-977	CANCELA FACTURAS POR HOSTING CAMBIO RAZON SOCIAL							
	17/4/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	291.312	0
	17/4/2024	F-0001360	77.622.841-9	2152212999	Otros	jacqueli	0	291.312
0-978	CANCELA FACTURAS POR HOSTING CAMBIO RAZON SOCIAL							
	17/4/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	344.981	0
	17/4/2024	F-0001362	77.622.841-9	2152212999	Otros	jacqueli	0	344.981
0-979	CANCELA FACTURAS POR HOSTING CAMBIO RAZON SOCIAL							
	17/4/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	344.981	0
	17/4/2024	F-0001363	77.622.841-9	2152212999	Otros	jacqueli	0	344.981
0-980	CANCELA FACTURAS POR HOSTING CAMBIO RAZON SOCIAL							
	17/4/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	344.981	0
	17/4/2024	F-0001361	77.622.841-9	2152212999	Otros	jacqueli	0	344.981
0-981	CANCELA FACTURAS POR HOSTING CAMBIO RAZON SOCIAL							
	17/4/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	344.981	0
	17/4/2024	F-0001983	77.622.841-9	2152212999	Otros	jacqueli	0	344.981
0-982	ALUMBRADO PÚBLICO J.M.CARO ESQ.INDEP.VRDA NORT OR SN							
	17/4/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	42.532	0
	17/4/2024	F-3002229	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	42.532
0-983	ALUMBRADO PÚBLICO ESTER FTE.3782							
	17/4/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	12.462	0
	17/4/2024	F-3005128	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	12.462
0-984	ALUMBRADO PÚBLICO AIDA FTE.1480							
	17/4/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	59.622	0
	17/4/2024	F-3005127	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	59.622
0-985	ALUMBRADO PÚBLICO ASUNCIÓN FTE.2049							
	17/4/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	92.757	0
	17/4/2024	F-3005123	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	92.757
0-986	ALUMBRADO PÚBLICO VECINAL ESQ.INDEP.VRDA SUR SN							
	17/4/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	13.350	0
	17/4/2024	F-3005123	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	13.350
0-987	ALUMBRADO PÚBLICO ESTER FTE.3782							
	17/4/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	47.079	0
	17/4/2024	F-3005126	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	47.079
20-108	INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/4/2024							
	17/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-64.454	0
	17/4/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	-51.732	0
	17/4/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	-3	0
	17/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-23.646.775	0
	17/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	116.186	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/4/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	23.646.778	0
	17/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	904	0
	17/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	678	0
	17/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	2.984	0
	17/4/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	14	0
	17/4/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	2.105.960	0
	17/4/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	225.322	0
	17/4/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	190.100	0
	17/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	565	0
	17/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	2.256.133	0
	17/4/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	24.215	0
	17/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	3.800.607	0
	17/4/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.029.231	0
	17/4/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	26.074	0
	17/4/2024	69.070.200-2		1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	47.095.929	0
	17/4/2024	69.070.200-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	12.500	0
	17/4/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	208.587	0
	17/4/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	ccovarru	725.444	0
	17/4/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	260.728	0
	17/4/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	122.217	0
	17/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	371.537	0
	17/4/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	48.887	0
	17/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	433.073	0
	17/4/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	48.886	0
	17/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	1.271.749	0
	17/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	1.486.150	0
	17/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	838.690	0
	17/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	1.827.923	0
	17/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	137.100	0
	17/4/2024			1150899001005	Multas de Empresas	ccovarru	391.092	0
	17/4/2024	69.070.200-2		1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	330	0
	17/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	544	0
	17/4/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	907	0
	17/4/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	4.473	0
	17/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	24.119.663	0
	17/4/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	3.801.514
	17/4/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.271.749
	17/4/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	1.486.150
	17/4/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	137.100
	17/4/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	838.690
	17/4/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	221.087
	17/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	26.482.286
	17/4/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	3.320.987
	17/4/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	ccovarru	0	47.095.929
	17/4/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	725.444
	17/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	3.113.190
	17/4/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	391.422
	17/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	183.648
21-108					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/4/2024			
	17/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	129.800
	17/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	97.353
	17/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	429.776
	17/4/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	14
	17/4/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	2.105.960
	17/4/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	225.322
	17/4/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	0	190.100
	17/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	81.400

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37.5)	ccovarru	0	2.256.133
	17/4/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	24.215
	17/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62.5)	ccovarru	0	3.800.607
	17/4/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.029.231
	17/4/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	26.074
	17/4/2024	60.805.000-0		1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	0	23.588.429
	17/4/2024	61.608.000-8		1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	0	23.507.500
	17/4/2024	10.693.877-6		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.500
	17/4/2024	13.062.836-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	17/4/2024	6.068.609-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	17/4/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	208.587
	17/4/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N°	ccovarru	0	1.358.183
	17/4/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	ccovarru	0	646.418
	17/4/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	260.728
	17/4/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	122.217
	17/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	0	371.537
	17/4/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	0	48.887
	17/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	433.073
	17/4/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	48.886
	17/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	1.271.749
	17/4/2024			11508020060001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	1.486.150
	17/4/2024			11508020060002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	838.690
	17/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.759.899
	17/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	137.100
	17/4/2024			1150899001005	Multas de Empresas	ccovarru	0	391.092
	17/4/2024	13.027.988-0		115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	330
	17/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	18.101
	17/4/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	30.168
	17/4/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	155.190
	17/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	18.422.681
	17/4/2024	61.923.200-3		2140510034006	Frill BIP 40051211-0 Repos. Veredas Varias calle	ccovarru	0	15.131.400
	17/4/2024	15.432.682-0		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	122.685
	17/4/2024	9.584.495-2		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	475.606
	17/4/2024	10.295.001-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/4/2024	12.259.345-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/4/2024	13.244.032-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/4/2024	13.973.487-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/4/2024	14.126.830-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/4/2024	14.153.258-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/4/2024	14.510.729-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/4/2024	15.967.038-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/4/2024	16.978.384-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/4/2024	17.231.083-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/4/2024	17.279.717-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/4/2024	17.858.913-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/4/2024	17.859.258-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/4/2024	18.250.162-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/4/2024	18.426.180-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/4/2024	18.426.247-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/4/2024	18.626.045-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/4/2024	19.342.537-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/4/2024	19.343.321-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/4/2024	20.956.987-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/4/2024	23.542.317-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/4/2024	4.487.678-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/4/2024	5.787.320-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/4/2024	6.695.899-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/4/2024		7.623.915-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/4/2024		9.009.074-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/4/2024		9.773.756-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/4/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	12.500	0
	17/4/2024			1110101062	Valentina Pintrimilla Soto	ccovarru	223.400	0
	17/4/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	2.183.590	0
	17/4/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	36.080	0
	17/4/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	3.015.250	0
	17/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.358.183	0
	17/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	391.092	0
	17/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	10.273	0
	17/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	636.145	0
	17/4/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	23.507.500	0
	17/4/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	8.930.387	0
	17/4/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	14.658.042	0
	17/4/2024			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	15.131.400	0
	17/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	12.358.934	0
	17/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	6.354.780	0
	17/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.357.643	0
	17/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	554.413	0
	17/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	179.025	0
	17/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.899.131	0
	17/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.564.339	0
	17/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.853.978	0
	17/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	43.000	0
	17/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	13.036	0
	17/4/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	5.102.524
	17/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	3.830.775	0
	17/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.271.749	0
2-32	CANCELACION FERIADO PROPORCIONAL CODIGO DEL TRABAJO PERIODO TEMPORADA							
	17/4/2024	M-0000532	69.070.200-2	2152103004001	Sueldos	jacqueli	0	557.176
	17/4/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	557.176	0
25-99	DEPOSITOS DIA 17/04/2024							
	17/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	36.080	0
	17/4/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	36.080
	17/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	12.500	0
	17/4/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	12.500
	17/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	223.400	0
	17/4/2024			1110101062	Valentina Pintrimilla Soto	dcarcam	0	223.400
	17/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.183.590	0
	17/4/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	2.183.590
	17/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.500.000	0
	17/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	515.250	0
	17/4/2024			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	4.008	0
	17/4/2024		14.044.520-7	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	4.008
	17/4/2024			1140901002	Transbank Credito	dcarcam	2.000	0
	17/4/2024		14.044.520-7	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	2.000
	17/4/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	3.015.250
30-749	DP-804 IMPRESOS SAIVLUK SPA							
	17/4/2024	f-0000956	76.929.366-3	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	291.550	0
	17/4/2024	f-0000956	76.929.366-3	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	291.550
	17/4/2024	f-0000956	77.081.451-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	291.550	0
	17/4/2024	C-9044567	77.081.451-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	291.550
30-750	DP-803 MARQUEZ GUTIERREZ JACOB YZACAR							
	17/4/2024	B-0000034	17.417.951-4	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	200.000	0
	17/4/2024	B-0000035	17.417.951-4	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	400.000	0
	17/4/2024	C-9044568	17.417.951-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	499.500

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/4/2024	B-0000034	17.417.951-4	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	27.500
	17/4/2024	B-0000034	17.417.951-4	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	6.000
	17/4/2024	B-0000035	17.417.951-4	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	55.000
	17/4/2024	B-0000035	17.417.951-4	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	12.000
30-751	DP-775 GRUPO JYO SPA							
	17/4/2024	F-0000059	77.824.925-1	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	699.470	0
	17/4/2024	C-9044569	77.824.925-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	699.470
30-752	DP-791 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MASIVOS LIMITADA							
	17/4/2024	M-0000018	76.814.370-6	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	464.868	0
	17/4/2024	C-9044570	76.814.370-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	464.868
30-753	DP-776 J. RAVERA Y COMPAÑIA LTDA.							
	17/4/2024	F-0345556	80.780.200-3	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jiturrie	963.519	0
	17/4/2024	C-9044571	80.780.200-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	963.519
30-754	DP-779 COMERCIALIZADORA FH SPA							
	17/4/2024	F-0000647	77.290.519-K	2152204009005	Repuestos y accesorios computacionales	jiturrie	111.515	0
	17/4/2024	C-9044572	77.290.519-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	111.515
30-755	DP-781 ACEVEDO Y CIA LIMITADA							
	17/4/2024	F-0108555	76.218.200-9	2152204004002	Para Programas Higiene Ambiental (zoonosis)	jiturrie	1.071.000	0
	17/4/2024	C-9044573	76.218.200-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.071.000
30-756	DP-782 BUSTOS VILLARROEL MARIA LUISA							
	17/4/2024	F-0000372	17.517.611-K	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	124.950	0
	17/4/2024	C-9044574	17.517.611-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	124.950
30-757	DP-790 MENARES PINTO JAIME MAURICIO							
	17/4/2024	F-0001087	11.976.199-9	2152208999008002	Transporte de Deudos	jiturrie	2.055.000	0
	17/4/2024	C-9044575	11.976.199-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.055.000
30-758	DP-786 RIVAS OLMEDO NATALI ESTEFANY							
	17/4/2024	B-0013259	16.978.639-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jiturrie	874.800	0
	17/4/2024	B-0013260	11.642.922-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jiturrie	796.500	0
	17/4/2024	C-9044576	16.978.639-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	754.515
	17/4/2024	C-9044577	11.642.922-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	686.981
	17/4/2024	B-0013259	16.978.639-9	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	120.285
	17/4/2024	B-0013260	11.642.922-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	109.519
30-759	DP-793 FABREGA CORTES RODRIGO SEBASTIAN							
	17/4/2024	B-0000057	18.495.587-3	1140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	jiturrie	92.000	0
	17/4/2024	C-0007070	18.495.587-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	79.350
	17/4/2024	B-0000057	18.495.587-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	12.650
30-760	DP-792 GONZALEZ SALDAÑA GUILLERMO ANDRES							
	17/4/2024	B-0000024	21.432.573-K	1140519044	Somos Barrio BP23-RRHH-0005 R.EX 1486	jiturrie	1.450.000	0
	17/4/2024	C-0007071	21.432.573-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.250.625
	17/4/2024	B-0000024	21.432.573-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	199.375
30-761	DP-798 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	17/4/2024	F-3002013	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	50.466.562	0
	17/4/2024	C-9044578	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	50.466.562
30-762	DP-794 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	17/4/2024	F-3000201	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	1.633	0
	17/4/2024	C-9044579	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.633
30-763	DP-832 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	17/4/2024	F-3002013	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	1.633	0
	17/4/2024	C-9044580	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.633
30-764	DP-731 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION							
	17/4/2024	C-0000005	61.002.000-3	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	jiturrie	6.460.023	0
	17/4/2024	C-0000005	61.002.000-3	2152604001002	RMNP Arancel SRC	jiturrie	882.010	0
	17/4/2024	C-0000005	69.072.500-2	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.807	0
	17/4/2024	C-0000005	69.061.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	39.278	0
	17/4/2024	C-0000005	69.255.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	63.043	0
	17/4/2024	C-0000005	69.071.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	266.008	0
	17/4/2024	C-0000005	69.254.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	339.189	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/4/2024	C-0000005	69.255.400-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	40.751	0
	17/4/2024	C-0000005	69.255.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	420.371	0
	17/4/2024	C-0000005	69.072.000-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	5.496	0
	17/4/2024	C-0000005	69.070.700-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	5.983	0
	17/4/2024	C-0000005	69.070.400-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	12.030	0
	17/4/2024	C-0000005	69.255.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	143.874	0
	17/4/2024	C-0000005	69.253.700-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	418	0
	17/4/2024	C-0000005	69.070.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	3.939	0
	17/4/2024	C-0000005	69.072.900-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	340	0
	17/4/2024	C-0000005	69.261.400-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.347	0
	17/4/2024	C-0000005	69.072.600-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	17.915	0
	17/4/2024	C-0000005	69.071.700-K	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.286	0
	17/4/2024	C-0000005	69.070.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	102.219	0
	17/4/2024	C-0000005	69.071.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	87.608	0
	17/4/2024	C-0000005	69.071.300-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.828.642	0
	17/4/2024	C-0000005	69.071.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	265.216	0
	17/4/2024	C-0000005	69.254.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	58.829	0
	17/4/2024	C-0000005	69.071.200-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	391.786	0
	17/4/2024	C-0000005	69.072.700-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	336.058	0
	17/4/2024	C-0000005	69.070.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	86.453	0
	17/4/2024	C-0000005	69.070.100-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	406.696	0
	17/4/2024	C-0000005	69.255.600-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	83.230	0
	17/4/2024	C-0000005	69.254.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	20.717	0
	17/4/2024	C-9044581	61.002.000-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	7.342.033
	17/4/2024	C-9044582	69.072.500-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.807
	17/4/2024	C-9044583	69.061.400-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	39.278
	17/4/2024	C-9044584	69.255.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	63.043
	17/4/2024	C-9044585	69.071.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	266.008
	17/4/2024	C-9044586	69.254.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	339.189
	17/4/2024	C-9044587	69.255.400-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	40.751
	17/4/2024	C-9044588	69.255.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	420.371
	17/4/2024	C-9044589	69.072.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	5.496
	17/4/2024	C-9044590	69.070.700-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	5.983
	17/4/2024	C-9044591	69.070.400-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	12.030
	17/4/2024	C-9044592	69.255.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	143.874
	17/4/2024	C-9044593	69.253.700-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	418
	17/4/2024	C-9044594	69.070.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.939
	17/4/2024	C-9044595	69.072.900-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	340
	17/4/2024	C-9044596	69.261.400-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.347
	17/4/2024	C-9044597	69.072.600-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	17.915
	17/4/2024	C-9044598	69.071.700-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.286
	17/4/2024	C-9044599	69.070.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	102.219
	17/4/2024	C-9044600	69.071.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	87.608
	17/4/2024	C-9044601	69.071.300-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.828.642
	17/4/2024	C-9044602	69.071.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	265.216
	17/4/2024	C-9044603	69.254.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	58.829
	17/4/2024	C-9044604	69.071.200-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	391.786
	17/4/2024	C-9044605	69.072.700-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	336.058
	17/4/2024	C-9044606	69.070.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	86.453
	17/4/2024	C-9044607	69.070.100-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	406.696
	17/4/2024	C-9044608	69.255.600-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	83.230
	17/4/2024	C-9044609	69.254.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	20.717
30-765		DP-733 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION						
	17/4/2024	c-0000006	61.002.000-3	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	jiturrie	13.893.497	0
	17/4/2024	c-0000006	61.002.000-3	2152604001002	RMNP Arancel SRC	jiturrie	1.402.990	0
	17/4/2024	c-0000006	69.072.500-2	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.399	0
	17/4/2024	c-0000006	69.061.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	133.774	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/4/2024	c-0000006	69.255.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	56.036	0
	17/4/2024	c-0000006	69.071.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	470.968	0
	17/4/2024	c-0000006	69.254.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	178.235	0
	17/4/2024	c-0000006	69.255.400-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	6.435	0
	17/4/2024	c-0000006	69.255.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	701.726	0
	17/4/2024	c-0000006	69.072.000-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	115.452	0
	17/4/2024	c-0000006	69.070.700-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	125.472	0
	17/4/2024	c-0000006	69.072.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	6.434	0
	17/4/2024	c-0000006	69.070.400-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	32.175	0
	17/4/2024	c-0000006	69.255.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	137.543	0
	17/4/2024	c-0000006	69.253.700-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	70.782	0
	17/4/2024	c-0000006	69.070.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	25.866	0
	17/4/2024	c-0000006	69.072.900-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	3.477	0
	17/4/2024	c-0000006	69.072.600-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	98.306	0
	17/4/2024	c-0000006	69.254.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	28.056	0
	17/4/2024	c-0000006	69.254.000-K	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	96.516	0
	17/4/2024	c-0000006	69.070.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	102.297	0
	17/4/2024	c-0000006	69.071.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	259.638	0
	17/4/2024	c-0000006	69.071.300-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.115.244	0
	17/4/2024	c-0000006	69.071.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	160.826	0
	17/4/2024	c-0000006	69.254.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	73.324	0
	17/4/2024	c-0000006	69.071.200-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	414.685	0
	17/4/2024	c-0000006	69.072.700-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	691.450	0
	17/4/2024	c-0000006	69.070.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	202.997	0
	17/4/2024	c-0000006	69.070.100-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	847.599	0
	17/4/2024	c-0000006	69.071.800-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	32.172	0
	17/4/2024	c-0000006	69.255.600-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	102.951	0
	17/4/2024	C-9044610	61.002.000-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	15.296.487
	17/4/2024	C-9044611	69.072.500-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.399
	17/4/2024	C-9044612	69.061.400-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	133.774
	17/4/2024	C-9044613	69.255.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	56.036
	17/4/2024	C-9044614	69.071.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	470.968
	17/4/2024	C-9044615	69.254.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	178.235
	17/4/2024	C-9044616	69.255.400-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	6.435
	17/4/2024	C-9044617	69.255.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	701.726
	17/4/2024	C-9044618	69.072.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	115.452
	17/4/2024	C-9044619	69.070.700-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	125.472
	17/4/2024	C-9044620	69.072.400-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	6.434
	17/4/2024	C-9044621	69.070.400-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	32.175
	17/4/2024	C-9044622	69.255.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	137.543
	17/4/2024	C-9044623	69.253.700-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	70.782
	17/4/2024	C-9044624	69.070.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	25.866
	17/4/2024	C-9044625	69.072.900-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.477
	17/4/2024	C-9044626	69.072.600-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	98.306
	17/4/2024	C-9044627	69.254.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	28.056
	17/4/2024	C-9044628	69.254.000-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	96.516
	17/4/2024	C-9044629	69.070.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	102.297
	17/4/2024	C-9044630	69.071.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	259.638
	17/4/2024	C-9044631	69.071.300-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.115.244
	17/4/2024	C-9044632	69.071.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	160.826
	17/4/2024	C-9044633	69.254.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	73.324
	17/4/2024	C-9044634	69.071.200-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	414.685
	17/4/2024	C-9044635	69.072.700-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	691.450
	17/4/2024	C-9044636	69.070.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	202.997
	17/4/2024	C-9044637	69.070.100-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	847.599
	17/4/2024	C-9044638	69.071.800-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	32.172
	17/4/2024	C-9044639	69.255.600-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	102.951

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-766	DP-824 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	17/4/2024	F-3001581	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	8.129	0
	17/4/2024	F-3001581	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	8.129	0
	17/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	8.129
	17/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	8.129
30-767	DP-825 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	17/4/2024	F-3001467	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	45.520	0
	17/4/2024	F-3001467	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	45.520	0
	17/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	45.520
	17/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	45.520
30-768	DP-823 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	17/4/2024	F-3001576	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	1.635	0
	17/4/2024	F-3001576	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	1.635	0
	17/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.635
	17/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.635
30-769	DP-828 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	17/4/2024	F-3002007	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	41.610	0
	17/4/2024	F-3002007	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	41.610	0
	17/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	41.610
	17/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	41.610
30-770	DP-827 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	17/4/2024	F-3001277	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	20.091	0
	17/4/2024	F-3001277	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	20.091	0
	17/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	20.091
	17/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	20.091
30-771	DP-830 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	17/4/2024	F-3002012	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	26.778	0
	17/4/2024	F-3002012	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	26.778	0
	17/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	26.778
	17/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	26.778
30-772	DP-816 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	17/4/2024	F-3001631	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	25.725	0
	17/4/2024	F-3001631	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	25.725	0
	17/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	25.725
	17/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	25.725
30-773	DP-813 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	17/4/2024	F-3001613	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	39.264	0
	17/4/2024	F-3001613	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	39.264	0
	17/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	39.264
	17/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	39.264
30-774	DP-833 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	17/4/2024	O-0000146	70.878.100-2	2140905001	VIARIOS - CORESAM	jiturrie	7.562.672	0
	17/4/2024	O-0000146	70.878.100-2	2140905001	VIARIOS - CORESAM	jiturrie	2.670.677	0
	17/4/2024	O-0000146	70.878.100-2	2140905001	VIARIOS - CORESAM	jiturrie	375.279	0
	17/4/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	10.608.628
30-775	DP-843 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	17/4/2024	F-7889782	60.805.000-0	2152501	Impuestos	ccovarru	390.717	0
	17/4/2024	F-7889782	60.805.000-0	2152501	Impuestos	vpintrim	390.717	0
	17/4/2024	F-7889782	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	7.871.564	0
	17/4/2024	F-7889782	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	vpintrim	7.871.564	0
	17/4/2024	F-7889782	60.805.000-0	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	ccovarru	1.039.686	0
	17/4/2024	F-7889782	60.805.000-0	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	vpintrim	1.039.686	0
	17/4/2024	F-7889782	60.805.000-0	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios Municipales	ccovarru	264.761	0
	17/4/2024	F-7889782	60.805.000-0	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios Municipales	vpintrim	264.761	0
	17/4/2024	F-7889782	60.805.000-0	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	ccovarru	2.673.559	0
	17/4/2024	F-7889782	60.805.000-0	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	2.673.559	0
	17/4/2024	F-7889782	60.805.000-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	2.759.975	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/4/2024	F-7889782	60.805.000-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	2.759.975	0
	17/4/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	15.000.262
	17/4/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	15.000.262
	17/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.759.975	0
	17/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	2.759.975	0
	17/4/2024	C-0007079	69.070.200-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	2.759.975
	17/4/2024	C-0007079	69.070.200-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	2.759.975
Total Diario							356.858.485	356.858.485
0-1.000	combustible para flota municipal							
	18/4/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	380.793	0
	18/4/2024	F-2190112	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	380.793
0-1.001	combustible para flota municipal							
	18/4/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	1.435.659	0
	18/4/2024	F-2190111	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	1.435.659
0-988	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499							
	18/4/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	7.989.186	0
	18/4/2024	F-3007134	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	7.989.186
0-989	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499							
	18/4/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	967.119	0
	18/4/2024	F-3007148	96.800.570-7	2152205001002003	otros (Semaforos)	cacuadra	0	967.119
0-990	OCTUBRE/23 SERVICIO DE CARTAS CERTIFICADAS FRANQUEO CONVENIDO							
	18/4/2024			53205	Servicios Básicos	jacqueli	592.310	0
	18/4/2024	F-2547594	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	jacqueli	0	592.310
0-991	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499							
	18/4/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	19.218.582	0
	18/4/2024	F-3007133	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	19.218.582
0-992	PERIODO DE FACTURACION 01/03 AL 31/03/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEH							
	18/4/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	62.640	0
	18/4/2024	F-3804512	96.992.030-1	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	62.640
0-993	PERIODO DE FACTURACION 03/03 AL 02/04/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEH							
	18/4/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	5.181	0
	18/4/2024	F-9555555	76.496.130-7	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	5.181
0-994	PERIODO DE FACTURACION 01/03 AL 31/03/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEH							
	18/4/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	13.740	0
	18/4/2024	F-1865979	96.875.230-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	13.740
0-995	DEVOLUCION DE DINERO POR NO EJECUCION DEL PROYECTO FONDEVE/23							
	18/4/2024			56101	Devoluciones	jacqueli	94.014	0
	18/4/2024	D-0000396	72.081.600-8	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	94.014
0-996	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499							
	18/4/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.224.352	0
	18/4/2024	F-3007139	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.224.352
0-997	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499							
	18/4/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.631	0
	18/4/2024	B-3195375	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.631
0-998	COMBUSTIBLE PARA FLOTA MINICIPAL 2581-34-CM23							
	18/4/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	208.050	0
	18/4/2024	F-2190114	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	208.050
0-999	COMBUSTIBLE PARA FLOTA MINICIPAL 2581-34-CM23							
	18/4/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	1.078.177	0
	18/4/2024	F-2190113	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	1.078.177
20-109	INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/4/2024							
	18/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-32.225	0
	18/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-64.450	0
	18/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	-160.047	0
	18/4/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-2.425.400	0
	18/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-48.501	0
	18/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-3.027.427	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/4/2024			1151210013003	Otros Derechos Multas y cuentas no informadas	ccovarru	-1	0
	18/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	2.730.623	0
	18/4/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	3.027.428	0
	18/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	36.722	0
	18/4/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	452	0
	18/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	65.590	0
	18/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	162.848	0
	18/4/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	473.044	0
	18/4/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	476.931	0
	18/4/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	253.711	0
	18/4/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	257.102	0
	18/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	49.168	0
	18/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	2.819.478	0
	18/4/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	85.361	0
	18/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	4.841.371	0
	18/4/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.068.346	0
	18/4/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	13.036	0
	18/4/2024			1150302999	Otros	ccovarru	6.518	0
	18/4/2024	69.070.200-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	1.473.880	0
	18/4/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	130.362	0
	18/4/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N°	ccovarru	312.746	0
	18/4/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	ccovarru	1.096.572	0
	18/4/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	2.493.156	0
	18/4/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	73.330	0
	18/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	410.642	0
	18/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	296.341	0
	18/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	1.353.985	0
	18/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	1.642.591	0
	18/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	1.057.666	0
	18/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	492.388	0
	18/4/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	13.830	0
	18/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	210.220	0
	18/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	813	0
	18/4/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	1.354	0
	18/4/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	3.969	0
	18/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	3.116.194	0
	18/4/2024			1151210013003	Otros Derechos Multas y cuentas no informadas	ccovarru	2	0
	18/4/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	4.842.725
	18/4/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.353.985
	18/4/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	1.642.591
	18/4/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	210.220
	18/4/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	1.057.666
	18/4/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	1.604.242
	18/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	4.844.104
	18/4/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	3.968.499
	18/4/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	1.409.318
	18/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	3.779.669
	18/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	76.700
21-109					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/4/2024			
	18/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	614.660
	18/4/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	64.902
	18/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	121.927
	18/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	280.989
	18/4/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	322.834
	18/4/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	476.931
	18/4/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	253.711
	18/4/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	0	257.102

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	57.618
	18/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	2.819.478
	18/4/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	85.361
	18/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	4.841.371
	18/4/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.068.346
	18/4/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	13.036
	18/4/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	6.518
	18/4/2024	12.649.949-3		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	18/4/2024	16.149.769-K		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	18/4/2024	18.629.161-1		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	18/4/2024	20.968.780-1		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	18/4/2024	65.149.375-7		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	125.000
	18/4/2024	65.174.265-K		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	185.000
	18/4/2024	77.728.813-K		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	1.133.880
	18/4/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	130.362
	18/4/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	2.493.156
	18/4/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	73.330
	18/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	410.642
	18/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	296.341
	18/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 20% de las multas	ccovarru	0	1.353.985
	18/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	1.642.591
	18/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales(TAG)	ccovarru	0	1.057.666
	18/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	561.356
	18/4/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	0	13.830
	18/4/2024			1150804001002	ENROLAMIENTO DE PATENTES Arancel SRC	ccovarru	0	210.220
	18/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	12.465
	18/4/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	20.775
	18/4/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	150.967
	18/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	7.458.128
	18/4/2024			1151210013003	Otros Derechos Multas y cuentas no informadas	ccovarru	0	23.386
	18/4/2024	7.102.220-K		2140526001	Aporte al Espacio Público Ley N°20.958	ccovarru	0	298.526
	18/4/2024	10.667.787-5		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	286.588
	18/4/2024	12.436.260-1		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	78.814
	18/4/2024	13.310.481-K		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	90.688
	18/4/2024	26.113.383-0		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	534.606
	18/4/2024	26.903.205-7		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	38.532
	18/4/2024	86.522.600-4		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	56.591
	18/4/2024	10.165.545-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/4/2024	11.097.077-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/4/2024	11.651.180-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/4/2024	12.286.279-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/4/2024	12.377.458-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/4/2024	13.245.402-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/4/2024	13.443.781-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/4/2024	13.909.922-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/4/2024	13.989.181-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/4/2024	16.074.872-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/4/2024	16.390.503-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/4/2024	16.712.254-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/4/2024	17.623.725-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/4/2024	18.629.432-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/4/2024	21.176.617-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/4/2024	23.396.815-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/4/2024	23.913.484-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/4/2024	26.268.306-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/4/2024	27.097.650-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/4/2024	28.351.770-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/4/2024		4.487.678-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/4/2024		5.200.259-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/4/2024		5.392.032-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/4/2024		6.242.677-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/4/2024		7.316.221-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/4/2024		9.259.654-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/4/2024		9.611.391-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/4/2024		9.951.253-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/4/2024			1110101034	Cajero Externo Nro. 4 D. CARCAMO	ccovarru	1.851.110	0
	18/4/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	1.455.880	0
	18/4/2024			1110101062	Valentina Pintrimilla Soto	ccovarru	1.377.530	0
	18/4/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	1.361.600	0
	18/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	18.000	0
	18/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.218.683	0
	18/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.484.934	0
	18/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.596.544	0
	18/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.832.813	0
	18/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	97.772	0
	18/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.855.000	0
	18/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.243.447	0
	18/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	6.049.562	0
	18/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	606.144	0
	18/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	32.590	0
	18/4/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	6.216.131
	18/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	4.862.146	0
	18/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.353.985	0
2-33	ABRIL/24 REMUNERACIONES 332 FUNCIONARIOS E INSTITUCIONES VARIAS							
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	0	83.502.371
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	0	7.578.893
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	0	1.664.332
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 10.002	jacqueli	0	7.824.835
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 10.002	jacqueli	0	300.516
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 10.002	jacqueli	0	241.937
	18/4/2024		69.070.200-2	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	jacqueli	0	16.956.405
	18/4/2024		69.070.200-2	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	jacqueli	0	1.447.432
	18/4/2024		69.070.200-2	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	jacqueli	0	551.087
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1991	jacqueli	0	94.655.226
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1991	jacqueli	0	10.270.019
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1991	jacqueli	0	2.720.579
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	10.500.392
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	835.750
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	150.131
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 10.002	jacqueli	0	18.431
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1990	jacqueli	0	17.549.696
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1990	jacqueli	0	1.623.263
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1990	jacqueli	0	351.632
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 10.000	jacqueli	0	6.486.347
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 10.000	jacqueli	0	661.363
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 10.000	jacqueli	0	200.050
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 10.000	jacqueli	0	15.540.973
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 10.000	jacqueli	0	1.547.775
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 10.000	jacqueli	0	377.301
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	jacqueli	0	25.154
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	12.161.107
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	934.259
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	146.680
	18/4/2024		69.070.200-2	2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	jacqueli	0	3.702.675

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/4/2024		69.070.200-2	2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	jacqueli	0	1.670.447
	18/4/2024		69.070.200-2	2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	jacqueli	0	210.782
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	8.295.182
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	790.694
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	181.130
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión	jacqueli	0	1.616.459
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jacqueli	0	170.009
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jacqueli	0	39.572.118
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jacqueli	0	2.930.318
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 19.922 y Leyes N° 19.100, 19.200	jacqueli	0	1.054.431
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 19.922 y Leyes N° 19.100, 19.200	jacqueli	0	140.005
	18/4/2024		69.070.200-2	2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	jacqueli	0	4.400.625
	18/4/2024		69.070.200-2	2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	jacqueli	0	345.258
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 2.551, de 1991	jacqueli	0	25.605.203
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 2.551, de 1991	jacqueli	0	2.232.569
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	6.996.114
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	384.397
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 19.922	jacqueli	0	11.440
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1990	jacqueli	0	8.426.140
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1990	jacqueli	0	625.799
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 19.922	jacqueli	0	1.779.047
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 19.922	jacqueli	0	165.284
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 19.922	jacqueli	0	4.428.518
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 19.922	jacqueli	0	400.043
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	8.128.082
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	487.497
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	3.429.588
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	255.458
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102005002001	bono de escolaridad	jacqueli	0	41.378
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jacqueli	0	841.300
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jacqueli	0	415
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	19.269.195
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	1.989.573
	18/4/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	313.461.314	0
	18/4/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	112.681.027	0
	18/4/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	21.258.768	0
25-100					DEPOSITOS DIA 18/04/2024			
	18/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.145.880	0
	18/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	310.000	0
	18/4/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	1.455.880
	18/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.851.110	0
	18/4/2024			1110101034	Cajero Externo Nro. 4 D. CARCAMO	dcarcam	0	1.851.110
	18/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.361.600	0
	18/4/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	1.361.600
	18/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.377.530	0
	18/4/2024			1110101062	Valentina Pintrimilla Soto	dcarcam	0	1.377.530
30-776					DP-866 CACERES SANDOVAL SEGUNDO ALEJANDRO			
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	cguerrer	83.502.371	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	83.502.371	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jiturrie	83.502.371	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	cguerrer	7.578.893	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	7.578.893	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jiturrie	7.578.893	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	cguerrer	1.664.332	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	1.664.332	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jiturrie	1.664.332	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 19.922 y Leyes N° 19.100, 19.200	cguerrer	7.824.835	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la	jacqueli	7.824.835	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la	jiturrie	7.824.835	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la	cguerrer	300.516	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la	jacqueli	300.516	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la	jiturrie	300.516	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la	cguerrer	241.937	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la	jacqueli	241.937	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la	jiturrie	241.937	0
	18/4/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de	cguerrer	16.956.405	0
	18/4/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de	jacqueli	16.956.405	0
	18/4/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de	jiturrie	16.956.405	0
	18/4/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de	cguerrer	1.447.432	0
	18/4/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de	jacqueli	1.447.432	0
	18/4/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de	jiturrie	1.447.432	0
	18/4/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de	cguerrer	551.087	0
	18/4/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de	jacqueli	551.087	0
	18/4/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de	jiturrie	551.087	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	cguerrer	94.655.226	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	jacqueli	94.655.226	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	jiturrie	94.655.226	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	cguerrer	10.270.019	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	jacqueli	10.270.019	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	jiturrie	10.270.019	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	cguerrer	2.720.579	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	jacqueli	2.720.579	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551,	jiturrie	2.720.579	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	cguerrer	10.500.392	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	10.500.392	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jiturrie	10.500.392	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	cguerrer	835.750	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	835.750	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jiturrie	835.750	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	cguerrer	150.131	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	150.131	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jiturrie	150.131	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a),	cguerrer	18.431	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a),	jacqueli	18.431	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a),	jiturrie	18.431	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de	cguerrer	17.549.696	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de	jacqueli	17.549.696	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de	jiturrie	17.549.696	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de	cguerrer	1.623.263	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de	jacqueli	1.623.263	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de	jiturrie	1.623.263	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de	cguerrer	351.632	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de	jacqueli	351.632	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de	jiturrie	351.632	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	cguerrer	6.486.347	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	jacqueli	6.486.347	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	jiturrie	6.486.347	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	cguerrer	661.363	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	jacqueli	661.363	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	jiturrie	661.363	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	cguerrer	200.050	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	jacqueli	200.050	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	jiturrie	200.050	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	cguerrer	15.540.973	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 10.675	jacqueli	15.540.973	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 10.675	jiturrie	15.540.973	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 10.675	cguerrer	1.547.775	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 10.675	jacqueli	1.547.775	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 10.675	jiturrie	1.547.775	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 10.675	cguerrer	377.301	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 10.675	jacqueli	377.301	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 10.675	jiturrie	377.301	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	cguerrer	25.154	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	jacqueli	25.154	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	jiturrie	25.154	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	cguerrer	12.161.107	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	12.161.107	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jiturrie	12.161.107	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	cguerrer	934.259	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	934.259	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jiturrie	934.259	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	cguerrer	146.680	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	146.680	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jiturrie	146.680	0
	18/4/2024			2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	cguerrer	3.702.675	0
	18/4/2024			2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	jacqueli	3.702.675	0
	18/4/2024			2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	jiturrie	3.702.675	0
	18/4/2024			2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	cguerrer	1.670.447	0
	18/4/2024			2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	jacqueli	1.670.447	0
	18/4/2024			2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	jiturrie	1.670.447	0
	18/4/2024			2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	cguerrer	210.782	0
	18/4/2024			2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	jacqueli	210.782	0
	18/4/2024			2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	jiturrie	210.782	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	cguerrer	8.295.182	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	8.295.182	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jiturrie	8.295.182	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	cguerrer	790.694	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	790.694	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jiturrie	790.694	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	cguerrer	181.130	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	181.130	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jiturrie	181.130	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión	cguerrer	1.616.459	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión	jacqueli	1.616.459	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión	jiturrie	1.616.459	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	cguerrer	170.009	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jacqueli	170.009	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jiturrie	170.009	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	cguerrer	39.572.118	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jacqueli	39.572.118	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jiturrie	39.572.118	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	cguerrer	2.930.318	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jacqueli	2.930.318	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jiturrie	2.930.318	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 10.002 y Leyes N° 10.100, 10.200	cguerrer	1.054.431	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 10.002 y Leyes N° 10.100, 10.200	jacqueli	1.054.431	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 10.002 y Leyes N° 10.100, 10.200	jiturrie	1.054.431	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 10.002 y Leyes N° 10.100, 10.200	cguerrer	140.005	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 10.002 y Leyes N° 10.100, 10.200	jacqueli	140.005	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 10.002 y Leyes N° 10.100, 10.200	jiturrie	140.005	0
	18/4/2024			2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	cguerrer	4.400.625	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/4/2024			2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	jacqueli	4.400.625	0
	18/4/2024			2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	jiturrie	4.400.625	0
	18/4/2024			2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	cguerrer	345.258	0
	18/4/2024			2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	jacqueli	345.258	0
	18/4/2024			2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	jiturrie	345.258	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 2.232.569	cguerrer	25.605.203	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 2.232.569	jacqueli	25.605.203	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 2.232.569	jiturrie	25.605.203	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 2.232.569	cguerrer	2.232.569	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 2.232.569	jacqueli	2.232.569	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 2.232.569	jiturrie	2.232.569	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	cguerrer	6.996.114	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	6.996.114	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jiturrie	6.996.114	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	cguerrer	384.397	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	384.397	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jiturrie	384.397	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 10.002	cguerrer	11.440	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 10.002	jacqueli	11.440	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 10.002	jiturrie	11.440	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1990	cguerrer	8.426.140	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1990	jacqueli	8.426.140	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1990	jiturrie	8.426.140	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1990	cguerrer	625.799	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1990	jacqueli	625.799	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1990	jiturrie	625.799	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 10.566	cguerrer	1.779.047	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 10.566	jacqueli	1.779.047	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 10.566	jiturrie	1.779.047	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 10.566	cguerrer	165.284	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 10.566	jacqueli	165.284	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 10.566	jiturrie	165.284	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 10.575	cguerrer	4.428.518	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 10.575	jacqueli	4.428.518	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 10.575	jiturrie	4.428.518	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 10.575	cguerrer	400.043	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 10.575	jacqueli	400.043	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 10.575	jiturrie	400.043	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	cguerrer	8.128.082	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	8.128.082	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jiturrie	8.128.082	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	cguerrer	487.497	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	487.497	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jiturrie	487.497	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	cguerrer	3.429.588	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	3.429.588	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jiturrie	3.429.588	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	cguerrer	255.458	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	255.458	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jiturrie	255.458	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102005002001	bono de escolaridad	cguerrer	41.378	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102005002001	bono de escolaridad	jacqueli	41.378	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102005002001	bono de escolaridad	jiturrie	41.378	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	cguerrer	841.300	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jacqueli	841.300	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jiturrie	841.300	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	cguerrer	415	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jacqueli	415	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jiturrie	415	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	cguerrer	19.269.195	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	19.269.195	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jiturrie	19.269.195	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	cguerrer	1.989.573	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	1.989.573	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jiturrie	1.989.573	0
	18/4/2024	C-9044683	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	596.549
	18/4/2024	C-9044683	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	596.549
	18/4/2024	C-9044683	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	596.549
	18/4/2024		7.472.354-3	21413	Retenciones Judiciales y Similares	cguerrer	0	42.021
	18/4/2024		7.472.354-3	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jacqueli	0	42.021
	18/4/2024		7.472.354-3	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jiturrie	0	42.021
	18/4/2024		12.271.561-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	cguerrer	0	225.530
	18/4/2024		12.271.561-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jacqueli	0	225.530
	18/4/2024		12.271.561-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jiturrie	0	225.530
	18/4/2024		13.060.785-3	21413	Retenciones Judiciales y Similares	cguerrer	0	887.800
	18/4/2024		13.060.785-3	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jacqueli	0	887.800
	18/4/2024		13.060.785-3	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jiturrie	0	887.800
	18/4/2024		12.887.688-K	21413	Retenciones Judiciales y Similares	cguerrer	0	556.600
	18/4/2024		12.887.688-K	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jacqueli	0	556.600
	18/4/2024		12.887.688-K	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jiturrie	0	556.600
	18/4/2024		16.637.304-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	cguerrer	0	125.606
	18/4/2024		16.637.304-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jacqueli	0	125.606
	18/4/2024		16.637.304-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jiturrie	0	125.606
	18/4/2024		16.130.581-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	cguerrer	0	204.009
	18/4/2024		16.130.581-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jacqueli	0	204.009
	18/4/2024		16.130.581-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jiturrie	0	204.009
	18/4/2024		17.336.205-6	21413	Retenciones Judiciales y Similares	cguerrer	0	240.522
	18/4/2024		17.336.205-6	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jacqueli	0	240.522
	18/4/2024		17.336.205-6	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jiturrie	0	240.522
	18/4/2024		19.930.538-7	21413	Retenciones Judiciales y Similares	cguerrer	0	113.947
	18/4/2024		19.930.538-7	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jacqueli	0	113.947
	18/4/2024		19.930.538-7	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jiturrie	0	113.947
	18/4/2024	C-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	306.855.000
	18/4/2024	C-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	306.855.000
	18/4/2024	C-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	306.855.000
	18/4/2024	R-0000004	1-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	105.693
	18/4/2024	R-0000004	1-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	105.693
	18/4/2024	R-0000004	1-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	105.693
	18/4/2024	R-0000004	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	16.806.787
	18/4/2024	R-0000004	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	16.806.787
	18/4/2024	R-0000004	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	16.806.787
	18/4/2024	R-0000004	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	23.305.583
	18/4/2024	R-0000004	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	23.305.583
	18/4/2024	R-0000004	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	23.305.583
	18/4/2024	R-0000004	70.015.730-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	731.409
	18/4/2024	R-0000004	70.015.730-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	731.409
	18/4/2024	R-0000004	70.015.730-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	731.409
	18/4/2024	R-0000004	70.016.330-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	5.595.495
	18/4/2024	R-0000004	70.016.330-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	5.595.495
	18/4/2024	R-0000004	70.016.330-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	5.595.495
	18/4/2024	R-0000004	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	7.946.521
	18/4/2024	R-0000004	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	7.946.521
	18/4/2024	R-0000004	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	7.946.521
	18/4/2024	R-0000004	73.753.900-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	10.000

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/4/2024	R-0000004	73.753.900-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	10.000
	18/4/2024	R-0000004	73.753.900-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	10.000
	18/4/2024	R-0000004	75.991.550-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	2.209.009
	18/4/2024	R-0000004	75.991.550-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	2.209.009
	18/4/2024	R-0000004	75.991.550-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	2.209.009
	18/4/2024	R-0000004	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	6.514.252
	18/4/2024	R-0000004	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	6.514.252
	18/4/2024	R-0000004	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	6.514.252
	18/4/2024	R-0000004	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	8.016.695
	18/4/2024	R-0000004	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	8.016.695
	18/4/2024	R-0000004	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	8.016.695
	18/4/2024	R-0000004	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	1.820.553
	18/4/2024	R-0000004	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	1.820.553
	18/4/2024	R-0000004	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	1.820.553
	18/4/2024	R-0000004	82.606.800-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	54.095
	18/4/2024	R-0000004	82.606.800-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	54.095
	18/4/2024	R-0000004	82.606.800-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	54.095
	18/4/2024	R-0000004	83.380.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	3.121.252
	18/4/2024	R-0000004	83.380.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	3.121.252
	18/4/2024	R-0000004	83.380.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	3.121.252
	18/4/2024	R-0000004	88.670.700-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	24.567
	18/4/2024	R-0000004	88.670.700-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	24.567
	18/4/2024	R-0000004	88.670.700-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	24.567
	18/4/2024	R-0000004	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	2.715.652
	18/4/2024	R-0000004	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	2.715.652
	18/4/2024	R-0000004	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	2.715.652
	18/4/2024	R-0000004	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	2.514.998
	18/4/2024	R-0000004	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	2.514.998
	18/4/2024	R-0000004	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	2.514.998
	18/4/2024	R-0000004	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	173.343
	18/4/2024	R-0000004	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	173.343
	18/4/2024	R-0000004	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	173.343
	18/4/2024	R-0000004	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	1.746.163
	18/4/2024	R-0000004	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	1.746.163
	18/4/2024	R-0000004	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	1.746.163
	18/4/2024	R-0000004	96.534.940-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	355.541
	18/4/2024	R-0000004	96.534.940-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	355.541
	18/4/2024	R-0000004	96.534.940-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	355.541
	18/4/2024	R-0000004	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	5.524.898
	18/4/2024	R-0000004	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	5.524.898
	18/4/2024	R-0000004	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	5.524.898
	18/4/2024	R-0000004	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	3.114.268
	18/4/2024	R-0000004	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	3.114.268
	18/4/2024	R-0000004	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	3.114.268
	18/4/2024	R-0000004	96.929.390-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	220.218
	18/4/2024	R-0000004	96.929.390-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	220.218
	18/4/2024	R-0000004	96.929.390-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	220.218
	18/4/2024	R-0000004	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	4.811.368
	18/4/2024	R-0000004	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	4.811.368
	18/4/2024	R-0000004	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	4.811.368
	18/4/2024	R-0000004	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	25.111.988
	18/4/2024	R-0000004	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	25.111.988
	18/4/2024	R-0000004	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	25.111.988
	18/4/2024	R-0000004	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	3.112.284
	18/4/2024	R-0000004	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	3.112.284
	18/4/2024	R-0000004	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	3.112.284
	18/4/2024	R-0000004	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	2.176.160

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/4/2024	R-0000004	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	2.176.160
	18/4/2024	R-0000004	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	2.176.160
	18/4/2024	R-0000004	99.012.000-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	1.863.099
	18/4/2024	R-0000004	99.012.000-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	1.863.099
	18/4/2024	R-0000004	99.012.000-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	1.863.099
	18/4/2024	R-0000004	99.026.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	81.150
	18/4/2024	R-0000004	99.026.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	81.150
	18/4/2024	R-0000004	99.026.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	81.150
	18/4/2024	R-0000004	99.185.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	186.310
	18/4/2024	R-0000004	99.185.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	186.310
	18/4/2024	R-0000004	99.185.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	186.310
	18/4/2024	R-0000004	99.301.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	52.027
	18/4/2024	R-0000004	99.301.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	52.027
	18/4/2024	R-0000004	99.301.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	52.027
	18/4/2024	R-0000004	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	cguerrer	0	6.689.690
	18/4/2024	R-0000004	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	jacqueli	0	6.689.690
	18/4/2024	R-0000004	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	jiturrie	0	6.689.690
	18/4/2024	R-0000004	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	cguerrer	0	842.457
	18/4/2024	R-0000004	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	jacqueli	0	842.457
	18/4/2024	R-0000004	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	jiturrie	0	842.457
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales	cguerrer	520.818	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales	jacqueli	520.818	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales	jiturrie	520.818	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	520.818
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	520.818
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	520.818
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	520.818	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	520.818	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	520.818	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales	cguerrer	0	520.818
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales	jacqueli	0	520.818
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales	jiturrie	0	520.818
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	cguerrer	2.396.035	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jacqueli	2.396.035	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jiturrie	2.396.035	0
	18/4/2024	C-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	2.396.035
	18/4/2024	C-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	2.396.035
	18/4/2024	C-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.396.035
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	35.540.128	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	35.540.128	0
	18/4/2024	M-0000545	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	35.540.128	0
	18/4/2024	C-9044641	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	166.854
	18/4/2024	C-9044641	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	166.854
	18/4/2024	C-9044641	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	166.854
	18/4/2024	C-9044642	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	303.132
	18/4/2024	C-9044642	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	303.132
	18/4/2024	C-9044642	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	303.132
	18/4/2024	C-9044643	70.016.330-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	5.595.495
	18/4/2024	C-9044643	70.016.330-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	5.595.495
	18/4/2024	C-9044643	70.016.330-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	5.595.495
	18/4/2024	C-9044644	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	1.912.325
	18/4/2024	C-9044644	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	1.912.325
	18/4/2024	C-9044644	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.912.325
	18/4/2024	C-9044645	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	451.000
	18/4/2024	C-9044645	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	451.000
	18/4/2024	C-9044645	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	451.000
	18/4/2024	C-9044646	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	15.135.165

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/4/2024	C-9044646	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	15.135.165
	18/4/2024	C-9044646	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	15.135.165
	18/4/2024	C-9044647	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	907.967
	18/4/2024	C-9044647	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	907.967
	18/4/2024	C-9044647	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	907.967
	18/4/2024	C-9044648	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	3.825.674
	18/4/2024	C-9044648	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	3.825.674
	18/4/2024	C-9044648	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.825.674
	18/4/2024	C-9044649	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	942.263
	18/4/2024	C-9044649	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	942.263
	18/4/2024	C-9044649	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	942.263
	18/4/2024	C-9044650	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	1.147.746
	18/4/2024	C-9044650	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	1.147.746
	18/4/2024	C-9044650	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.147.746
	18/4/2024	C-9044651	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	119.000
	18/4/2024	C-9044651	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	119.000
	18/4/2024	C-9044651	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	119.000
	18/4/2024	C-9044652	99.026.000-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	81.150
	18/4/2024	C-9044652	99.026.000-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	81.150
	18/4/2024	C-9044652	99.026.000-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	81.150
	18/4/2024	C-9044653	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	603.466
	18/4/2024	C-9044653	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	603.466
	18/4/2024	C-9044653	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	603.466
	18/4/2024	C-9044654	96.534.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	181.162
	18/4/2024	C-9044654	96.534.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	181.162
	18/4/2024	C-9044654	96.534.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	181.162
	18/4/2024	C-9044655	96.534.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	174.379
	18/4/2024	C-9044655	96.534.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	174.379
	18/4/2024	C-9044655	96.534.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	174.379
	18/4/2024	C-9044656	88.670.700-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	24.567
	18/4/2024	C-9044656	88.670.700-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	24.567
	18/4/2024	C-9044656	88.670.700-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	24.567
	18/4/2024	C-9044657	99.301.000-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	52.027
	18/4/2024	C-9044657	99.301.000-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	52.027
	18/4/2024	C-9044657	99.301.000-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	52.027
	18/4/2024	C-9044658	70.015.730-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	731.409
	18/4/2024	C-9044658	70.015.730-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	731.409
	18/4/2024	C-9044658	70.015.730-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	731.409
	18/4/2024	C-9044659	73.753.900-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	10.000
	18/4/2024	C-9044659	73.753.900-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	10.000
	18/4/2024	C-9044659	73.753.900-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	10.000
	18/4/2024	C-9044660	82.606.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	54.095
	18/4/2024	C-9044660	82.606.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	54.095
	18/4/2024	C-9044660	82.606.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	54.095
	18/4/2024	C-9044661	83.380.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	3.121.252
	18/4/2024	C-9044661	83.380.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	3.121.252
	18/4/2024	C-9044661	83.380.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.121.252
30-777		DP-812 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI						
	18/4/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	16.910.167	0
	18/4/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jiturrie	16.910.167	0
	18/4/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	2.005.059	0
	18/4/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jiturrie	2.005.059	0
	18/4/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	484.005	0
	18/4/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jiturrie	484.005	0
	18/4/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	14.415.183	0
	18/4/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jiturrie	14.415.183	0
	18/4/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	1.562.097	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/4/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jiturrie	1.562.097	0
	18/4/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ccovarru	1.698.947	0
	18/4/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jiturrie	1.698.947	0
	18/4/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ccovarru	75.524	0
	18/4/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jiturrie	75.524	0
	18/4/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	35.941.331
	18/4/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	35.941.331
	18/4/2024	R-0000003	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	139.640
	18/4/2024	R-0000003	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	139.640
	18/4/2024	R-0000003	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	919.477
	18/4/2024	R-0000003	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	jiturrie	0	919.477
	18/4/2024	R-0000003	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	ccovarru	0	150.534
	18/4/2024	R-0000003	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	jiturrie	0	150.534
60-167	CONTABILIZA CHEQUE CADUCADO SEGUN ADJUNTO ABRIL / 2024							
	18/4/2024	C-9043815	75.951.530-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	60.007	0
	18/4/2024	C-9043815	75.951.530-7	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	60.007
Total Diario							2.081.304.817	2.081.304.817
0-1.002	CANCELA TUTELA LABORAL EN CAUSA RIT T-497-22 2º JUZGADO DE LETRAS DE							
	19/4/2024			56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Persona	jacqueli	5.800.000	0
	19/4/2024	D-0000402	14.044.520-7	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Persona	jacqueli	0	5.800.000
0-1.003	CONSUMO ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS INDEPENDENCIA 3499							
	19/4/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	cacuadra	311.718	0
	19/4/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	cacuadra	108.526	0
	19/4/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	8.517.257	0
	19/4/2024	F-3007148	96.800.570-7	2152205001001001	Consistorial	cacuadra	0	2.025.102
	19/4/2024	F-3007148	96.800.570-7	2152205001001002	Dideco	cacuadra	0	593.542
	19/4/2024	F-3007148	96.800.570-7	2152205001001003	DAO	cacuadra	0	646.176
	19/4/2024	F-3007148	96.800.570-7	2152205001001004	Balneario	cacuadra	0	1.985.141
	19/4/2024	F-3007148	96.800.570-7	2152205001001005	Edificio de Servicios - Dorsal	cacuadra	0	2.283.839
	19/4/2024	F-3007148	96.800.570-7	2152205001001007	Otros	cacuadra	0	250.443
	19/4/2024	F-3007148	96.800.570-7	2152205001001008	Poli-Deportivo	cacuadra	0	683.401
	19/4/2024	F-3007148	96.800.570-7	2152205001001009	Leganes	cacuadra	0	469.857
0-1.004	FACTURACION HASTA EL 31/03/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEHICULOS MUNI							
	19/4/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	8.954	0
	19/4/2024	F-3753095	96.820.630-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	8.954
20-110	INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/4/2024							
	19/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-32.230	0
	19/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-250.927	0
	19/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-460.457	0
	19/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-131.832	0
	19/4/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	-6.518	0
	19/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	-299.831	0
	19/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-11	0
	19/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	881.964	0
	19/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	299.831	0
	19/4/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	11	0
	19/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	635.319	0
	19/4/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	32.591	0
	19/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	502.058	0
	19/4/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	32.559	0
	19/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	1.311.672	0
	19/4/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	53.723	0
	19/4/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	12.384	0
	19/4/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	161.074	0
	19/4/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	182.510	0
	19/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	196.622	0
	19/4/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	19.536	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/4/2024			115031003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	22.814	0
	19/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	3.347.710	0
	19/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	5.579.507	0
	19/4/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.258.016	0
	19/4/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	6.518	0
	19/4/2024	69.070.200-2		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	13.036	0
	19/4/2024	69.070.200-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	24.000	0
	19/4/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	65.190	0
	19/4/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117	ccovarru	2.562.789	0
	19/4/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.424.213	0
	19/4/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	122.217	0
	19/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	430.200	0
	19/4/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	544.284	0
	19/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	ccovarru	384.247	0
	19/4/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	32.590	0
	19/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	928.408	0
	19/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	1.720.806	0
	19/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales	ccovarru	544.176	0
	19/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	1.921.650	0
	19/4/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	6.955	0
	19/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	141.670	0
	19/4/2024	69.070.200-2		1150899999001	Otros	ccovarru	96.960	0
	19/4/2024	69.070.200-2		1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	2.608	0
	19/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	3.558	0
	19/4/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	5.931	0
	19/4/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	786	0
	19/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	118.148	0
	19/4/2024			1151303002001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal	ccovarru	377.063.147	0
	19/4/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	5.585.438
	19/4/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	928.408
	19/4/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	1.720.806
	19/4/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	141.670
	19/4/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Com. Municipalidad TAG	ccovarru	0	544.176
	19/4/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	102.226
	19/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	3.159.560
	19/4/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	4.572.996
	19/4/2024			44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades	ccovarru	0	377.063.147
	19/4/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	2.562.789
	19/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	4.866.300
	19/4/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	99.568
	19/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	165.098
21-110			INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/4/2024					
	19/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	741.770
	19/4/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.591
	19/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	113.149
	19/4/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	32.559
	19/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	749.145
	19/4/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	53.723
	19/4/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	12.384
	19/4/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	161.074
	19/4/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	0	182.510
	19/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	96.064
	19/4/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	19.536
	19/4/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	12.313
	19/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	3.347.710
	19/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	5.579.507
	19/4/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.258.016

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/4/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	6.518
	19/4/2024		22.254.344-4	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	13.036
	19/4/2024		20.034.210-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	19/4/2024		20.819.326-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.500
	19/4/2024		21.446.969-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.500
	19/4/2024		21.766.957-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	19/4/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	65.190
	19/4/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	ccovarru	0	1.602.879
	19/4/2024			1150802001001001	Infraacciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.424.213
	19/4/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	122.217
	19/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	0	430.200
	19/4/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	0	544.284
	19/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	384.247
	19/4/2024			1150802001999007	Infraacciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	32.590
	19/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	928.408
	19/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	1.720.806
	19/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	544.176
	19/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.438.618
	19/4/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	0	6.955
	19/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	141.670
	19/4/2024		65.931.780-K	1150899999001	Otros	ccovarru	0	96.960
	19/4/2024		12.274.073-0	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	2.608
	19/4/2024			1151303002001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento	ccovarru	0	377.063.147
	19/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	118.342
	19/4/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	197.237
	19/4/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	29.900
	19/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.588.936
	19/4/2024			1151210014002	Recuperaciones Art. 12 Ley 18.196 y 19.117	ccovarru	0	37.956.162
	19/4/2024		17.302.829-6	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	316.148
	19/4/2024		7.413.335-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	822.186
	19/4/2024		9.618.666-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	132.496
	19/4/2024		10.649.568-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/4/2024		11.643.668-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/4/2024		12.493.266-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/4/2024		13.447.314-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/4/2024		13.563.724-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/4/2024		13.643.536-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/4/2024		13.658.586-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/4/2024		13.708.302-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/4/2024		13.894.605-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/4/2024		14.022.791-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/4/2024		14.388.081-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/4/2024		15.346.307-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/4/2024		16.149.214-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/4/2024		16.414.153-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/4/2024		16.458.069-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/4/2024		16.478.509-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/4/2024		16.795.332-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/4/2024		17.107.308-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/4/2024		18.422.079-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/4/2024		18.945.546-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/4/2024		19.753.904-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/4/2024		20.033.698-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/4/2024		20.239.021-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/4/2024		21.127.840-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/4/2024		21.806.200-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/4/2024		23.613.370-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/4/2024		25.394.577-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/4/2024		26.098.648-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/4/2024		26.684.978-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/4/2024		5.221.536-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/4/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	11.000	0
	19/4/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	1.104.230	0
	19/4/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	32.600	0
	19/4/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	1.414.440	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	37.956.162	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	154.367.510	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	133.981.605	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	88.714.032	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	28.890	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	610	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	43.690	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	154.091	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	154.091	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	154.091	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	80	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.820	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	68.558	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.147	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.569	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	908	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	54.547	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.936	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	38	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	38	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	38	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	38	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	38	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	486.526	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	672	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	672	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.347	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	244	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	244	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	61.346	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	52.188	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	82.151	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	750	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.142	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	106.712	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.500	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	664	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	36.550	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.600	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	18.489	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	19.269	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	406	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	474	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.338	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.567	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.500	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	637	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	637	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	15.878	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.128	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.289	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.092	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	184	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1	0
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.500	0
	19/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.000	0
	19/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.702.563	0
	19/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.048.921	0
	19/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.022.526	0
	19/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	45.626	0
	19/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	8.000	0
	19/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.010.948	0
	19/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.928.694	0
	19/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.220.944	0
	19/4/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	6.705.152
	19/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	5.776.744	0
	19/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	928.408	0
2-34	ABRIL/24 REMUNERACIONES 3 FUNCIONARIOS NUEVOS							
	19/4/2024	M-0000553	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	0	562.195
	19/4/2024	M-0000553	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	0	562.406
	19/4/2024		69.070.200-2	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	jacqueli	0	421.567
	19/4/2024	M-0000553	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1961	jacqueli	0	776.871
	19/4/2024	M-0000553	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1961	jacqueli	0	217.486
	19/4/2024	M-0000553	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	41.470
	19/4/2024	M-0000553	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	137.026
	19/4/2024	M-0000553	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1960	jacqueli	0	120.872
	19/4/2024	M-0000553	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1960	jacqueli	0	120.918
	19/4/2024	M-0000553	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 19.566	jacqueli	0	56.306
	19/4/2024	M-0000553	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 19.566	jacqueli	0	13.164
	19/4/2024	M-0000553	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 19.675	jacqueli	0	136.600
	19/4/2024	M-0000553	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 19.675	jacqueli	0	35.662
	19/4/2024	M-0000553	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	26.290
	19/4/2024	M-0000553	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	158.986
	19/4/2024	M-0000553	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	73.690
	19/4/2024	M-0000553	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	42.850
	19/4/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	3.504.359	0
25-101	DEPOSITOS DIA 19/04/2024							
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	11.000	0
	19/4/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	11.000
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	32.600	0
	19/4/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	32.600
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.104.230	0
	19/4/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	1.104.230
	19/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.414.440	0
	19/4/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	1.414.440
30-778	DP-837 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	19/4/2024	F-3002013	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	31.864	0
	19/4/2024	C-9044662	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	31.864
30-779	DP-838 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	19/4/2024	F-3002012	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	33.169	0
	19/4/2024	F-3002012	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	33.169	0
	19/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	33.169
	19/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	33.169
30-780	DP-852 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	19/4/2024	F-3005123	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	92.757	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/4/2024	F-3005123	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	92.757	0
	19/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	92.757
	19/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	92.757
30-781	DP-853 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	19/4/2024	F-3005123	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	13.350	0
	19/4/2024	F-3005123	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	13.350	0
	19/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	13.350
	19/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	13.350
30-782	DP-854 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	19/4/2024	F-3005126	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	47.079	0
	19/4/2024	F-3005126	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	47.079	0
	19/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	47.079
	19/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	47.079
30-783	DP-844 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	19/4/2024	B-3199223	96.800.570-7	2152205001001006	Inmuebles Arrendados	ccovarru	2.066	0
	19/4/2024	B-3199223	96.800.570-7	2152205001001006	Inmuebles Arrendados	vpintrim	2.066	0
	19/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2.066
	19/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.066
30-784	DP-840 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	19/4/2024	F-3002034	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	1.631	0
	19/4/2024	F-3002034	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	1.631	0
	19/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.631
	19/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.631
30-785	DP-834 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	19/4/2024	F-3002004	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	54.763	0
	19/4/2024	F-3002004	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	54.763	0
	19/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	54.763
	19/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	54.763
30-786	DP-862 SOC CONC VESPECIO NORTE EXPRESS S A							
	19/4/2024	F-3804512	96.992.030-1	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	62.640	0
	19/4/2024	F-3804512	96.992.030-1	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jiturrie	62.640	0
	19/4/2024		96.992.030-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	62.640
	19/4/2024		96.992.030-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	62.640
30-787	DP-847 SANTANDER RAMIREZ MARCIA JENIFFER							
	19/4/2024	M-0000456	10.547.256-0	1140507010003	Gastos de Soporte	jiturrie	320.000	0
	19/4/2024	M-0000456	10.547.256-0	1140507010003	Gastos de Soporte	vpintrim	320.000	0
	19/4/2024	C-0007075	10.547.256-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	300.000
	19/4/2024	C-0007075	10.547.256-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	300.000
	19/4/2024	C-0007078	10.547.256-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	20.000
	19/4/2024	C-0007078	10.547.256-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	20.000
30-788	DP-817 DURAN KAIGAR TERESA DEL CARMEN							
	19/4/2024	B-0000311	9.151.672-1	1140519039001	RNSP Honorarios	jiturrie	659.530	0
	19/4/2024	C-0007077	9.151.672-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	549.059
	19/4/2024	B-0000311	9.151.672-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	90.685
	19/4/2024	B-0000311	9.151.672-1	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	19.786
30-789	DP-815 ALLENDES CASTILLO MAURICIO LEANDRO							
	19/4/2024	F-0007670	11.735.559-4	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jiturrie	24.038.000	0
	19/4/2024	F-0007670	11.735.559-4	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	24.038.000
	19/4/2024	F-0007670	76.072.472-6	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	24.038.000	0
	19/4/2024	C-9044663	76.072.472-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	24.038.000
30-790	DP-756 MAGICO PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES LTDA.							
	19/4/2024	F-0023300	76.106.068-6	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jiturrie	8.088.079	0
	19/4/2024	C-9044664	76.106.068-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	8.088.079
30-791	DP-821 INVERSIONES Y RENTAS AMINORTE LIMITADA							
	19/4/2024	F-0000221	76.432.149-9	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	2.124.638	0
	19/4/2024	C-9044665	76.432.149-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.124.638
30-792	DP-822 CASTILLA Y ARAGON CONSULTORES S A							

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/4/2024	F-0010730	96.989.530-7	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	jiturrie	4.100.413	0
	19/4/2024	C-9044666	96.989.530-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.100.413
30-793	DP-819 SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L							
	19/4/2024	F-0115586	76.100.732-7	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	1.002.067	0
	19/4/2024	C-9044667	76.100.732-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.002.067
30-794	DP-820 SERVICIOS INTEGRALES ENRIQUE SPA							
	19/4/2024	F-0000030	77.398.529-4	2153102005002	Provisión de Señales de transito	jiturrie	1.895.242	0
	19/4/2024	C-9044668	77.398.529-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.895.242
30-795	DP-831 IMPORT EXPORT TECNOCHILE S.A.							
	19/4/2024	F-0004825	76.689.144-6	2152905999	Otras	jiturrie	714.000	0
	19/4/2024	F-0004825	76.689.144-6	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	714.000
	19/4/2024	F-0004825	76.477.252-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	714.000	0
	19/4/2024	C-9044669	76.477.252-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	714.000
30-796	DP-801 PROMARCO SPA.							
	19/4/2024	F-0002218	76.562.293-K	2152208001001	Dependencias	jiturrie	18.976.454	0
	19/4/2024	F-0002218	76.562.293-K	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	18.976.454
	19/4/2024	F-0002218	96.720.830-2	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	18.976.454	0
	19/4/2024	C-9044670	96.720.830-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	18.976.454
30-797	DP-814 SOCIEDAD IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA							
	19/4/2024	F-0002490	77.359.651-4	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jiturrie	1.359.999	0
	19/4/2024	F-0002490	77.359.651-4	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	1.359.999
	19/4/2024	F-0002490	76.184.721-K	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	1.359.999	0
	19/4/2024	C-9044671	76.184.721-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.359.999
30-798	DP-850 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	19/4/2024	F-3005128	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	12.462	0
	19/4/2024	C-9044672	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	12.462
30-799	DP-732 SOCIEDAD INTERVENCION URBANA LTDA.							
	19/4/2024	F-0001954	76.168.823-5	2153102004004	Pavimentos y Veredas	jiturrie	23.728.005	0
	19/4/2024	F-0001954	76.168.823-5	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	23.728.005
	19/4/2024	F-0001954	96.720.830-2	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	23.728.005	0
	19/4/2024	C-9044673	96.720.830-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	23.728.005
30-800	DP-730 PETRINOVIC SPA							
	19/4/2024	F-0028162	79.534.260-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	533.120	0
	19/4/2024	F-0028490	79.534.260-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	533.120	0
	19/4/2024	C-9044674	79.534.260-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.066.240
30-801	DP-811 CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.							
	19/4/2024	F-0196227	79.862.000-2	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	jiturrie	65.450	0
	19/4/2024	C-9044675	79.862.000-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	65.450
30-802	DP-757 CAMPOS Y URBINA LIMITADA							
	19/4/2024	F-0002012	76.896.674-5	2152207002	Servicios de Impresión	jiturrie	4.454.170	0
	19/4/2024	C-9044676	76.896.674-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.454.170
30-803	DP-809 COMERCIAL MUÑOZ Y MUÑOZ LIMITADA							
	19/4/2024	F-0000432	76.891.003-0	2152208001002006	Barrido de Calles y Mantenición de Sumideros	jiturrie	17.950.000	0
	19/4/2024	F-0000432	76.891.003-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	17.950.000
	19/4/2024	F-0000432	99.500.410-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	17.950.000	0
	19/4/2024	C-9044677	99.500.410-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	17.950.000
30-804	DP-839 CARRASCO SAAVEDRA MAURICIO ARTURO							
	19/4/2024		69.070.200-2	2152103004001	Sueldos	jiturrie	557.176	0
	19/4/2024	C-9044678	16.710.863-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	178.318
	19/4/2024	C-9044679	19.529.211-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	200.540
	19/4/2024	C-9044680	19.994.715-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	178.318
30-805	DP-877 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI							
	19/4/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	ccovarru	562.195	0
	19/4/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	cguerrer	562.195	0
	19/4/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	ccovarru	562.406	0
	19/4/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	cguerrer	562.406	0
	19/4/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	ccovarru	421.567	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/4/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	cguerrer	421.567	0
	19/4/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	ccovarru	776.871	0
	19/4/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	cguerrer	776.871	0
	19/4/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	ccovarru	217.486	0
	19/4/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	cguerrer	217.486	0
	19/4/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	ccovarru	41.470	0
	19/4/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	cguerrer	41.470	0
	19/4/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	ccovarru	137.026	0
	19/4/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	cguerrer	137.026	0
	19/4/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	ccovarru	120.872	0
	19/4/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	cguerrer	120.872	0
	19/4/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	ccovarru	120.918	0
	19/4/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	cguerrer	120.918	0
	19/4/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 19.566	ccovarru	56.306	0
	19/4/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 19.566	cguerrer	56.306	0
	19/4/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 19.566	ccovarru	13.164	0
	19/4/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 19.566	cguerrer	13.164	0
	19/4/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 19.675	ccovarru	136.600	0
	19/4/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 19.675	cguerrer	136.600	0
	19/4/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 19.675	ccovarru	35.662	0
	19/4/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 19.675	cguerrer	35.662	0
	19/4/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	ccovarru	26.290	0
	19/4/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	cguerrer	26.290	0
	19/4/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	ccovarru	158.986	0
	19/4/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	cguerrer	158.986	0
	19/4/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	73.690	0
	19/4/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	cguerrer	73.690	0
	19/4/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	42.850	0
	19/4/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	cguerrer	42.850	0
	19/4/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2.745.978
	19/4/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	2.745.978
	19/4/2024	R-0000004	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	87.196
	19/4/2024	R-0000004	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	87.196
	19/4/2024	R-0000004	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	66.062
	19/4/2024	R-0000004	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	66.062
	19/4/2024	R-0000004	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	161.186
	19/4/2024	R-0000004	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	161.186
	19/4/2024	R-0000004	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	258.560
	19/4/2024	R-0000004	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	258.560
	19/4/2024	R-0000004	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	149.952
	19/4/2024	R-0000004	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	149.952
	19/4/2024	R-0000004	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	35.425
	19/4/2024	R-0000004	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	cguerrer	0	35.425
Total Diario							1.075.061.973	1.075.061.973

20-111

INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/4/2024

20/4/2024		1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	437.122	0
20/4/2024		1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	728.532	0
20/4/2024		1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	26.072	0
20/4/2024		1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	14.039	0
20/4/2024		1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	78.451	0
20/4/2024		1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	104.292	0
20/4/2024		1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	64.414	0
20/4/2024		1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	111.628	0
20/4/2024		1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	13.710	0
20/4/2024		1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	951	0
20/4/2024		1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	1.586	0
20/4/2024		1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	22.769	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/4/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	730.118
	20/4/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	78.451
	20/4/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	104.292
	20/4/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	13.710
	20/4/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	64.414
	20/4/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	434.514
	20/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	151.739
	20/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	26.328
21-111	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/4/2024							
	20/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	437.122
	20/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	728.532
	20/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	0	26.072
	20/4/2024			1150802001002002	Municipal 50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	14.039
	20/4/2024			1150802002002003	Municipal Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	78.451
	20/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	104.292
	20/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	64.414
	20/4/2024			1150802008001	Municipal INTERESES PENALES	ccovarru	0	111.628
	20/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	13.710
	20/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	31.638
	20/4/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	52.732
	20/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	778.100
	20/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.544.648	0
	20/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	896.082	0
	20/4/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	859.715
	20/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	781.264	0
	20/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	78.451	0
Total Diario							4.904.011	4.904.011
20-112	INGRESOS DEVENGADOS DIA 21/4/2024							
	21/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	337.266	0
	21/4/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	36.583	0
	21/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	623.074	0
	21/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	13.036	0
	21/4/2024			1150802002002003	Municipal Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	65.182	0
	21/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	52.146	0
	21/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	65.182	0
	21/4/2024			1150802008001	Municipal INTERESES PENALES	ccovarru	100.564	0
	21/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	13.710	0
	21/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	656	0
	21/4/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	1.094	0
	21/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	21.425	0
	21/4/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	624.168
	21/4/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	65.182
	21/4/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	52.146
	21/4/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	13.710
	21/4/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	65.182
	21/4/2024			43202	Municipal Permisos y Licencias	ccovarru	0	370.874
	21/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	113.600
	21/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	25.056
21-112	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/4/2024							
	21/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	337.266
	21/4/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	36.583
	21/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	623.074
	21/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	0	13.036
	21/4/2024			1150802002002003	Municipal Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	65.182
	21/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	52.146
	21/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	65.182
	21/4/2024			1150802008001	Municipal INTERESES PENALES	ccovarru	0	100.564

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	13.710
	21/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	21.820
	21/4/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	36.368
	21/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	280.665
	21/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.432.618	0
	21/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	212.978	0
	21/4/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	724.624
	21/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	659.442	0
	21/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	65.182	0
----- Total Diario							3.700.138	3.700.138
0-1.005	CONSUMO ABRIL 2024 CONECTIVIDAD BIBLIOTECA							
	22/4/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	10.000	0
	22/4/2024	F-1935905	92.580.000-7	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	cacuadra	0	10.000
0-1.006	Orden de Compra código: 2296-123-AG24 dirigida a PORTAL CHEQUE S.A.O							
	22/4/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	26.121	0
	22/4/2024	F-0024577	76.672.000-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	26.121
0-1.007	Factura 263 15/03/2024 periodo Diciembre 2024							
	22/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nicole.f	14.658.042	0
	22/4/2024	I-4669191	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	nicole.f	0	14.658.042
0-1.008	FACTURA 262 15/03/2024 OCT-NOV/2023							
	22/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nicole.f	8.930.387	0
	22/4/2024	I-4669190	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	nicole.f	0	8.930.387
0-1.009	FACTURA 264 NOV-DIC/2023							
	22/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nicole.f	23.507.500	0
	22/4/2024	I-4669158	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	nicole.f	0	23.507.500
0-1.010	70%1ERA CUOTA ESPACIOS AMIGABLES							
	22/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nicole.f	12.177.189	0
	22/4/2024	I-4619688	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	nicole.f	0	12.177.189
0-1.011	70%1ERA CUOTA FOFAR							
	22/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nicole.f	239.464.847	0
	22/4/2024	I-4619702	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	nicole.f	0	239.464.847
0-1.012	70%1ERA CUOTA FORT RR.HH. EN APS							
	22/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nicole.f	28.698.062	0
	22/4/2024	I-4619718	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	nicole.f	0	28.698.062
0-1.013	70%1ERA CUOTA MAIS							
	22/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nicole.f	52.299.330	0
	22/4/2024	I-4619727	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	nicole.f	0	52.299.330
0-1.014	70% 1ERA CUOTA ODONTOLOGICO GES							
	22/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nicole.f	89.735.646	0
	22/4/2024	I-4619734	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	nicole.f	0	89.735.646
0-1.015	70%1ERA CUOTA SALUD MENTAL							
	22/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nicole.f	24.685.315	0
	22/4/2024	I-4619759	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	nicole.f	0	24.685.315
0-1.016	70%1ERA CUOTA SENAME							
	22/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nicole.f	51.314.834	0
	22/4/2024	I-4619808	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	nicole.f	0	51.314.834
0-1.017	86,43% CECOSF LUCAS SIERRA							
	22/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nicole.f	9.877.824	0
	22/4/2024	I-4652337	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	nicole.f	0	9.877.824
0-1.018	97,95% CECOSF HAYDEE SEPULVEDA							
	22/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nicole.f	9.820.772	0
	22/4/2024	I-4652322	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	nicole.f	0	9.820.772
0-1.019	100% CUOTA MARZO CECOSF ALBERTO BACHELET							
	22/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nicole.f	11.428.651	0
	22/4/2024	I-4652191	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	nicole.f	0	11.428.651
0-1.020	Orden de Compra codigo: 2296-205-AG24 dirigida a BUY ME SPAOrden de							
	22/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	83.288	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/4/2024	f-0002101	77.431.951-4	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jalvarez	0	83.288
0-1.021	ETIQUETAS AUTOADHESIVAS SELLOS Y CARTOLAS CONTROL TAXIMETRO 2024. INSU							
	22/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	573.104	0
	22/4/2024	F-0000101	77.081.857-5	2152204001	Materiales de Oficina	jalvarez	0	573.104
0-1.022	DEVOLUCION DE DINERO FIDOF/12 POR NO REALIZARSE EL PROYECTO							
	22/4/2024			56101	Devoluciones	jacqueli	30.000	0
	22/4/2024	D-0000407	65.056.686-6	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	30.000
0-1.023	3ERA REMESA PROG.PROMOCION DE SALUD 2022-2024							
	22/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nicole.f	15.514.711	0
	22/4/2024	I-4672443	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	nicole.f	0	15.514.711
0-1.024	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO PSICOTECNICO ENERO A DICIEMBRE/24							
	22/4/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	533.120	0
	22/4/2024	F-0028901	79.534.260-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	533.120
0-1.025	SERVICIO PROGRAMA PLUG-IN							
	22/4/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	jacqueli	74.375	0
	22/4/2024	F-0000052	76.932.957-9	2152907001	Programas Computacionales	jacqueli	0	74.375
0-1.026	INSUMOS NECESARIOS PARA RESGUARDO DE DECRETOS, EGRESO Y CONVENIOS.							
	22/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	853.825	0
	22/4/2024	F-0000874	77.042.972-2	2152204001	Materiales de Oficina	jalvarez	0	853.825
0-1.027	ARRIENDO DE CONTENEDORES PARA OFICINA							
	22/4/2024			53209	Arriendos	jacqueli	18.088.738	0
	22/4/2024	F-0217849	77.003.950-9	2152209999	Otros	jacqueli	0	18.088.738
0-1.028	contratacion de hosting con correo electronico cuota 10 a la 24							
	22/4/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jalvarez	220.000	0
	22/4/2024	F-0066416	77.349.120-8	2152211003	Servicios Informáticos	jalvarez	0	220.000
0-1.029	Orden de Compra codigo: 2296-217-AG24 dirigida a AASHOPPING SPAOrden							
	22/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	76.029	0
	22/4/2024	F-0001396	77.367.461-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jalvarez	0	76.029
0-1.031	ADQ. DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS, CON DESPACHO EN 2 ENTREGAS.							
	22/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	2.296.820	0
	22/4/2024	F-0109000	76.218.200-9	2152204004002	Para Programas Higiene Ambiental (zoonosis)	jalvarez	0	2.296.820
20-113	INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/4/2024							
	22/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-791.965	0
	22/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-32.225	0
	22/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	-596.780	0
	22/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-61.433	0
	22/4/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	-337.557	0
	22/4/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	-6.518	0
	22/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	-4	0
	22/4/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	-2	0
	22/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-4	0
	22/4/2024			1151210013003	Otros Derechos Multas y cuentas no informadas	ccovarru	-3	0
	22/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	1.826.478	0
	22/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	4	0
	22/4/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	9	0
	22/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	1.053.082	0
	22/4/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	1.460	0
	22/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	32.906	0
	22/4/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	97.492	0
	22/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	956.242	0
	22/4/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	160.830	0
	22/4/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	1	0
	22/4/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	48.868	0
	22/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	107.520	0
	22/4/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	94.485	0
	22/4/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	339.920	0
	22/4/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	32.684	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37.5)	ccovarru	2.325.465	0
	22/4/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	73.166	0
	22/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62.5)	ccovarru	3.997.700	0
	22/4/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.098.321	0
	22/4/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	13.040	0
	22/4/2024	69.070.200-2		1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	15.514.711	0
	22/4/2024	69.070.200-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	320.500	0
	22/4/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	202.075	0
	22/4/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Ar. Fines	ccovarru	374.967	0
	22/4/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.336.231	0
	22/4/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	219.990	0
	22/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	541.003	0
	22/4/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	55.410	0
	22/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	ccovarru	1.100.235	0
	22/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	1.773.399	0
	22/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	2.164.050	0
	22/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	673.083	0
	22/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	1.364.135	0
	22/4/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	463.598	0
	22/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	205.650	0
	22/4/2024	69.070.200-2		1150899999001	Otros	ccovarru	29.990	0
	22/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	707	0
	22/4/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	1.177	0
	22/4/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	2.538	0
	22/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	137.552	0
	22/4/2024			1151210013003	Otros Derechos Multas y cuentas no informadas	ccovarru	1.733	0
	22/4/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	3.998.877
	22/4/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.773.399
	22/4/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	2.164.050
	22/4/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	205.650
	22/4/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	673.083
	22/4/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	522.575
	22/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	2.908.426
	22/4/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	3.414.229
	22/4/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	ccovarru	0	15.514.711
	22/4/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	374.967
	22/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	5.080.353
	22/4/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	29.990
	22/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	255.606
21-113	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/4/2024							
	22/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	379.382
	22/4/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	33.685
	22/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	72.380
	22/4/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	97.492
	22/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	587.262
	22/4/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	160.830
	22/4/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1
	22/4/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	48.868
	22/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	130.456
	22/4/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	94.485
	22/4/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	56.502
	22/4/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	16.674
	22/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37.5)	ccovarru	0	2.325.465
	22/4/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	73.166
	22/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62.5)	ccovarru	0	3.997.700
	22/4/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.098.321
	22/4/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	13.040

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/4/2024		61.601.000-K	1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	0	15.514.711
	22/4/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	15.000
	22/4/2024		13.062.836-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	22/4/2024		13.263.094-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	28.000
	22/4/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	16.000
	22/4/2024		16.838.615-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	22/4/2024		16.913.273-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	22/4/2024		19.343.645-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	7.500
	22/4/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	230.000
	22/4/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	202.075
	22/4/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.336.231
	22/4/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	219.990
	22/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	0	541.003
	22/4/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	0	55.410
	22/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	1.100.235
	22/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	1.773.399
	22/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	2.164.050
	22/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	673.083
	22/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.382.857
	22/4/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	0	463.598
	22/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	205.650
	22/4/2024		65.226.844-7	1150899999001	Otros	ccovarru	0	29.990
	22/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	23.495
	22/4/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	39.158
	22/4/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	100.174
	22/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	2.049.357
	22/4/2024			1151210013003	Otros Derechos Multas y cuentas no informadas	ccovarru	0	11.750
	22/4/2024		10.230.709-7	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	70.410
	22/4/2024		10.835.180-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	927.508
	22/4/2024		12.810.573-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	705.705
	22/4/2024		18.291.206-9	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	82.436
	22/4/2024		27.040.485-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	108.064
	22/4/2024		10.189.458-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/4/2024		11.229.970-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/4/2024		11.857.700-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/4/2024		12.878.944-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/4/2024		13.263.504-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/4/2024		13.808.802-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/4/2024		13.885.577-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/4/2024		14.286.058-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/4/2024		15.335.278-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/4/2024		15.414.832-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/4/2024		15.606.731-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/4/2024		17.022.533-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/4/2024		17.921.157-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/4/2024		18.058.386-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/4/2024		18.059.910-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/4/2024		18.423.286-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/4/2024		19.112.806-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/4/2024		19.344.592-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/4/2024		20.099.919-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/4/2024		20.722.207-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/4/2024		21.648.426-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/4/2024		22.561.313-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/4/2024		23.853.036-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/4/2024		26.960.660-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/4/2024		5.329.350-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/4/2024		6.236.202-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/4/2024		8.402.439-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/4/2024		8.827.506-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/4/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	35.000	0
	22/4/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	ccovarru	1.122.980	0
	22/4/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	45.640	0
	22/4/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	3.661.072	0
	22/4/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	15.514.711	0
	22/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	285.500	0
	22/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	7.410.276	0
	22/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.937.489	0
	22/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.252.667	0
	22/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	156.435	0
	22/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	367.803	0
	22/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.844.513	0
	22/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.681.862	0
	22/4/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	5.810.257
	22/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	4.036.858	0
	22/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.773.399	0
2-35	ABRIL/24 REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO PERSONAL TEMPORADA PISCINA							
	22/4/2024	M-0000561	12.651.280-5	2152103004001	Sueldos	jacqueli	0	771.225
	22/4/2024	M-0000561	12.651.280-5	2152103004002	Aportes del Empleador	jacqueli	0	45.040
	22/4/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	816.265	0
25-102	DEPOSITOS DIA 22/04/2024							
	22/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	35.000	0
	22/4/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	35.000
	22/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	45.640	0
	22/4/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	45.640
	22/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.122.980	0
	22/4/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	dcarcam	0	1.122.980
	22/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	3.393.470	0
	22/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	267.602	0
	22/4/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	3.661.072
30-806	DP-849 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	22/4/2024	F-3002229	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	42.532	0
	22/4/2024	F-3002229	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	42.532	0
	22/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	42.532
	22/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	42.532
30-807	DP-860 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE							
	22/4/2024	F-2547594	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	vpintrim	592.310	0
	22/4/2024	C-9044681	60.503.000-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	592.310
30-808	DP-858 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	22/4/2024	F-3007148	96.800.570-7	2152205001002003	otros (Semaforos)	vpintrim	967.119	0
	22/4/2024	C-9044682	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	967.119
30-809	DP-870 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	22/4/2024	F-3007139	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	1.224.352	0
	22/4/2024	F-3007139	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	1.224.352	0
	22/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.224.352
	22/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.224.352
30-810	DP-863 SOC CONCESIONARIA COSTANERA NORTE SA							
	22/4/2024	F-9555555	76.496.130-7	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	5.181	0
	22/4/2024	F-9555555	76.496.130-7	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	5.181	0
	22/4/2024		76.496.130-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	5.181
	22/4/2024		76.496.130-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	5.181
30-811	DP-861 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	22/4/2024	F-3007133	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	19.218.582	0
	22/4/2024	F-3007133	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	19.218.582	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	19.218.582
	22/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	19.218.582
30-812	DP-856 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	22/4/2024	F-3007134	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	7.989.186	0
	22/4/2024	F-3007134	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	7.989.186	0
	22/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	7.989.186
	22/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	7.989.186
30-813	DP-872 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	22/4/2024	B-3195375	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	1.631	0
	22/4/2024	B-3195375	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	1.631	0
	22/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.631
	22/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.631
30-814	DP-864 RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.							
	22/4/2024	F-1865979	96.875.230-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	13.740	0
	22/4/2024	F-1865979	96.875.230-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	13.740	0
	22/4/2024		96.875.230-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	13.740
	22/4/2024		96.875.230-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	13.740
30-815	DP-808 COOPEUCH							
	22/4/2024	M-0000518	82.878.900-7	2141206	Bienestar - Otros	vpintrim	672.623	0
	22/4/2024	M-0000518	82.878.900-7	2141206	Bienestar - Otros	vpintrim	14.212.007	0
	22/4/2024	M-0000518	82.878.900-7	2141206	Bienestar - Otros	vpintrim	238.000	0
	22/4/2024	M-0000518	82.878.900-7	2141206	Bienestar - Otros	vpintrim	70.000	0
	22/4/2024	M-0000518	70.377.400-8	2141206	Bienestar - Otros	vpintrim	811.200	0
	22/4/2024	M-0000518	96.565.480-1	2141206	Bienestar - Otros	vpintrim	23.298	0
	22/4/2024	C-9001512	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	672.623
	22/4/2024	C-9001513	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	14.212.007
	22/4/2024	C-9001514	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	238.000
	22/4/2024	C-9001515	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	70.000
	22/4/2024	C-0000099	70.377.400-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	811.200
	22/4/2024	C-9001516	96.565.480-1	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	23.298
Total Diario							777.278.573	777.278.573
0-1.032	Orden de Compra codigo: 2296-229-AG24 dirigida a GRUPO ELIPAZ SPAHor							
	23/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	141.015	0
	23/4/2024	F-0000428	77.279.387-1	2152204010001	Edificios Municipales	jalvarez	0	141.015
0-1.033	Orden de Compra codigo: 2296-203-AG24 dirigida a COMERCIAL ASIRUTEK LI							
	23/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	1.045.463	0
	23/4/2024	F-0001170	77.062.099-6	2152204010001	Edificios Municipales	jalvarez	0	1.045.463
0-1.034	ADQ. DE 1 LLAVE MONOMANDO PARA LAVAPLATOS - BALNEARIO MUNICIPAL.							
	23/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	18.990	0
	23/4/2024	F-0006948	76.446.924-0	2152204010001	Edificios Municipales	jalvarez	0	18.990
0-1.035	PERIODO DESDE EL 18/02 AL 02/03/24 SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL Y BANDA							
	23/4/2024			53205	Servicios Básicos	jacqueli	517.126	0
	23/4/2024	F-1473447	96.799.250-K	2152205006	Telefonía Celular	jacqueli	0	517.126
0-1.036	FEB-24 SERV. MANT. CONS. REPARACION Y PROV. SISTEMA AREA DE TRAFICO							
	23/4/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	6.194.847	0
	23/4/2024	F-0013117	78.090.950-1	2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	cmaramb	0	6.194.847
0-1.037	ADQUISICION E INSTALACION DE 3 PUERTAS ABATIBLES DESDE 2296-76-LE24H							
	23/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	2.945.250	0
	23/4/2024	F-0000989	76.736.641-8	2152204010001	Edificios Municipales	jalvarez	0	2.945.250
20-114	INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/4/2024							
	23/4/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	-32.225	0
	23/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-32.225	0
	23/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	-53.349	0
	23/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-19.400	0
	23/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-91.731	0
	23/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	137.199	0
	23/4/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	91.731	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	1.866	0
	23/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	32.451	0
	23/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	54.553	0
	23/4/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	5	0
	23/4/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	149.443	0
	23/4/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	2.163.328	0
	23/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	19.833	0
	23/4/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.518	0
	23/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	1.365.222	0
	23/4/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	133.399	0
	23/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	2.497.683	0
	23/4/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	892.345	0
	23/4/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	0
	23/4/2024	69.070.200-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	54.000	0
	23/4/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	78.226	0
	23/4/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	ccovarru	80.325	0
	23/4/2024			1150802001001001	Infraacciones Ley de Tránsito	ccovarru	635.519	0
	23/4/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	73.330	0
	23/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	306.353	0
	23/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	333.294	0
	23/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	917.209	0
	23/4/2024			1150802005001	30% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	0	0
	23/4/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	295.046	0
	23/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	1.225.424	0
	23/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	583.933	0
	23/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	332.512	0
	23/4/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	4.757	0
	23/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	109.680	0
	23/4/2024	69.070.200-2		1150899999001	Otros	ccovarru	20.000	0
	23/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	182	0
	23/4/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	303	0
	23/4/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	5.307	0
	23/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	40.528	0
	23/4/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	2.497.986
	23/4/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	917.209
	23/4/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	1.225.424
	23/4/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	109.680
	23/4/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	583.933
	23/4/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	132.226
	23/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	2.425.004
	23/4/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.373.625
	23/4/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	80.325
	23/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.980.785
	23/4/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	20.000
	23/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	66.377
21-114			INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/4/2024					
	23/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	269.549
	23/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	20.029
	23/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	154.669
	23/4/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	5
	23/4/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	149.443
	23/4/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	0	2.163.328
	23/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	55.392
	23/4/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.518
	23/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.365.222
	23/4/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	133.399
	23/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	2.497.683

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/4/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	892.345
	23/4/2024		10.176.285-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	23/4/2024		11.322.498-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	23/4/2024		12.259.798-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	7.000
	23/4/2024		18.169.200-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	23/4/2024		6.068.609-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	12.000
	23/4/2024		7.101.796-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	23/4/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	78.226
	23/4/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	635.519
	23/4/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	73.330
	23/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	0	306.353
	23/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	333.294
	23/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	917.209
	23/4/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	0	295.046
	23/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Tránsito No Pagadas	ccovarru	0	1.225.424
	23/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	583.933
	23/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	332.512
	23/4/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	0	4.757
	23/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	109.680
	23/4/2024		72.292.500-9	1150899999001	Otros	ccovarru	0	20.000
	23/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	6.048
	23/4/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	10.080
	23/4/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	101.798
	23/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	820.279
	23/4/2024		10.386.433-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	1.517.969
	23/4/2024		15.848.214-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	196.176
	23/4/2024		17.731.793-4	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	132.496
	23/4/2024		6.542.286-7	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	132.495
	23/4/2024		8.546.720-4	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	82.436
	23/4/2024		11.050.358-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/4/2024		11.627.560-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/4/2024		12.652.334-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/4/2024		12.811.219-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/4/2024		13.885.841-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/4/2024		15.412.455-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/4/2024		15.563.302-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/4/2024		16.459.669-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/4/2024		17.233.200-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/4/2024		17.338.245-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/4/2024		17.393.888-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/4/2024		17.519.553-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/4/2024		17.728.330-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/4/2024		18.904.625-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/4/2024		20.497.193-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/4/2024		20.824.907-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/4/2024		20.884.097-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/4/2024		21.973.619-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/4/2024		22.524.093-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/4/2024		25.714.716-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/4/2024		6.341.662-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/4/2024		7.897.754-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/4/2024		9.006.998-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/4/2024		9.901.106-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/4/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	23.000	0
	23/4/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	5.359.198	0
	23/4/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	32.600	0
	23/4/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	1.031.403	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	61.770	0
	23/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	80.214	0
	23/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	30.884	0
	23/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	30.885	0
	23/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	28.381	0
	23/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	30.579	0
	23/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	31.000	0
	23/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.416.354	0
	23/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.670.756	0
	23/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.749.547	0
	23/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	45.626	0
	23/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	414.336	0
	23/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	936.392	0
	23/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	728.917	0
	23/4/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	3.424.972
	23/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	2.507.763	0
	23/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	917.209	0
25-103					DEPOSITOS DIA 23/04/2024			
	23/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	23.000	0
	23/4/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	23.000
	23/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	32.600	0
	23/4/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	32.600
	23/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	999.070	0
	23/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	32.333	0
	23/4/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	1.031.403
	23/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	3.090.990	0
	23/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.163.328	0
	23/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	104.880	0
	23/4/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	5.359.198
30-816					DP-851 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A			
	23/4/2024	F-3005127	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	59.622	0
	23/4/2024	F-3005127	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	59.622	0
	23/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	59.622
	23/4/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	59.622
30-817					DP-889 SEPULVEDA CACERES BRUNO ALBERTO			
	23/4/2024		69.070.200-2	2152103004001	Sueldos	ccovarru	771.225	0
	23/4/2024		69.070.200-2	2152103004001	Sueldos	jiturrie	771.225	0
	23/4/2024		69.070.200-2	2152103004002	Aportes del Empleador	ccovarru	45.040	0
	23/4/2024		69.070.200-2	2152103004002	Aportes del Empleador	jiturrie	45.040	0
	23/4/2024		12.651.280-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	625.695
	23/4/2024		12.651.280-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	625.695
	23/4/2024	R-0000004	1-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	53.986
	23/4/2024	R-0000004	1-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	53.986
	23/4/2024	R-0000004	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	15.039
	23/4/2024	R-0000004	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	15.039
	23/4/2024	R-0000004	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	121.545
	23/4/2024	R-0000004	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	121.545
60-168					CARGO REDONDEO MES DE ABRIL / 2024			
	23/4/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	2	0
	23/4/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2
	23/4/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	2	0
	23/4/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2
	23/4/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	2	0
	23/4/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2
	23/4/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	2	0
	23/4/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2
	23/4/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	3	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/4/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	3
	23/4/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	4	0
	23/4/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	4
	23/4/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	4	0
	23/4/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	4
60-169	Póliza N°0020107169.Vig.24/10/23 al 05/03/27.ID.2581-31-LR22							
	23/4/2024	P-2010716	76.774.900-7	92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Costos	cacuadra	36.330.800	0
	23/4/2024	P-2010716	76.774.900-7	92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Costos	cacuadra	0	36.330.800
60-170	Póliza N°11-00000090075 Vig.08/04/24 al 08/04/25.ID.2581-1-LQ24							
	23/4/2024	P-1100000	5.522.953-8	92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Costos	cacuadra	18.575.415	0
	23/4/2024	P-1100000	5.522.953-8	92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Costos	cacuadra	0	18.575.415
60-171	Vale Vista N°0234485.Emisión 08/04/24.ID.2581-1-LQ24							
	23/4/2024	V-0234485	5.522.953-8	92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Costos	cacuadra	5.000.000	0
	23/4/2024	V-0234485	5.522.953-8	92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Costos	cacuadra	0	5.000.000
60-172	Modificacion. Programa Vinculo V17.							
	23/4/2024	R-0000258	60.105.000-5	2140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	fvejar	26.980.000	0
	23/4/2024	R-0000258	60.105.000-5	2140509051008	Otros Gastos de soporte	fvejar	0	25.091.400
	23/4/2024	R-0000258	60.105.000-5	2140509051010	Otros Gastos de Administracion	fvejar	0	1.888.600
60-173	Modificacion. Programa Vinculo V17.							
	23/4/2024	R-0001156	60.105.000-5	2140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	fvejar	0	22.521.600
	23/4/2024	R-0001156	60.105.000-5	2140509051002	Colaciones para usuarios	fvejar	0	2.710.400
	23/4/2024	R-0001156	60.105.000-5	2140509051003	Articulos de Aseo para usuarios	fvejar	80.000	0
	23/4/2024	R-0001156	60.105.000-5	2140509051004	Compra Equipos Informáticos	fvejar	0	60.000
	23/4/2024	R-0001156	60.105.000-5	2140509051005	Comunicacion y Difusion	fvejar	0	452.099
	23/4/2024	R-0001156	60.105.000-5	2140509051006	Indumentaria Personal	fvejar	80.000	0
	23/4/2024	R-0001156	60.105.000-5	2140509051007	Movilización equipo de trabajo	fvejar	0	1.200.000
	23/4/2024	R-0001156	60.105.000-5	2140509051008	Otros Gastos de soporte	fvejar	25.150.100	0
	23/4/2024	R-0001156	60.105.000-5	2140509051009	Materiales de Oficina	fvejar	145.399	0
	23/4/2024	R-0001156	60.105.000-5	2140509051010	Otros Gastos de Administracion	fvejar	1.888.600	0
	23/4/2024	R-0001156	60.105.000-5	2140509051011	Movilizacion de usuarios a sesiones de trabajo	fvejar	0	400.000
	23/4/2024	R-0001156	60.105.000-5	2140509051002	Colaciones para usuarios	fvejar	58.600	0
	23/4/2024	R-0001156	60.105.000-5	2140509051008	Otros Gastos de soporte	fvejar	0	58.600
Total Diario							164.888.987	164.888.987
0-1.038	AUTORIZA PAGO CAUSA RIT. N°C-5249+2023 POR CONCEPTO DE COSTAS PERSONAL							
	24/4/2024			56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Municipalidad	jacqueli	3.598.907	0
	24/4/2024	D-0000414	18.212.137-1	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Municipalidad	jacqueli	0	598.907
	24/4/2024	D-0000414	18.212.137-1	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Municipalidad	jacqueli	0	3.000.000
0-1.039	FEBRERO/24 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DEL CONDUCTOR							
	24/4/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	2.100	0
	24/4/2024	M-0000128	61.002.000-3	2152212999	Otros	jacqueli	0	2.100
0-1.040	FEB SERV. RECOLECCION DE RSD							
	24/4/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	123.040.764	0
	24/4/2024	F-0041652	99.538.350-0	2152208001002001	Recoleccion Residuos Domiciliarios	cmaramb	0	123.040.764
0-1.041	FEB 24 SERV. RECOLECCION DE RESIDUOS DE FERIA LIBRES							
	24/4/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	27.416.518	0
	24/4/2024	F-0041654	99.538.350-0	2152208001002003	Aseo Ferias Libres	cmaramb	0	27.416.518
0-1.042	FEB 24 SERV. DE RECOLECCION DE RESIDUOS VOLUMINOSOS							
	24/4/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	79.850.000	0
	24/4/2024	F-0041653	99.538.350-0	2152208999009	Recolección Residuos Urbanos	cmaramb	0	79.850.000
0-1.043	MARZ 24 SERV. RECOLECCION DE RESIDUOS VOLUMINOSOS							
	24/4/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	79.850.000	0
	24/4/2024	F-0041883	99.538.350-0	2152208999009	Recolección Residuos Urbanos	cmaramb	0	79.850.000
0-1.044	DEVOLUCION DE DINERO POR APORTE DE FONDEVE/23							
	24/4/2024			56101	Devoluciones	jacqueli	92.028	0
	24/4/2024	D-0000415	65.176.576-5	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	92.028
0-1.045	Orden de Compra codigo: 2296-218-AG24 dirigida a CHEPAS SPAHorario d							
	24/4/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	jalvarez	117.798	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/4/2024	F-0000261	77.136.766-6	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jalvarez	0	117.798
0-1.046	ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE ASEO Y LIMPIEZA PARA ESPACIOS MUNICIPALES.							
	24/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	3.890.943	0
	24/4/2024	F-0001374	76.774.294-0	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	jalvarez	0	3.890.943
0-1.047	Orden de Compra código: 2296-114-AG24 dirigida a DELTA GENERACION SPA							
	24/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	59.833	0
	24/4/2024	F-0013004	76.539.061-3	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	jalvarez	0	59.833
0-1.048	Orden de Compra código: 2296-216-AG24 dirigida a COMERCIAL FUENTES MAG							
	24/4/2024			14104	Máquinas y Equipos de Oficina	jacqueli	556.313	0
	24/4/2024			14104	Máquinas y Equipos de Oficina	jalvarez	556.313	0
	24/4/2024	f-0004057	76.347.899-8	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	jacqueli	0	556.313
	24/4/2024	f-0004057	76.347.899-8	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	jalvarez	0	556.313
0-1.049	DEVOLUCION DE DINERO POR APORTE DE FIDOF/22 OTORGADO EN D. DE PAGO							
	24/4/2024			56101	Devoluciones	jacqueli	72.700	0
	24/4/2024	D-0000416	74.880.200-2	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	72.700
20-115	INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/4/2024							
	24/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-1	0
	24/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-12	0
	24/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	1	0
	24/4/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	12	0
	24/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	431.898	0
	24/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	33.757	0
	24/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	681.248	0
	24/4/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	172.592	0
	24/4/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	145.238	0
	24/4/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	180.312	0
	24/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	704	0
	24/4/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	19.554	0
	24/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	1.979.370	0
	24/4/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	6.032	0
	24/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	3.309.001	0
	24/4/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.117.872	0
	24/4/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	32.596	0
	24/4/2024		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	38.000	0
	24/4/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	84.733	0
	24/4/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 10.117 Ase. Fisco.	ccovarru	206.217	0
	24/4/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Ase. Fisco.	ccovarru	3.389.490	0
	24/4/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.433.994	0
	24/4/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	73.330	0
	24/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	260.726	0
	24/4/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	32.590	0
	24/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	ccovarru	313.219	0
	24/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	752.138	0
	24/4/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	309.429	0
	24/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	1.042.914	0
	24/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales	ccovarru	438.936	0
	24/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	1.458.358	0
	24/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	82.260	0
	24/4/2024		69.070.200-2	1150899999001	Otros	ccovarru	30.000	0
	24/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	67.284	0
	24/4/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	3.309.001
	24/4/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	752.138
	24/4/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	1.042.914
	24/4/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	82.260
	24/4/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	438.936
	24/4/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	122.733
	24/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	1.653.112

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/4/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	3.116.989
	24/4/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	3.595.707
	24/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	3.881.639
	24/4/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	30.000
	24/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	98.363
21-115					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/4/2024			
	24/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	1.016.921
	24/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	200.052
	24/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	1.136.728
	24/4/2024			1150301003001001	PERMISOS DE CONSTRUCCIÓN	ccovarru	0	172.592
	24/4/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	145.238
	24/4/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	0	180.312
	24/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	102.171
	24/4/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	19.554
	24/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.979.370
	24/4/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	6.032
	24/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	3.309.001
	24/4/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.117.872
	24/4/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	32.596
	24/4/2024	13.262.603-0		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	24/4/2024	13.909.242-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.000
	24/4/2024	9.576.640-4		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	18.000
	24/4/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	84.733
	24/4/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.433.994
	24/4/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	73.330
	24/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	0	260.726
	24/4/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	0	32.590
	24/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	313.219
	24/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	752.138
	24/4/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	0	309.429
	24/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	1.042.914
	24/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	438.936
	24/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.458.358
	24/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	82.260
	24/4/2024	65.857.930-4		1150899999001	Otros	ccovarru	0	30.000
	24/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.170.940
	24/4/2024	62.000.420-0		2140509053001	Recursos Humanos Coordinador	ccovarru	0	12.000.000
	24/4/2024	8.121.828-5		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	41.286
	24/4/2024	96.835.020-K		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	82.435
	24/4/2024	10.629.509-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/4/2024	10.724.719-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/4/2024	11.546.344-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/4/2024	12.480.630-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/4/2024	12.611.510-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/4/2024	13.243.721-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/4/2024	13.447.720-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/4/2024	14.130.042-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/4/2024	14.732.525-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/4/2024	15.415.958-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/4/2024	16.271.951-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/4/2024	16.335.471-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/4/2024	16.788.333-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/4/2024	17.386.682-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/4/2024	17.689.930-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/4/2024	18.949.050-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/4/2024	19.756.396-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/4/2024	19.819.484-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/4/2024		21.295.344-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/4/2024		21.370.103-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/4/2024		23.334.305-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/4/2024		25.427.696-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/4/2024		26.564.853-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/4/2024		26.769.704-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/4/2024		4.777.751-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/4/2024		5.047.815-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/4/2024		7.770.900-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/4/2024		9.355.727-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/4/2024		9.992.291-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/4/2024		13.242.552-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.296
	24/4/2024		13.443.833-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.296
	24/4/2024		15.465.016-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.296
	24/4/2024		15.604.373-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.296
	24/4/2024		16.000.581-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.296
	24/4/2024		16.040.442-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.296
	24/4/2024		16.131.902-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.296
	24/4/2024		18.049.121-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.296
	24/4/2024		18.498.150-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.296
	24/4/2024		18.698.239-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.296
	24/4/2024		20.132.385-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.296
	24/4/2024		21.409.182-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.296
	24/4/2024		69.070.200-2	2141210	Adquisición de Gas Licuado	ccovarru	0	6.894.800
	24/4/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	20.000	0
	24/4/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	740.140	0
	24/4/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	26.070	0
	24/4/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	1.525.923	0
	24/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	55.221	0
	24/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	103.354	0
	24/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	92.931	0
	24/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	30.155	0
	24/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	27.768	0
	24/4/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	80.800	0
	24/4/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	6.814.000	0
	24/4/2024			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	12.000.000	0
	24/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	18.000	0
	24/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.383.755	0
	24/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.687.953	0
	24/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.865.140	0
	24/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	58.663	0
	24/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.403.839	0
	24/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.526.560	0
	24/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	724.257	0
	24/4/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	4.061.139
	24/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	3.309.001	0
	24/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	752.138	0
25-104			DEPOSITOS DIA 24/04/2024					
	24/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	20.000	0
	24/4/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	20.000
	24/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.418.860	0
	24/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	107.063	0
	24/4/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	1.525.923
	24/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	740.140	0
	24/4/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	740.140
	24/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	26.070	0
	24/4/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	26.070

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-818	DP-878 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	24/4/2024	F-3007148	96.800.570-7	2152205001001001	Consistorial	jiturrie	2.025.102	0
	24/4/2024	F-3007148	96.800.570-7	2152205001001002	Dideco	jiturrie	593.542	0
	24/4/2024	F-3007148	96.800.570-7	2152205001001003	DAO	jiturrie	646.176	0
	24/4/2024	F-3007148	96.800.570-7	2152205001001004	Balneario	jiturrie	1.985.141	0
	24/4/2024	F-3007148	96.800.570-7	2152205001001005	Edificio de Servicios - Dorsal	jiturrie	2.283.839	0
	24/4/2024	F-3007148	96.800.570-7	2152205001001007	Otros	jiturrie	250.443	0
	24/4/2024	F-3007148	96.800.570-7	2152205001001008	Poli-Deportivo	jiturrie	683.401	0
	24/4/2024	F-3007148	96.800.570-7	2152205001001009	Leganes	jiturrie	469.857	0
	24/4/2024	C-9044684	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	8.937.501
30-819	DP-746 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI							
	24/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	502.618.181	0
	24/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	502.618.181	0
	24/4/2024	C-0000035	69.070.200-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	0	502.618.181
	24/4/2024	C-0000035	69.070.200-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	502.618.181
30-820	DP-836 RAMIREZ OLIVARES ROBERTO							
	24/4/2024	d-0000383	7.130.005-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	jiturrie	73.825	0
	24/4/2024	d-0000383	7.492.588-K	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	jiturrie	73.825	0
	24/4/2024	d-0000383	26.088.990-7	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	jiturrie	73.825	0
	24/4/2024	d-0000383	25.900.555-8	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	jiturrie	73.825	0
	24/4/2024	C-9044685	7.130.005-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	73.825
	24/4/2024	C-9044686	7.492.588-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	73.825
	24/4/2024	C-9044687	26.088.990-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	73.825
	24/4/2024	C-9044688	25.900.555-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	73.825
30-821	DP-859 CASA DE MONEDA DE CHILE							
	24/4/2024	F-0340879	60.806.000-6	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	23.503	0
	24/4/2024	C-9044689	60.806.000-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	23.503
30-822	DP-845 SOCOEX CHILE SPA							
	24/4/2024	F-0002227	77.536.654-0	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jiturrie	583.219	0
	24/4/2024	C-9044690	77.536.654-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	583.219
30-823	DP-810 TRANSPORTES E INVERSIONES MOCA SPA							
	24/4/2024	F-0000056	76.684.952-0	2152209003003	Otros	jiturrie	10.690.000	0
	24/4/2024	C-9044691	76.684.952-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	10.690.000
30-824	DP-826 CALGARY PRODUCCIONES SPA							
	24/4/2024	F-0000912	76.978.883-2	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	jiturrie	4.998.000	0
	24/4/2024	F-0000912	76.978.883-2	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	4.998.000
	24/4/2024	F-0000912	97.036.000-K	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	4.998.000	0
	24/4/2024	C-9044692	97.036.000-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.998.000
30-825	DP-848 LIVISTER CHILE SPA							
	24/4/2024	F-0001359	77.622.841-9	2152212999	Otros	jiturrie	398.650	0
	24/4/2024	F-0001360	77.622.841-9	2152212999	Otros	jiturrie	291.312	0
	24/4/2024	F-0001362	77.622.841-9	2152212999	Otros	jiturrie	344.981	0
	24/4/2024	F-0001363	77.622.841-9	2152212999	Otros	jiturrie	344.981	0
	24/4/2024	F-0001361	77.622.841-9	2152212999	Otros	jiturrie	344.981	0
	24/4/2024	F-0001983	77.622.841-9	2152212999	Otros	jiturrie	344.981	0
	24/4/2024	C-9044693	77.622.841-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.069.886
30-826	DP-846 RAISOF SPA							
	24/4/2024	F-0004676	76.693.104-9	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	475.905	0
	24/4/2024	C-9044694	76.693.104-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	475.905
30-827	DP-842 S&G ECOMMERCE SPA							
	24/4/2024	F-0001500	77.163.907-0	2152905999	Otras	jiturrie	1.488.404	0
	24/4/2024	C-9044695	77.163.907-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.488.404
30-828	DP-841 AKAL SPA							
	24/4/2024	F-0000048	77.781.736-1	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	226.100	0
	24/4/2024	C-9044696	77.781.736-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	226.100
30-829	DP-835 LICI GESTION SPA							
	24/4/2024	F-0000019	77.862.968-2	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	100.788	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/4/2024	C-9044697	77.862.968-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	100.788
30-830	DP-829 SOCIEDAD PIAZZA SPA							
	24/4/2024	F-0000558	76.857.946-6	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jiturrie	8.211.000	0
	24/4/2024	F-0000558	76.857.946-6	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	8.211.000
	24/4/2024	F-0000558	99.575.550-5	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	8.211.000	0
	24/4/2024	C-9044698	99.575.550-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	8.211.000
30-831	DP-857 CESAR RAMIREZ E HIJO LIMITADA							
	24/4/2024	F-0004573	77.991.710-K	2152209003001	Arriendo Vehículos Seguridad	jiturrie	5.499.999	0
	24/4/2024	C-9044699	77.991.710-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	5.499.999
30-832	DP-865 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI							
	24/4/2024	D-0000389	69.070.200-2	2140915003	Otros	jiturrie	1.322.341	0
	24/4/2024	C-9044700	69.254.600-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	78.636
	24/4/2024	C-9044701	69.071.200-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	367.434
	24/4/2024	C-9044702	69.191.200-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	40.038
	24/4/2024	C-9044703	69.254.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	446.551
	24/4/2024	C-9044704	69.070.500-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	389.682
30-833	DP-867 JUNTA DE VECINOS EUSEBIO LILLO							
	24/4/2024	D-0000396	72.081.600-8	2152601	Devoluciones	jiturrie	94.014	0
	24/4/2024	C-9044705	72.081.600-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	94.014
30-834	DP-868 SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE RETMEDI							
	24/4/2024	F-0012235	76.886.656-2	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	74.494	0
	24/4/2024	C-9044706	76.886.656-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	74.494
30-835	DP-871 COMERCIAL ABASLOCK SPA							
	24/4/2024	F-0002194	76.512.078-0	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jiturrie	101.150	0
	24/4/2024	C-9044707	76.512.078-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	101.150
30-836	DP-876 DELPIN ITURRIETA FRANCISCO JAVIER							
	24/4/2024	D-0000402	14.044.520-7	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	jiturrie	5.800.000	0
	24/4/2024	C-9044708	14.044.520-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	5.800.000
30-837	DP-883 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION							
	24/4/2024	M-0000121	61.002.000-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jiturrie	478.800	0
	24/4/2024	C-9044709	61.002.000-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	478.800
30-838	DP-884 JEAN RUBIO CLIMATIZACION E.I.R.L.							
	24/4/2024	F-0003903	76.471.401-6	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias	jiturrie	523.571	0
	24/4/2024	C-9044710	76.471.401-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	523.571
30-839	DP-885 HUMBERTO GARETTO E HIJOS LIMITADA							
	24/4/2024	F-0124962	81.771.100-6	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	227.790	0
	24/4/2024	C-9044711	81.771.100-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	227.790
30-840	DP-888 CLIMATIZACIÓN, GASFITERIA, ELECTRICIDAD,							
	24/4/2024	F-0000004	77.878.419-K	2152905999	Otras	jiturrie	482.901	0
	24/4/2024	C-9044712	77.878.419-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	482.901
30-841	DP-818 DIMENSION S.A							
	24/4/2024	F-0041495	99.538.350-0	2152208001002001	Recoleccion Residuos Domiciliarios	jiturrie	123.040.764	0
	24/4/2024	F-0041495	99.538.350-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	123.040.764
	24/4/2024	F-0041495	97.030.000-7	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	123.040.764	0
	24/4/2024	C-9044713	97.030.000-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	123.040.764
30-842	DP-873 ESMAX DISTRIBUCION SPA							
	24/4/2024	F-2190114	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jiturrie	208.050	0
	24/4/2024	F-2190113	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jiturrie	1.078.177	0
	24/4/2024	F-2190112	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jiturrie	380.793	0
	24/4/2024	F-2190111	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jiturrie	1.435.659	0
	24/4/2024	C-9044714	79.588.870-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.102.679
30-843	DP-874 COMERCIAL MUÑOZ Y MUÑOZ LIMITADA							
	24/4/2024	F-0000443	76.891.003-0	2152208001002006	Barrido de Calles y Mantención de Sumideros	jiturrie	17.950.000	0
	24/4/2024	F-0000443	76.891.003-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	17.950.000
	24/4/2024	F-0000443	76.381.570-6	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	17.950.000	0
	24/4/2024	C-9044715	76.381.570-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	17.950.000
30-844	DP-880 ROSALES LAURENT FABIOLA CAROLINA							

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/4/2024	B-0000061	16.362.177-0	1140504022001	Recursos Humanos	vpintrim	1.381.333	0
	24/4/2024	C-0007080	16.362.177-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	1.191.400
	24/4/2024	B-0000061	16.362.177-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	189.933
30-845	DP-875 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE							
	24/4/2024	M-0000121	60.503.000-9	11401	Anticipos a Proveedores	vpintrim	311.230	0
	24/4/2024	C-9044716	60.503.000-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	311.230
30-846	DP-882 MUÑOZ ATEHORTUA LESLI VIVIANA							
	24/4/2024	B-0000004	25.178.452-3	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	1.106.000	0
	24/4/2024	C-0007081	25.178.452-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	953.925
	24/4/2024	B-0000004	25.178.452-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	152.075
30-847	DP-890 CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA ALLIPEN							
	24/4/2024	D-0000407	65.056.686-6	2152601	Devoluciones	vpintrim	30.000	0
	24/4/2024	C-9044717	65.056.686-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	30.000
30-848	DP-891 SOLUCIONES TECNOLOGICAS CLEVERTEC LIMITA							
	24/4/2024	F-0022322	76.330.984-3	2152907001	Programas Computacionales	vpintrim	7.140.000	0
	24/4/2024	C-9044718	76.330.984-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	7.140.000
30-849	DP-893 LIVERYN SPA							
	24/4/2024	F-0000052	76.932.957-9	2152907001	Programas Computacionales	vpintrim	74.375	0
	24/4/2024	C-9044719	76.932.957-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	74.375
60-174	AJUSTE SENCILLO							
	24/4/2024		12.654.654-8	1140366	Liliana Reyes Esparza (Personal)	jacqueli	6	0
	24/4/2024		12.654.654-8	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	6
60-175	AJUSTE SENCILLO							
	24/4/2024		6.437.727-2	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	jacqueli	1	0
	24/4/2024		6.437.727-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	1
60-176	AJUSTE SENCILLO							
	24/4/2024		12.637.958-7	1140349	Carmen Pérez Oxa	jacqueli	0	4
	24/4/2024		12.637.958-7	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	4	0
Total Diario							1.746.062.994	1.746.062.994
0-1.050	Orden de Compra codigo: 2296-228-AG24 dirigida a COMERCIAL FENIX LIMIT							
	25/4/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	jalvarez	128.044	0
	25/4/2024	F-0018512	76.029.126-9	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jalvarez	0	128.044
0-1.051	Orden de Compra codigo: 2296-211-AG24 dirigida a TOTAL SOLUCION IMPORT							
	25/4/2024			1410601	ENSERES	jacqueli	392.700	0
	25/4/2024			1410601	ENSERES	jalvarez	392.700	0
	25/4/2024	F-0000164	77.211.334-K	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jacqueli	0	392.700
	25/4/2024	F-0000164	77.211.334-K	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jalvarez	0	392.700
0-1.052	SERVICIO DE IMPRESION							
	25/4/2024			53207	Publicidad y Difusión	jalvarez	798.584	0
	25/4/2024	F-0031041	76.008.799-8	2152207002	Servicios de Impresión	jalvarez	0	798.584
0-1.053	DIRECCION DE SEGURIDAD N°1008448-2							
	25/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	81.680	0
	25/4/2024	F-7649024	61.808.000-5	2152205002001012	Seguridad Pública	fvejar	0	81.680
0-1.054	GRIFOS PUBLICOS N°629663-7							
	25/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	1.023.250	0
	25/4/2024	F-7685268	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	1.023.250
0-1.056	AREA VERDE N°628290-3							
	25/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	13.110	0
	25/4/2024	F-7712529	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	13.110
0-1.057	GRIFOS N°1915889-6							
	25/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	2.002.790	0
	25/4/2024	F-7710883	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	2.002.790
0-1.058	AREA VERDE N°1553383-8							
	25/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	25/4/2024	B-2598522	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-1.059	5° F.RENDAR GASTOS MENORES MOVILIZACION-D.PAGO 738/24							
	25/4/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	300.000	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/4/2024	D-0000738	7.014.404-2	2152212002001	administrador municipal	jacqueli	0	300.000
	25/4/2024	D-0000738	7.014.404-2	2152212002001	administrador municipal	jacqueli	300.000	0
	25/4/2024	D-0000738	7.014.404-2	1140314	José Luis Pacheco Díaz	jacqueli	0	300.000
0-1.060	1º F. RENDIR ENERO/24 DEVOLUCIONES - D.PAGO 41/24-MEMO 19/24							
	25/4/2024			56101	Devoluciones	jacqueli	259.153	0
	25/4/2024	d-0000041	12.476.859-4	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	259.153
	25/4/2024	d-0000041	12.476.859-4	2152601	Devoluciones	jacqueli	259.153	0
	25/4/2024	d-0000041	12.476.859-4	1140313007	Claudia Gerrero Celis	jacqueli	0	259.153
0-1.061	1º F. RENDIR ENERO/24 INFORMATICA -D. PAGO 194/24 - MEMORANDUM N°94/24							
	25/4/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	66.509	0
	25/4/2024	D-0000194	10.340.690-0	2152212002007	informatica	jacqueli	0	66.509
	25/4/2024	D-0000194	10.340.690-0	2152212002007	informatica	jacqueli	66.509	0
	25/4/2024	D-0000194	10.340.690-0	1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	jacqueli	0	66.509
20-116	INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/4/2024							
	25/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-62.423	0
	25/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-2	0
	25/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-94.710	0
	25/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-28.700	0
	25/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	185.835	0
	25/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	974	0
	25/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	158	0
	25/4/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	32.591	0
	25/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	1.755	0
	25/4/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	53.349	0
	25/4/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	45.000	0
	25/4/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	210.433	0
	25/4/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	65.182	0
	25/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	5.560	0
	25/4/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.518	0
	25/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37.5)	ccovarru	1.616.196	0
	25/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62.5)	ccovarru	2.693.686	0
	25/4/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	994.030	0
	25/4/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	19.560	0
	25/4/2024			1150503006001001	Per Cápita	ccovarru	1.336.907.012	0
	25/4/2024		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.500	0
	25/4/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	136.881	0
	25/4/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 A.S. Fisco	ccovarru	618.871	0
	25/4/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.385.113	0
	25/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	423.682	0
	25/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley 18290	ccovarru	324.683	0
	25/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	892.991	0
	25/4/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Deportadas y Otros Municip.)	ccovarru	257.123	0
	25/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	1.694.737	0
	25/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municip.	ccovarru	568.315	0
	25/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	317.974	0
	25/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	150.810	0
	25/4/2024		69.070.200-2	115089999001	Otros	ccovarru	88.160	0
	25/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	5.390	0
	25/4/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	8.984	0
	25/4/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	3.072	0
	25/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	8.764	0
	25/4/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	2.702.670
	25/4/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	892.991
	25/4/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (con)	ccovarru	0	1.694.737
	25/4/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	150.810
	25/4/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipios (TAG)	ccovarru	0	568.315
	25/4/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	151.381

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	413.073
	25/4/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.609.270
	25/4/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	ccovarru	0	1.336.907.012
	25/4/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	618.871
	25/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.708.561
	25/4/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	88.160
	25/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	46.203
21-116					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/4/2024			
	25/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	139.889
	25/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	12.308
	25/4/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	32.591
	25/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	235.269
	25/4/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	53.349
	25/4/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	45.000
	25/4/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	210.433
	25/4/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	0	65.182
	25/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	794.762
	25/4/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.518
	25/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.616.196
	25/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	2.693.686
	25/4/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	994.030
	25/4/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	19.560
	25/4/2024			1150503006001001	Per Cápita	ccovarru	0	1.336.907.012
	25/4/2024		17.158.447-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	25/4/2024		18.788.476-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	25/4/2024		6.068.609-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.500
	25/4/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	136.881
	25/4/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.385.113
	25/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	0	423.682
	25/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	324.683
	25/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	892.991
	25/4/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	0	257.123
	25/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	1.694.737
	25/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	568.315
	25/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	317.974
	25/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	150.810
	25/4/2024		65.202.214-6	1150899999001	Otros	ccovarru	0	88.160
	25/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	179.274
	25/4/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	298.791
	25/4/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	109.017
	25/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	340.004
	25/4/2024		16.070.078-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	38.532
	25/4/2024		23.687.016-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	232.306
	25/4/2024		76.846.586-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	102.420
	25/4/2024		10.524.038-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/4/2024		10.585.182-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/4/2024		10.848.144-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/4/2024		11.258.070-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/4/2024		11.390.517-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/4/2024		11.854.689-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/4/2024		11.946.853-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/4/2024		12.480.751-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/4/2024		13.581.209-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/4/2024		13.707.805-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/4/2024		14.126.306-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/4/2024		15.606.638-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/4/2024		16.800.531-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/4/2024		17.428.772-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/4/2024		18.724.632-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/4/2024		19.035.453-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/4/2024		19.527.685-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/4/2024		19.700.266-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/4/2024		20.327.865-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/4/2024		21.685.249-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/4/2024		25.683.090-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/4/2024		3.466.518-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/4/2024		8.002.796-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/4/2024		9.446.029-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/4/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	ccovarru	699.960	0
	25/4/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	71.700	0
	25/4/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	3.257.516	0
	25/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	51.490	0
	25/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	113.524	0
	25/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	61.954	0
	25/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	30.155	0
	25/4/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	1.336.907.012	0
	25/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	14.500	0
	25/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.848.388	0
	25/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.350.172	0
	25/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.518.607	0
	25/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	65.181	0
	25/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	811.910	0
	25/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.754.712	0
	25/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	849.517	0
	25/4/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	3.885.468
	25/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	2.992.477	0
	25/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	892.991	0
25-105					DEPOSITOS DIA 25/04/2024			
	25/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.370.280	0
	25/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	887.236	0
	25/4/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	3.257.516
	25/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	71.700	0
	25/4/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	71.700
	25/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	699.960	0
	25/4/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	dcarcam	0	699.960
30-850					DP-869 EMPRESAS LIPIGAS S A			
	25/4/2024	F-1435043	96.928.510-K	2141210	Adquisición de Gas Licuado	vpintrim	2.630.988	0
	25/4/2024	C-0000099	96.928.510-K	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	2.630.988
30-851					DP-881 ENTEL S.A			
	25/4/2024	F-1935905	92.580.000-7	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	ccovarru	10.000	0
	25/4/2024	F-1935905	92.580.000-7	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	jiturrie	10.000	0
	25/4/2024		92.580.000-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	10.000
	25/4/2024		92.580.000-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	10.000
30-852					DP-879 SOCIEDAD CONSESIONARIA AUTOPISTA DEL ACO.			
	25/4/2024	F-3753095	96.820.630-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	8.954	0
	25/4/2024	F-3753095	96.820.630-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	cguerrer	8.954	0
	25/4/2024		96.820.630-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	8.954
	25/4/2024		96.820.630-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	8.954
60-177					POR CADUCIDAD			
	25/4/2024	C-9044101	96.501.450-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.040.227	0
	25/4/2024	C-9044101	96.501.450-0	1160101	Documentos Protestados	ccovarru	0	1.040.227
60-178					Póliza N°6882272 Vig.20/04/24 al 30/07/27.Señales Viales.			
	25/4/2024	P-6882272	76.949.073-6	92103	Debe - Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contratos	cacuadra	18.606.215	0
	25/4/2024	P-6882272	76.949.073-6	92104	Haber - Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contratos	cacuadra	0	18.606.215

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
60-179	Certificado Fianza N°B0175135 Vig.11/04/2024 al 30/07/2025.ID.2581-40-LQ23							
	25/4/2024	C-0175135	76.949.073-6	92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	5.000.000	0
	25/4/2024	C-0175135	76.949.073-6	92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	0	5.000.000
Total Diario							2.742.273.376	2.742.273.376
0-1.062	DEVOLUCION DE DINERO POR APORTE DE FONDEVE/22 OTORGADO EN D. DE PAGO							
	26/4/2024			56101	Devoluciones	jacqueli	87.910	0
	26/4/2024	D-0000436	72.053.900-4	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	87.910
0-1.063	PERIODO DE FACTURACION DEL 16/02 AL 14/04/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS							
	26/4/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	10.323	0
	26/4/2024	F-1212523	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	10.323
0-1.064	PERIODO DE FACTURACION DEL 14/12/18 AL 14/04/24 PEAJE VIAS CONCESIONAD							
	26/4/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	3.357	0
	26/4/2024	F-1212438	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	3.357
0-1.065	POLIDEPORTIVO N°2384855-4							
	26/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	249.201	0
	26/4/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	fvejar	47.349	0
	26/4/2024	F-7728215	61.808.000-5	2152205002001008	Poli-Deportivo	fvejar	0	296.550
0-1.066	AREA VERDE N°526978-4							
	26/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	13.110	0
	26/4/2024	F-7729186	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	13.110
0-1.067	PERIODO DE FACTURACION 16/02 AL 14/04/24 PEAJES VIS CONCESIONADAS VEHI							
	26/4/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	3.645	0
	26/4/2024	F-1213592	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	3.645
0-1.068	AREA VERDE N°1666249-6							
	26/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	24.830	0
	26/4/2024	F-7729764	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	24.830
0-1.069	AREA VERDE N°1666250-K							
	26/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	4.060	0
	26/4/2024	F-7729766	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	4.060
0-1.070	AREA VERDE N°1666251-8							
	26/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	26/4/2024	F-7729781	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-1.071	AREA VERDE N°1666252-6							
	26/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	90.870	0
	26/4/2024	F-7729783	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	90.870
0-1.072	AREA VERDE N°1666253-4							
	26/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	6.720	0
	26/4/2024	F-7729786	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	6.720
0-1.073	AREA VERDE N°1666254-2							
	26/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	42.410	0
	26/4/2024	F-7729788	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	42.410
0-1.074	AREA VERDE N°1666255-0							
	26/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	26/4/2024	F-7729771	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-1.075	AREA VERDE N°1666256-9							
	26/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	26/4/2024	F-7729774	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-1.076	Orden de Compra codigo: 2296-242-AG24 dirigida a INVERSIONES Y SERVICI							
	26/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	40.460	0
	26/4/2024	F-0020743	76.050.537-4	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jalvarez	0	40.460
0-1.077	AREA VERDE N°1666257-7							
	26/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	41.340	0
	26/4/2024	F-7729773	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	41.340
0-1.078	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CONTROL DE PLAGAS DESDE 2296-58-LE24							
	26/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	7.566.688	0
	26/4/2024	F-0049801	10.831.211-4	2152204006001	Para Programas Higiene Ambiental (Zoonosis)	jalvarez	0	7.566.688
0-1.079	Orden de Compra codigo: 2296-248-CM24 dirigida a SOC DISTRIBUIDORA LAS							

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/4/2024			53201	Alimentos y Bebidas	jalvarez	1.973.849	0
	26/4/2024	F-0008344	78.094.280-0	2152201001002	Asistencia Social-Alimentos y Bebidas	jalvarez	0	1.973.849
0-1.080	AREA VERDE N°1668223-3							
	26/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	26/4/2024	F-7729834	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-1.081	AREA VERDE N°1697700-4							
	26/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	890.340	0
	26/4/2024	F-7731216	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	890.340
0-1.082	AREA VERDE N°2360238-5							
	26/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	26/4/2024	F-7731142	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-1.083	AREA VERDE N°2375524-6							
	26/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	169.160	0
	26/4/2024	F-7727351	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	169.160
0-1.084	AREA VERDE N°2765508-4							
	26/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	7.250	0
	26/4/2024	F-7729123	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	7.250
0-1.085	AREA VERDE N°2796815-5							
	26/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	95.210	0
	26/4/2024	F-7730096	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	95.210
0-1.086	AREA VERDE N°2796816-3							
	26/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	132.420	0
	26/4/2024	F-7730091	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	132.420
0-1.087	AREA VERDE N°2796835-K							
	26/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	74.740	0
	26/4/2024	F-7730092	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	74.740
0-1.088	AREA VERDE N°2913132-5							
	26/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	26/4/2024	F-7730768	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-1.089	AREA VERDE N°2910443-3							
	26/4/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	26/4/2024	F-7728730	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-1.090	ASIGNACION COMPETENCIAS, DESEMPEÑO, CONDUCTORES,, COLECTIVO, DIFERENCI							
	26/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	30.327.497	0
	26/4/2024	I-4674398	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jacqueli	0	30.327.497
0-1.091	ASIGNACION COMPETENCIAS, DESEMPEÑO, CONDUCTORES,, COLECTIVO, DIFERENCI							
	26/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	737.236	0
	26/4/2024	I-4674400	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jacqueli	0	737.236
0-1.092	ASIGNACION COMPETENCIAS, DESEMPEÑO, CONDUCTORES,, COLECTIVO, DIFERENCI							
	26/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	760.058	0
	26/4/2024	I-4674420	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jacqueli	0	760.058
0-1.093	ASIGNACION COMPETENCIAS, DESEMPEÑO, CONDUCTORES,, COLECTIVO, DIFERENCI							
	26/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	205.206.084	0
	26/4/2024	I-4674423	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jacqueli	0	205.206.084
0-1.094	ADQ. 02 DISCOS DUROS 8TB, DE ACUERDO A EE.TT. ADJUNTAS A LICITACIÓN.							
	26/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	480.001	0
	26/4/2024	F-0012968	77.730.550-6	2152204009005	Repuestos y accesorios computacionales	jalvarez	0	480.001
0-1.095	ASIGNACION COMPETENCIAS, DESEMPEÑO, CONDUCTORES,, COLECTIVO, DIFERENCI							
	26/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	237.082.756	0
	26/4/2024	I-4674425	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jacqueli	0	237.082.756
0-1.096	PERCAPITA ABRIL/2024							
	26/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nicole.f	1.336.907.012	0
	26/4/2024	I-4673852	70.878.100-2	2152401003002	Percapita	nicole.f	0	1.336.907.012
0-1.097	ASIGNACION COMPETENCIAS, DESEMPEÑO, CONDUCTORES,, COLECTIVO, DIFERENCI							
	26/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	4.232.467	0
	26/4/2024	I-4674444	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jacqueli	0	4.232.467
0-1.098	ASIGNACION COMPETENCIAS, DESEMPEÑO, CONDUCTORES,, COLECTIVO, DIFERENCI							
	26/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	1.989.853	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/4/2024	I-4674445	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jacqueli	0	1.989.853
20-117	INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/4/2024							
	26/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-3	0
	26/4/2024			11503010010010022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	-4	0
	26/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-6	0
	26/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	7	0
	26/4/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	6	0
	26/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	4.198	0
	26/4/2024			11503010010010022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	497.544	0
	26/4/2024			11503010010010024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	1.201.900	0
	26/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	1.120	0
	26/4/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	710.207	0
	26/4/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	10	0
	26/4/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	496.301	0
	26/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	385	0
	26/4/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	19.599	0
	26/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	2.050.821	0
	26/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	3.418.014	0
	26/4/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.208.480	0
	26/4/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	19.556	0
	26/4/2024			1150302999	Otros	ccovarru	32.591	0
	26/4/2024			1150503006001002	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	480.335.951	0
	26/4/2024			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	ccovarru	1.154.811	0
	26/4/2024		69.070.200-2	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	26.070	0
	26/4/2024		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	296.000	0
	26/4/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	195.541	0
	26/4/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N°	ccovarru	150.792	0
	26/4/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.580.645	0
	26/4/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	122.220	0
	26/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	397.605	0
	26/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	572.300	0
	26/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	980.430	0
	26/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	1.590.446	0
	26/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	408.142	0
	26/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	1.406.829	0
	26/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	141.670	0
	26/4/2024		69.070.200-2	1150899999001	Otros	ccovarru	2.080	0
	26/4/2024		69.070.200-2	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	2.610	0
	26/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	6.668	0
	26/4/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	11.112	0
	26/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	50.037	0
	26/4/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	3.429.126
	26/4/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	980.430
	26/4/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	1.590.446
	26/4/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	141.670
	26/4/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	408.142
	26/4/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	517.611
	26/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	2.925.516
	26/4/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	3.284.033
	26/4/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	ccovarru	0	481.490.762
	26/4/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	150.792
	26/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	4.079.599
	26/4/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	4.690
	26/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	89.868
21-117	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/4/2024							
	26/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	603.773
	26/4/2024			11503010010010022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	497.540

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/4/2024			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	0	1.201.900
	26/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	161.167
	26/4/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	710.207
	26/4/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	10
	26/4/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	496.301
	26/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	55.351
	26/4/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	19.599
	26/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	2.050.821
	26/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	3.418.014
	26/4/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.208.480
	26/4/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	19.556
	26/4/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	32.591
	26/4/2024			1150503006001002	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	0	480.335.951
	26/4/2024			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	ccovarru	0	1.154.811
	26/4/2024		8.047.180-7	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	26.070
	26/4/2024		12.649.949-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	26/4/2024		13.689.455-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	30.000
	26/4/2024		15.794.008-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	26/4/2024		15.966.978-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	26/4/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	125.000
	26/4/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	125.000
	26/4/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	195.541
	26/4/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.580.645
	26/4/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	122.220
	26/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	0	397.605
	26/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	572.300
	26/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	980.430
	26/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	1.590.446
	26/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	408.142
	26/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.406.829
	26/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	141.670
	26/4/2024		10.444.400-8	1150899999001	Otros	ccovarru	0	190
	26/4/2024		20.132.385-1	1150899999001	Otros	ccovarru	0	100
	26/4/2024		65.921.180-7	1150899999001	Otros	ccovarru	0	1.790
	26/4/2024		3.987.277-3	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	2.610
	26/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	221.754
	26/4/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	369.587
	26/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	879.712
	26/4/2024		17.702.183-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	38.536
	26/4/2024		24.591.635-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	91.443
	26/4/2024		60.805.000-0	2140905001	VARIOS - CORESAM	ccovarru	0	10.524.856
	26/4/2024		10.031.122-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/4/2024		10.253.845-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/4/2024		10.938.365-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/4/2024		12.727.910-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/4/2024		12.809.809-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/4/2024		13.048.682-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/4/2024		13.241.022-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/4/2024		13.461.159-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/4/2024		13.466.106-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/4/2024		13.565.503-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/4/2024		13.902.187-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/4/2024		14.127.041-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/4/2024		14.174.688-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/4/2024		15.603.404-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/4/2024		17.459.717-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/4/2024		17.942.250-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/4/2024		18.645.254-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/4/2024		19.048.682-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/4/2024		19.160.983-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/4/2024		19.163.080-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/4/2024		19.755.980-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/4/2024		20.672.373-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/4/2024		21.254.508-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/4/2024		21.473.105-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/4/2024		23.037.015-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/4/2024		25.258.484-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/4/2024		5.813.665-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/4/2024		6.551.071-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/4/2024		8.179.578-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/4/2024		8.454.533-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/4/2024		8.516.323-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/4/2024		8.824.727-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/4/2024			1110101034	Cajero Externo Nro. 4 D. CARCAMO	ccovarru	4.715.636	0
	26/4/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	12.000	0
	26/4/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	123.840	0
	26/4/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	958.649	0
	26/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.154.811	0
	26/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	10.524.856	0
	26/4/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	30.327.497	0
	26/4/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	737.236	0
	26/4/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	760.058	0
	26/4/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	205.206.084	0
	26/4/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	237.082.756	0
	26/4/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	4.232.467	0
	26/4/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	1.989.853	0
	26/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	284.000	0
	26/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.847.835	0
	26/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.196.943	0
	26/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.306.443	0
	26/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	78.216	0
	26/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.559.023	0
	26/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	184.938	0
	26/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	545.452	0
	26/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	19.555	0
	26/4/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	4.768.031
	26/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	3.787.601	0
	26/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	980.430	0
25-106			DEPOSITOS DIA 26/04/2024					
	26/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	12.000	0
	26/4/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	12.000
	26/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.736.360	0
	26/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.979.276	0
	26/4/2024			1110101034	Cajero Externo Nro. 4 D. CARCAMO	dcarcam	0	4.715.636
	26/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	876.570	0
	26/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	82.079	0
	26/4/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	958.649
	26/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	123.840	0
	26/4/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	123.840
30-853			DP-907 AGUAS ANDINAS S.A.					
	26/4/2024	F-7685268	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	1.023.250	0
	26/4/2024	F-7685268	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	1.023.250	0
	26/4/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.023.250
	26/4/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.023.250

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-854	DP-908 AGUAS ANDINAS S.A.							
	26/4/2024	F-7707939	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	936.680	0
	26/4/2024	F-7707939	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	936.680	0
	26/4/2024	F-7712529	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	13.110	0
	26/4/2024	F-7712529	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	13.110	0
	26/4/2024	B-2598522	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	26/4/2024	B-2598522	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	860	0
	26/4/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	950.650
	26/4/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	950.650
30-855	DP-909 AGUAS ANDINAS S.A.							
	26/4/2024	F-7710883	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	2.002.790	0
	26/4/2024	F-7710883	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	2.002.790	0
	26/4/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2.002.790
	26/4/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.002.790
30-856	DP-906 AGUAS ANDINAS S.A.							
	26/4/2024	F-7649024	61.808.000-5	2152205002001012	Seguridad Pública	ccovarru	81.680	0
	26/4/2024	F-7649024	61.808.000-5	2152205002001012	Seguridad Pública	vpintrim	81.680	0
	26/4/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	81.680
	26/4/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	81.680
30-857	DP-915 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	26/4/2024	I-4674398	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	30.327.497	0
	26/4/2024	I-4674400	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	737.236	0
	26/4/2024	I-4674420	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	760.058	0
	26/4/2024	I-4674423	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	205.206.084	0
	26/4/2024	I-4674425	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	237.082.756	0
	26/4/2024	I-4674444	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	4.232.467	0
	26/4/2024	I-4674445	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	1.989.853	0
	26/4/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	480.335.951
30-858	DP-916 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	26/4/2024	I-4673852	70.878.100-2	2152401003002	Perceputa	vpintrim	1.336.907.012	0
	26/4/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	1.336.907.012
60-180	contabiliza rendicion de farmacia - D.PAGO N°1149 29/05/24							
	26/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	85.000.000	0
	26/4/2024	D-0001149	70.878.100-2	1210601005	Coresam	jacqueli	0	85.000.000
60-181	Póliza N°1404354-1.Vig.09/03/24 al 10/04/26.ID.2581-44-LP23.							
	26/4/2024	P-1404354	94.510.000-1	92103	Debe - Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contratos	cacuadra	5.402.232	0
	26/4/2024	P-1404354	94.510.000-1	92104	Haber - Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contratos	cacuadra	0	5.402.232
Total Diario							4.766.585.150	4.766.585.150
20-118	INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/4/2024							
	27/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	436.792	0
	27/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	727.976	0
	27/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	32.591	0
	27/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	36.497	0
	27/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	64.014	0
	27/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	130.364	0
	27/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	27.517	0
	27/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	164.788	0
	27/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	9.140	0
	27/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	44.918	0
	27/4/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	727.976
	27/4/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	64.014
	27/4/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	130.364
	27/4/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	9.140
	27/4/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	27.517
	27/4/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	434.184
	27/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	233.876
	27/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	47.526

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
21-118	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/4/2024							
	27/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	436.792
	27/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	727.976
	27/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	0	32.591
	27/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	36.497
	27/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	64.014
	27/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	130.364
	27/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	27.517
	27/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	164.788
	27/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	9.140
	27/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	414.801
	27/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.364.525	0
	27/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	679.955	0
	27/4/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	791.990
	27/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	727.976	0
	27/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	64.014	0
Total Diario							4.511.067	4.511.067
20-119	INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/4/2024							
	28/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	91.728	0
	28/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	152.874	0
	28/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	68.422	0
	28/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	98.788	0
	28/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	30.369	0
	28/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	69.359	0
	28/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	26.162	0
	28/4/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	152.874
	28/4/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	98.788
	28/4/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	30.369
	28/4/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	91.180
	28/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	137.781
	28/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	26.710
21-119	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/4/2024							
	28/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	91.728
	28/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	152.874
	28/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	68.422
	28/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	98.788
	28/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	30.369
	28/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	69.359
	28/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	418.727
	28/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	445.850	0
	28/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	484.417	0
	28/4/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	251.662
	28/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	152.874	0
	28/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	98.788	0
Total Diario							1.719.631	1.719.631
0-1.099	FEBRERO Y MARZO/24 HONORARIOS PERMISOS DE CIRCULACION/24							
	29/4/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	20.482.200	0
	29/4/2024	M-0000132	69.070.200-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jacqueli	0	20.482.200
0-1.100	ALUMBRADO PÚBLICO AV.6 PONIENTE FTE.4081							
	29/4/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	20.141	0
	29/4/2024	F-3020731	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	20.141
0-1.101	ALUMBRADO PÚBLICO NICANOR MOLINARES FTE.4008							
	29/4/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	21.112	0
	29/4/2024	F-3021510	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	21.112
0-1.102	ALUMBRADO PÚBLICO ZAPADORES FTE.1247							
	29/4/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	32.292	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/4/2024	F-3021777	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	32.292
0-1.103	DEVOLUCION DE DINERO POR APORTE FONDEVE/23							
	29/4/2024			56101	Devoluciones	jacqueli	90.567	0
	29/4/2024	D-0000406	72.579.800-8	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	90.567
0-1.104	FEBRERO/24 HONORARIOS TALLERISTAS PROGRAMA VACACIONES CULTURALES							
	29/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	400.000	0
	29/4/2024	B-0000010	16.386.366-9	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	400.000
0-1.105	FEBRERO/24 HONORARIOS TALLERISTAS PROGRAMA VACACIONES CULTURALES							
	29/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	400.000	0
	29/4/2024	B-0000145	12.287.315-3	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	400.000
0-1.106	FEBRERO/24 HONORARIOS TALLERISTAS PROGRAMA VACACIONES CULTURALES							
	29/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	400.000	0
	29/4/2024	B-0000605	21.164.981-K	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	400.000
0-1.107	FEBRERO/24 HONORARIOS TALLERISTAS PROGRAMA VACACIONES CULTURALES							
	29/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	400.000	0
	29/4/2024	B-0000154	16.143.961-4	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	400.000
0-1.108	FEBRERO/24 HONORARIOS TALLERISTAS PROGRAMA VACACIONES CULTURALES							
	29/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	400.000	0
	29/4/2024	B-0000987	10.100.508-9	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	400.000
0-1.109	ALUMBRADO PÚBLICO CAL BIDASOA FTE.1218							
	29/4/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	88.740	0
	29/4/2024	F-3021705	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	88.740
0-1.110	FEBRERO/24 HONORARIOS TALLERISTAS PROGRAMA VACACIONES CULTURALES							
	29/4/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	400.000	0
	29/4/2024	B-0000087	17.433.589-3	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	400.000
20-120	INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/4/2024							
	29/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	-32.228	0
	29/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	-5	0
	29/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	jacqueli	-53.349	0
	29/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	-19.400	0
	29/4/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	jacqueli	-77.599	0
	29/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	-6	0
	29/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	182.581	0
	29/4/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	jacqueli	6	0
	29/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	37.981	0
	29/4/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	jacqueli	452	0
	29/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	866	0
	29/4/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	jacqueli	32.595	0
	29/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	jacqueli	55.799	0
	29/4/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	3.086.608.588	0
	29/4/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	jacqueli	195.671	0
	29/4/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	105.216	0
	29/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	20.025	0
	29/4/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	jacqueli	78.367	0
	29/4/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	jacqueli	17	0
	29/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	1.447.481	0
	29/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	2.412.446	0
	29/4/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	1.016.848	0
	29/4/2024			1150302002002	Otras	jacqueli	6.518	0
	29/4/2024			1150302999	Otros	jacqueli	32.591	0
	29/4/2024		69.070.200-2	1150702001	Retiro de Escombros	jacqueli	52.144	0
	29/4/2024		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	246.500	0
	29/4/2024			1150702007	Zoonosis	jacqueli	156.432	0
	29/4/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	jacqueli	3.089.455	0
	29/4/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	423.679	0
	29/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	jacqueli	110.809	0
	29/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	jacqueli	196.618	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	jacqueli	1.059.572	0
	29/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	443.238	0
	29/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	jacqueli	862.975	0
	29/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	1.164.383	0
	29/4/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	jacqueli	8.273	0
	29/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	82.260	0
	29/4/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	jacqueli	1.830	0
	29/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	54.795	0
	29/4/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	2.412.446
	29/4/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	1.059.572
	29/4/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	jacqueli	0	443.238
	29/4/2024			2210803	Arancel SRC	jacqueli	0	82.260
	29/4/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	jacqueli	0	862.975
	29/4/2024			43101	Venta de Servicios	jacqueli	0	455.076
	29/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	0	3.087.125.929
	29/4/2024			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	0	2.408.934
	29/4/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	jacqueli	0	3.089.455
	29/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	1.903.050
	29/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	jacqueli	0	161.489
21-120	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/4/2024							
	29/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	0	789.880
	29/4/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	jacqueli	0	64.902
	29/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	0	81.996
	29/4/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	jacqueli	0	32.595
	29/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	jacqueli	0	220.441
	29/4/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	266.744
	29/4/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	jacqueli	0	195.671
	29/4/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	0	105.216
	29/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	45.903
	29/4/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	jacqueli	0	36.968
	29/4/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	jacqueli	0	1.343
	29/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	1.447.481
	29/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	2.412.446
	29/4/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.016.848
	29/4/2024			1150302002002	Otras	jacqueli	0	6.518
	29/4/2024			1150302999	Otros	jacqueli	0	32.591
	29/4/2024	14.706.395-4		1150702001	Retiro de Escombros	jacqueli	0	52.144
	29/4/2024	10.368.285-1		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	10.000
	29/4/2024	13.260.268-9		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	43.500
	29/4/2024	13.263.094-1		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	14.000
	29/4/2024	16.838.615-K		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	10.000
	29/4/2024	16.913.273-9		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	10.000
	29/4/2024	20.328.322-9		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	4.000
	29/4/2024	65.996.150-4		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	155.000
	29/4/2024			1150702007	Zoonosis	jacqueli	0	156.432
	29/4/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	0	423.679
	29/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	jacqueli	0	110.809
	29/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	jacqueli	0	196.618
	29/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	jacqueli	0	1.059.572
	29/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	0	443.238
	29/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	jacqueli	0	862.975
	29/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	1.164.383
	29/4/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	jacqueli	0	8.273
	29/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	0	82.260
	29/4/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	jacqueli	0	64.904
	29/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	0	1.015.670
	29/4/2024	15.904.753-9		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	jacqueli	0	38.532

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
60-182	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23- D.PAGO N°2793 08/11/2023							
	29/4/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	2.194.500	0
	29/4/2024	D-0002793	65.170.739-0	1210601003	Fidof	fvejar	0	2.194.500
-----							3.145.056.175	3.145.056.175
Total Diario								
0-1.111	ADQUISICION DE 80 ENFRIADORES DE AIRE							
	30/4/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	jacqueli	4.712.400	0
	30/4/2024	F-0000236	6.748.206-9	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jacqueli	0	4.712.400
0-1.112	Orden de Compra codigo: 2296-187-AG24 dirigida a CONSTRUCCIONES ALEXIS							
	30/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	999.600	0
	30/4/2024	F-0000589	76.190.528-7	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jalvarez	0	999.600
0-1.113								
	30/4/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	596.440	0
	30/4/2024	F-0000048	77.820.006-6	2152204003002	Cloro piscina	jalvarez	0	230.384
	30/4/2024	F-0000048	77.820.006-6	2152204004001	Botiquin Primeros Auxilios (Dependencias)	jalvarez	0	66.056
	30/4/2024	F-0000048	77.820.006-6	2152204010001	Edificios Municipales	jalvarez	0	300.000
0-1.114	MARZ 24 SERV. RECOLECCION Y FERIAS LIBRES							
	30/4/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	27.416.518	0
	30/4/2024	F-0041884	99.538.350-0	2152208001002003	Aseo Ferias Libres	cmaramb	0	27.416.518
0-1.115	MARZ 24 SERV. RECOLECCION RSD							
	30/4/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	123.040.764	0
	30/4/2024	F-0041882	99.538.350-0	2152208001002001	Recoleccion Residuos Domiciliarios	cmaramb	0	123.040.764
0-1.125	MARZO/24 SERVICIO DE TELEFONIA FIJA IP E INTERNET, ENLACE DE DATOS							
	30/4/2024			53205	Servicios Básicos	jacqueli	9.622.801	0
	30/4/2024	F-1281449	96.721.280-6	2152205005001	Telefonía Fija	jacqueli	0	9.622.801
0-1.126	ABRIL/24 HONORARIOS DIGITADORES PERMISOS DE CIRCULACION							
	30/4/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	556.200	0
	30/4/2024	B-0013285	16.978.639-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jacqueli	0	556.200
0-1.127	ABRIL/24 HONORARIOS DIGITADORES PERMISOS DE CIRCULACION							
	30/4/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	553.500	0
	30/4/2024	B-0013286	11.642.922-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jacqueli	0	553.500
20-121	INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/4/2024							
	30/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-7	0
	30/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-6	0
	30/4/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-1.813.832	0
	30/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-1	0
	30/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	1.813.845	0
	30/4/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	1	0
	30/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	746	0
	30/4/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	225	0
	30/4/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	226	0
	30/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	310	0
	30/4/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	175.155	0
	30/4/2024			1150301002001001	Aseo en Impuesto Territorial ¹	ccovarru	11.220.896	0
	30/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	1.647	0
	30/4/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	271.038	0
	30/4/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	4	0
	30/4/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	174.604	0
	30/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	584	0
	30/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	2.711.263	0
	30/4/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	8.043	0
	30/4/2024			1150302001001003	PCV Vehículos de Carga	ccovarru	36.583	0
	30/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	4.593.130	0
	30/4/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	803.694	0
	30/4/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	0
	30/4/2024			1150302999	Otros	ccovarru	32.590	0
	30/4/2024			1150303002	Saldo Impuesto Territorial	ccovarru	39.869.802	0
	30/4/2024		69.070.200-2	1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	674.982.464	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2024		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	16.000	0
	30/4/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	130.381	0
	30/4/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N°	ccovarru	446.780	0
	30/4/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	ccovarru	653.046	0
	30/4/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.678.430	0
	30/4/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	97.777	0
	30/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	397.610	0
	30/4/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	48.890	0
	30/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	529.657	0
	30/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	1.831.695	0
	30/4/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	1.836.466	0
	30/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Tránsito No Pagadas	ccovarru	1.590.441	0
	30/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	1.302.100	0
	30/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	1.195.827	0
	30/4/2024			1150803001002001	Saldo Fondo Comun Municipal	ccovarru	98.911.357	0
	30/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	146.240	0
	30/4/2024		69.070.200-2	1150899999001	Otros	ccovarru	42.940	0
	30/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	903	0
	30/4/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	1.504	0
	30/4/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	543	0
	30/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	138.525	0
	30/4/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	4.594.634
	30/4/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.831.695
	30/4/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	1.590.441
	30/4/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	146.240
	30/4/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	1.302.100
	30/4/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	146.381
	30/4/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	11.841.673
	30/4/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	3.521.580
	30/4/2024			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L.	ccovarru	0	39.869.802
	30/4/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	ccovarru	0	674.982.464
	30/4/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	1.099.826
	30/4/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	5.784.241
	30/4/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art.	ccovarru	0	98.911.357
	30/4/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	42.940
	30/4/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	214.742
21-121			INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/4/2024					
	30/4/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	81.767
	30/4/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	32.450
	30/4/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.451
	30/4/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	24.197
	30/4/2024			1150301002001001	Aseo en Impuesto Territorial 1	ccovarru	0	11.220.896
	30/4/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	187.259
	30/4/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.920.532
	30/4/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	174.604
	30/4/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	66.417
	30/4/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	2.711.263
	30/4/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	8.043
	30/4/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	36.583
	30/4/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	4.593.130
	30/4/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	803.694
	30/4/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	32.590
	30/4/2024			1150303002	Saldo Impuesto Territorial	ccovarru	0	39.869.802
	30/4/2024		61.608.000-8	1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	0	674.982.464
	30/4/2024		18.169.200-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	30/4/2024		21.709.074-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	30/4/2024		22.437.174-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	130.381
	30/4/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117	ccovarru	0	5.123.072
	30/4/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.678.430
	30/4/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	97.777
	30/4/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	397.610
	30/4/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	0	48.890
	30/4/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.110	ccovarru	0	529.657
	30/4/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	1.831.695
	30/4/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Beneficiarios y Otros Municipales)	ccovarru	0	1.836.466
	30/4/2024			1150802006001	80% Registro Multas Tránsito No Pagadas	ccovarru	0	1.590.441
	30/4/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TAG)	ccovarru	0	1.302.100
	30/4/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.031.245
	30/4/2024			1150803001002001	Saldo Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	98.911.357
	30/4/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	146.240
	30/4/2024	72.053.800-8		1150899999001	Otros	ccovarru	0	42.940
	30/4/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	30.021
	30/4/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	50.034
	30/4/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	42.287
	30/4/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	2.438.715
	30/4/2024			1151210014002	Recuperaciones Art. 12 Ley 18.196 y 19.117	ccovarru	0	244.741
	30/4/2024	15.838.949-5		1140309	Paula Araneda Pino	ccovarru	0	5.670
	30/4/2024	12.637.958-7		1140349	Carmen Pérez Oxa	ccovarru	0	628.960
	30/4/2024	16.562.339-8		1140382	Carla Pinto LLanten	ccovarru	0	610
	30/4/2024	19.161.890-4		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	76.036
	30/4/2024	77.052.858-5		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	58.380
	30/4/2024	9.798.723-8		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	82.125
	30/4/2024	10.992.942-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/4/2024	13.793.566-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/4/2024	13.972.574-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/4/2024	14.254.035-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/4/2024	14.679.595-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/4/2024	16.146.822-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/4/2024	16.174.363-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/4/2024	16.638.217-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/4/2024	17.165.540-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/4/2024	17.621.946-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/4/2024	17.732.177-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/4/2024	17.732.562-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/4/2024	18.090.949-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/4/2024	19.163.920-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/4/2024	19.668.712-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/4/2024	20.035.213-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/4/2024	20.096.605-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/4/2024	20.127.615-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/4/2024	20.573.407-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/4/2024	21.673.510-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/4/2024	27.805.892-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/4/2024	7.319.594-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/4/2024	8.773.482-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/4/2024	69.020.300-6		2140915003	Otros	ccovarru	0	44.777
	30/4/2024	69.073.900-3		2140915003	Otros	ccovarru	0	141.580
	30/4/2024	69.220.100-0		2140915003	Otros	ccovarru	0	97.834
	30/4/2024			1110101034	Cajero Externo Nro. 4 D. CARCAMO	ccovarru	2.346.630	0
	30/4/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	12.000	0
	30/4/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	65.200	0
	30/4/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	2.092.110	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.363.584	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	147.661	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	491.290	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	46.544	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	67.232	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	20.050	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	155.912	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	595.485	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	244.741	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	29.126	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	18.207	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.104.117	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	150.002.055	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	52.129	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	10.580	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	7.145	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.720	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	612	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	204	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	11.227	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	247	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	40.033	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	44.777	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	141.580	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	97.834	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	54.878	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	30.155	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.240	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.396	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.344	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	259.175	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	51.480	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	38.868	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	276.320	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.396	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	96.516	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.397	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.239	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.171	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.397	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	77.760	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	615.543	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	97.191	0
	30/4/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	227.913.932	0
	30/4/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	303.195.744	0
	30/4/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	11.428.649	0
	30/4/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	12.876.840	0
	30/4/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	28.681.126	0
	30/4/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	57.619.994	0
	30/4/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	10.231.623	0
	30/4/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	23.034.556	0
	30/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.000	0
	30/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.168.186	0
	30/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.072.514	0
	30/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	6.202.984	0
	30/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	65.181	0
	30/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.442.241	0
	30/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	518.197	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.956.098	0
	30/4/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	6.474.859
	30/4/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	4.643.164	0
	30/4/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.831.695	0
2-37	ABRIL/24 REMUNERACIONES 07 FUNCIONARIOS NUEVOS							
	30/4/2024	M-0000613	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jacqueli	0	1.460.542
	30/4/2024	M-0000613	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jacqueli	0	149.975
	30/4/2024	M-0000613	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N°	jacqueli	0	600.951
	30/4/2024	M-0000613	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N°	jacqueli	0	57.996
	30/4/2024	M-0000613	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	331.146
	30/4/2024	M-0000613	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	36.540
	30/4/2024	M-0000613	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de	jacqueli	0	314.018
	30/4/2024	M-0000613	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de	jacqueli	0	32.245
	30/4/2024	M-0000613	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	jacqueli	0	38.588
	30/4/2024	M-0000613	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley	jacqueli	0	3.510
	30/4/2024	M-0000613	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	jacqueli	0	104.175
	30/4/2024	M-0000613	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N°	jacqueli	0	9.510
	30/4/2024	M-0000613	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	398.903
	30/4/2024	M-0000613	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	42.396
	30/4/2024	M-0000613	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	111.741
	30/4/2024	M-0000613	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	11.426
	30/4/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	3.703.662	0
25-108	DEPOSITOS DIA 30/04/2024							
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	12.000	0
	30/4/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	12.000
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.346.630	0
	30/4/2024			1110101034	Cajero Externo Nro. 4 D. CARCAMO	dcarcam	0	2.346.630
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.092.170	0
	30/4/2024	14.044.520-7		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	60
	30/4/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	2.092.110
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	65.200	0
	30/4/2024			1110101144	Vanessa Videla	dcarcam	0	65.200
30-859	DP-899 BURGOS HIDALGO JUAN JOSÉ							
	30/4/2024	D-0000414	18.212.137-1	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	jiturrie	598.907	0
	30/4/2024	D-0000414	18.212.137-1	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	jiturrie	3.000.000	0
	30/4/2024	C-9044720	18.212.137-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.598.907
30-860	DP-921 ZAVALETA ESTACION BERTHA YOMAIRA							
	30/4/2024	B-0000037	23.840.547-5	1140509044001	Monitores y Apoyos psicosociales	jiturrie	582.670	0
	30/4/2024	B-0000006	19.544.440-4	1140509044001	Monitores y Apoyos psicosociales	jiturrie	582.670	0
	30/4/2024	C-0007085	23.840.547-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	502.553
	30/4/2024	C-0007086	19.544.440-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	502.553
	30/4/2024	B-0000037	23.840.547-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	80.117
	30/4/2024	B-0000006	19.544.440-4	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	80.117
30-861	DP-922 BERNAL BRAVO EDUARDO ROBERTO							
	30/4/2024	B-0000116	10.896.723-4	1140507010001	Recursos Humanos	jiturrie	1.138.400	0
	30/4/2024	B-0000047	18.992.964-1	1140507010001	Recursos Humanos	jiturrie	1.138.400	0
	30/4/2024	B-0000055	11.491.206-9	1140507010001	Recursos Humanos	jiturrie	1.138.400	0
	30/4/2024	C-0007082	10.896.723-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	981.870
	30/4/2024	C-0007083	18.992.964-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	981.870
	30/4/2024	C-0007084	11.491.206-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	981.870
	30/4/2024	B-0000116	10.896.723-4	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	156.530
	30/4/2024	B-0000047	18.992.964-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	156.530
	30/4/2024	B-0000055	11.491.206-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	156.530
30-862	DP-923 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI							
	30/4/2024	M-0000132	69.070.200-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	ccovarru	20.482.200	0
	30/4/2024	M-0000132	69.070.200-2	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	vpintrim	20.482.200	0
	30/4/2024	C-9044723	19.342.807-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	617.119

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2024	C-9044723	19.342.807-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	617.119
	30/4/2024	C-9044724	17.621.916-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	645.104
	30/4/2024	C-9044724	17.621.916-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	645.104
	30/4/2024	C-9044725	19.283.205-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	673.009
	30/4/2024	C-9044725	19.283.205-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	673.009
	30/4/2024	C-9044726	11.646.139-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	554.242
	30/4/2024	C-9044726	11.646.139-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	554.242
	30/4/2024	C-9044727	19.164.994-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	586.845
	30/4/2024	C-9044727	19.164.994-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	586.845
	30/4/2024	C-9044728	13.884.666-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	703.282
	30/4/2024	C-9044728	13.884.666-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	703.282
	30/4/2024	C-9044729	19.544.242-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	763.830
	30/4/2024	C-9044729	19.544.242-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	763.830
	30/4/2024	C-9044730	19.547.831-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	768.487
	30/4/2024	C-9044730	19.547.831-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	768.487
	30/4/2024	C-9044731	25.687.713-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	756.844
	30/4/2024	C-9044731	25.687.713-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	756.844
	30/4/2024	C-9044732	15.794.201-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	812.734
	30/4/2024	C-9044732	15.794.201-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	812.734
	30/4/2024	C-9044733	20.671.085-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	803.419
	30/4/2024	C-9044733	20.671.085-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	803.419
	30/4/2024	C-9044734	16.018.684-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	831.364
	30/4/2024	C-9044734	16.018.684-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	831.364
	30/4/2024	C-9044735	12.155.592-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	836.021
	30/4/2024	C-9044735	12.155.592-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	836.021
	30/4/2024	C-9044736	16.088.757-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	642.856
	30/4/2024	C-9044736	16.088.757-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	642.856
	30/4/2024	C-9044737	14.143.453-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	840.679
	30/4/2024	C-9044737	14.143.453-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	840.679
	30/4/2024	C-9044738	10.792.580-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	833.692
	30/4/2024	C-9044738	10.792.580-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	833.692
	30/4/2024	C-9044739	13.444.720-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	840.679
	30/4/2024	C-9044739	13.444.720-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	840.679
	30/4/2024	C-9044740	20.592.218-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	579.859
	30/4/2024	C-9044740	20.592.218-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	579.859
	30/4/2024	C-9044741	11.630.967-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	719.584
	30/4/2024	C-9044741	11.630.967-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	719.584
	30/4/2024	C-9044770	69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	0	2
	30/4/2024	C-9044770	69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	vpintrim	0	2
	30/4/2024	C-9044770	16.800.272-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	423.830
	30/4/2024	C-9044770	16.800.272-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	423.830
	30/4/2024	C-9044743	12.392.496-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	861.637
	30/4/2024	C-9044743	12.392.496-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	861.637
	30/4/2024	C-9044744	17.941.404-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	801.090
	30/4/2024	C-9044744	17.941.404-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	801.090
	30/4/2024	C-9044745	15.966.466-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	859.309
	30/4/2024	C-9044745	15.966.466-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	859.309
	30/4/2024	C-9044746	19.930.545-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	863.966
	30/4/2024	C-9044746	19.930.545-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	863.966
	30/4/2024	B-0013261	19.342.807-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	ccovarru	0	98.381
	30/4/2024	B-0013261	19.342.807-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	98.381
	30/4/2024	B-0013262	17.621.916-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	ccovarru	0	106.549
	30/4/2024	B-0013262	17.621.916-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	106.549
	30/4/2024	B-0013262	17.621.916-5	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	ccovarru	0	23.247
	30/4/2024	B-0013262	17.621.916-5	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	23.247
	30/4/2024	B-0013263	19.283.205-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	ccovarru	0	107.291
	30/4/2024	B-0013263	19.283.205-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	107.291

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2024	B-0013264	11.646.139-0	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	ccovarru	0	88.358
	30/4/2024	B-0013264	11.646.139-0	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	88.358
	30/4/2024	B-0013265	19.164.994-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	ccovarru	0	93.555
	30/4/2024	B-0013265	19.164.994-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	93.555
	30/4/2024	B-0013266	13.884.666-0	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	ccovarru	0	112.118
	30/4/2024	B-0013266	13.884.666-0	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	112.118
	30/4/2024	B-0013267	19.544.242-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	ccovarru	0	121.770
	30/4/2024	B-0013267	19.544.242-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	121.770
	30/4/2024	B-0013268	19.547.831-7	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	ccovarru	0	122.513
	30/4/2024	B-0013268	19.547.831-7	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	122.513
	30/4/2024	B-0013269	25.687.713-9	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	ccovarru	0	120.656
	30/4/2024	B-0013269	25.687.713-9	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	120.656
	30/4/2024	B-0013270	15.794.201-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	ccovarru	0	129.566
	30/4/2024	B-0013270	15.794.201-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	129.566
	30/4/2024	B-0013271	20.671.085-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	ccovarru	0	128.081
	30/4/2024	B-0013271	20.671.085-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	128.081
	30/4/2024	B-0013272	16.018.684-4	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	ccovarru	0	132.536
	30/4/2024	B-0013272	16.018.684-4	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	132.536
	30/4/2024	B-0013273	12.155.592-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	ccovarru	0	133.279
	30/4/2024	B-0013273	12.155.592-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	133.279
	30/4/2024	B-0013274	16.088.757-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	ccovarru	0	106.178
	30/4/2024	B-0013274	16.088.757-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	106.178
	30/4/2024	B-0013274	16.088.757-5	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a	ccovarru	0	23.166
	30/4/2024	B-0013274	16.088.757-5	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a	vpintrim	0	23.166
	30/4/2024	B-0013275	14.143.453-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	ccovarru	0	134.021
	30/4/2024	B-0013275	14.143.453-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	134.021
	30/4/2024	B-0013276	10.792.580-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	ccovarru	0	132.908
	30/4/2024	B-0013276	10.792.580-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	132.908
	30/4/2024	B-0013277	13.444.720-6	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	ccovarru	0	134.021
	30/4/2024	B-0013277	13.444.720-6	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	134.021
	30/4/2024	B-0013278	20.592.218-0	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	ccovarru	0	92.441
	30/4/2024	B-0013278	20.592.218-0	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	92.441
	30/4/2024	B-0013279	11.630.967-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	ccovarru	0	114.716
	30/4/2024	B-0013279	11.630.967-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	114.716
	30/4/2024	B-0013280	16.800.272-6	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	ccovarru	0	67.568
	30/4/2024	B-0013280	16.800.272-6	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	67.568
	30/4/2024	B-0013281	12.392.496-7	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	ccovarru	0	137.363
	30/4/2024	B-0013281	12.392.496-7	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	137.363
	30/4/2024	B-0013282	17.941.404-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	ccovarru	0	127.710
	30/4/2024	B-0013282	17.941.404-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	127.710
	30/4/2024	B-0013283	15.966.466-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	ccovarru	0	136.991
	30/4/2024	B-0013283	15.966.466-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	136.991
	30/4/2024	B-0013284	19.930.545-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	ccovarru	0	137.734
	30/4/2024	B-0013284	19.930.545-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	137.734
30-863		DP-931 RODRIGUEZ BARRA CAMILO MARIO						
	30/4/2024	B-0000010	16.386.366-9	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	400.000	0
	30/4/2024	B-0000145	12.287.315-3	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	400.000	0
	30/4/2024	B-0000605	21.164.981-K	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	400.000	0
	30/4/2024	B-0000154	16.143.961-4	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	400.000	0
	30/4/2024	B-0000987	10.100.508-9	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	400.000	0
	30/4/2024	B-0000087	17.433.589-3	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	400.000	0
	30/4/2024	C-9044771	16.386.366-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	345.000
	30/4/2024	C-9044772	12.287.315-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	345.000
	30/4/2024	C-9044773	21.164.981-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	345.000
	30/4/2024	C-9044774	16.143.961-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	345.000
	30/4/2024	C-9044775	10.100.508-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	333.000
	30/4/2024	C-9044776	17.433.589-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	333.000

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2024	B-000010	16.386.366-9	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	55.000
	30/4/2024	B-0000145	12.287.315-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	55.000
	30/4/2024	B-0000605	21.164.981-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	55.000
	30/4/2024	B-0000154	16.143.961-4	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	55.000
	30/4/2024	B-0000987	10.100.508-9	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	55.000
	30/4/2024	B-0000987	10.100.508-9	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a	jiturrie	0	12.000
	30/4/2024	B-0000087	17.433.589-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	55.000
	30/4/2024	B-0000087	17.433.589-3	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a	jiturrie	0	12.000
30-864	DP-919 AGUAS ANDINAS S.A.							
	30/4/2024	F-7729774	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	860	0
	30/4/2024	F-7729773	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	41.340	0
	30/4/2024	F-7729834	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	860	0
	30/4/2024	F-7731216	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	890.340	0
	30/4/2024	F-7731142	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	860	0
	30/4/2024	F-7727351	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	169.160	0
	30/4/2024	F-7729123	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	7.250	0
	30/4/2024	F-7730096	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	95.210	0
	30/4/2024	C-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.205.880
30-865	DP-920 AGUAS ANDINAS S.A.							
	30/4/2024	F-7730091	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	132.420	0
	30/4/2024	F-7730092	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	74.740	0
	30/4/2024	F-7730768	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	860	0
	30/4/2024	F-7728730	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	860	0
	30/4/2024	C-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	208.880
30-866	DP-918 AGUAS ANDINAS S.A.							
	30/4/2024	F-7729186	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	13.110	0
	30/4/2024	F-7729764	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	24.830	0
	30/4/2024	F-7729766	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	4.060	0
	30/4/2024	F-7729781	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	860	0
	30/4/2024	F-7729783	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	90.870	0
	30/4/2024	F-7729786	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	6.720	0
	30/4/2024	F-7729788	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	42.410	0
	30/4/2024	F-7729771	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	860	0
	30/4/2024	C-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	183.720
30-867	DP-917 AGUAS ANDINAS S.A.							
	30/4/2024	F-7728215	61.808.000-5	2152205002001008	Poli-Deportivo	jiturrie	296.550	0
	30/4/2024	C-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	296.550
30-868	DP-930 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	30/4/2024	F-3021705	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	88.740	0
	30/4/2024	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	88.740
30-869	DP-927 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	30/4/2024	F-3021510	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	21.112	0
	30/4/2024	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	21.112
30-870	DP-928 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	30/4/2024	F-3021777	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	32.292	0
	30/4/2024	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	32.292
60-183	REG.TARJETAS DEBITO ABRIL / 2024 HASTA EL30/04/24							
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	57.194.400	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	84.952.073	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	37.791.041	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	30.604.330	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.143.895	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.564.835	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	15.410.515	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	15.950.674	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	15.318.593	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	13.847.345	0

LIBRO DIARIO (01/04/2024 - 30/04/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	16.906.795	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	24.499.000	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	21.263.434	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	16.726.215	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	13.849.658	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	16.700.917	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	9.814.865	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	9.569.449	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	7.192.301	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	9.179.894	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	11.285.853	0
	30/4/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	0	491.766.082
60-184	REG.TARJETAS CREDITO ABRIL / 2024 HASTA EL 30/04/24							
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.903.454	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	38.724.392	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	17.301.906	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	17.956.629	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	23.583.717	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	14.315.753	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	8.930.210	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.412.875	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	7.794.669	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	7.315.218	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	7.325.223	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	10.245.894	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.067.706	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	7.529.020	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	9.750.068	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.808.881	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.049.807	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.951.872	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.471.047	0
	30/4/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.127.247	0
	30/4/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	0	237.565.588
60-185	DEPR. MENSUAL MES DE ABRIL 2024 Y AJUSTE DE CTA DE BIENES DE USO CUYA VIDA UTIL SE EXTINGU							
	30/4/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	cmaramb	20.223.895.056	0
	30/4/2024			14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	cmaramb	0	19.489.842.503
	30/4/2024			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestación de Servicios	cmaramb	0	51.393.177
	30/4/2024			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	cmaramb	0	63.152.767
	30/4/2024			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	cmaramb	0	206.768.120
	30/4/2024			1490601	Enseres	cmaramb	0	109.063.374
	30/4/2024			14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	cmaramb	0	8.019.955
	30/4/2024			14908	Depreciación Acumulada de Equipos Comunicacionales o Periféricos	cmaramb	0	162.120.230
	30/4/2024			14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	cmaramb	0	7.276.890
	30/4/2024			14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	cmaramb	0	126.258.040
	30/4/2024			1490601	Enseres	cmaramb	1.079.793	0
	30/4/2024			1410601	ENSERES	cmaramb	0	1.079.793
Total Diario							22.891.418.763	22.891.418.763
Total General							53.912.968.744	53.912.968.744