

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-122	INGRESOS DEVENGADOS DIA 01/5/2024							
	1/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	511.421	0
	1/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	852.372	0
	1/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	98.167	0
	1/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	jacqueli	58.394	0
	1/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	jacqueli	285.804	0
	1/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	392.656	0
	1/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	227.422	0
	1/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	231.911	0
	1/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	31.990	0
	1/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	54.714	0
	1/5/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	852.372
	1/5/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	285.804
	1/5/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	jacqueli	0	392.656
	1/5/2024			2210803	Arancel SRC	jacqueli	0	31.990
	1/5/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipalidades TAG	jacqueli	0	227.422
	1/5/2024			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	0	506.116
	1/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	388.472
	1/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indíces Económicos	jacqueli	0	60.019
21-122	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 01/5/2024							
	1/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	826.894
	1/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	511.421
	1/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	852.372
	1/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	0	98.167
	1/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	jacqueli	0	58.394
	1/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	jacqueli	0	285.804
	1/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	0	392.656
	1/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	0	227.422
	1/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	231.911
	1/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	0	31.990
	1/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	0	649.335
	1/5/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	3.385.049	0
	1/5/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	781.317	0
	1/5/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	1.138.176
	1/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	852.372	0
	1/5/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	285.804	0
Total Diario							8.049.393	8.049.393
0-1.116	3° F.RENDIR ABRIL/24 ADQUISICIONES - D.PAGO 744/24-C.ING.4791514/24							
	2/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	71.040	0
	2/5/2024	D-0000744	12.637.958-7	2152212002002	adquisiciones	jacqueli	0	71.040
	2/5/2024	D-0000744	12.637.958-7	2152212002002	adquisiciones	jacqueli	71.040	0
	2/5/2024	D-0000744	12.637.958-7	1140349	Carmen Pérez Oxa	jacqueli	0	71.040
0-1.117	Orden de Compra codigo: 2296-236-AG24 dirigida a AASHOPPING SPAHorar							
	2/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	23.788	0
	2/5/2024	f-0001403	77.367.461-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jalvarez	0	23.788
0-1.118	FACTURACION HASTA EL 31/03/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEHICULOS MUNI							
	2/5/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	3.365	0
	2/5/2024	F-1145015	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	3.365
0-1.119	PERIODO DE FACTURACION DEL 19/03 AL 18/04/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS							
	2/5/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	225.478	0
	2/5/2024	F-9636965	96.945.440-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	225.478
0-1.120	TRASPASO DE RECURSOS AL SERVICIO DE BIENESTAR CORRESPONDIENTE A INTERE							
	2/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	7.256.866	0
	2/5/2024	D-0000450	69.070.200-2	2152212999	Otros	jacqueli	0	7.256.866
20-123	INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/5/2024							
	2/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-4	0
	2/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	-4	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/5/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-3	0
	2/5/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	-3	0
	2/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-4.801.320	0
	2/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	-4.801.320	0
	2/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	4.801.327	0
	2/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	4.801.327	0
	2/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	848	0
	2/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	848	0
	2/5/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	240	0
	2/5/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	240	0
	2/5/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	701	0
	2/5/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	jacqueli	701	0
	2/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	1.795	0
	2/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	1.795	0
	2/5/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	1.084	0
	2/5/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	1.084	0
	2/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	106.702	0
	2/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	106.702	0
	2/5/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	137.358	0
	2/5/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	137.358	0
	2/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	407	0
	2/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	407	0
	2/5/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	2.023	0
	2/5/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	jacqueli	2.023	0
	2/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	1.354.692	0
	2/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	1.354.692	0
	2/5/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	194.365	0
	2/5/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	jacqueli	194.365	0
	2/5/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	24.483	0
	2/5/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	24.483	0
	2/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	2.622.556	0
	2/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	2.622.556	0
	2/5/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.042.523	0
	2/5/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	1.042.523	0
	2/5/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	6.540	0
	2/5/2024			1150302002002	Otras	jacqueli	6.540	0
	2/5/2024			1150302999	Otros	ccovarru	32.722	0
	2/5/2024			1150302999	Otros	jacqueli	32.722	0
	2/5/2024		18.560.478-0	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	13.089	0
	2/5/2024		18.560.478-0	1150702001	Retiro de Escombros	jacqueli	13.089	0
	2/5/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	13.500	0
	2/5/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	13.500	0
	2/5/2024		13.260.268-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	6.000	0
	2/5/2024		13.260.268-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	6.000	0
	2/5/2024		14.154.875-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	2/5/2024		14.154.875-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	14.000	0
	2/5/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	91.612	0
	2/5/2024			1150702007	Zoonosis	jacqueli	91.612	0
	2/5/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Art. Único	ccovarru	2.644.925	0
	2/5/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Art. Único	jacqueli	2.644.925	0
	2/5/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	3.435.753	0
	2/5/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	3.435.753	0
	2/5/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	196.131	0
	2/5/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	jacqueli	196.131	0
	2/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	1.034.019	0
	2/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	1.034.019	0
	2/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 10.410	ccovarru	441.976	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley Nº 18.290	jacqueli	441.976	0
	2/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal Año Anterior	ccovarru	2.692.043	0
	2/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal Año Anterior	jacqueli	2.692.043	0
	2/5/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas y Otros Municip.)	ccovarru	482.898	0
	2/5/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas y Otros Municip.)	jacqueli	482.898	0
	2/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	4.135.987	0
	2/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	4.135.987	0
	2/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	2.250.156	0
	2/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	2.250.156	0
	2/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	1.122.615	0
	2/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	1.122.615	0
	2/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	301.620	0
	2/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	301.620	0
	2/5/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	5.755	0
	2/5/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	jacqueli	5.755	0
	2/5/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	9.592	0
	2/5/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	jacqueli	9.592	0
	2/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	226.469	0
	2/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	226.469	0
	2/5/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	2.632.148
	2/5/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	2.632.148
	2/5/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	2.692.043
	2/5/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	2.692.043
	2/5/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (no.2)	ccovarru	0	4.135.987
	2/5/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (no.2)	jacqueli	0	4.135.987
	2/5/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	301.620
	2/5/2024			2210803	Arancel SRC	jacqueli	0	301.620
	2/5/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipiidades - TAG	ccovarru	0	2.250.156
	2/5/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipiidades - TAG	jacqueli	0	2.250.156
	2/5/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	138.201
	2/5/2024			43101	Venta de Servicios	jacqueli	0	138.201
	2/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	244.065
	2/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	0	244.065
	2/5/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.626.736
	2/5/2024			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	0	2.626.736
	2/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	2.644.925
	2/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jacqueli	0	2.644.925
	2/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	6.713.139
	2/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	6.713.139
	2/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	268.159
	2/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	jacqueli	0	268.159
21-123					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/5/2024			
	2/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	0	56.058
	2/5/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	0	15.267
	2/5/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	jacqueli	0	175.856
	2/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	118.085
	2/5/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	jacqueli	0	272.122
	2/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	1.867.186
	2/5/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	0	137.358
	2/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	25.811
	2/5/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	jacqueli	0	130.831
	2/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	1.354.692
	2/5/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	jacqueli	0	194.365
	2/5/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	0	24.483
	2/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	2.622.556
	2/5/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.042.523
	2/5/2024			1150302002002	Otras	jacqueli	0	6.540

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/5/2024			1150302999	Otros	jacqueli	0	32.722
	2/5/2024		18.560.478-0	1150702001	Retiro de Escombros	jacqueli	0	13.089
	2/5/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	13.500
	2/5/2024		13.260.268-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	6.000
	2/5/2024		14.154.875-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	14.000
	2/5/2024			1150702007	Zoonosis	jacqueli	0	91.612
	2/5/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	0	3.435.753
	2/5/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	jacqueli	0	196.131
	2/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	0	1.034.019
	2/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	jacqueli	0	441.976
	2/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y anteriores	jacqueli	0	2.692.043
	2/5/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Reconstruccion y Otros Munic.)	jacqueli	0	482.898
	2/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	0	4.135.987
	2/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAC2)	jacqueli	0	2.250.156
	2/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	1.287.197
	2/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	0	301.620
	2/5/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	jacqueli	0	90.843
	2/5/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	jacqueli	0	151.406
	2/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	0	2.806.678
	2/5/2024		13.243.951-6	1140368	Javier Espinoza Ayala (Opir)	jacqueli	0	58.000
	2/5/2024		19.225.863-4	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	jacqueli	0	163.504
	2/5/2024		10.163.897-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	2/5/2024		10.391.375-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	2/5/2024		11.488.547-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	2/5/2024		12.064.830-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	2/5/2024		12.636.634-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	2/5/2024		13.060.529-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	2/5/2024		14.151.935-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	2/5/2024		14.701.136-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	2/5/2024		15.320.506-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	2/5/2024		15.410.457-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	2/5/2024		15.412.707-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	2/5/2024		18.664.006-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	2/5/2024		18.945.496-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	2/5/2024		19.218.824-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	2/5/2024		19.755.688-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	2/5/2024		20.131.199-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	2/5/2024		20.573.327-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	2/5/2024		21.233.295-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	2/5/2024		21.406.899-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	2/5/2024		21.689.311-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	2/5/2024		22.036.951-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	2/5/2024		24.058.362-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	2/5/2024		25.814.421-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	2/5/2024		25.815.916-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	2/5/2024		9.359.654-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	2/5/2024		9.669.048-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	2/5/2024		13.907.442-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.360
	2/5/2024			1110101034	Cajero Externo Nro. 4 D. CARCAMO	jacqueli	3.832.720	0
	2/5/2024			1110101053	Betsy Carrasco	jacqueli	33.500	0
	2/5/2024			1110101144	Vanesa Videla	jacqueli	6.540	0
	2/5/2024			1110101146	Francisco Delpin	jacqueli	324.150	0
	2/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	55.704	0
	2/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	61.770	0
	2/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	92.931	0
	2/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	187.350	0
	2/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	85.143	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/5/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	8.920.749	0
	2/5/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	3.198.409	0
	2/5/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	6.615.475	0
	2/5/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	85.073	0
	2/5/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	1.544.783	0
	2/5/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	1.421.835	0
	2/5/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	1.307.307	0
	2/5/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	13.088	0
	2/5/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	5.466.005
	2/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	2.773.962	0
	2/5/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	2.692.043	0
2-36	ABRIL/24 DIETA A 8 CONCEJALES							
	2/5/2024	M-0000608	69.070.200-2	2152104003001	Dietas a Concejales	jacqueli	0	8.293.336
	2/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	8.293.336	0
25-109	DEPOSITOS DIA 02/05/2024							
	2/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	33.500	0
	2/5/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	33.500
	2/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	3.832.720	0
	2/5/2024			1110101034	Cajero Externo Nro. 4 D. CARCAMO	dcarcam	0	3.832.720
	2/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	324.150	0
	2/5/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	324.150
	2/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	6.540	0
	2/5/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	6.540
30-871	DP-925 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	2/5/2024	F-3020731	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	20.141	0
	2/5/2024	C-9044747	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	20.141
30-872	DP-910 COMERCIAL LUBRITRUCK LIMITADA							
	2/5/2024	F-0002265	76.294.560-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	jiturrie	2.594.200	0
	2/5/2024	F-0002265	76.294.560-6	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	2.594.200
	2/5/2024	F-0002265	76.184.721-K	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	2.594.200	0
	2/5/2024	C-9044748	76.184.721-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.594.200
30-873	DP-905 CLUB ADULTO MAYOR OTOÑO DORADO							
	2/5/2024	D-0000416	74.880.200-2	2152601	Devoluciones	jiturrie	72.700	0
	2/5/2024	C-9044749	74.880.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	72.700
30-874	DP-892 PETRINOVIC SPA							
	2/5/2024	F-0028901	79.534.260-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	533.120	0
	2/5/2024	C-9044750	79.534.260-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	533.120
30-875	DP-904 MAKRONET CONSULTING TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA,							
	2/5/2024	f-0001738	76.386.313-1	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	jiturrie	9.880.998	0
	2/5/2024	C-9044751	76.386.313-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	9.880.998
30-876	DP-911 JUNTA DE VECINOS GENERAL JOSE SAN MARTIN							
	2/5/2024	D-0000436	72.053.900-4	2152601	Devoluciones	jiturrie	87.910	0
	2/5/2024	C-9044752	72.053.900-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	87.910
30-877	DP-926 AASHOPPING SPA							
	2/5/2024	F-0001396	77.367.461-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	76.029	0
	2/5/2024	C-9044753	77.367.461-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	76.029
30-878	DP-924 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ELECTRICOS							
	2/5/2024	F-0000989	76.736.641-8	2152204010001	Edificios Municipales	jiturrie	2.945.250	0
	2/5/2024	C-9044754	76.736.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.945.250
30-879	DP-942 PACHECO DIAZ JOSE LUIS							
	2/5/2024	M-0000235	7.014.404-2	1140314	José Luis Pacheco Díaz	jiturrie	300.000	0
	2/5/2024	C-9044755	7.014.404-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
30-880	DP-941 PEREZ OXA CARMEN GLORIA							
	2/5/2024	M-0000141	12.637.958-7	1140349	Carmen Pérez Oxa	jiturrie	700.000	0
	2/5/2024	C-9044756	12.637.958-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	2/5/2024	C-9044757	12.637.958-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	2/5/2024	C-9044758	12.637.958-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	100.000

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-881	DP-855 AGUAS AUSTRALES SPA							
	2/5/2024	F-0000847	77.055.754-2	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	397.470	0
	2/5/2024	C-9044759	77.055.754-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	397.470
30-882	DP-886 PORTAL CHEQUE S.A.							
	2/5/2024	F-0024577	76.672.000-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	26.121	0
	2/5/2024	C-9044760	76.672.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	26.121
30-883	DP-900 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION							
	2/5/2024	M-0000128	61.002.000-3	2152212999	Otros	jiturrie	2.100	0
	2/5/2024	M-0000128	61.002.000-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jiturrie	526.050	0
	2/5/2024	C-9044761	61.002.000-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	528.150
30-884	DP-894 ANAIS Y SANTINO SPA							
	2/5/2024	F-0000094	77.223.891-6	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jiturrie	15.866.437	0
	2/5/2024	F-0000094	77.223.891-6	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	15.866.437
	2/5/2024	F-0000094	96.667.560-8	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	15.866.437	0
	2/5/2024	C-9044762	96.667.560-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	15.866.437
30-885	DP-896 TEK CHILE S.A.							
	2/5/2024	F-0013117	78.090.950-1	2152208005	Servicios de Mantenión de Semáforos	jiturrie	6.194.847	0
	2/5/2024	C-9044763	78.090.950-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	6.194.847
30-886	DP-901 JUNTA DE VECINOS MANUEL RODRIGUEZ							
	2/5/2024	D-0000415	65.176.576-5	2152601	Devoluciones	jiturrie	92.028	0
	2/5/2024	C-9044764	65.176.576-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	92.028
30-887	DP-898 MICROJURIS COM CHILE S.A.							
	2/5/2024	F-0031274	96.936.650-9	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	jiturrie	157.675	0
	2/5/2024	C-9044765	96.936.650-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	157.675
30-888	DP-897 COMERCIALIZADORA CELGREN SPA							
	2/5/2024	F-0000788	77.529.681-K	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	239.428	0
	2/5/2024	C-9044766	77.529.681-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	239.428
30-889	DP-903 K.D.M. S.A.							
	2/5/2024	F-0146464	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	jiturrie	39.364.750	0
	2/5/2024	F-0126293	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	jiturrie	34.289.259	0
	2/5/2024	F-0146464	96.754.450-7	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	39.364.750
	2/5/2024	F-0126293	96.754.450-7	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	34.289.259
	2/5/2024	F-0146464	76.562.786-9	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	39.364.750	0
	2/5/2024	F-0126293	76.562.786-9	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	34.289.259	0
	2/5/2024	C-9044767	76.562.786-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	73.654.009
30-890	DP-902 K.D.M. S.A.							
	2/5/2024	F-0126249	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	jiturrie	39.579.641	0
	2/5/2024	F-0146063	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	jiturrie	45.438.214	0
	2/5/2024	F-0126249	96.754.450-7	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	39.579.641
	2/5/2024	F-0146063	96.754.450-7	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	45.438.214
	2/5/2024	F-0126249	76.562.786-9	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	39.579.641	0
	2/5/2024	F-0146063	76.562.786-9	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	45.438.214	0
	2/5/2024	C-9044768	76.562.786-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	85.017.855
30-891	DP-770 SOLO VERDE SA							
	2/5/2024	F-0002756	99.551.750-7	2152208003003	Mantencion Areas Verdes	jiturrie	201.000.000	0
	2/5/2024	F-0002756	99.551.750-7	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	201.000.000
	2/5/2024	F-0002756	96.655.860-1	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	201.000.000	0
	2/5/2024	C-9044769	96.655.860-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	201.000.000
30-892	DP-946 MUTUAL DE SEGURIDAD C.H.C.							
	2/5/2024		69.070.200-2	2152104003001	Dietas a Concejales	jiturrie	8.293.336	0
	2/5/2024	R-0000004	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	158.624
	2/5/2024	R-0000004	69.070.200-2	2141101	Retencion Impto. Unico	jiturrie	0	43.800
	2/5/2024	C-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	8.090.912
30-893	DP-913 SOC. CONCESIONARIA AUT. NUEVA VESPUCIO SUR S.A							
	2/5/2024	F-1212438	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jalvarez	3.357	0
	2/5/2024	C-0000099	76.052.927-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jalvarez	0	3.357
30-894	DP-914 SOC. CONCESIONARIA AUT. NUEVA VESPUCIO SUR S.A							

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/5/2024	F-1213592	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jalvarez	3.645	0
	2/5/2024	C-0000099	76.052.927-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jalvarez	0	3.645
30-895	DP-895 CLARO CHILE SPA							
	2/5/2024	F-1473447	96.799.250-K	2152205006	Telefonía Celular	jalvarez	517.126	0
	2/5/2024	C-0000099	96.799.250-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jalvarez	0	517.126
30-896	DP-912 SOC. CONCESIONARIA AUT. NUEVA VESPUICIO SUR S.A							
	2/5/2024	F-1212523	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jalvarez	10.323	0
	2/5/2024	C-0000099	76.052.927-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jalvarez	0	10.323
Total Diario							890.033.369	890.033.369
0-1.121	ADQ. DE 08 DISPOSITIVOS ACCENT POINT DE ACUERDO DE EE.TT. ADJUNTAS A L							
	3/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	760.324	0
	3/5/2024	F-0001053	76.398.081-2	2152204009005	Repuestos y accesorios computacionales	jalvarez	0	760.324
0-1.122	ADQUISICIÓN DE TAMBORES ORIGINALES PARA IMPRESORAS DESDE 2296-86-LE24							
	3/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	5.402.600	0
	3/5/2024	f-0026844	77.030.470-9	2152204009002	Cintas, Cartuchos y Toner	jalvarez	0	5.402.600
0-1.123	ADQ. DE 20 TABLAS DE APOYO CON APRETADOR, PARA TOMA DE APUNTES EN TERR							
	3/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	33.011	0
	3/5/2024	f-0001462	76.820.837-9	2152204001	Materiales de Oficina	jalvarez	0	33.011
0-1.124	MAYO/24 APORTE CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL - DE.Nº186 26/05/95							
	3/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	2.476.886	0
	3/5/2024	I-0000005	70.786.200-9	2152401999002	Cooperación Asistencia Judicial	jacqueli	0	2.476.886
20-124	INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/5/2024							
	3/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-2	0
	3/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	-2	0
	3/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-4.374.536	0
	3/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	-4.374.536	0
	3/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-5	0
	3/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	-5	0
	3/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	4.374.538	0
	3/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	4.374.538	0
	3/5/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	5	0
	3/5/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	jacqueli	5	0
	3/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	1.143	0
	3/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	1.143	0
	3/5/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	9.592	0
	3/5/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	jacqueli	9.592	0
	3/5/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	33.082	0
	3/5/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	jacqueli	33.082	0
	3/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	2.261	0
	3/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	jacqueli	2.261	0
	3/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	8	0
	3/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	8	0
	3/5/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	63.507	0
	3/5/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	63.507	0
	3/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	871	0
	3/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	871	0
	3/5/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	7.842	0
	3/5/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	jacqueli	7.842	0
	3/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	1.308.726	0
	3/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	1.308.726	0
	3/5/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	170.073	0
	3/5/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	jacqueli	170.073	0
	3/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	2.464.597	0
	3/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	2.464.597	0
	3/5/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	975.111	0
	3/5/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	975.111	0
	3/5/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	6.540	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/5/2024			1150302002002	Otras	jacqueli	6.540	0
	3/5/2024		6.068.609-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	3/5/2024		6.068.609-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	8.000	0
	3/5/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	87.500	0
	3/5/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	87.500	0
	3/5/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	185.000	0
	3/5/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	185.000	0
	3/5/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	20.000	0
	3/5/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	20.000	0
	3/5/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	143.964	0
	3/5/2024			1150702007	Zoonosis	jacqueli	143.964	0
	3/5/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Art. Único	ccovarru	2.009.534	0
	3/5/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Art. Único	jacqueli	2.009.534	0
	3/5/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	916.204	0
	3/5/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	916.204	0
	3/5/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	122.705	0
	3/5/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	jacqueli	122.705	0
	3/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	575.906	0
	3/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	575.906	0
	3/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 10.110	ccovarru	390.092	0
	3/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 10.110	jacqueli	390.092	0
	3/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y anterior	ccovarru	1.562.004	0
	3/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y anterior	jacqueli	1.562.004	0
	3/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	2.303.592	0
	3/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	2.303.592	0
	3/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	1.171.977	0
	3/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	1.171.977	0
	3/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	573.641	0
	3/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	573.641	0
	3/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	147.363	0
	3/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	147.363	0
	3/5/2024		22.783.896-5	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	327	0
	3/5/2024		22.783.896-5	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	jacqueli	327	0
	3/5/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	427	0
	3/5/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	jacqueli	427	0
	3/5/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	712	0
	3/5/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	jacqueli	712	0
	3/5/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	36.667	0
	3/5/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	jacqueli	36.667	0
	3/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	52.159	0
	3/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	52.159	0
	3/5/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	2.465.309
	3/5/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	2.465.309
	3/5/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.562.004
	3/5/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	1.562.004
	3/5/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (60%)	ccovarru	0	2.303.592
	3/5/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (60%)	jacqueli	0	2.303.592
	3/5/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	147.363
	3/5/2024			2210803	Arancel SRC	jacqueli	0	147.363
	3/5/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades TAG	ccovarru	0	1.171.977
	3/5/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades TAG	jacqueli	0	1.171.977
	3/5/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	444.464
	3/5/2024			43101	Venta de Servicios	jacqueli	0	444.464
	3/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	96.237
	3/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	0	96.237
	3/5/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.439.015
	3/5/2024			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	0	2.439.015

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	2.009.534
	3/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	jacqueli	0	2.009.534
	3/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.576.314
	3/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	2.576.314
	3/5/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	327
	3/5/2024			46104	Otros Ingresos	jacqueli	0	327
	3/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	134.991
	3/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	jacqueli	0	134.991
21-124	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/5/2024							
	3/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	0	105.069
	3/5/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	jacqueli	0	609.124
	3/5/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	jacqueli	0	33.082
	3/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	jacqueli	0	205.382
	3/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	960.272
	3/5/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	0	63.507
	3/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	67.842
	3/5/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	jacqueli	0	720.760
	3/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	1.308.726
	3/5/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	jacqueli	0	170.073
	3/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	2.464.597
	3/5/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	0	975.111
	3/5/2024			1150302002002	Otras	jacqueli	0	6.540
	3/5/2024		6.068.609-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	8.000
	3/5/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	87.500
	3/5/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	185.000
	3/5/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	20.000
	3/5/2024			1150702007	Zoonosis	jacqueli	0	143.964
	3/5/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	0	916.204
	3/5/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	jacqueli	0	122.705
	3/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	jacqueli	0	575.906
	3/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	jacqueli	0	390.092
	3/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	jacqueli	0	1.562.004
	3/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	0	2.303.592
	3/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	jacqueli	0	1.171.977
	3/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	573.641
	3/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	0	147.363
	3/5/2024		22.783.896-5	115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	jacqueli	0	327
	3/5/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	jacqueli	0	12.633
	3/5/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	jacqueli	0	21.055
	3/5/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	jacqueli	0	2.328.350
	3/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	0	812.653
	3/5/2024		10.547.256-0	2140507010003	Gastos de Soporte	jacqueli	0	200.000
	3/5/2024		26.837.552-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	jacqueli	0	29.885
	3/5/2024		10.205.180-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	3/5/2024		10.253.509-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	3/5/2024		12.070.458-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	3/5/2024		12.656.294-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	3/5/2024		12.878.682-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	3/5/2024		12.879.096-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	3/5/2024		13.036.291-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	3/5/2024		13.548.011-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	3/5/2024		13.669.325-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	3/5/2024		14.237.641-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	3/5/2024		14.708.762-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	3/5/2024		15.412.195-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	3/5/2024		16.473.154-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	3/5/2024		16.799.756-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/5/2024		17.338.657-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	3/5/2024		17.745.036-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	3/5/2024		19.002.911-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	3/5/2024		26.310.251-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	3/5/2024		27.190.057-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	3/5/2024		4.945.319-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	3/5/2024		8.315.007-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	3/5/2024		8.987.705-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	3/5/2024		9.843.236-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	3/5/2024		9.896.726-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	3/5/2024		9.975.163-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	3/5/2024		17.110.908-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	jacqueli	0	16.167
	3/5/2024		9.600.366-8	2141105	COMERCIANTE RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS	jacqueli	0	16.361
	3/5/2024			1110101034	COMERCIANTE Cajero Externo Nro. 4 D. CARCAMO	jacqueli	5.569.113	0
	3/5/2024			1110101053	Betsy Carrasco	jacqueli	272.500	0
	3/5/2024			1110101144	Vanesa Videla	jacqueli	45.800	0
	3/5/2024			1110101146	Francisco Delpin	jacqueli	797.250	0
	3/5/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	28.000	0
	3/5/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	2.446.163	0
	3/5/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	3.961.407	0
	3/5/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	3.119.346	0
	3/5/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	91.620	0
	3/5/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	256.319	0
	3/5/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	1.493.155	0
	3/5/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	1.274.497	0
	3/5/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	6.544	0
	3/5/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	4.047.656
	3/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	2.485.652	0
	3/5/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	1.562.004	0
25-110	DEPOSITOS DIA 03/05/2024							
	3/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	272.500	0
	3/5/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	272.500
	3/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	45.800	0
	3/5/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	45.800
	3/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.754.540	0
	3/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	3.814.573	0
	3/5/2024			1110101034	Cajero Externo Nro. 4 D. CARCAMO	dcarcam	0	5.569.113
	3/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	797.250	0
	3/5/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	797.250
30-897	DP-943 SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUICIO ORIENTE S.A.							
	3/5/2024	F-1145015	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jalvarez	3.365	0
	3/5/2024	C-0000099	76.376.061-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jalvarez	0	3.365
30-898	DP-944 AUTOPISTA CENTRAL SA							
	3/5/2024	F-9636965	96.945.440-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jalvarez	225.478	0
	3/5/2024	C-0000099	96.945.440-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jalvarez	0	225.478
30-899	DP-949 HERNANDEZ SILVA MARITSA AYBETH							
	3/5/2024		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jiturrie	1.460.542	0
	3/5/2024		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jiturrie	149.975	0
	3/5/2024		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 2551 de 1981	jiturrie	600.951	0
	3/5/2024		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 2551 de 1981	jiturrie	57.996	0
	3/5/2024		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jiturrie	331.146	0
	3/5/2024		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jiturrie	36.540	0
	3/5/2024		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jiturrie	314.018	0
	3/5/2024		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jiturrie	32.245	0
	3/5/2024		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 19.546	jiturrie	38.588	0
	3/5/2024		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 19.546	jiturrie	3.510	0
	3/5/2024		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jiturrie	104.175	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/5/2024		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 19.675	jiturrie	9.510	0
	3/5/2024		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jiturrie	398.903	0
	3/5/2024		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jiturrie	42.396	0
	3/5/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jiturrie	111.741	0
	3/5/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jiturrie	11.426	0
	3/5/2024		69.070.200-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jiturrie	0	76.850
	3/5/2024	C-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.881.848
	3/5/2024	R-0000004	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	238.160
	3/5/2024	R-0000004	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	69.819
	3/5/2024	R-0000004	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	259.263
	3/5/2024	R-0000004	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	74.614
	3/5/2024	R-0000004	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	79.472
	3/5/2024	R-0000004	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	23.636
	3/5/2024	R-0000004	16.048.011-4	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jiturrie	76.850	0
	3/5/2024	C-0000099	16.048.011-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	76.850
	3/5/2024		69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales	jiturrie	12.475	0
	3/5/2024		69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	12.475
	3/5/2024		69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	12.475	0
	3/5/2024		69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales	jiturrie	0	12.475
Total Diario							73.503.413	73.503.413
20-125	INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/5/2024							
	4/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	355	0
	4/5/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	354	0
	4/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	jacqueli	1.174	0
	4/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	2.027	0
	4/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	280.440	0
	4/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	467.400	0
	4/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	78.533	0
	4/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley Nº 18.717	jacqueli	54.100	0
	4/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y anteriores	jacqueli	429.515	0
	4/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	314.126	0
	4/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	375.431	0
	4/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	53.444	0
	4/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	22.850	0
	4/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	2.217	0
	4/5/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	467.400
	4/5/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	429.515
	4/5/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	jacqueli	0	314.126
	4/5/2024			2210803	Arancel SRC	jacqueli	0	22.850
	4/5/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipalidades TAG	jacqueli	0	375.431
	4/5/2024			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	0	277.665
	4/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	186.077
	4/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	jacqueli	0	8.902
21-125	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/5/2024							
	4/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	0	32.580
	4/5/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	0	32.579
	4/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	jacqueli	0	107.872
	4/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	720.198
	4/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	186.330
	4/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	280.440
	4/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	467.400
	4/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	0	78.533
	4/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley Nº 18.717	jacqueli	0	54.100
	4/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y anteriores	jacqueli	0	429.515
	4/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	0	314.126
	4/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	0	375.431
	4/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	53.444

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	0	22.850
	4/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	0	78.657
	4/5/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	2.661.755	0
	4/5/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	572.300	0
	4/5/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	896.915
	4/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	467.400	0
	4/5/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	429.515	0
Total Diario							6.212.936	6.212.936
20-126	INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/5/2024							
	5/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	379.568	0
	5/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	632.614	0
	5/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	jacqueli	161.781	0
	5/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	1.042.895	0
	5/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	881.139	0
	5/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	45.988	0
	5/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	4.073	0
	5/5/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	jacqueli	1.027	0
	5/5/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	jacqueli	1.711	0
	5/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	1.172	0
	5/5/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	634.325
	5/5/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	1.042.895
	5/5/2024			2210803	Arancel SRC	jacqueli	0	4.073
	5/5/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	jacqueli	0	881.139
	5/5/2024			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	0	375.811
	5/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	207.769
	5/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	jacqueli	0	5.956
21-126	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/5/2024							
	5/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	186.718
	5/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	379.568
	5/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	632.614
	5/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	jacqueli	0	161.781
	5/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	0	1.042.895
	5/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	0	881.139
	5/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	45.988
	5/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	0	4.073
	5/5/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	jacqueli	0	30.362
	5/5/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	jacqueli	0	50.603
	5/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	0	52.132
	5/5/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	2.730.882	0
	5/5/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	736.991	0
	5/5/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	1.726.112
	5/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	683.217	0
	5/5/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	1.042.895	0
Total Diario							8.345.953	8.345.953
0-1.128	MAYO/24 ARRIENDO CASA DE LA MUJER - DE.N°635 01/06/15							
	6/5/2024			53209	Arriendos	jacqueli	433.388	0
	6/5/2024	R-0000005	70.512.100-1	2152209002001	casa de la mujer	jacqueli	0	433.388
0-1.129	Orden de Compra codigo: 2296-252-AG24 dirigida a JF SOLUCIONES Y RESPA							
	6/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	499.969	0
	6/5/2024	F-0000849	77.582.355-0	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	jalvarez	0	499.969
0-1.130	combustible para flota municipal							
	6/5/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	1.020.191	0
	6/5/2024	F-2194172	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	1.020.191
0-1.131	combustible para flota municipal							
	6/5/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	1.356.869	0
	6/5/2024	F-2194173	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	1.356.869

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-1.132	combustible para flota municipal							
	6/5/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	458.864	0
	6/5/2024	F-2194174	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	458.864
0-1.133	ABRIL/24 HONORARIOS VETERINARIO							
	6/5/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	760.000	0
	6/5/2024	B-0000136	17.416.841-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	760.000
0-1.134	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONAL MEDICO VETERINARIO DESDE 2296-5							
	6/5/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	1.500.000	0
	6/5/2024	B-0000090	17.681.466-7	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	1.500.000
0-1.135	PAGO CAUSA ROL C-1887-24 POR INTERESES Y REAJUSTES							
	6/5/2024			56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Proximidad	jacqueli	38.574	0
	6/5/2024	D-0000458	14.044.520-7	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Proximidad	jacqueli	0	38.574
0-1.136	Servicio de Coctel para evento de cuenta publica 2023, para 500 person							
	6/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jalvarez	4.651.472	0
	6/5/2024	F-0003293	77.225.052-5	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	jalvarez	0	4.651.472
0-1.137	MARZ 24 SERV. ASEO A LAS DEPENDENCIAS MUNICIPALES							
	6/5/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	5.060.388	0
	6/5/2024	F-0002291	76.562.293-K	2152208001001	Dependencias	cmaramb	0	5.060.388
0-1.138	3 PUERTAS ABATIBLES - ANULA D. DE PAGO N°924 29/04/24 POR CESION DE CREDITO							
	6/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	0	2.945.250
	6/5/2024	F-0000989	76.736.641-8	2152204010001	Edificios Municipales	jacqueli	0	-2.945.250
	6/5/2024	F-0000989	76.736.641-8	2152204010001	Edificios Municipales	jacqueli	-2.945.250	0
	6/5/2024	C-9044754	76.736.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	2.945.250	0
0-1.139	ADQUISICION DE 3 PUERTAS ABATIBLES DOBLES							
	6/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	2.945.250	0
	6/5/2024	F-0000989	76.736.641-8	2152204010001	Edificios Municipales	jacqueli	0	2.945.250
20-127	INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/5/2024							
	6/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	-64.453	0
	6/5/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	jacqueli	-3	0
	6/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	jacqueli	-106.698	0
	6/5/2024			1150301002003001	DERECHOS DE ASEO PATENTES Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	-7.255.346	0
	6/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	-32.334	0
	6/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	-4	0
	6/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	7.458.834	0
	6/5/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	jacqueli	4	0
	6/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	33.908	0
	6/5/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	459	0
	6/5/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	jacqueli	32.225	0
	6/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	jacqueli	38.295	0
	6/5/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	jacqueli	53.349	0
	6/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	8	0
	6/5/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	jacqueli	20.958	0
	6/5/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	129.388	0
	6/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	480	0
	6/5/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	jacqueli	22.906	0
	6/5/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	jacqueli	6.544	0
	6/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	1.668.855	0
	6/5/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	jacqueli	145.779	0
	6/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	3.024.383	0
	6/5/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	1.056.259	0
	6/5/2024			1150302002002	Otras	jacqueli	6.544	0
	6/5/2024		10.368.285-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	10.000	0
	6/5/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	21.500	0
	6/5/2024		12.476.906-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	10.000	0
	6/5/2024		13.260.268-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	39.500	0
	6/5/2024		16.913.273-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	5.000	0
	6/5/2024		17.232.734-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	10.000	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/5/2024		18.169.200-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	10.000	0
	6/5/2024		20.328.322-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	4.000	0
	6/5/2024		6.068.609-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	2.000	0
	6/5/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	230.000	0
	6/5/2024		7.101.796-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	5.000	0
	6/5/2024			1150702007	Zoonosis	jacqueli	117.789	0
	6/5/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 10.117 Art. Único	jacqueli	440.401	0
	6/5/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Art. Único	jacqueli	789.245	0
	6/5/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	1.112.527	0
	6/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	668.843	0
	6/5/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	jacqueli	32.721	0
	6/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	jacqueli	596.476	0
	6/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	jacqueli	2.191.274	0
	6/5/2024			1150802003001	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	jacqueli	39.264	0
	6/5/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	jacqueli	26.176	0
	6/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	2.675.298	0
	6/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	1.594.861	0
	6/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	990.768	0
	6/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	242.807	0
	6/5/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	jacqueli	1.784	0
	6/5/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	jacqueli	2.975	0
	6/5/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	jacqueli	10.836	0
	6/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	132.448	0
	6/5/2024			22102	Fondos de Terceros	jacqueli	0	26.176
	6/5/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	3.027.358
	6/5/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	2.191.274
	6/5/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	jacqueli	0	2.675.298
	6/5/2024			2210803	Arancel SRC	jacqueli	0	242.807
	6/5/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	jacqueli	0	1.594.861
	6/5/2024			43101	Venta de Servicios	jacqueli	0	464.789
	6/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	0	333.666
	6/5/2024			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	0	2.825.160
	6/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	jacqueli	0	1.229.646
	6/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	3.439.827
	6/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	jacqueli	0	202.971
21-127					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/5/2024			
	6/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	0	138.345
	6/5/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	0	39.278
	6/5/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	jacqueli	0	32.222
	6/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	275.462
	6/5/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	jacqueli	0	53.349
	6/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	1.947.192
	6/5/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	jacqueli	0	20.958
	6/5/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	0	129.388
	6/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	42.587
	6/5/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	jacqueli	0	22.906
	6/5/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	jacqueli	0	6.544
	6/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	1.668.855
	6/5/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	jacqueli	0	145.779
	6/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	3.024.383
	6/5/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.056.259
	6/5/2024			1150302002002	Otras	jacqueli	0	6.544
	6/5/2024		10.368.285-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	10.000
	6/5/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	21.500
	6/5/2024		12.476.906-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	10.000
	6/5/2024		13.260.268-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	39.500
	6/5/2024		16.913.273-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	5.000

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/5/2024		17.232.734-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	10.000
	6/5/2024		18.169.200-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	10.000
	6/5/2024		20.328.322-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	4.000
	6/5/2024		6.068.609-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	2.000
	6/5/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	230.000
	6/5/2024		7.101.796-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	5.000
	6/5/2024			1150702007	Zoonosis	jacqueli	0	117.789
	6/5/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	0	1.112.527
	6/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	0	668.843
	6/5/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	jacqueli	0	32.721
	6/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 21.0	jacqueli	0	596.476
	6/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal N° 21.0 y Anterior	jacqueli	0	2.191.274
	6/5/2024			1150802003001	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	jacqueli	0	39.264
	6/5/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	jacqueli	0	26.176
	6/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	0	2.675.298
	6/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TAG)	jacqueli	0	1.594.861
	6/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	990.768
	6/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	0	242.807
	6/5/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	jacqueli	0	52.765
	6/5/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	jacqueli	0	87.944
	6/5/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	jacqueli	0	275.343
	6/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	0	1.581.301
	6/5/2024		10.340.690-0	1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	jacqueli	0	14.910
	6/5/2024		12.654.654-8	1140366	Liliana Reyes Esparza (Personal)	jacqueli	0	300.000
	6/5/2024		17.339.338-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	jacqueli	0	372.135
	6/5/2024		20.327.227-8	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	jacqueli	0	83.701
	6/5/2024		76.010.221-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	jacqueli	0	1.503.141
	6/5/2024		10.353.988-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/5/2024		10.519.429-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/5/2024		10.740.374-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/5/2024		10.855.972-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/5/2024		12.258.025-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/5/2024		13.334.044-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/5/2024		13.445.528-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/5/2024		13.886.796-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/5/2024		13.887.262-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/5/2024		15.774.979-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/5/2024		16.920.181-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/5/2024		17.230.937-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/5/2024		17.339.527-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/5/2024		17.764.736-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/5/2024		18.065.695-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/5/2024		18.424.206-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/5/2024		18.627.298-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/5/2024		19.381.469-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/5/2024		20.003.003-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/5/2024		21.385.446-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/5/2024		21.413.893-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/5/2024		21.657.032-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/5/2024		21.673.905-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/5/2024		26.247.860-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/5/2024		27.739.279-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/5/2024		27.886.275-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/5/2024		5.438.638-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/5/2024		6.928.176-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/5/2024		7.771.062-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/5/2024		8.039.739-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/5/2024		9.918.550-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/5/2024		9.975.164-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/5/2024		12.654.654-8	2141204	Bienestar - Prestamos de Emergencia	jacqueli	0	100.000
	6/5/2024			1110101034	Cajero Externo Nro. 4 D. CARCAMO	jacqueli	3.362.870	0
	6/5/2024			1110101053	Betsy Carrasco	jacqueli	93.500	0
	6/5/2024			1110101144	Vanesa Videla	jacqueli	45.800	0
	6/5/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	jacqueli	1.235.160	0
	6/5/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	253.500	0
	6/5/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	6.996.136	0
	6/5/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	353.618	0
	6/5/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	4.817.291	0
	6/5/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1.705.670	0
	6/5/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	71.989	0
	6/5/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	1.349.308	0
	6/5/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	908.987	0
	6/5/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	2.456.866	0
	6/5/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	5.303.601
	6/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	3.112.327	0
	6/5/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	2.191.274	0
2-38	ABRIL/24 REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO MEDICO PSICOTECNICO DE TRAN							
	6/5/2024	M-0000615	23.708.224-9	2152103004001	Sueldos	jacqueli	0	2.135.466
	6/5/2024	M-0000615	23.708.224-9	2152103004002	Aportes del Empleador	jacqueli	0	196.627
	6/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	2.332.093	0
25-111	DEPOSITOS DIA 06/05/2024							
	6/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	3.262.870	0
	6/5/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	dcarcam	100.000	0
	6/5/2024			1110101034	Cajero Externo Nro. 4 D. CARCAMO	dcarcam	0	3.362.870
	6/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	93.500	0
	6/5/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	93.500
	6/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	828.400	0
	6/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	406.760	0
	6/5/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	dcarcam	0	1.235.160
	6/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	52.340	0
	6/5/2024		16.340.364-1	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	6.540
	6/5/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	45.800
30-900	DP-948 ABASTIBLE S.A							
	6/5/2024	F-1324932	91.806.000-6	2141210	Adquisición de Gas Licuado	jiturrie	3.714.305	0
	6/5/2024	C-0000099	91.806.000-6	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	3.714.305
Total Diario							76.723.362	76.723.362
0-1.140	MARZO/24 SERVICIO DISPOSICION DE RESIDUOS Y TRANSPORTE							
	7/5/2024			53208	Servicios Generales	fvejar	38.414.130	0
	7/5/2024	F-0126340	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	fvejar	0	38.414.130
0-1.141	MARZO/24 SERVICIO DISPOSICION DE RESIDUOS Y TRANSPORTE							
	7/5/2024			53208	Servicios Generales	fvejar	44.100.181	0
	7/5/2024	F-0146871	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	fvejar	0	44.100.181
0-1.142	ADQ. 04 BIDONES DE ACEITE DE MOTOR 2 TIEMPOS, 50 ML C/U, PARA MAQUINAS							
	7/5/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jalvarez	28.512	0
	7/5/2024	F-0000495	77.656.276-9	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tensión y Elevación	jalvarez	0	28.512
0-1.143	Orden de Compra codigo: 2296-244-AG24 dirigida a ACCIÓN GRAFICA PUBLIC							
	7/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jalvarez	1.445.850	0
	7/5/2024	F-0003598	76.231.844-k	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	jalvarez	0	1.445.850
0-1.144	Orden de Compra código: 2296-99-AG24 dirigida a IMPRENTA FULL IMAGEN S							
	7/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	261.800	0
	7/5/2024	F-0001947	77.426.298-9	2152204001	Materiales de Oficina	jalvarez	0	261.800
0-1.145	MARZO/24 SERV.APLICACION Y ACTUALIZACION REGISTRO SOCIAL HOGARES							
	7/5/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	fvejar	4.370.000	0
	7/5/2024	F-0000468	6.332.131-1	2152211999001	Estratificación Social (RSH)	fvejar	0	4.370.000

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-1.146	ABRIL/24 CANCELA FONDO COMUN MUNICIPAL - DETALLE DE PAGO							
	7/5/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	253.411.011	0
	7/5/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	52.059.639	0
	7/5/2024	L-0000004	60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	jacqueli	0	249.817.734
	7/5/2024	L-0000004	60.805.000-0	2152403090002	Aporte Otros Años	jacqueli	0	3.593.277
	7/5/2024	L-0000004	60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Empleo de Derivados	jacqueli	0	52.059.639
0-1.147	ABRIL/24 CANCELA MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40% SERVICIO DE SALUD							
	7/5/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	jacqueli	26.177	0
	7/5/2024	F-1715112	60.805.000-0	2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	jacqueli	0	26.177
20-128	INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/5/2024							
	7/5/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	-32.225	0
	7/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	jacqueli	-53.349	0
	7/5/2024			1150301002003001	DERECHOS DE ASEO PATENTES Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	-3.520.968	0
	7/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	-16.167	0
	7/5/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	jacqueli	-196.104	0
	7/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	3.622.709	0
	7/5/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	jacqueli	196.104	0
	7/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	13.874	0
	7/5/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	jacqueli	354	0
	7/5/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	32.687	0
	7/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	jacqueli	55.283	0
	7/5/2024			1150301002003001	DERECHOS DE ASEO PATENTES Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	2	0
	7/5/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	663.291	0
	7/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	16.397	0
	7/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	1.422.936	0
	7/5/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	jacqueli	97.188	0
	7/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	2.533.527	0
	7/5/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	977.729	0
	7/5/2024			1150302002002	Otras	jacqueli	19.624	0
	7/5/2024	17.031.460-3		1150702001	Retiro de Escombros	jacqueli	65.445	0
	7/5/2024			1150702007	Zoonosis	jacqueli	58.890	0
	7/5/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 10.117 Art. Único	jacqueli	676.966	0
	7/5/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Art. Único	jacqueli	595.319	0
	7/5/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	2.035.276	0
	7/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	242.144	0
	7/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley Nº 18.110	jacqueli	783.103	0
	7/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 20% y 50%	jacqueli	1.809.281	0
	7/5/2024			1150802003001	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	jacqueli	58.899	0
	7/5/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de Salud	jacqueli	39.264	0
	7/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	968.558	0
	7/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	1.026.219	0
	7/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	639.608	0
	7/5/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	jacqueli	46.131	0
	7/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	63.980	0
	7/5/2024	70.878.100-2		115089999001	Otros	jacqueli	8.608	0
	7/5/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	jacqueli	11.229	0
	7/5/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	jacqueli	18.715	0
	7/5/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	jacqueli	205.084	0
	7/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	55.118	0
	7/5/2024			22102	Fondos de Terceros	jacqueli	0	39.264
	7/5/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	2.552.242
	7/5/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	1.809.281
	7/5/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (enoz)	jacqueli	0	968.558
	7/5/2024			2210803	Arancel SRC	jacqueli	0	63.980
	7/5/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades TAG	jacqueli	0	1.026.219
	7/5/2024			43101	Venta de Servicios	jacqueli	0	124.335
	7/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	0	971.241

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/5/2024			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	0	2.491.619
	7/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	jacqueli	0	1.272.285
	7/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	3.801.436
	7/5/2024			46104	Otros Ingresos	jacqueli	0	8.608
	7/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Ingresos Económicos	jacqueli	0	111.661
21-128					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/5/2024			
	7/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	0	1.275.193
	7/5/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	jacqueli	0	32.579
	7/5/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	0	6.622
	7/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	118.830
	7/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	506.808
	7/5/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	0	663.291
	7/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	3.320
	7/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	1.422.936
	7/5/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	jacqueli	0	97.188
	7/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	2.533.527
	7/5/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	0	977.729
	7/5/2024			1150302002002	Otras	jacqueli	0	19.624
	7/5/2024	17.031.460-3		1150702001	Retiro de Escombros	jacqueli	0	65.445
	7/5/2024			1150702007	Zoonosis	jacqueli	0	58.890
	7/5/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	0	2.035.276
	7/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	0	242.144
	7/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	jacqueli	0	783.103
	7/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	jacqueli	0	1.809.281
	7/5/2024			1150802003001	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	jacqueli	0	58.899
	7/5/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de Salud	jacqueli	0	39.264
	7/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	0	968.558
	7/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipaldades(TAG)	jacqueli	0	1.026.219
	7/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	639.608
	7/5/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	jacqueli	0	46.131
	7/5/2024			1150804001002	ENROLADAS Arancel SRC	jacqueli	0	63.980
	7/5/2024	70.878.100-2		115089999001	Otros	jacqueli	0	8.608
	7/5/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	jacqueli	0	148.146
	7/5/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	jacqueli	0	246.909
	7/5/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	jacqueli	0	24.869
	7/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	0	662.723
	7/5/2024	13.363.013-9		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	jacqueli	0	219.860
	7/5/2024	10.855.797-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/5/2024	11.208.780-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/5/2024	11.390.618-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/5/2024	11.753.478-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/5/2024	12.649.184-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/5/2024	12.711.605-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/5/2024	16.340.304-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/5/2024	16.372.143-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/5/2024	17.151.187-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/5/2024	17.341.002-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/5/2024	19.362.310-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/5/2024	21.232.214-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/5/2024	21.309.201-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/5/2024	21.739.770-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/5/2024	23.200.574-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/5/2024	25.453.832-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/5/2024	25.905.298-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/5/2024	26.098.648-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/5/2024	26.330.523-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/5/2024	27.605.620-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/5/2024		6.302.951-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/5/2024		7.206.611-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/5/2024		7.691.474-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/5/2024		7.743.637-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/5/2024		8.660.269-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/5/2024		8.823.475-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/5/2024		9.577.492-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/5/2024			1110101034	Cajero Externo Nro. 4 D. CARCAMO	jacqueli	2.001.550	0
	7/5/2024			1110101144	Vanesa Videla	jacqueli	13.080	0
	7/5/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	jacqueli	1.266.593	0
	7/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	8.608	0
	7/5/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	4.411.840	0
	7/5/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	2.744.660	0
	7/5/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	2.632.767	0
	7/5/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	111.255	0
	7/5/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	453.122	0
	7/5/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	2.962.328	0
	7/5/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	228.107	0
	7/5/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	4.589.717
	7/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	2.780.436	0
	7/5/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	1.809.281	0
25-112					DEPOSITOS DIA 07/05/2024			
	7/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.001.550	0
	7/5/2024			1110101034	Cajero Externo Nro. 4 D. CARCAMO	dcarcam	0	2.001.550
	7/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	714.470	0
	7/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	552.123	0
	7/5/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	dcarcam	0	1.266.593
	7/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	13.080	0
	7/5/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	13.080
30-901					DP-978 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
	7/5/2024	L-0000004	60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	jiturrie	249.817.734	0
	7/5/2024	L-0000004	60.805.000-0	2152403090002	Aporte Otros Años	jiturrie	3.593.277	0
	7/5/2024	L-0000004	60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro	jiturrie	52.059.639	0
	7/5/2024	C-0000099	60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	305.470.650
	7/5/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	jiturrie	305.470.650	0
	7/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jiturrie	0	253.411.011
	7/5/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jiturrie	0	52.059.639
30-902					DP-979 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
	7/5/2024	C-0000012	60.805.000-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	48.629	0
	7/5/2024	C-0000012	60.805.000-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	jiturrie	48.629	0
	7/5/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	48.629
	7/5/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	48.629
30-903					DP-980 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
	7/5/2024	F-1715112	60.805.000-0	2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	ccovarru	26.177	0
	7/5/2024	F-1715112	60.805.000-0	2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	jiturrie	26.177	0
	7/5/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	26.177
	7/5/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	26.177
30-904					DP-958 BERMEO GUANANGA YADIRA VERONICA			
	7/5/2024		69.070.200-2	2152103004001	Sueldos	ccovarru	2.135.466	0
	7/5/2024		69.070.200-2	2152103004001	Sueldos	jiturrie	2.135.466	0
	7/5/2024		69.070.200-2	2152103004002	Aportes del Empleador	ccovarru	196.627	0
	7/5/2024		69.070.200-2	2152103004002	Aportes del Empleador	jiturrie	196.627	0
	7/5/2024		23.708.224-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.545.644
	7/5/2024		23.708.224-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.545.644
	7/5/2024	R-0000004	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	42.967
	7/5/2024	R-0000004	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	42.967
	7/5/2024	R-0000004	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	362.261

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/5/2024	R-0000004	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	362.261
	7/5/2024	R-0000004	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	347.258
	7/5/2024	R-0000004	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	347.258
	7/5/2024	R-0000004	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	33.963
	7/5/2024	R-0000004	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	jiturrie	0	33.963
Total Diario							1.049.817.977	1.049.817.977
0-1.148	4° F.RENDAR ABRIL/24 OPIR - D. DE PAGO N°766/24-C. ING.4792519/24							
	8/5/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	42.000	0
	8/5/2024	D-0000766	13.243.951-6	2152208007001	Caja Chica OPIR (M\$ 200)	jacqueli	0	42.000
	8/5/2024	D-0000766	13.243.951-6	2152208007001	Caja Chica OPIR (M\$ 200)	jacqueli	42.000	0
	8/5/2024	D-0000766	13.243.951-6	1140368	Javier Espinoza Ayala (Opir)	jacqueli	0	42.000
0-1.149	DEVOLUCION DE DINERO POR DUPLICIDAD DE PAGO CONVENIO TAG							
	8/5/2024			56101	Devoluciones	jacqueli	77.752	0
	8/5/2024	D-0000465	19.163.493-4	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	77.752
0-1.150	ABRIL/24 HONORARIOS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA AREA ELECTRONICA							
	8/5/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	jacqueli	1.500.000	0
	8/5/2024	B-0000015	18.026.565-1	2153102999	Otros Gastos	jacqueli	0	1.500.000
0-1.151	Orden de Compra codigo: 2296-192-AG24 dirigida a ERIKA DE LAS MERCEDES							
	8/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	508.225	0
	8/5/2024	F-0001661	8.089.509-7	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jalvarez	0	508.225
0-1.152	ABRIL 24 SERVICIO DE BARRIDO EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO DE CONCHALI							
	8/5/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	17.950.000	0
	8/5/2024	F-0000447	76.891.003-0	2152208001002006	Barrido de Calles y Mantenición de Sumideros	cmaramb	0	17.950.000
0-1.153	REAJUSTE IPC MES DE FEBRERO 2024							
	8/5/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	2.583.855	0
	8/5/2024	F-0041914	99.538.350-0	2152208001002001	Recoleccion Residuos Domiciliarios	cmaramb	0	2.583.855
0-1.154	REAJUSTE IPC FEB 24 SERV. REC.Y TRANSP. DE RESIDUOS DE FERIAS LIBRES							
	8/5/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	575.747	0
	8/5/2024	F-0041912	99.538.350-0	2152208001002003	Aseo Ferias Libres	cmaramb	0	575.747
0-1.155	Inscripción a Participación Alcalde -D.PAGO 760/24-FACTURA 1636 17/04/24							
	8/5/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jacqueli	200.000	0
	8/5/2024	F-0001636	65.076.037-9	2152211002001	Cursos Contratados con Terceros	jacqueli	0	200.000
	8/5/2024	F-0001636	65.076.037-9	2152211002001	Cursos Contratados con Terceros	jacqueli	200.000	0
	8/5/2024	F-0001636	65.076.037-9	11401	Anticipos a Proveedores	jacqueli	0	200.000
20-129	INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/5/2024							
	8/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-4.054.448	0
	8/5/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	-2	0
	8/5/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	-430.319	0
	8/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-7	0
	8/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	4.054.450	0
	8/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	430.319	0
	8/5/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	7	0
	8/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	7.413	0
	8/5/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	354	0
	8/5/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	355	0
	8/5/2024			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3°	ccovarru	711	0
	8/5/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	64.362	0
	8/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	92.157	0
	8/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	3	0
	8/5/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	59.790	0
	8/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	320	0
	8/5/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	9.847	0
	8/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	1.120.017	0
	8/5/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	461.341	0
	8/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	2.635.602	0
	8/5/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.010.459	0
	8/5/2024		17.158.447-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	7.500	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/5/2024		20.671.154-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	8/5/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	137.411	0
	8/5/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 10.117 Art. Único	ccovarru	44.810	0
	8/5/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Art. Único	ccovarru	5.896.916	0
	8/5/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	212.693	0
	8/5/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	73.623	0
	8/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	621.723	0
	8/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	ccovarru	1.124.565	0
	8/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	2.780.756	0
	8/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	2.486.824	0
	8/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	1.656.230	0
	8/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	486.568	0
	8/5/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	1.802	0
	8/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	210.734	0
	8/5/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	425	0
	8/5/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	707	0
	8/5/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	1.041	0
	8/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	19.928	0
	8/5/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	2.636.309
	8/5/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	2.780.756
	8/5/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (enrol.)	ccovarru	0	2.486.824
	8/5/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	210.734
	8/5/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipalidades TAG	ccovarru	0	1.656.230
	8/5/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	148.911
	8/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	221.192
	8/5/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.549.378
	8/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	5.941.726
	8/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.518.809
	8/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	ccovarru	0	80.118
21-129	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/5/2024							
	8/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	480.821
	8/5/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.579
	8/5/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	0	32.580
	8/5/2024			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3°	ccovarru	0	65.377
	8/5/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	70.678
	8/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	427.677
	8/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.146.985
	8/5/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	59.790
	8/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	27.389
	8/5/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	11.771
	8/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.120.017
	8/5/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	461.341
	8/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	2.635.602
	8/5/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.010.459
	8/5/2024		17.158.447-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	7.500
	8/5/2024		20.671.154-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	8/5/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	137.411
	8/5/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	212.693
	8/5/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	73.623
	8/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	621.723
	8/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	ccovarru	0	1.124.565
	8/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	2.780.756
	8/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	2.486.824
	8/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	1.656.230
	8/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	486.568
	8/5/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	114.477
	8/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	210.734

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/5/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	12.557
	8/5/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	20.927
	8/5/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	32.578
	8/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	265.655
	8/5/2024	6.437.727-2	1140315	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	ccovarru	0	70.350
	8/5/2024	15.433.914-0	2140902001	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	39.164
	8/5/2024	17.705.303-1	2140902001	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	83.698
	8/5/2024	17.770.595-0	2140902001	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	76.418
	8/5/2024	9.653.701-8	2140902001	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	534.926
	8/5/2024	10.590.921-7	2140915001	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/5/2024	10.894.678-4	2140915001	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/5/2024	11.488.584-3	2140915001	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/5/2024	11.856.810-9	2140915001	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/5/2024	11.858.492-9	2140915001	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/5/2024	12.261.938-9	2140915001	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/5/2024	13.245.183-4	2140915001	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/5/2024	13.263.867-5	2140915001	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/5/2024	13.346.752-1	2140915001	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/5/2024	13.461.129-4	2140915001	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/5/2024	13.915.439-8	2140915001	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/5/2024	13.994.546-8	2140915001	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/5/2024	14.124.723-9	2140915001	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/5/2024	14.380.393-7	2140915001	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/5/2024	15.412.124-2	2140915001	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/5/2024	15.799.857-9	2140915001	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/5/2024	16.381.026-3	2140915001	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/5/2024	16.611.893-K	2140915001	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/5/2024	17.074.118-8	2140915001	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/5/2024	17.942.844-K	2140915001	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/5/2024	18.211.751-K	2140915001	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/5/2024	18.423.382-7	2140915001	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/5/2024	18.426.121-9	2140915001	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/5/2024	19.065.995-K	2140915001	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/5/2024	19.345.038-5	2140915001	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/5/2024	19.546.818-4	2140915001	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/5/2024	20.085.202-8	2140915001	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/5/2024	20.331.820-0	2140915001	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/5/2024	20.634.906-9	2140915001	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/5/2024	22.055.288-8	2140915001	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/5/2024	26.339.742-8	2140915001	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/5/2024	6.446.374-8	2140915001	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/5/2024	6.553.475-4	2140915001	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/5/2024	8.495.672-4	2141104	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.361
	8/5/2024	69.070.200-2	2141201	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	1.912.325
	8/5/2024	69.070.200-2	2141202	2141202	Bienestar - Intereses por Convenios con Empresas	ccovarru	0	451.000
	8/5/2024	69.070.200-2	2141203	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	3.825.674
	8/5/2024	69.070.200-2	2141204	2141204	Bienestar - Prestamos de Emergencia	ccovarru	0	907.967
	8/5/2024	69.070.200-2	2141206	2141206	Bienestar - Otros	ccovarru	0	15.135.165
	8/5/2024		1110101034	1110101034	Cajero Externo Nro. 4 D. CARCAMO	ccovarru	23.023.721	0
	8/5/2024		1110101053	1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	6.500	0
	8/5/2024		1110101144	1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	91.970	0
	8/5/2024		1110101147	1110101147	Romina Rojas Inostroza	ccovarru	623.640	0
	8/5/2024		1140901001	1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.000	0
	8/5/2024		1140901001	1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.531.248	0
	8/5/2024		1140901001	1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.850.928	0
	8/5/2024		1140901001	1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.859.321	0
	8/5/2024		1140901001	1140901001	Transbank Debito	ccovarru	45.441	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	4.849.410	0
	8/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	656.902	0
	8/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.375.504	0
	8/5/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	5.437.285
	8/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	2.656.529	0
	8/5/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	2.780.756	0
25-113	DEPOSITOS DIA 08/05/2024							
	8/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	791.590	0
	8/5/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	dcarcam	22.232.131	0
	8/5/2024			1110101034	Cajero Externo Nro. 4 D. CARCAMO	dcarcam	0	23.023.721
	8/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	6.500	0
	8/5/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	6.500
	8/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	623.640	0
	8/5/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	dcarcam	0	623.640
	8/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	91.970	0
	8/5/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	91.970
Total Diario							115.013.267	115.013.267
0-1.156	SERVICIO DE PRODUCCIÓN TÉCNICA DE EVENTO MUNICIPAL CUENTA PÚBLICA 2023							
	9/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jalvarez	6.902.000	0
	9/5/2024	F-0000962	76.978.883-2	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	jalvarez	0	6.902.000
0-1.157	Orden de Compra codigo: 2296-215-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA BASU							
	9/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	1.713.600	0
	9/5/2024	F-0000608	77.337.058-3	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jalvarez	0	1.713.600
0-1.158	ADQ. DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS, CON DESPACHO EN 2 ENTREGAS.							
	9/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	662.843	0
	9/5/2024	F-0109001	76.218.200-9	2152204004002	Para Programas Higiene Ambiental (zoonosis)	jacqueli	0	662.843
0-1.159	1º F. ENERO/24 INFORMATICA Y TELEFONIA-D.PAGO 194/24 - F.PODER \$219.579							
	9/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	40.760	0
	9/5/2024	D-0000194	10.340.690-0	2152212002007	informatica	jacqueli	0	40.760
	9/5/2024	D-0000194	10.340.690-0	2152212002007	informatica	jacqueli	40.760	0
	9/5/2024	D-0000194	10.340.690-0	1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	jacqueli	0	40.760
0-1.160	4º F.RENDAR ABRIL/24 SERVICIOS GENERALES-D.PAGO 768/24-C.I.4794041							
	9/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	485.093	0
	9/5/2024	D-0000768	10.340.690-0	2152212002006	servicios generales	jacqueli	0	485.093
	9/5/2024	D-0000768	10.340.690-0	2152212002006	servicios generales	jacqueli	485.093	0
	9/5/2024	D-0000768	10.340.690-0	1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	jacqueli	0	485.093
20-130	INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/5/2024							
	9/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-1	0
	9/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-6.588.478	0
	9/5/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 10.117 Art. Único	ccovarru	-1.500.626	0
	9/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-4	0
	9/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	6.588.479	0
	9/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	1.500.626	0
	9/5/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	4	0
	9/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	6.202	0
	9/5/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	475	0
	9/5/2024			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3º	ccovarru	2.134	0
	9/5/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	354	0
	9/5/2024			1150301002001001	Aseo en Impuesto Territorial 1	ccovarru	19.750.000	0
	9/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	5.283	0
	9/5/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	107.904	0
	9/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	4	0
	9/5/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	390.647	0
	9/5/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	2.616	0
	9/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	1.672	0
	9/5/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	39.239	0
	9/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	1.375.654	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/5/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	182.222	0
	9/5/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	73.667	0
	9/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	2.719.231	0
	9/5/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.023.543	0
	9/5/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	6.540	0
	9/5/2024			1150303001	Anticipo Impuesto Territorial	ccovarru	203.183.000	0
	9/5/2024		14.154.875-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	9/5/2024		15.966.978-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	6.000	0
	9/5/2024		20.819.326-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	9/5/2024		20.954.629-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	9/5/2024		22.437.174-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	9/5/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	62.500	0
	9/5/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	62.500	0
	9/5/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	117.790	0
	9/5/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Art. Único	ccovarru	5.757.481	0
	9/5/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.380.841	0
	9/5/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	49.082	0
	9/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	248.688	0
	9/5/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	6.540	0
	9/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.110	ccovarru	384.965	0
	9/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y anteriores	ccovarru	1.199.869	0
	9/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	994.732	0
	9/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales(TAG)	ccovarru	814.930	0
	9/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	624.279	0
	9/5/2024			1150803001001001	Anticipo Fondo Comun Municipal	ccovarru	1.854.416.588	0
	9/5/2024			1150804001002	Arancl SRC	ccovarru	91.400	0
	9/5/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	631	0
	9/5/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	1.053	0
	9/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	83.115	0
	9/5/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	2.720.284
	9/5/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.199.869
	9/5/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (RNOCA)	ccovarru	0	994.732
	9/5/2024			2210803	Arancl SRC	ccovarru	0	91.400
	9/5/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	814.930
	9/5/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	278.790
	9/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	20.287.265
	9/5/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.604.205
	9/5/2024			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 2.062 de 1970	ccovarru	0	203.183.000
	9/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	5.757.481
	9/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.694.045
	9/5/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 29 DL N° 2.062 de 1970	ccovarru	0	1.854.416.588
	9/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	160.782
21-130					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/5/2024			
	9/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	569.836
	9/5/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	0	43.441
	9/5/2024			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3º	ccovarru	0	196.132
	9/5/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	32.579
	9/5/2024			1150301002001001	Aseo en Impuesto Territorial 1	ccovarru	0	19.750.000
	9/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	485.424
	9/5/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	107.904
	9/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.093.638
	9/5/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	390.647
	9/5/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	0	2.616
	9/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	153.639
	9/5/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	39.239
	9/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.375.654
	9/5/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	182.222

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/5/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	73.667
	9/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	2.719.231
	9/5/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.023.543
	9/5/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	6.540
	9/5/2024			1150303001	Anticipo Impuesto Territorial	ccovarru	0	203.183.000
	9/5/2024		14.154.875-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	9/5/2024		15.966.978-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.000
	9/5/2024		20.819.326-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	9/5/2024		20.954.629-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	9/5/2024		22.437.174-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	9/5/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	62.500
	9/5/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	62.500
	9/5/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	117.790
	9/5/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.380.841
	9/5/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	49.082
	9/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	248.688
	9/5/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	0	6.540
	9/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 21.0	ccovarru	0	384.965
	9/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.199.869
	9/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	994.732
	9/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	814.930
	9/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	624.279
	9/5/2024			1150803001001001	Anticipo Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	1.854.416.588
	9/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	91.400
	9/5/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	6.497
	9/5/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	10.830
	9/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.132.288
	9/5/2024		11.349.075-6	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	83.698
	9/5/2024		15.785.830-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	83.698
	9/5/2024		17.728.883-7	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	39.164
	9/5/2024		19.513.074-4	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	39.164
	9/5/2024		10.012.105-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/5/2024		10.483.559-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/5/2024		11.482.068-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/5/2024		12.878.614-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/5/2024		13.102.138-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/5/2024		13.674.453-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/5/2024		13.886.929-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/5/2024		13.926.342-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/5/2024		14.124.615-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/5/2024		14.126.921-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/5/2024		14.466.219-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/5/2024		15.213.643-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/5/2024		15.601.324-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/5/2024		16.144.576-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/5/2024		16.919.654-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/5/2024		17.228.323-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/5/2024		17.839.502-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/5/2024		19.343.513-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/5/2024		20.267.513-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/5/2024		20.828.109-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/5/2024		21.721.244-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/5/2024		22.361.201-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/5/2024		25.174.201-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/5/2024		6.319.992-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/5/2024		7.016.750-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/5/2024		8.488.141-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/5/2024		9.769.267-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/5/2024			1110101034	Cajero Externo Nro. 4 D. CARCAMO	ccovarru	1.710.810	0
	9/5/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	143.000	0
	9/5/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	52.350	0
	9/5/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	ccovarru	888.030	0
	9/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	17.718	0
	9/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	65.033	0
	9/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	128.003	0
	9/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	80.543	0
	9/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	138.798	0
	9/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	40.077	0
	9/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	41.379	0
	9/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	68.469	0
	9/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	34.780	0
	9/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	121.645	0
	9/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.077.349.588	0
	9/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	18.000	0
	9/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.220.885	0
	9/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.338.792	0
	9/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.238.576	0
	9/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	58.896	0
	9/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.158.229	0
	9/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.191.355	0
	9/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	231.845	0
	9/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	6.544	0
	9/5/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	3.929.930
	9/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	2.730.061	0
	9/5/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.199.869	0
25-114	DEPOSITOS DIA 09/05/2024							
	9/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	125.000	0
	9/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	18.000	0
	9/5/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	143.000
	9/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	52.350	0
	9/5/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	52.350
	9/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.710.810	0
	9/5/2024			1110101034	Cajero Externo Nro. 4 D. CARCAMO	dcarcam	0	1.710.810
	9/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	888.030	0
	9/5/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	dcarcam	0	888.030
30-905	DP-986 HIDALGO NAVARRO DIEGO IGNACIO							
	9/5/2024	B-0000015	18.026.565-1	2153102999	Otros Gastos	jiturrie	1.500.000	0
	9/5/2024	C-9044777	18.026.565-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.293.750
	9/5/2024	B-0000015	18.026.565-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	206.250
30-906	DP-957 DELPIN ITURRIETA FRANCISCO JAVIER							
	9/5/2024	D-0000458	14.044.520-7	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	jiturrie	38.574	0
	9/5/2024	C-9044778	14.044.520-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	38.574
30-907	DP-954 ESMAX DISTRIBUCION SPA							
	9/5/2024	F-2194172	79.588.870-5	2152203001	Para Vehiculos	jiturrie	1.020.191	0
	9/5/2024	F-2194173	79.588.870-5	2152203001	Para Vehiculos	jiturrie	1.356.869	0
	9/5/2024	F-2194174	79.588.870-5	2152203001	Para Vehiculos	jiturrie	458.864	0
	9/5/2024	C-9044779	79.588.870-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.835.924
30-908	DP-963 ROSALES LAURENT FABIOLA CAROLINA							
	9/5/2024	B-0000064	16.362.177-0	1140504022001	Recursos Humanos	jiturrie	1.480.000	0
	9/5/2024	C-0007087	16.362.177-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.276.500
	9/5/2024	B-0000064	16.362.177-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	203.500
30-909	DP-964 GENERAL TAPIA DIEGO ANTONIO							
	9/5/2024	B-0000010	20.389.449-K	1140519041001	BP22-IL-0001 Barrio IRENE FREI	jiturrie	899.360	0
	9/5/2024	C-0007088	20.389.449-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	775.698

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/5/2024	B-0000010	20.389.449-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	123.662
30-910	DP-977 SÁNCHEZ LÓPEZ MARION NINOSKA							
	9/5/2024	B-0000045	19.289.610-K	1140509052001	Monitores y apoyos Psicosociales	jiturrie	959.727	0
	9/5/2024	B-0000048	17.678.852-6	1140509052001	Monitores y apoyos Psicosociales	jiturrie	959.727	0
	9/5/2024	C-0007089	19.289.610-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	827.765
	9/5/2024	C-0007090	17.678.852-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	827.765
	9/5/2024	B-0000045	19.289.610-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	131.962
	9/5/2024	B-0000048	17.678.852-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	131.962
30-911	DP-972 SORIA-GALVARRO PEREZ MARITZA LORENA							
	9/5/2024	f-0001408	9.337.134-8	1140505006002	Gastos operacionales	jiturrie	84.728	0
	9/5/2024	C-0007091	9.337.134-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	84.728
30-912	DP-976 INVERSIONES Y SERVICIOS TRANSCAPITAL SPA							
	9/5/2024	F-0020743	76.050.537-4	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	40.460	0
	9/5/2024	C-9044780	76.050.537-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	40.460
30-913	DP-973 GLOBAL SUPPLY SOLUTIONS SPA							
	9/5/2024	F-0000100	77.809.138-0	1140505006002	Gastos operacionales	jiturrie	60.459	0
	9/5/2024	C-0007092	77.809.138-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	60.459
30-914	DP-935 SERVIPROYECT AYO SPA							
	9/5/2024	F-0000011	77.889.305-3	1140503007003	Administracion	jiturrie	274.890	0
	9/5/2024	F-0000011	77.889.305-3	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	274.890
	9/5/2024	F-0000011	76.596.744-9	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	274.890	0
	9/5/2024	C-0007093	76.596.744-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	274.890
30-915	DP-932 WOPE ESTUDIO CREATIVO SPA							
	9/5/2024	F-0000784	77.043.902-7	1140509044010	Comunicación y Difusión	jiturrie	349.289	0
	9/5/2024	C-0007094	77.043.902-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	349.289
30-916	DP-961 TRANSPORTE LISSETTE GONZALEZ LIZANA E.							
	9/5/2024	F-0000529	76.859.299-3	1140509044009	Movilizacion a usuarios	jiturrie	350.000	0
	9/5/2024	C-0007095	76.859.299-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	350.000
30-917	DP-962 ADMINISTRADORA DE TURISMO ROSA AGUSTINA							
	9/5/2024	F-0031051	77.327.430-4	1140509044002	Colaciones para Usuarios	jiturrie	2.106.076	0
	9/5/2024	C-0007096	77.327.430-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	2.106.076
30-918	DP-887 DIMENSION S.A							
	9/5/2024	F-0041496	99.538.350-0	2152208001002003	Aseo Ferias Libres	jiturrie	27.416.518	0
	9/5/2024	F-0041496	99.538.350-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	27.416.518
	9/5/2024	F-0041496	97.030.000-7	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	27.416.518	0
	9/5/2024	C-9044781	97.030.000-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	27.416.518
30-919	DP-945 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI							
	9/5/2024	D-0000450	69.070.200-2	2152212999	Otros	jiturrie	7.256.866	0
	9/5/2024	C-9044782	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	7.256.866
Total Diario							4.279.904.991	4.279.904.991
0-1.161	ABRIL 24 SERV. RECOLECCION Y TRANSP. DE RSD							
	10/5/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	128.577.598	0
	10/5/2024	F-0041933	99.538.350-0	2152208001002001	Recoleccion Residuos Domiciliarios	cmaramb	0	128.577.598
0-1.162	ABRIL 2024 SERV. RECOLECCION DE FERIAS LIBRES							
	10/5/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	28.650.260	0
	10/5/2024	F-0041935	99.538.350-0	2152208001002003	Aseo Ferias Libres	cmaramb	0	28.650.260
0-1.163	SUBVENCION/24 IMPLEMENTACION DEPORTIVA Y INSCRIPCION							
	10/5/2024	D-0000395	65.111.812-3	1210601004	Subvenciones	fvejar	982.330	0
	10/5/2024	D-0000395	65.111.812-3	2152401005001	Subvenciones	fvejar	0	982.330
0-1.164	ABRIL 24 SERV. DE RECOLECCION DE RESIDUOS VOLUMINOSOS							
	10/5/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	79.850.000	0
	10/5/2024	F-0041934	99.538.350-0	2152208999009	Recoleccion Residuos Urbanos	cmaramb	0	79.850.000
0-1.165	DEVOLUCION DE DINERO MUTUAL SEGURIDAD							
	10/5/2024			56101	Devoluciones	fvejar	636.145	0
	10/5/2024	D-0000487	70.285.100-9	2152601	Devoluciones	fvejar	0	636.145
0-1.166	MARZO 24 SERV. GESTION MUNICIPAL DE.N° 230 1/3/24							
	10/5/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	cmaramb	11.820.151	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/5/2024	F-0131082	86.130.200-8	2152211003	Servicios Informáticos	cmaramb	0	11.820.151
0-1.167	ALUMBRADO PÚBLICO VIVACETA ESQ.DORSAL 3124							
	10/5/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.631	0
	10/5/2024	F-3020332	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.631
0-1.168	DEVOLUCION DE DINERO PERMISO DE CIRCULACION							
	10/5/2024			56101	Devoluciones	fvejar	92.322	0
	10/5/2024	D-0000490	6.981.409-3	2152601	Devoluciones	fvejar	0	92.322
0-1.169	ABRIL 24 SERV. DE CARTAS CERTIFICADAS FRANQUEO CONVENIDO							
	10/5/2024			53205	Servicios Básicos	cmaramb	529.815	0
	10/5/2024	F-2653528	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	cmaramb	0	529.815
20-131	INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/5/2024							
	10/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-5.014.712	0
	10/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-10	0
	10/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	5.014.712	0
	10/5/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	10	0
	10/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	92	0
	10/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	152	0
	10/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	12	0
	10/5/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	75.696	0
	10/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	64	0
	10/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	1.091.445	0
	10/5/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	255.102	0
	10/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	2.244.243	0
	10/5/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.059.534	0
	10/5/2024			1150603	Intereses	ccovarru	31.444.410	0
	10/5/2024	20.497.409-8		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	10/5/2024	6.068.609-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	10/5/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	124.331	0
	10/5/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Art Único	ccovarru	1.330.763	0
	10/5/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	981.649	0
	10/5/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	122.703	0
	10/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	274.868	0
	10/5/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	170.144	0
	10/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 21.083	ccovarru	206.540	0
	10/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	1.088.662	0
	10/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	1.099.439	0
	10/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	882.170	0
	10/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	283.071	0
	10/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	141.670	0
	10/5/2024			1150899001008	Otros Ingresos	ccovarru	469.986	0
	10/5/2024	12.873.939-4		1150899999001	Otros	ccovarru	71.931	0
	10/5/2024	13.937.368-5		1150899999001	Otros	ccovarru	147.569	0
	10/5/2024	16.340.364-1		1150899999001	Otros	ccovarru	54.020	0
	10/5/2024	17.281.124-8		1150899999001	Otros	ccovarru	21.353	0
	10/5/2024	18.598.069-3		1150899999001	Otros	ccovarru	34.274	0
	10/5/2024	19.161.000-8		1150899999001	Otros	ccovarru	93.163	0
	10/5/2024	20.858.494-4		1150899999001	Otros	ccovarru	37.928	0
	10/5/2024	9.690.668-4		1150899999001	Otros	ccovarru	143.228	0
	10/5/2024	16.089.561-6		1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	980	0
	10/5/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	3.554	0
	10/5/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	5.924	0
	10/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	30.181	0
	10/5/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	2.250.167
	10/5/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.088.662
	10/5/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	1.099.439
	10/5/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	141.670
	10/5/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipalidades - TAG	ccovarru	0	882.170

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/5/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	136.331
	10/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	75.708
	10/5/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.391.635
	10/5/2024			43303	Intereses	ccovarru	0	31.444.410
	10/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	1.330.763
	10/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.038.299
	10/5/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	1.074.432
	10/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indicadores Económicos	ccovarru	0	49.165
21-131	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/5/2024							
	10/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	9.276
	10/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	15.356
	10/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	773.558
	10/5/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	75.696
	10/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	6.514
	10/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.091.445
	10/5/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	255.102
	10/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	2.244.243
	10/5/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.059.534
	10/5/2024			1150603	Intereses	ccovarru	0	31.444.410
	10/5/2024	20.497.409-8		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	10/5/2024	6.068.609-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	10/5/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	124.331
	10/5/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	981.649
	10/5/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	122.703
	10/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	274.868
	10/5/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	0	170.144
	10/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	ccovarru	0	206.540
	10/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.088.662
	10/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	1.099.439
	10/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	882.170
	10/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	283.071
	10/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	141.670
	10/5/2024			1150899001008	Otros Ingresos	ccovarru	0	469.986
	10/5/2024	12.873.939-4		1150899999001	Otros	ccovarru	0	71.931
	10/5/2024	13.937.368-5		1150899999001	Otros	ccovarru	0	147.569
	10/5/2024	16.340.364-1		1150899999001	Otros	ccovarru	0	54.020
	10/5/2024	17.281.124-8		1150899999001	Otros	ccovarru	0	21.353
	10/5/2024	18.598.069-3		1150899999001	Otros	ccovarru	0	34.274
	10/5/2024	19.161.000-8		1150899999001	Otros	ccovarru	0	93.163
	10/5/2024	20.858.494-4		1150899999001	Otros	ccovarru	0	37.928
	10/5/2024	9.690.668-4		1150899999001	Otros	ccovarru	0	143.228
	10/5/2024	16.089.561-6		1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	980
	10/5/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	39.054
	10/5/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	65.090
	10/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	720.717
	10/5/2024	11.857.477-K		1140356	Janice Eguiluz Carrasco	ccovarru	0	195.000
	10/5/2024	11.357.659-6		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	565.209
	10/5/2024	13.135.650-1		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	313.200
	10/5/2024	24.525.131-9		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	100.030
	10/5/2024	25.324.719-3		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	1.040.540
	10/5/2024	27.843.002-2		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	39.164
	10/5/2024	10.111.247-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/5/2024	12.240.839-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/5/2024	12.423.311-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/5/2024	12.511.126-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/5/2024	12.790.100-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/5/2024	12.862.968-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/5/2024		13.887.081-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/5/2024		14.178.137-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/5/2024		14.362.292-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/5/2024		15.410.784-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/5/2024		15.837.219-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/5/2024		16.268.421-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/5/2024		17.110.687-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/5/2024		17.564.472-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/5/2024		18.045.589-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/5/2024		18.424.455-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/5/2024		18.646.549-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/5/2024		18.945.542-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/5/2024		19.543.800-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/5/2024		19.819.814-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/5/2024		20.034.235-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/5/2024		20.940.047-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/5/2024		24.585.251-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/5/2024		7.577.371-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/5/2024		7.683.797-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/5/2024		7.847.646-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/5/2024		9.389.046-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/5/2024		5.778.084-3	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	6.933
	10/5/2024		6.798.760-8	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	5.502
	10/5/2024		7.044.388-0	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	10/5/2024		7.256.260-7	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	6.199
	10/5/2024		7.258.877-0	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	5.944
	10/5/2024		7.472.987-8	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	10/5/2024		7.742.249-8	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	10/5/2024		8.004.784-3	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	10/5/2024		8.116.180-1	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	11.611
	10/5/2024		8.545.327-0	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	4.044
	10/5/2024		8.552.369-4	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	10/5/2024		9.153.972-1	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	10/5/2024		5.778.084-3	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	13.866
	10/5/2024		6.798.760-8	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	11.005
	10/5/2024		7.044.388-0	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	10/5/2024		7.256.260-7	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	12.398
	10/5/2024		7.258.877-0	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	11.887
	10/5/2024		7.472.987-8	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	10/5/2024		7.742.249-8	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	10/5/2024		8.004.784-3	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	10/5/2024		8.116.180-1	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	23.222
	10/5/2024		8.545.327-0	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	8.088
	10/5/2024		8.552.369-4	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	10/5/2024		9.153.972-1	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	10/5/2024		97.006.000-6	2141214	Bienestar-Intereses Cuenta Corriente	ccovarru	0	164.141
	10/5/2024			1110101034	Cajero Externo Nro. 4 D. CARCAMO	ccovarru	2.475.126	0
	10/5/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	7.500	0
	10/5/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	32.710	0
	10/5/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	ccovarru	1.368.910	0
	10/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	164.141	0
	10/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.444.410	0
	10/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	143.228	0
	10/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	147.569	0
	10/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	34.274	0
	10/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	71.931	0
	10/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	37.928	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	93.163	0
	10/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	21.353	0
	10/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	54.020	0
	10/5/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	16.507	0
	10/5/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	12.132	0
	10/5/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	10/5/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	18.597	0
	10/5/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	17.831	0
	10/5/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	10/5/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	20.799	0
	10/5/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	34.833	0
	10/5/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	10/5/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	10/5/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	10/5/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	10/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.500	0
	10/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.555.820	0
	10/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.777.005	0
	10/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.158.860	0
	10/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	91.621	0
	10/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	260.400	0
	10/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.055.261	0
	10/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	707.578	0
	10/5/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	3.397.995
	10/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	2.309.333	0
	10/5/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.088.662	0
25-115					DEPOSITOS DIA 10/05/2024			
	10/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	7.500	0
	10/5/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	7.500
	10/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.005.140	0
	10/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	469.986	0
	10/5/2024			1110101034	Cajero Externo Nro. 4 D. CARCAMO	dcarcam	0	2.475.126
	10/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.368.910	0
	10/5/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	dcarcam	0	1.368.910
	10/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	32.710	0
	10/5/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	32.710
30-920					DP-959 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
	10/5/2024	M-0000614	60.805.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	105.693	0
	10/5/2024	M-0000614	60.805.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	105.693	0
	10/5/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	105.693
	10/5/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	105.693
	10/5/2024	M-0000614	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	3.112.284	0
	10/5/2024	M-0000614	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	3.112.284	0
	10/5/2024	M-0000614	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	25.660.263	0
	10/5/2024	M-0000614	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	25.660.263	0
	10/5/2024	M-0000614	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	4.811.368	0
	10/5/2024	M-0000614	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	4.811.368	0
	10/5/2024	M-0000614	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	8.534.518	0
	10/5/2024	M-0000614	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	8.534.518	0
	10/5/2024	M-0000614	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	1.895.167	0
	10/5/2024	M-0000614	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	1.895.167	0
	10/5/2024	M-0000614	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	2.199.796	0
	10/5/2024	M-0000614	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	2.199.796	0
	10/5/2024	M-0000614	98.000.400-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	6.675.438	0
	10/5/2024	M-0000614	98.000.400-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	6.675.438	0
	10/5/2024	M-0000614	99.185.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	186.310	0
	10/5/2024	M-0000614	99.185.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	186.310	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/5/2024	M-0000614	99.012.000-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	1.863.099	0
	10/5/2024	M-0000614	99.012.000-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	1.863.099	0
	10/5/2024	M-0000614	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	5.524.898	0
	10/5/2024	M-0000614	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	5.524.898	0
	10/5/2024	M-0000614	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	2.715.652	0
	10/5/2024	M-0000614	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	2.715.652	0
	10/5/2024	M-0000614	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	3.264.220	0
	10/5/2024	M-0000614	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	3.264.220	0
	10/5/2024	M-0000614	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	1.746.163	0
	10/5/2024	M-0000614	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	1.746.163	0
	10/5/2024	M-0000614	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	2.877.259	0
	10/5/2024	M-0000614	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	2.877.259	0
	10/5/2024	M-0000614	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	173.343	0
	10/5/2024	M-0000614	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	173.343	0
	10/5/2024	M-0000614	96.929.390-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	220.218	0
	10/5/2024	M-0000614	96.929.390-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	220.218	0
	10/5/2024	M-0000614	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	8.299.032	0
	10/5/2024	M-0000614	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	8.299.032	0
	10/5/2024	M-0000614	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	17.186.129	0
	10/5/2024	M-0000614	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	17.186.129	0
	10/5/2024	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	96.945.157
	10/5/2024	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	96.945.157
30-921	DP-951 RIVAS OLMEDO NATALI ESTEFANY							
	10/5/2024	B-0013285	16.978.639-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jiturrie	556.200	0
	10/5/2024	B-0013286	11.642.922-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jiturrie	553.500	0
	10/5/2024	C-9044783	16.978.639-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	479.722
	10/5/2024	C-9044784	11.642.922-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	477.394
	10/5/2024	B-0013285	16.978.639-9	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	76.478
	10/5/2024	B-0013286	11.642.922-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	76.106
30-922	DP-956 CHAPPA CRUZ CLAUDIO SEBASTIAN ANDRES							
	10/5/2024	B-0000090	17.681.466-7	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	1.500.000	0
	10/5/2024	C-9044785	17.681.466-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.293.750
	10/5/2024	B-0000090	17.681.466-7	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	206.250
30-923	DP-984 MUÑOZ INOSTROZA CAMILA PIA							
	10/5/2024	B-0000084	17.308.838-8	1140509044001	Monitores y Apoyos psicosociales	jiturrie	920.000	0
	10/5/2024	C-0007097	17.308.838-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	793.500
	10/5/2024	B-0000084	17.308.838-8	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	126.500
30-924	DP-985 MUÑOZ ATEHORTUA LESLI VIVIANA							
	10/5/2024	B-0000005	25.178.452-3	1140503007001	Recursos Humanos	jiturrie	1.106.000	0
	10/5/2024	C-0007098	25.178.452-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	953.925
	10/5/2024	B-0000005	25.178.452-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	152.075
30-925	DP-955 VERA PEÑA PABLA JOSE							
	10/5/2024	B-0000136	17.416.841-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	760.000	0
	10/5/2024	C-9044786	17.416.841-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	655.500
	10/5/2024	B-0000136	17.416.841-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	104.500
30-926	DP-960 SILVA VILLEGAS JONATHAN LISANDRO							
	10/5/2024	B-0000048	18.992.964-1	1140507010001	Recursos Humanos	jiturrie	1.138.400	0
	10/5/2024	B-0000118	10.896.723-4	1140507010001	Recursos Humanos	jiturrie	1.138.400	0
	10/5/2024	B-0000057	11.491.206-9	1140507010001	Recursos Humanos	jiturrie	1.138.400	0
	10/5/2024	C-0007099	18.992.964-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	981.870
	10/5/2024	C-0007100	10.896.723-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	981.870
	10/5/2024	C-0007101	11.491.206-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	981.870
	10/5/2024	B-0000048	18.992.964-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	156.530
	10/5/2024	B-0000118	10.896.723-4	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	156.530
	10/5/2024	B-0000057	11.491.206-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	156.530
Total Diario							552.233.985	552.233.985

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	276.466	0
	11/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	460.771	0
	11/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	26.178	0
	11/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	80.539	0
	11/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	108.618	0
	11/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	104.708	0
	11/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	28.077	0
	11/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	30.318	0
	11/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	9.140	0
	11/5/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	610	0
	11/5/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	1.017	0
	11/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	790	0
	11/5/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	461.788
	11/5/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	108.618
	11/5/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	104.708
	11/5/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	9.140
	11/5/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipalidades - TAG	ccovarru	0	28.077
	11/5/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	273.729
	11/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	137.035
	11/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	ccovarru	0	4.137
21-132	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/5/2024							
	11/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	160.044
	11/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	276.466
	11/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	460.771
	11/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	26.178
	11/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	80.539
	11/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	108.618
	11/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	104.708
	11/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	28.077
	11/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	30.318
	11/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	9.140
	11/5/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	6.010
	11/5/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	10.016
	11/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	26.270
	11/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.189.870	0
	11/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	137.285	0
	11/5/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	579.405
	11/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	470.787	0
	11/5/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	108.618	0
Total Diario							3.033.792	3.033.792
20-133	INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/5/2024							
	12/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	314.833	0
	12/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	524.725	0
	12/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	26.178	0
	12/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	32.721	0
	12/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	100.812	0
	12/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	104.708	0
	12/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	68.093	0
	12/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	40.481	0
	12/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	9.140	0
	12/5/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	1.140	0
	12/5/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	1.901	0
	12/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	790	0
	12/5/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	526.626
	12/5/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	100.812
	12/5/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	104.708
	12/5/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	9.140

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/5/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	68.093
	12/5/2024			43202	Otros Municipalidades TAG Permisos y Licencias	ccovarru	0	311.716
	12/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	99.380
	12/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	ccovarru	0	5.047
21-133	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/5/2024							
	12/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	213.392
	12/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	314.833
	12/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	524.725
	12/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	26.178
	12/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	32.721
	12/5/2024			1150802002002003	Nº 70 A10 Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	100.812
	12/5/2024			1150802006001	2010 Afectaciones 80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	104.708
	12/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	68.093
	12/5/2024			1150802008001	Municipalidades(TAG) INTERESES PENALES	ccovarru	0	40.481
	12/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	9.140
	12/5/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	33.726
	12/5/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	56.212
	12/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	26.270
	12/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.356.426	0
	12/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	194.865	0
	12/5/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	681.749
	12/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	580.937	0
	12/5/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	100.812	0
Total Diario							3.458.562	3.458.562
0-1.170	Orden de Compra codigo: 2296-272-AG24 dirigida a ACEVEDO Y CIA LIMITAD							
	13/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	392.700	0
	13/5/2024	F-0109218	76.218.200-9	2152204004002	Para Programas Higiene Ambiental (zoonosis)	jalvarez	0	392.700
0-1.171	Orden de Compra codigo: 2296-8-AG24 dirigida a SOCIEDAD COMERCIAL DE T							
	13/5/2024			53208	Servicios Generales	jalvarez	74.494	0
	13/5/2024	F-0012678	76.886.656-2	2152208999006	Otros Servicios Generales	jalvarez	0	74.494
0-1.172	PLATAFORMA INFORMACION JURIDICA 12 MESES (11 CUOTAS PENDIENTES							
	13/5/2024			53208	Servicios Generales	jalvarez	157.675	0
	13/5/2024	F-0031359	96.936.650-9	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	jalvarez	0	157.675
0-1.173	ALUMBRADO PÚBLICO AUGUSTO OSSA FTE.3069							
	13/5/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	29.113	0
	13/5/2024	F-3021517	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	29.113
0-1.174	ALUMBRADO PÚBLICO ZAPADORES ESQ.GRA.SANDINO							
	13/5/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	8.126	0
	13/5/2024	F-3021910	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	8.126
0-1.175	Orden de Compra codigo: 2296-281-AG24 dirigida a NOVA BARDESIO E HIJOS							
	13/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	53.550	0
	13/5/2024	F-0000288	77.404.546-5	2152204010001	Edificios Municipales	jalvarez	0	53.550
0-1.176	DEVOLUCION DE DINERO A EMPRESA							
	13/5/2024			56101	Devoluciones	jacqueli	257.501	0
	13/5/2024	D-0000489	92.091.000-9	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	257.501
0-1.177	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA FTE.3155							
	13/5/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	34.602	0
	13/5/2024	F-3022845	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	34.602
0-1.178	ALUMBRADO PÚBLICO DORSAL ESQ.GRAL.GAMBINO							
	13/5/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	20.091	0
	13/5/2024	F-3021413	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	20.091
0-1.179	MARZO/24 SEGURO DE SALUD PARA SOCIOS DEL SERVICIO DE BIENESTAR							
	13/5/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	4.004.270	0
	13/5/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	2.532.571	0
	13/5/2024	F-0349259	96.573.600-K	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	0	4.004.270
	13/5/2024	F-0349259	96.573.600-K	2152102002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	0	2.532.571
0-1.180	ALUMBRADO PÚBLICO TENIENTE YAVAR FTE.2181							

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/5/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	61.582	0
0-1.181	13/5/2024	F-3022845	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	61.582
	ALUMBRADO PÚBLICO AV.DORSAL FTE.1760							
	13/5/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	5.957	0
0-1.182	13/5/2024	F-3022847	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	5.957
	ALUMBRADO PÚBLICO CAUQUENES FTE.1173							
	13/5/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	2.032	0
0-1.183	13/5/2024	F-3022848	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	2.032
	ALUMBRADO PÚBLICO NAHUEL BUTA FTE.1451							
	13/5/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	57.613	0
0-1.184	13/5/2024	F-3022858	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	57.613
	ALUMBRADO PÚBLICO EL MERCURIO FTE.5744							
	13/5/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	27.238	0
0-1.185	13/5/2024	F-3022848	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	27.238
	ALUMBRADO PÚBLICO CARDENAL CARO ESQ.EDO.FREI							
	13/5/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.631	0
0-1.193	13/5/2024	F-3022257	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.631
	3° F.RENDIR GASTOS MENORES DIMAO-D.PAGO 717/24-C.ING.4796123/24							
	13/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	629.653	0
	13/5/2024	D-0000717	6.437.727-2	2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	jacqueli	0	629.653
	13/5/2024	D-0000717	6.437.727-2	2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	jacqueli	629.653	0
20-134	13/5/2024	D-0000717	6.437.727-2	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	jacqueli	0	629.653
	INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/5/2024							
	13/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-6.508.464	0
	13/5/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	-32.452	0
	13/5/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	-54.087	0
	13/5/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	-3	0
	13/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-7	0
	13/5/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	54.087	0
	13/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	6.508.464	0
	13/5/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	32.462	0
	13/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	355	0
	13/5/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	538	0
	13/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	1.475	0
	13/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	10	0
	13/5/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	238.664	0
	13/5/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	150.892	0
	13/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	857	0
	13/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	1.226.807	0
	13/5/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	390.757	0
	13/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	2.695.949	0
	13/5/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.099.452	0
	13/5/2024		10.176.285-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	13/5/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	20.500	0
	13/5/2024		11.322.498-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	13/5/2024		12.482.881-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	13/5/2024		13.689.455-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	30.000	0
	13/5/2024		16.913.273-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	7.500	0
	13/5/2024		21.709.074-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	13/5/2024		22.437.174-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	18.000	0
	13/5/2024		6.068.609-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	13/5/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	230.000	0
	13/5/2024		7.101.796-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	13/5/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	189.761	0
	13/5/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 10.117 Art. Único	ccovarru	1.089.029	0
	13/5/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Art. Único	ccovarru	787.356	0
	13/5/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	458.103	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	235.599	0
	13/5/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	98.164	0
	13/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	ccovarru	740.410	0
	13/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal N° 20.410 y posterior	ccovarru	1.549.726	0
	13/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	942.378	0
	13/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TAG)	ccovarru	809.328	0
	13/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	665.915	0
	13/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	68.550	0
	13/5/2024		70.015.730-K	1150899999001	Otros	ccovarru	5.499.999	0
	13/5/2024		99.551.750-7	1150899999001	Otros	ccovarru	2.040.727	0
	13/5/2024		25.168.866-4	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	1.960	0
	13/5/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	7.351	0
	13/5/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	12.251	0
	13/5/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	4.332	0
	13/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	6.695	0
	13/5/2024		61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	0	-651.794
	13/5/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	2.708.200
	13/5/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.549.726
	13/5/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	942.378
	13/5/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	68.550
	13/5/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipales TAG	ccovarru	0	809.328
	13/5/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	553.761
	13/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	389.567
	13/5/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.665.670
	13/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	1.876.385
	13/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.198.029
	13/5/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	7.542.686
	13/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Específicos	ccovarru	0	73.110
	13/5/2024			53205	Servicios Básicos	ccovarru	0	651.794
21-134					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/5/2024			
	13/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	32.580
	13/5/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	47.418
	13/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	132.434
	13/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.013.614
	13/5/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	238.664
	13/5/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	150.892
	13/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	77.301
	13/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.226.807
	13/5/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	390.757
	13/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	2.695.949
	13/5/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.099.452
	13/5/2024		10.176.285-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	13/5/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	20.500
	13/5/2024		11.322.498-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	13/5/2024		12.482.881-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	13/5/2024		13.689.455-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	30.000
	13/5/2024		16.913.273-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	7.500
	13/5/2024		21.709.074-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	13/5/2024		22.437.174-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	18.000
	13/5/2024		6.068.609-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	13/5/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	230.000
	13/5/2024		7.101.796-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	13/5/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	189.761
	13/5/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	458.103
	13/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	235.599
	13/5/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	0	98.164
	13/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	ccovarru	0	740.410

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	1.549.726
	13/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	942.378
	13/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	809.328
	13/5/2024			1150802008001	Municipalidad de (TAG) INTERESES PENALES	ccovarru	0	665.915
	13/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	68.550
	13/5/2024	70.015.730-K		1150899999001	Otros	ccovarru	0	5.499.999
	13/5/2024	99.551.750-7		1150899999001	Otros	ccovarru	0	2.040.727
	13/5/2024	25.168.866-4		1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	1.960
	13/5/2024	99.551.750-7		2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	-651.794	0
	13/5/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	72.402
	13/5/2024			1151210001002001	Anterior Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	120.669
	13/5/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	135.606
	13/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	155.923
	13/5/2024	10.954.215-6		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	820.922
	13/5/2024	14.562.514-9		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	165.340
	13/5/2024	10.120.541-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/5/2024	11.255.837-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/5/2024	13.273.746-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/5/2024	13.673.646-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/5/2024	13.692.859-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/5/2024	13.898.994-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/5/2024	14.444.646-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/5/2024	14.684.132-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/5/2024	14.749.925-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/5/2024	15.606.171-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/5/2024	16.804.514-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/5/2024	17.073.014-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/5/2024	17.624.119-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/5/2024	17.731.632-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/5/2024	18.093.526-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/5/2024	18.425.143-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/5/2024	19.341.646-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/5/2024	19.672.871-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/5/2024	19.682.410-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/5/2024	19.841.496-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/5/2024	20.132.456-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/5/2024	21.044.071-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/5/2024	21.449.799-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/5/2024	21.601.211-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/5/2024	25.598.682-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/5/2024	25.720.477-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/5/2024	4.832.623-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/5/2024	7.985.661-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/5/2024	9.857.011-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/5/2024	7.623.664-K		2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	6.200
	13/5/2024	7.775.852-6		2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	13/5/2024	8.729.116-2		2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	4.715
	13/5/2024	9.153.972-1		2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.450
	13/5/2024	7.623.664-K		2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	12.400
	13/5/2024	7.775.852-6		2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	13/5/2024	8.729.116-2		2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	9.436
	13/5/2024	9.153.972-1		2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	6.901
	13/5/2024			1110101034	Cajero Externo Nro. 4 D. CARCAMO	ccovarru	1.355.190	0
	13/5/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	38.500	0
	13/5/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	98.140	0
	13/5/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	ccovarru	1.021.960	0
	13/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.499.999	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	651.794	0
	13/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.040.727	0
	13/5/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	10.351	0
	13/5/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	13/5/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	14.151	0
	13/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	325.500	0
	13/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.028.719	0
	13/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.731.288	0
	13/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.272.815	0
	13/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	91.621	0
	13/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	583.890	0
	13/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	449.160	0
	13/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	752.891	0
	13/5/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	4.366.344
	13/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	2.816.618	0
	13/5/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.549.726	0
2-39	ABRIL/24 HORAS EXTRAS REALIZADAS POR PERSONAL MUNICIPAL							
	13/5/2024	M-0000661	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	10.393.484
	13/5/2024	M-0000661	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	175.410
	13/5/2024	M-0000661	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	451.804
	13/5/2024		69.070.200-2	2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	9.154.261
	13/5/2024	M-0000661	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	1.461.901
	13/5/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	11.020.698	0
	13/5/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	9.154.261	0
	13/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	1.461.901	0
25-116	DEPOSITOS DIA 13/05/2024							
	13/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	38.500	0
	13/5/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	38.500
	13/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.336.590	0
	13/5/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	dcarcam	18.600	0
	13/5/2024			1110101034	Cajero Externo Nro. 4 D. CARCAMO	dcarcam	0	1.355.190
	13/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.021.960	0
	13/5/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	dcarcam	0	1.021.960
	13/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	98.140	0
	13/5/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	98.140
30-927	DP-988 ESPINOZA AYALA JAVIER ALEJANDRO							
	13/5/2024	M-0000017	13.243.951-6	1140368	Javier Espinoza Ayala (Opir)	jiturrie	100.000	0
	13/5/2024	C-9044787	13.243.951-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	100.000
30-928	DP-989 JARA ACUÑA EGOR IGNACIO							
	13/5/2024	M-0000022	19.054.125-8	1140509052005	Movilización equipo de trabajo	jiturrie	80.000	0
	13/5/2024	C-0007102	19.054.125-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	80.000
30-929	DP-990 JARA ACUÑA EGOR IGNACIO							
	13/5/2024	M-0000021	19.054.125-8	1140509052006	Otros gastos	jiturrie	25.000	0
	13/5/2024	C-0007103	19.054.125-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	25.000
60-187	TRASPASO DE FONDOS							
	13/5/2024		61.980.140-7	2140519042001	Honorarios BP21-PC-0003	jacqueli	4.496.800	0
	13/5/2024		61.980.140-7	2140519038001	Materiales de Oficina	jacqueli	0	4.496.800
60-188	TRASPASO DE APORTES SOCIOS PASIVOS MEMORANDUM N°648/24 PERSONAL							
	13/5/2024	M-0000648	69.070.200-2	2141201	Bienestar - Aporte Socios	jacqueli	546.017	0
	13/5/2024	M-0000648	69.070.200-2	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jacqueli	0	546.017
Total Diario							86.448.494	86.448.494
0-1.186	ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL GAMBINO FTE.3884							
	14/5/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	49.999	0
	14/5/2024	F-3022843	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	49.999
0-1.187	ALUMBRADO PÚBLICO GRACIELA FTE 1417							
	14/5/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	29.990	0
	14/5/2024	F-3022845	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	29.990

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-1.188	ALUMBRADO PÚBLICO AV.INDEPENDENCIA FTE.3060							
	14/5/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	45.439	0
	14/5/2024	F-3022849	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	45.439
0-1.189	ALUMBRADO PÚBLICO AV.INDEPENDENCIA 3060							
	14/5/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	29.354	0
	14/5/2024	F-3022844	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	29.354
20-135	INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/5/2024							
	14/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-8.855.782	0
	14/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-101.924	0
	14/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	8.855.782	0
	14/5/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	101.924	0
	14/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	252.585	0
	14/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	403.201	0
	14/5/2024			1150301002003001	DERECHOS DE ASEO PATENTES Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	19	0
	14/5/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	132.154	0
	14/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	579	0
	14/5/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.552	0
	14/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	707.688	0
	14/5/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	485.912	0
	14/5/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	72.701	0
	14/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	2.110.545	0
	14/5/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.125.639	0
	14/5/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	6.544	0
	14/5/2024	10.693.877-6		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	14/5/2024	15.966.978-5		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	6.000	0
	14/5/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	150.504	0
	14/5/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Art. Único	ccovarru	2.717.215	0
	14/5/2024			1150802001001001	Infraacciones Ley de Tránsito	ccovarru	212.689	0
	14/5/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	196.328	0
	14/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	386.124	0
	14/5/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	32.720	0
	14/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley Nº 20.410	ccovarru	486.342	0
	14/5/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	327.216	0
	14/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	1.422.558	0
	14/5/2024			1150802005002	30% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Derechos de Otros Municipios)	ccovarru	2.076.588	0
	14/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	1.544.452	0
	14/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	936.227	0
	14/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	397.668	0
	14/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	105.110	0
	14/5/2024	72.053.200-K		115089999001	Otros	ccovarru	775.100	0
	14/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	58.393	0
	14/5/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	2.110.545
	14/5/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.422.558
	14/5/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	1.544.452
	14/5/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	105.110
	14/5/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipalidades - TAG	ccovarru	0	936.227
	14/5/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	166.504
	14/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	790.526
	14/5/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.379.857
	14/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	2.717.215
	14/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	4.115.166
	14/5/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	775.100
	14/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	82.093
21-135	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/5/2024							
	14/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	328.187
	14/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	287.402
	14/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	3.334.255

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/5/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	132.154
	14/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	49.915
	14/5/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	2.086
	14/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	707.688
	14/5/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	485.912
	14/5/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	72.701
	14/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	2.110.545
	14/5/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.125.639
	14/5/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	6.544
	14/5/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	14/5/2024		15.966.978-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.000
	14/5/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	150.504
	14/5/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	212.689
	14/5/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	196.328
	14/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	386.124
	14/5/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	0	32.720
	14/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 21.083	ccovarru	0	486.342
	14/5/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	327.216
	14/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.422.558
	14/5/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Declaradas y Otras Munic.)	ccovarru	0	2.076.588
	14/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	1.544.452
	14/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	936.227
	14/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	397.668
	14/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	105.110
	14/5/2024		72.053.200-K	115089999001	Otros	ccovarru	0	775.100
	14/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	849.657
	14/5/2024		20.327.582-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	39.164
	14/5/2024		76.377.304-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	468.801
	14/5/2024		10.539.844-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/5/2024		10.932.479-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/5/2024		11.641.565-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/5/2024		13.445.213-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/5/2024		13.878.497-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/5/2024		15.412.450-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/5/2024		15.433.785-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/5/2024		15.565.125-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/5/2024		16.084.807-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/5/2024		16.147.556-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/5/2024		16.372.025-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/5/2024		16.457.788-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/5/2024		17.072.583-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/5/2024		18.279.373-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/5/2024		18.724.632-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/5/2024		18.731.063-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/5/2024		19.343.739-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/5/2024		19.408.145-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/5/2024		21.630.195-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/5/2024		22.702.333-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/5/2024		24.266.752-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/5/2024		25.210.660-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/5/2024		25.717.493-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/5/2024		25.753.736-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/5/2024		25.907.326-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/5/2024		27.133.207-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/5/2024		7.096.934-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/5/2024		7.841.843-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/5/2024		9.663.171-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/5/2024		9.869.350-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/5/2024			1110101034	Cajero Externo Nro. 4 D. CARCAMO	ccovarru	3.352.087	0
	14/5/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	10.000	0
	14/5/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	65.430	0
	14/5/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	ccovarru	1.046.630	0
	14/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	30.427	0
	14/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	213.597	0
	14/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	194.382	0
	14/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.345	0
	14/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.396	0
	14/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	986.107	0
	14/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.326	0
	14/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	245.090	0
	14/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.794	0
	14/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	265.016	0
	14/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.108	0
	14/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	6.000	0
	14/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.461.627	0
	14/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.457.504	0
	14/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.837.325	0
	14/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	78.530	0
	14/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.608.396	0
	14/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	280.358	0
	14/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.810.757	0
	14/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	6.544	0
	14/5/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	3.533.103
	14/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	2.110.545	0
	14/5/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.422.558	0
25-117	DEPOSITOS DIA 14/05/2024							
	14/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	10.000	0
	14/5/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	10.000
	14/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.859.860	0
	14/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	320.088	0
	14/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	106.696	0
	14/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	65.443	0
	14/5/2024			1110101034	Cajero Externo Nro. 4 D. CARCAMO	dcarcam	0	3.352.087
	14/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.046.630	0
	14/5/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	dcarcam	0	1.046.630
	14/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	65.430	0
	14/5/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	65.430
Total Diario							44.405.161	44.405.161
0-1.190	CASA DE LA MUJER CONSUMO ELÉCTRICO AV.LA PALMA 3595							
	15/5/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.233	0
	15/5/2024	B-3218775	96.800.570-7	2152205001001006	Inmuebles Arrendados	cacuadra	0	1.233
0-1.191	ALUMBRADO PÚBLICO AIDA FTE.1480							
	15/5/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	62.461	0
	15/5/2024	F-3024256	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	62.461
0-1.192	Orden de Compra codigo: 2296-239-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA EVEL							
	15/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	374.850	0
	15/5/2024	F-0000064	77.734.631-8	2152204001	Materiales de Oficina	jacqueli	0	374.850
0-1.194	4 TONER NEGROS MLTD203U							
	15/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	427.924	0
	15/5/2024	F-0003512	76.908.814-8	2152204009002	Cintas, Cartuchos y Toner	jacqueli	0	427.924
0-1.195	40TINTAS DIFERENTES COLORES							
	15/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	290.360	0
	15/5/2024	F-0021206	7.191.242-6	2152204009002	Cintas, Cartuchos y Toner	jacqueli	0	290.360
0-1.196	ALUMBRADO PÚBLICO VECINAL ESQ.INDEP.VRDA SUR S/N							

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/5/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	13.745	0
	15/5/2024	F-3024246	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	13.745
0-1.197	ALUMBRADO PÚBLICO ASUNCIÓN FTE.2049							
	15/5/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	96.101	0
	15/5/2024	F-3024245	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	96.101
0-1.198	contratacion de hosting con correo electronico cuota 10 a la 24							
	15/5/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jacqueli	220.000	0
	15/5/2024	F-0066538	77.349.120-8	2152211003	Servicios Informáticos	jacqueli	0	220.000
20-136	INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/5/2024							
	15/5/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-1	0
	15/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-5.974.988	0
	15/5/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	ccovarru	-1.246.931	0
	15/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-11	0
	15/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	5.974.989	0
	15/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	1.246.931	0
	15/5/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	11	0
	15/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	708	0
	15/5/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	354	0
	15/5/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	708	0
	15/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	2.348	0
	15/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	17	0
	15/5/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	43.830	0
	15/5/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	80.833	0
	15/5/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	130.886	0
	15/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	249	0
	15/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	1.025.332	0
	15/5/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	461.631	0
	15/5/2024			1150302001001003	PCV Vehículos de Carga	ccovarru	24.484	0
	15/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	2.519.109	0
	15/5/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	890.027	0
	15/5/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	18.574	0
	15/5/2024			1150302999	Otros	ccovarru	6.540	0
	15/5/2024		20.328.322-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	15/5/2024		20.787.685-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	15/5/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	235.547	0
	15/5/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N°	ccovarru	386.838	0
	15/5/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	ccovarru	1.868.865	0
	15/5/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	490.823	0
	15/5/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	49.082	0
	15/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	222.510	0
	15/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	583.401	0
	15/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	1.051.479	0
	15/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	890.024	0
	15/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	468.093	0
	15/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	295.135	0
	15/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	77.690	0
	15/5/2024		15.432.666-9	1150899999001	Otros	ccovarru	8.600	0
	15/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	44.420	0
	15/5/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	2.519.109
	15/5/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.051.479
	15/5/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	890.024
	15/5/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	77.690
	15/5/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	468.093
	15/5/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	243.547
	15/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	255.566
	15/5/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.415.703
	15/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	2.255.703

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.640.738
	15/5/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	8.600
	15/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	59.885
21-136					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/5/2024			
	15/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	65.158
	15/5/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.579
	15/5/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	65.157
	15/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	215.744
	15/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	826.899
	15/5/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	43.830
	15/5/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	80.833
	15/5/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	0	130.886
	15/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	22.882
	15/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.025.332
	15/5/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	461.631
	15/5/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	24.484
	15/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	2.519.109
	15/5/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	890.027
	15/5/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	18.574
	15/5/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	6.540
	15/5/2024		20.328.322-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	15/5/2024		20.787.685-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	15/5/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	235.547
	15/5/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	490.823
	15/5/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	49.082
	15/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	222.510
	15/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley Nº20.410	ccovarru	0	583.401
	15/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.051.479
	15/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	890.024
	15/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	468.093
	15/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	295.135
	15/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	77.690
	15/5/2024		15.432.666-9	115089999001	Otros	ccovarru	0	8.600
	15/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	710.868
	15/5/2024		17.147.584-8	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	18.377
	15/5/2024		9.993.873-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	888.998
	15/5/2024		10.444.305-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/5/2024		11.477.442-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/5/2024		12.655.372-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/5/2024		13.037.838-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/5/2024		13.460.470-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/5/2024		13.939.078-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/5/2024		14.262.409-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/5/2024		15.456.417-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/5/2024		16.096.338-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/5/2024		16.391.690-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/5/2024		17.110.640-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/5/2024		19.285.440-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/5/2024		19.568.228-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/5/2024		19.931.422-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/5/2024		22.007.307-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/5/2024		22.081.084-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/5/2024		7.939.454-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/5/2024		8.037.330-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/5/2024		8.661.259-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/5/2024		8.965.925-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/5/2024		9.032.589-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/5/2024		9.794.227-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/5/2024		9.903.390-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/5/2024		7.054.333-8	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	187.029
	15/5/2024		7.054.333-8	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	20.666
	15/5/2024			1110101034	Cajero Externo Nro. 4 D. CARCAMO	ccovarru	2.129.260	0
	15/5/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	4.000	0
	15/5/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	85.030	0
	15/5/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	ccovarru	2.010.477	0
	15/5/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	30.999	0
	15/5/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	176.696	0
	15/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.000	0
	15/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.645.891	0
	15/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.303.397	0
	15/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.611.537	0
	15/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	150.517	0
	15/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	620.399	0
	15/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	369.991	0
	15/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	517.943	0
	15/5/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	3.570.588
	15/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	2.519.109	0
	15/5/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.051.479	0
25-118	DEPOSITOS DIA 15/05/2024							
	15/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.129.260	0
	15/5/2024			1110101034	Cajero Externo Nro. 4 D. CARCAMO	dcarcam	0	2.129.260
	15/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	4.000	0
	15/5/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	4.000
	15/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	720.720	0
	15/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.289.757	0
	15/5/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	dcarcam	0	2.010.477
	15/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	85.030	0
	15/5/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	85.030
30-930	DP-998 FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS							
	15/5/2024	M-0000137	10.340.690-0	1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	jiturrie	500.000	0
	15/5/2024	C-9044788	10.340.690-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	15/5/2024	C-9044789	10.340.690-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	200.000
30-931	DP-1017 MORETTI ILLANES SCARLETT BETZABET							
	15/5/2024	D-0000482	20.327.215-4	1140312	Otros	jiturrie	100.000	0
	15/5/2024	C-9044790	20.327.215-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	100.000
30-932	DP-1018 ORTIZ RIVEROS PAMELA CAROLINA							
	15/5/2024	D-0000486	13.446.672-3	1140312	Otros	jiturrie	50.000	0
	15/5/2024	C-9044791	13.446.672-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	50.000
30-933	DP-950 GTD TELESAT S.A.							
	15/5/2024	F-1281449	96.721.280-6	2152205005001	Telefonía Fija	jiturrie	9.622.801	0
	15/5/2024	C-9044792	96.721.280-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	9.622.801
30-934	DP-969 PUNTO JAQUE SPA.							
	15/5/2024	F-0006948	76.446.924-0	2152204010001	Edificios Municipales	jiturrie	18.990	0
	15/5/2024	C-9044793	76.446.924-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	18.990
30-935	DP-967 DELTA GENERACION SPA							
	15/5/2024	F-0013004	76.539.061-3	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	jiturrie	59.833	0
	15/5/2024	C-9044794	76.539.061-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	59.833
30-936	DP-975 COMERCIAL FUENTES MAGANA LIMITADA							
	15/5/2024	f-0004057	76.347.899-8	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	jiturrie	556.313	0
	15/5/2024	C-9044795	76.347.899-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	556.313
30-937	DP-938 SOCIEDAD INTERVENCION URBANA LTDA.							
	15/5/2024	F-0001961	76.168.823-5	2153102004004	Pavimentos y Veredas	jiturrie	22.598.100	0
	15/5/2024	F-0001961	76.168.823-5	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	22.598.100
	15/5/2024	F-0001961	96.720.830-2	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	22.598.100	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/5/2024	C-9044796	96.720.830-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	22.598.100
30-938	DP-947 CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL							
	15/5/2024	I-0000005	70.786.200-9	2152401999002	Cooperación Asitencia Judicial	jiturrie	2.476.886	0
	15/5/2024	C-9044797	70.786.200-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.476.886
30-939	DP-933 RENUÉVATE ONLINE SPA							
	15/5/2024	F-0000101	77.081.857-5	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	573.104	0
	15/5/2024	C-9044798	77.081.857-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	573.104
30-940	DP-934 MARTÍNEZ RODRÍGUEZ CARLOS ALEJANDRO							
	15/5/2024	F-0000236	6.748.206-9	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jiturrie	4.712.400	0
	15/5/2024	C-9044799	6.748.206-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.712.400
30-941	DP-991 COMERCIAL FENIX LIMITADA							
	15/5/2024	F-0018512	76.029.126-9	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jiturrie	128.044	0
	15/5/2024	C-9044800	76.029.126-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	128.044
30-942	DP-995 SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA							
	15/5/2024	F-0008344	78.094.280-0	2152201001002	Asistencia Social-Alimentos y Bebidas	jiturrie	1.973.849	0
	15/5/2024	C-9044801	78.094.280-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.973.849
30-943	DP-983 FUENTES GONZALEZ JONATHAN ARIEL ALEJANDRO							
	15/5/2024	D-0000465	19.163.493-4	2152601	Devoluciones	jiturrie	77.752	0
	15/5/2024	C-9044802	19.163.493-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	77.752
30-944	DP-970 GRUPO ELIPAZ SPA							
	15/5/2024	F-0000428	77.279.387-1	2152204010001	Edificios Municipales	jiturrie	141.015	0
	15/5/2024	C-9044803	77.279.387-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	141.015
30-945	DP-971 COMERCIAL ASIRUTEK LIMITADA							
	15/5/2024	F-0001170	77.062.099-6	2152204010001	Edificios Municipales	jiturrie	1.045.463	0
	15/5/2024	C-9044804	77.062.099-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.045.463
30-946	DP-993 ACEVEDO Y CIA LIMITADA							
	15/5/2024	F-0109000	76.218.200-9	2152204004002	Para Programas Higiene Ambiental (zoonosis)	jiturrie	2.296.820	0
	15/5/2024	F-0109001	76.218.200-9	2152204004002	Para Programas Higiene Ambiental (zoonosis)	jiturrie	662.843	0
	15/5/2024	C-9044805	76.218.200-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.959.663
30-947	DP-936 BUY ME SPA							
	15/5/2024	f-0002101	77.431.951-4	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	83.288	0
	15/5/2024	C-9044806	77.431.951-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	83.288
30-948	DP-929 JUNTA DE VECINOS LAS MERCEDES UV.9							
	15/5/2024	D-0000406	72.579.800-8	2152601	Devoluciones	jiturrie	90.567	0
	15/5/2024	C-9044807	72.579.800-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	90.567
30-949	DP-953 CRUZ ROJA CHILENA							
	15/5/2024	R-0000005	70.512.100-1	2152209002001	casa de la mujer	jiturrie	433.388	0
	15/5/2024	C-9044808	70.512.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	433.388
30-950	DP-940 CHEPAS SPA							
	15/5/2024	F-0000261	77.136.766-6	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jiturrie	117.798	0
	15/5/2024	C-9044809	77.136.766-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	117.798
30-951	DP-939 COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES							
	15/5/2024	F-0001374	76.774.294-0	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	jiturrie	3.890.943	0
	15/5/2024	F-0001374	76.774.294-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	3.890.943
	15/5/2024	F-0001374	77.356.020-K	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	3.890.943	0
	15/5/2024	C-9044810	77.356.020-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.890.943
30-952	DP-952 TECNOLOGIACHILE.COM LIMITADA							
	15/5/2024	F-0066416	77.349.120-8	2152211003	Servicios Informáticos	jiturrie	220.000	0
	15/5/2024	C-9044811	77.349.120-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	220.000
30-953	DP-937 SOLUCIONES MODULARES Y ESTRUCTURALES LIMITADA							
	15/5/2024	F-0217849	77.003.950-9	2152209999	Otros	jiturrie	18.088.738	0
	15/5/2024	C-9044812	77.003.950-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	18.088.738
30-954	DP-982 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	15/5/2024	F-1083041	60.805.000-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jiturrie	211.848	0
	15/5/2024	C-9044813	60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	211.848
30-955	DP-1013 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	15/5/2024	F-3021517	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	29.113	0
	15/5/2024	C-9044814	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	29.113

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-956	DP-1021 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	15/5/2024	F-3022845	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	34.602	0
	15/5/2024	C-9044815	96.800.570-7	1110301001001	BCI Fondos en Administración 10623124	jiturrie	0	34.602
30-957	DP-966 COMERCIAL LUXAM SPA							
	15/5/2024	F-0001649	76.839.319-2	1140505006002	Gastos operacionales	jiturrie	20.182	0
	15/5/2024	C-0007104	76.839.319-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	20.182
30-958	DP-994 GONZALEZ SALDAÑA GUILLERMO ANDRES							
	15/5/2024	B-0000025	21.432.573-K	1140519044	Somos Barrio BP23-RRHH-0005 R.EX 1486	jiturrie	1.450.000	0
	15/5/2024	C-0007105	21.432.573-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.250.625
	15/5/2024	B-0000025	21.432.573-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	199.375
30-959	DP-1053 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	15/5/2024	O-0000226	70.878.100-2	2140905001	VIARIOS - CORESAM	ccovarru	7.467.175	0
	15/5/2024	O-0000226	70.878.100-2	2140905001	VIARIOS - CORESAM	vpintrim	7.467.175	0
	15/5/2024	O-0000226	70.878.100-2	2140905001	VIARIOS - CORESAM	ccovarru	2.520.109	0
	15/5/2024	O-0000226	70.878.100-2	2140905001	VIARIOS - CORESAM	vpintrim	2.520.109	0
	15/5/2024	O-0000226	70.878.100-2	2140905001	VIARIOS - CORESAM	ccovarru	537.572	0
	15/5/2024	O-0000226	70.878.100-2	2140905001	VIARIOS - CORESAM	vpintrim	537.572	0
	15/5/2024		70.878.100-2	1110301001001	BCI Fondos Corrientes 10623124	ccovarru	0	7.467.175
	15/5/2024		70.878.100-2	1110301001001	BCI Fondos Corrientes 10623124	vpintrim	0	7.467.175
	15/5/2024		70.878.100-2	1110301001001	BCI Fondos Corrientes 10623124	ccovarru	0	2.520.109
	15/5/2024		70.878.100-2	1110301001001	BCI Fondos Corrientes 10623124	vpintrim	0	2.520.109
	15/5/2024		70.878.100-2	1110301001001	BCI Fondos Corrientes 10623124	ccovarru	0	537.572
	15/5/2024		70.878.100-2	1110301001001	BCI Fondos Corrientes 10623124	vpintrim	0	537.572
60-189	1° F.RENDAR ABRIL/24 MOVILIZACION A.FAMILIAR-D.PAGO 847/24-C.I.4792965							
	15/5/2024	D-0000847	10.547.256-0	1140507010003	Gastos de Soporte	jacqueli	-200.000	0
	15/5/2024	D-0000847	10.547.256-0	2140507010003	Gastos de Soporte	jacqueli	0	-200.000
60-190	contabiliza cheques caducados							
	15/5/2024	C-9044191	77.749.756-1	1110301001001	BCI Fondos Corrientes 10623124	jacqueli	81.987	0
	15/5/2024	C-9044157	9.604.694-4	1110301001001	BCI Fondos Corrientes 10623124	jacqueli	103.204	0
	15/5/2024	C-9044202	76.023.530-K	1110301001001	BCI Fondos Corrientes 10623124	jacqueli	297.500	0
	15/5/2024	C-9044162	76.909.957-3	1110301001001	BCI Fondos Corrientes 10623124	jacqueli	900.002	0
	15/5/2024	C-0000005	77.749.756-1	2160101	Cheques Caducados	jacqueli	0	81.987
	15/5/2024	C-0000005	9.604.694-4	2160101	Cheques Caducados	jacqueli	0	103.204
	15/5/2024	C-0000005	76.023.530-K	2160101	Cheques Caducados	jacqueli	0	297.500
	15/5/2024	C-0000005	76.909.957-3	2160101	Cheques Caducados	jacqueli	0	900.002
Total Diario							154.818.431	154.818.431
0-1.199	ALUMBRADO PÚBLICO J.M.CARO ESQ.AV.INDEP.VRDA NORT OR S/N							
	16/5/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	43.832	0
	16/5/2024	F-3022428	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	43.832
0-1.200	ALUMBRADO PÚBLICO ON BENJA ESQ.YUMBEL VRDA SUR ORTE.S/N							
	16/5/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	34.867	0
	16/5/2024	F-3022845	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	34.867
0-1.201	Renovación Casilla Clasificador N°8 , D.PAGO 875/24 - FACTURA 2655937/24							
	16/5/2024			53205	Servicios Básicos	jacqueli	311.230	0
	16/5/2024	F-2655937	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	jacqueli	0	311.230
	16/5/2024	F-2655937	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	jacqueli	311.230	0
	16/5/2024	F-2655937	60.503.000-9	11401	Anticipos a Proveedores	jacqueli	0	311.230
0-1.202	SERVICIO TRADUCTOR LENGUAJE DE SEÑAS CHILENO (LSCH), PARA CUENTA PUBLI							
	16/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	202.300	0
	16/5/2024	F-0000086	76.913.433-6	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	jacqueli	0	202.300
0-1.203	CANCELA FACTURA N°4552/24DEL D. DE PAGO N°568 14/03/24 DEPOSITADO ERRO							
	16/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	5.499.999	0
	16/5/2024	M-0000022	77.991.710-K	2152212999	Otros	jacqueli	0	5.499.999
0-1.204	ALUMBRADO PÚBLICO ESTER FTE.3782							
	16/5/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	13.490	0
	16/5/2024	F-3024244	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	13.490
0-1.205	PERIODO DE FACTURACION 03/03 AL 30/04/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEH							

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/5/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	6.279	0
	16/5/2024	F-9660675	76.496.130-7	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	6.279
0-1.206	ALUMBRADO PÚBLICO ESTER FTE.3782							
	16/5/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	49.270	0
	16/5/2024	F-3024256	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	49.270
0-1.207	PERIODO DE FACTURACION 01/04 AL 30/04/24 ARRIENDO DE DISPOSITIVO TAG							
	16/5/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	13.740	0
	16/5/2024	F-1885361	96.875.230-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	13.740
0-1.208	PERIODO DE FACTURACION 01/04 AL 30/04/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEH							
	16/5/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	86.170	0
	16/5/2024	F-3872065	96.992.030-1	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	86.170
0-1.209	ALUMBRADO PÚBLICO AV.INDEPENDENCIA 3499							
	16/5/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	56.383.806	0
	16/5/2024	F-3023399	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	56.383.806
20-137	INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/5/2024							
	16/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-4	0
	16/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-9.709.344	0
	16/5/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	-2	0
	16/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-4	0
	16/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	9.709.350	0
	16/5/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	4	0
	16/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	7.386	0
	16/5/2024			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	65.606	0
	16/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	3.406	0
	16/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	12	0
	16/5/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	224.288	0
	16/5/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	2.616	0
	16/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	469	0
	16/5/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	266	0
	16/5/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	3.272	0
	16/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	1.073.441	0
	16/5/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	595.256	0
	16/5/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	121.668	0
	16/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	2.983.996	0
	16/5/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	981.011	0
	16/5/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	0
	16/5/2024			1150302999	Otros	ccovarru	39.266	0
	16/5/2024		12.649.949-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	16/5/2024		15.851.022-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	16/5/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	187.500	0
	16/5/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	185.000	0
	16/5/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	176.668	0
	16/5/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	ccovarru	366.248	0
	16/5/2024			1150802001001001	10.117 Art. Único Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	687.155	0
	16/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	359.942	0
	16/5/2024			1150802001002002	Municipal 50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	367.045	0
	16/5/2024			1150802001999007	Nº 20 A 10 Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	588.988	0
	16/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	488.079	0
	16/5/2024			1150802005002	2010 y posterior 50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	2.193.684	0
	16/5/2024			1150802006001	(Deudas y Otros Munic.) 80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	1.439.745	0
	16/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	121.042	0
	16/5/2024			1150802008001	Municipalidades(TAG) INTERESES PENALES	ccovarru	569.312	0
	16/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	118.820	0
	16/5/2024		26.667.261-6	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	951	0
	16/5/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	4.947	0
	16/5/2024			1151210001002001	Anterior Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	8.246	0
	16/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	40.635	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/5/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	2.992.242
	16/5/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	488.079
	16/5/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	1.439.745
	16/5/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	118.820
	16/5/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	121.042
	16/5/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	565.168
	16/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	295.799
	16/5/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.774.639
	16/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	366.248
	16/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	4.766.126
	16/5/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	951
	16/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	93.107
21-137					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/5/2024			
	16/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	673.382
	16/5/2024			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	0	65.606
	16/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	304.503
	16/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.440.400
	16/5/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	224.288
	16/5/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	0	2.616
	16/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	41.366
	16/5/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	16.932
	16/5/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	3.270
	16/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.073.441
	16/5/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	595.256
	16/5/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	121.668
	16/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	2.983.996
	16/5/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	981.011
	16/5/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	39.266
	16/5/2024	12.649.949-3		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	16/5/2024	15.851.022-7		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	16/5/2024	65.149.375-7		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	187.500
	16/5/2024	65.174.265-K		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	185.000
	16/5/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	176.668
	16/5/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	687.155
	16/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	0	359.942
	16/5/2024			1150802001002002	Municipal 50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	367.045
	16/5/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	588.988
	16/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	488.079
	16/5/2024			1150802005002	2010 y posterior 50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	0	2.193.684
	16/5/2024			1150802006001	(Dependidas y Otros Municip.) 80% Registro Multas Tránsito No Pagadas	ccovarru	0	1.439.745
	16/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	121.042
	16/5/2024			1150802008001	Municipalidades(TAG) INTERESES PENALES	ccovarru	0	569.312
	16/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	118.820
	16/5/2024	26.667.261-6		115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	951
	16/5/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	0	75.988
	16/5/2024			1151210001002001	Anterior Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	126.646
	16/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	598.064
	16/5/2024	14.217.613-0		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	39.164
	16/5/2024	17.341.681-4		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	644.052
	16/5/2024	17.858.309-3		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	83.697
	16/5/2024	11.806.601-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/5/2024	11.873.113-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/5/2024	13.756.798-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/5/2024	14.368.237-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/5/2024	16.637.315-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/5/2024	16.804.335-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/5/2024	17.088.240-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/5/2024		17.231.120-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/5/2024		17.252.364-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/5/2024		17.621.484-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/5/2024		17.920.167-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/5/2024		18.354.716-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/5/2024		19.233.104-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/5/2024		20.033.654-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/5/2024		20.288.094-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/5/2024		21.622.813-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/5/2024		25.420.594-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/5/2024		25.605.257-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/5/2024		25.672.683-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/5/2024		26.164.265-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/5/2024		4.480.626-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/5/2024		4.858.867-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/5/2024		5.585.413-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/5/2024		5.760.539-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/5/2024		7.724.218-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/5/2024		9.384.775-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/5/2024		9.601.791-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/5/2024		9.765.100-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/5/2024		69.030.200-4	2140915003	Otros	ccovarru	0	71.370
	16/5/2024		69.072.000-0	2140915003	Otros	ccovarru	0	46.726
	16/5/2024		69.120.400-6	2140915003	Otros	ccovarru	0	46.538
	16/5/2024			1110101034	Cajero Externo Nro. 4 D. CARCAMO	ccovarru	1.186.250	0
	16/5/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	380.500	0
	16/5/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	81.960	0
	16/5/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	ccovarru	1.586.570	0
	16/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.479	0
	16/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.594	0
	16/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.794	0
	16/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	161.985	0
	16/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.397	0
	16/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	129.588	0
	16/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	168.480	0
	16/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	518.352	0
	16/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	133.619	0
	16/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	172.761	0
	16/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.632	0
	16/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	14.790	0
	16/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	53.578	0
	16/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.591	0
	16/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	255.150	0
	16/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	71.370	0
	16/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	46.538	0
	16/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	155.280	0
	16/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	37.830	0
	16/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	43.022	0
	16/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	46.726	0
	16/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	30.155	0
	16/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	380.739	0
	16/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	8.000	0
	16/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.370.381	0
	16/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.769.051	0
	16/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.444.248	0
	16/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	94.708	0
	16/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.628.285	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.203.292	0
	16/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.480.882	0
	16/5/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	3.598.721
	16/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	3.110.642	0
	16/5/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	488.079	0
2-40	MAYO/24 REMUNERACIONES 339 FUNCIONARIOS E INSTITUCIONES VARIAS							
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	0	85.717.761
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	0	5.925.910
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	0	1.664.332
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18 882 y Leyes N° 10 180 y 10 280	jacqueli	0	7.858.590
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18 882 y Leyes N° 10 180 y 10 280	jacqueli	0	201.991
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18 882 y Leyes N° 10 180 y 10 280	jacqueli	0	241.937
	16/5/2024		69.070.200-2	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1074	jacqueli	0	17.929.059
	16/5/2024		69.070.200-2	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1074	jacqueli	0	896.345
	16/5/2024		69.070.200-2	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1074	jacqueli	0	551.087
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, A.L. 1081	jacqueli	0	97.460.129
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, A.L. 1081	jacqueli	0	7.682.602
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, A.L. 1081	jacqueli	0	2.720.579
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	10.760.506
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	712.662
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	150.131
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18 882	jacqueli	0	34.321
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1080	jacqueli	0	18.026.007
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1080	jacqueli	0	1.267.871
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1080	jacqueli	0	351.632
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18 866	jacqueli	0	6.687.882
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18 866	jacqueli	0	472.993
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18 866	jacqueli	0	200.050
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18 675	jacqueli	0	16.058.605
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18 675	jacqueli	0	1.065.805
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18 675	jacqueli	0	377.301
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	jacqueli	0	25.154
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	12.398.123
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	856.229
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	146.680
	16/5/2024		69.070.200-2	215210100101043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	jacqueli	0	3.702.675
	16/5/2024		69.070.200-2	2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	jacqueli	0	1.459.665
	16/5/2024		69.070.200-2	2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	jacqueli	0	210.782
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	8.568.039
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	599.766
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	181.643
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Institucional Art. 2°, Ley N° 20 000	jacqueli	0	1.616.459
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	370.211
	16/5/2024		69.070.200-2	2152101005002001	Bono de escolaridad	jacqueli	0	41.378
	16/5/2024		69.070.200-2	2152101005002002	Bonificación Adicional al Bono de escolaridad	jacqueli	0	34.959
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jacqueli	0	39.939.731
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jacqueli	0	4.345.851
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18 882 y Leyes N° 10 180 y 10 280	jacqueli	0	1.025.736
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18 882 y Leyes N° 10 180 y 10 280	jacqueli	0	217.706
	16/5/2024		69.070.200-2	2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	jacqueli	0	4.400.625
	16/5/2024		69.070.200-2	2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	jacqueli	0	345.258
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3 551 A.L. 1081	jacqueli	0	25.545.673
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3 551 A.L. 1081	jacqueli	0	3.017.497
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	7.122.863
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	667.584
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18 882	jacqueli	0	14.618
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1080	jacqueli	0	8.505.179

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1000	jacqueli	0	930.138
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18 666	jacqueli	0	1.769.640
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18 666	jacqueli	0	220.789
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18 675	jacqueli	0	4.408.009
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18 675	jacqueli	0	545.079
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jacqueli	0	8.261.613
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jacqueli	0	844.187
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	3.421.841
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	373.810
	16/5/2024		69.070.200-2	2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	193.959
	16/5/2024		69.070.200-2	2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	242.730
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152102005002001	bono de escolaridad	jacqueli	0	82.756
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152102005002002	Bonificacion Adicional al Bono de Escolaridad	jacqueli	0	69.918
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	18.912.150
	16/5/2024	M-0000674	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	2.032.796
	16/5/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	315.227.851	0
	16/5/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	116.512.790	0
	16/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	20.944.946	0
25-119	DEPOSITOS DIA 16/05/2024							
	16/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	372.500	0
	16/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	8.000	0
	16/5/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	380.500
	16/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.186.250	0
	16/5/2024			1110101034	Cajero Externo Nro. 4 D. CARCAMO	dcarcam	0	1.186.250
	16/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.586.570	0
	16/5/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	dcarcam	0	1.586.570
	16/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	81.960	0
	16/5/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	81.960
30-960	DP-1020 VEGA ALEGRIA DAYANA ESTEFANY							
	16/5/2024	B-0000060	17.009.442-5	1140505007001	MJH Gastos en Personal Operacional	jiturrie	485.713	0
	16/5/2024	B-0000059	17.009.442-5	1140505007001	MJH Gastos en Personal Operacional	jiturrie	1.206.740	0
	16/5/2024	C-0007107	17.009.442-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.459.740
	16/5/2024	B-0000060	17.009.442-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	66.786
	16/5/2024	B-0000059	17.009.442-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	165.927
30-961	DP-1000 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	16/5/2024	F-3020332	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	1.631	0
	16/5/2024	C-9044816	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.631
60-191	CARGO POR REDONDEO							
	16/5/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	3	0
	16/5/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	3
	16/5/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	3	0
	16/5/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	3
	16/5/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	6	0
	16/5/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	6
	16/5/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	12	0
	16/5/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	12
Total Diario							556.020.452	556.020.452
0-1.210	AREA VERDE N°526978-4 FACT°7783592							
	17/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	13.640	0
	17/5/2024	F-7783592	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	13.640
0-1.211	AREA VERDE N°628290-3 FACT°7761936							
	17/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	13.700	0
	17/5/2024	F-7761936	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	13.700
0-1.212	AREA VERDE N°1553383-8 BOLETA N°261730103							
	17/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	870	0
	17/5/2024	B-2617301	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	870
0-1.213	AREA VERDE N°1666248-8 FACT°7766036							

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	17/5/2024	F-7766036	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-1.214	AREA VERDE N°1666249-6 FACT°7787068							
	17/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	24.830	0
	17/5/2024	F-7787068	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	24.830
0-1.215	AREA VERDE N°1666250-K FACT°7787066							
	17/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	4.060	0
	17/5/2024	F-7787066	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	4.060
0-1.216	AREA VERDE N°1666251-8 FACT°7787062							
	17/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	17/5/2024	F-7787062	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-1.217	AREA VERDE N°1666252-6 FACT°7787061							
	17/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	90.870	0
	17/5/2024	F-7787061	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	90.870
0-1.218	AREA VERDE N°1666253-4 FACT°7787064							
	17/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	6.720	0
	17/5/2024	F-7787064	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	6.720
0-1.219	AREA VERDE N°1666254-2 FACT°7787063							
	17/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	42.410	0
	17/5/2024	F-7787063	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	42.410
0-1.220	AREA VERDE N°1666255-0 FACT°7787082							
	17/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	17/5/2024	F-7787082	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-1.221	AREA VERDE N°1666256-9 FACT°7787081							
	17/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	17/5/2024	F-7787081	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-1.222	AREA VERDE N°1666257-7 FACT°7787085							
	17/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	41.340	0
	17/5/2024	F-7787085	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	41.340
0-1.223	AREA VERDE N°1668223-3 FACT°7787073							
	17/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	17/5/2024	F-7787073	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-1.224	AREA VERDE N°1697700-4 FACT°7787414							
	17/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	252.260	0
	17/5/2024	F-7787414	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	252.260
0-1.225	AREA VERDE N°1897321-9 FACT°7766927							
	17/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	8.600	0
	17/5/2024	F-7766927	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	8.600
0-1.226	AREA VERDE N°1897322-7 FACT°7766926							
	17/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	71.990	0
	17/5/2024	F-7766926	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	71.990
0-1.227	AREA VERDE N°1897324-3 FACT°7766923							
	17/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	46.950	0
	17/5/2024	F-7766923	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	46.950
0-1.228	AREA VERDE N°1897325-1 FACT°7767047							
	17/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	8.600	0
	17/5/2024	F-7767047	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	8.600
0-1.229	AREA VERDE N°1897326-k FACT°7767044							
	17/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	3.280	0
	17/5/2024	F-7767044	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	3.280
0-1.230	AREA VERDE N°1897327-8 FACT°7767042							
	17/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	3.810	0
	17/5/2024	F-7767042	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	3.810
0-1.231	AREA VERDE N°1897328-6 FACT°7767040							
	17/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	1.150	0
	17/5/2024	F-7767040	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	1.150
0-1.232	AREA VERDE N°1899373-2 FACT°7765791							
	17/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	135.620	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/5/2024	F-7765791	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	135.620
0-1.233	AREA VERDE N°1899374-0 FACT°7765790							
	17/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	40.810	0
	17/5/2024	F-7765790	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	40.810
0-1.234	AREA VERDE N°1899375-9 FACT°7765788							
	17/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	250.660	0
	17/5/2024	F-7765788	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	250.660
0-1.235	AREA VERDE N°1899376-7 FACT°7765787							
	17/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	103.130	0
	17/5/2024	F-7765787	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	103.130
0-1.236	AREA VERDE N°1899377-5 FACT°7765786							
	17/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	107.920	0
	17/5/2024	F-7765786	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	107.920
0-1.237	AREA VERDE N°1899378-3 FACT°7765785							
	17/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	17/5/2024	F-7765785	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-1.238	AREA VERDE N°2360238-5 FACT°7785871							
	17/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	17/5/2024	F-7785871	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-1.239	AREA VERDE N°2796815-5 FACT°7785287							
	17/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	38.680	0
	17/5/2024	F-7785287	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	38.680
0-1.240	AREA VERDE N°2796816-3 FACT°7785286							
	17/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	132.420	0
	17/5/2024	F-7785286	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	132.420
0-1.241	AREA VERDE N°2796835-k FACT°7785289							
	17/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	61.580	0
	17/5/2024	F-7785289	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	61.580
0-1.242	AREA VERDE N°2913132-5 FACT°7787269							
	17/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	17/5/2024	F-7787269	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-1.243	AREA VERDE N°2910443-3 FACT°7783617							
	17/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	17/5/2024	F-7783617	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-1.244	Orden de Compra codigo: 2296-282-AG24 dirigida a PROVEEDORES INTEGRALE							
	17/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	47.345	0
	17/5/2024	F-1327074	96.556.940-5	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jalvarez	0	47.345
0-1.245	Orden de Compra codigo: 2296-265-AG24 dirigida a SOCIEDAD COMERCIAL DI							
	17/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	199.206	0
	17/5/2024	F-0116344	76.100.732-7	2152204009001	Papel para Impresora	jalvarez	0	199.206
0-1.246	Orden de Compra codigo: 2296-276-AG24 dirigida a PINTURAS GAMMA COLOR							
	17/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	645.694	0
	17/5/2024	F-0196746	78.833.320-K	2152204010001	Edificios Municipales	jalvarez	0	645.694
0-1.247	CORPORATIVAS MUNICIPALES N°1667970-4 FACTURA N°7746220							
	17/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	3.657.610	0
	17/5/2024	F-7746220	61.808.000-5	2152205002001001	Consistorial	fvejar	0	1.702.103
	17/5/2024	F-7746220	61.808.000-5	2152205002001002	Dideco	fvejar	0	1.095.063
	17/5/2024	F-7746220	61.808.000-5	2152205002001003	Dimao	fvejar	0	233.671
	17/5/2024	F-7746220	61.808.000-5	2152205002001005	Edificio de Servicios - Dorsal	fvejar	0	468.577
	17/5/2024	F-7746220	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	fvejar	0	158.196
0-1.248	ABRIL 24 SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA							
	17/5/2024			53209	Arriendos	cmaramb	5.499.999	0
	17/5/2024	F-0004614	77.991.710-K	2152209003001	Arriendo Vehículos Seguridad	cmaramb	0	5.499.999
0-1.249	ALUMBRADO PÚBLICO DORSAL ESQ.INDEPENDENCIA FTE.P							
	17/5/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.631	0
	17/5/2024	F-3022846	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.631
0-1.250	Adq. e instalación de puerta de aluminio y mampara en entrada de veter							
	17/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	1.493.450	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/5/2024	F-0001001	76.736.641-8	2152204010001	Edificios Municipales	jalvarez	0	1.493.450
0-1.251	Orden de Compra código: 2296-256-AG24 dirigida a COMERCIAL MSM LIMITAD							
	17/5/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	jalvarez	748.272	0
	17/5/2024	F-0004881	76.403.662-k	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	jalvarez	0	748.272
0-1.252	Adquisición de 1 hidrolavadora autónoma DESDE 2296-78-LE24							
	17/5/2024			14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Mantenimiento de Servicios	jacqueli	8.099.999	0
	17/5/2024			14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Mantenimiento de Servicios	jalvarez	8.099.999	0
	17/5/2024	F-0004929	76.689.144-6	2152905002	Máquinas y Equipos para la Producción	jacqueli	0	8.099.999
	17/5/2024	F-0004929	76.689.144-6	2152905002	Máquinas y Equipos para la Producción	jalvarez	0	8.099.999
0-1.253	Orden de Compra código: 2296-294-AG24 dirigida a COMERCIAL FUENTES MAG							
	17/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	38.485	0
	17/5/2024	f-0004093	76.347.899-8	2152204009005	Repuestos y accesorios computacionales	jalvarez	0	38.485
0-1.254	1° F.RENDAR ABRIL/24 ASISTENCIA SOCIAL-D.PAGO 752/24-C.I.4791698/24							
	17/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	972.060	0
	17/5/2024	D-0000752	15.838.949-5	2152204004003	Asistencia Social-Productos Farmacéuticos	jacqueli	0	630.360
	17/5/2024	D-0000752	15.838.949-5	2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	jacqueli	0	341.700
	17/5/2024	D-0000752	15.838.949-5	2152204004003	Asistencia Social-Productos Farmacéuticos	jacqueli	630.360	0
	17/5/2024	D-0000752	15.838.949-5	2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	jacqueli	341.700	0
	17/5/2024	D-0000752	15.838.949-5	1140309	Paula Araneda Pino	jacqueli	0	972.060
0-1.255	1° F.RENDAR ABRIL/24 ASISTENCIA SOCIAL-D.PAGO 751/24-C.ING 4791697							
	17/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	570.870	0
	17/5/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jacqueli	406.245	0
	17/5/2024	D-0000751	16.562.339-8	2152204004003	Asistencia Social-Productos Farmacéuticos	jacqueli	0	277.570
	17/5/2024	D-0000751	16.562.339-8	2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	jacqueli	0	293.300
	17/5/2024	D-0000751	16.562.339-8	2152211999003	Asistencia Social-Otros Servicios Profesionales	jacqueli	0	406.245
	17/5/2024	D-0000751	16.562.339-8	2152204004003	Asistencia Social-Productos Farmacéuticos	jacqueli	277.570	0
	17/5/2024	D-0000751	16.562.339-8	2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	jacqueli	293.300	0
	17/5/2024	D-0000751	16.562.339-8	2152211999003	Asistencia Social-Otros Servicios Profesionales	jacqueli	406.245	0
	17/5/2024	D-0000751	16.562.339-8	1140382	Carla Pinto LLanten	jacqueli	0	977.115
20-138	INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/5/2024							
	17/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-16.113	0
	17/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-53.349	0
	17/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-7.895.508	0
	17/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-16.167	0
	17/5/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Actual	ccovarru	-107.047	0
	17/5/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	-178.412	0
	17/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-6	0
	17/5/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	178.412	0
	17/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	7.981.137	0
	17/5/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	107.053	0
	17/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	16.645	0
	17/5/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	793	0
	17/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	55.830	0
	17/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	9	0
	17/5/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	107.456	0
	17/5/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	248.029	0
	17/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	16.819	0
	17/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	1.599.981	0
	17/5/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	388.743	0
	17/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	3.314.576	0
	17/5/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	860.596	0
	17/5/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	0
	17/5/2024		13.668.121-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	17/5/2024		15.966.978-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	17/5/2024		20.819.326-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	9.500	0
	17/5/2024		6.068.609-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	6.000	0
	17/5/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	85.061	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/5/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117. Art. Único	ccovarru	1.852.450	0
	17/5/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	392.658	0
	17/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	294.498	0
	17/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	977.151	0
	17/5/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	196.330	0
	17/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	1.853.999	0
	17/5/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Demandadas y Otros Munic.)	ccovarru	321.881	0
	17/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	1.177.974	0
	17/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	876.903	0
	17/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	555.796	0
	17/5/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	5.194	0
	17/5/2024			1150804001002	ENROLADAS Arancel SRC	ccovarru	141.670	0
	17/5/2024		20.132.385-1	115089999001	Otros	ccovarru	60	0
	17/5/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	2.181	0
	17/5/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	3.636	0
	17/5/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	3.392	0
	17/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	101.444	0
	17/5/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	3.318.212
	17/5/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.853.999
	17/5/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (enrol.)	ccovarru	0	1.177.974
	17/5/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	141.670
	17/5/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipalidades - TAG	ccovarru	0	876.903
	17/5/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	108.561
	17/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	442.069
	17/5/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.825.350
	17/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	1.852.450
	17/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.743.384
	17/5/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	60
	17/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	134.623
21-138					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/5/2024			
	17/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	39.129
	17/5/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	73.248
	17/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	196.879
	17/5/2024			1150301002003001	ENROLADAS Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.707.141
	17/5/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	107.456
	17/5/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	0	248.029
	17/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	50.665
	17/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.599.981
	17/5/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	388.743
	17/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	3.314.576
	17/5/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	860.596
	17/5/2024		13.668.121-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	17/5/2024		15.966.978-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	17/5/2024		20.819.326-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	9.500
	17/5/2024		6.068.609-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.000
	17/5/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	85.061
	17/5/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	392.658
	17/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	294.498
	17/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	977.151
	17/5/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	196.330
	17/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	1.853.999
	17/5/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Demandadas y Otros Munic.)	ccovarru	0	321.881
	17/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	1.177.974
	17/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	876.903
	17/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	555.796
	17/5/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	0	5.194
	17/5/2024			1150804001002	ENROLADAS Arancel SRC	ccovarru	0	141.670

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/5/2024		20.132.385-1	115089999001	Otros	ccovarru	0	60
	17/5/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	64.503
	17/5/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	107.505
	17/5/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	106.171
	17/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.244.302
	17/5/2024	15.480.763-2		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	362.333
	17/5/2024	10.243.341-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/5/2024	11.317.390-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/5/2024	11.587.041-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/5/2024	13.242.949-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/5/2024	13.259.474-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/5/2024	13.465.573-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/5/2024	13.548.005-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/5/2024	13.885.242-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/5/2024	15.433.723-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/5/2024	15.608.192-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/5/2024	15.837.168-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/5/2024	17.071.051-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/5/2024	17.231.786-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/5/2024	18.220.742-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/5/2024	18.878.770-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/5/2024	19.260.031-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/5/2024	19.343.605-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/5/2024	21.416.093-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/5/2024	4.527.031-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/5/2024	6.229.946-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/5/2024	6.447.140-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/5/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	9.500	0
	17/5/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	52.340	0
	17/5/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	720.920	0
	17/5/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	ccovarru	33.640	0
	17/5/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	2.611.581	0
	17/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	14.000	0
	17/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.933.130	0
	17/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.212.777	0
	17/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	635.727	0
	17/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.165.768	0
	17/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	26.177	0
	17/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.121.208	0
	17/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.341.951	0
	17/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	314.390	0
	17/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	196.329	0
	17/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	6.544	0
	17/5/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	5.276.080
	17/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	3.422.081	0
	17/5/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.853.999	0
2-41					1° CUOTA DEL INCENTIVO PMG DEL AÑO/24			
	17/5/2024	M-0000679	69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	jacqueli	0	21.758.330
	17/5/2024	M-0000679	69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	jacqueli	0	1.755.708
	17/5/2024	M-0000679	69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	jacqueli	0	138.960
	17/5/2024	M-0000679	69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	jacqueli	0	99.591.584
	17/5/2024	M-0000679	69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	jacqueli	0	7.947.981
	17/5/2024	M-0000679	69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	jacqueli	0	2.106.774
	17/5/2024	M-0000679	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	4.414.222
	17/5/2024	M-0000679	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	346.210
	17/5/2024	M-0000679	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	51.087
	17/5/2024	M-0000679	69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal. Art. 1º Ley Nº 20.008	jacqueli	0	47.531.341

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/5/2024	M-0000679	69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.008	jacqueli	0	3.800.460
	17/5/2024	M-0000679	69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.008	jacqueli	0	1.067.433
	17/5/2024	M-0000679	69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.008	jacqueli	0	49.593.959
	17/5/2024	M-0000679	69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.008	jacqueli	0	4.000.482
	17/5/2024	M-0000679	69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.008	jacqueli	0	1.123.614
	17/5/2024	M-0000679	69.070.200-2	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	jacqueli	0	12.972.301
	17/5/2024	M-0000679	69.070.200-2	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	jacqueli	0	1.327.644
	17/5/2024		69.070.200-2	2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	jacqueli	0	37.709.146
	17/5/2024		69.070.200-2	2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	jacqueli	0	3.982.328
	17/5/2024	M-0000679	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	2.560.911
	17/5/2024	M-0000679	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	263.286
	17/5/2024	M-0000679	69.070.200-2	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.008	jacqueli	0	19.105.942
	17/5/2024	M-0000679	69.070.200-2	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.008	jacqueli	0	2.017.711
	17/5/2024	M-0000679	69.070.200-2	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.008	jacqueli	0	18.806.858
	17/5/2024	M-0000679	69.070.200-2	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.008	jacqueli	0	2.081.461
	17/5/2024	M-0000679	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	7.382.146
	17/5/2024	M-0000679	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	664.629
	17/5/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	245.228.145	0
	17/5/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	100.827.588	0
	17/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	8.046.775	0
25-120	DEPOSITOS DIA 17/05/2024							
	17/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	9.500	0
	17/5/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dearcam	0	9.500
	17/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	720.920	0
	17/5/2024			1110101146	Francisco Delpin	dearcam	0	720.920
	17/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	33.640	0
	17/5/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	dearcam	0	33.640
	17/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	52.340	0
	17/5/2024			1110101144	Vanesa Videla	dearcam	0	52.340
	17/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	2.289.700	0
	17/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	32.397	0
	17/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	289.484	0
	17/5/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dearcam	0	2.611.581
30-962	DP-1065 CESAR RAMIREZ E HIJO LIMITADA							
	17/5/2024	M-0000022	77.991.710-K	2152212999	Otros	jiturrie	5.499.999	0
	17/5/2024	C-9044817	77.991.710-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	5.499.999
30-963	DP-1016 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	17/5/2024	F-3021910	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	8.126	0
	17/5/2024	F-3021910	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	8.126	0
	17/5/2024	-	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	8.126
	17/5/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	8.126
30-964	DP-1023 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	17/5/2024	F-3021413	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	20.091	0
	17/5/2024	F-3021413	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	20.091	0
	17/5/2024	-	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	20.091
	17/5/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	20.091
30-965	DP-1076 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	17/5/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	7.243.337	0
	17/5/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	vpintrim	7.243.337	0
	17/5/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	ccovarru	920.594	0
	17/5/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	vpintrim	920.594	0
	17/5/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	ccovarru	4.264.358	0
	17/5/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	4.264.358	0
	17/5/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	3.108.332	0
	17/5/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	3.108.332	0
	17/5/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	ccovarru	212.575	0
	17/5/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	212.575	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/5/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	15.749.196
	17/5/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	15.749.196
	17/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.232.494	0
	17/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	3.232.494	0
	17/5/2024	C-0007108	69.070.200-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	3.232.494
	17/5/2024	C-0007108	69.070.200-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	3.232.494
30-966	DP-1034 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI							
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	10.393.484	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	10.393.484	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	175.410	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	175.410	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	451.804	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	451.804	0
	17/5/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	9.154.261	0
	17/5/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	9.154.261	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ccovarru	1.461.901	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	vpintrim	1.461.901	0
	17/5/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	21.118.264
	17/5/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	21.118.264
	17/5/2024	R-0000004	60.805.000-0	2141101	Retención Impto. Unico	ccovarru	0	440.459
	17/5/2024	R-0000004	60.805.000-0	2141101	Retención Impto. Unico	vpintrim	0	440.459
	17/5/2024	R-0000004	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	ccovarru	0	78.137
	17/5/2024	R-0000004	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	vpintrim	0	78.137
30-967	DP-1054 CACERES SANDOVAL SEGUNDO ALEJANDRO							
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	vpintrim	85.717.761	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	vpintrim	5.925.910	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	vpintrim	1.664.332	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.882 y Leyes N° 10.180 y 10.780	vpintrim	7.858.590	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.882 y Leyes N° 10.180 y 10.780	vpintrim	201.991	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.882 y Leyes N° 10.180 y 10.780	vpintrim	241.937	0
	17/5/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	vpintrim	17.929.059	0
	17/5/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	vpintrim	896.345	0
	17/5/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	vpintrim	551.087	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	vpintrim	97.460.129	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	vpintrim	7.682.602	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	vpintrim	2.720.579	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	vpintrim	10.760.506	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	vpintrim	712.662	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	vpintrim	150.131	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.882	vpintrim	34.321	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	vpintrim	18.026.007	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	vpintrim	1.267.871	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	vpintrim	351.632	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.882	vpintrim	6.687.882	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.882	vpintrim	472.993	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.882	vpintrim	200.050	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.875	vpintrim	16.058.605	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.875	vpintrim	1.065.805	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.875	vpintrim	377.301	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	vpintrim	25.154	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	vpintrim	12.398.123	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	vpintrim	856.229	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	vpintrim	146.680	0
	17/5/2024			2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	vpintrim	3.702.675	0
	17/5/2024			2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	vpintrim	1.459.665	0
	17/5/2024			2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	vpintrim	210.782	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	8.568.039	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	599.766	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	181.643	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión	vpintrim	1.616.459	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	370.211	0
	17/5/2024			2152101005002001	Bono de escolaridad	vpintrim	41.378	0
	17/5/2024			2152101005002002	Bonificación Adicional al Bono de escolaridad	vpintrim	34.959	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	vpintrim	39.939.731	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	vpintrim	4.345.851	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.882 y Leyes N° 10.180 y 10.280	vpintrim	1.025.736	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.882 y Leyes N° 10.180 y 10.280	vpintrim	217.706	0
	17/5/2024			2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	vpintrim	4.400.625	0
	17/5/2024			2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	vpintrim	345.258	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 2.851 de 1981	vpintrim	25.545.673	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 2.851 de 1981	vpintrim	3.017.497	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	vpintrim	7.122.863	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	vpintrim	667.584	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.882	vpintrim	14.618	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980	vpintrim	8.505.179	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980	vpintrim	930.138	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 19.666	vpintrim	1.769.640	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 19.666	vpintrim	220.789	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vpintrim	4.408.009	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vpintrim	545.079	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	vpintrim	8.261.613	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	vpintrim	844.187	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	3.421.841	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	373.810	0
	17/5/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	193.959	0
	17/5/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	242.730	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152102005002001	bono de escolaridad	vpintrim	82.756	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152102005002002	Bonificación Adicional al Bono de Escolaridad	vpintrim	69.918	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	vpintrim	18.912.150	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	vpintrim	2.032.796	0
	17/5/2024	C-9044828	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	557.946
	17/5/2024		7.472.354-3	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	42.021
	17/5/2024		12.271.561-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	226.433
	17/5/2024		13.060.785-3	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	887.800
	17/5/2024		12.887.688-K	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	556.600
	17/5/2024		16.637.304-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	126.109
	17/5/2024		16.130.581-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	204.825
	17/5/2024		17.336.205-6	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	241.485
	17/5/2024		19.930.538-7	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	114.488
	17/5/2024	t-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	310.539.470
	17/5/2024	R-0000005	1-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	105.693
	17/5/2024	R-0000005	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	16.993.393
	17/5/2024	R-0000005	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	23.906.126
	17/5/2024	R-0000005	70.015.730-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	902.901
	17/5/2024	R-0000005	70.016.330-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	5.558.436
	17/5/2024	R-0000005	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	8.032.286
	17/5/2024	R-0000005	73.753.900-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	10.000
	17/5/2024	R-0000005	75.991.550-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	2.096.410
	17/5/2024	R-0000005	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	6.994.956
	17/5/2024	R-0000005	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	8.531.593
	17/5/2024	R-0000005	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.892.426
	17/5/2024	R-0000005	82.606.800-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	54.095
	17/5/2024	R-0000005	83.380.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	3.201.607
	17/5/2024	R-0000005	88.670.700-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	24.567

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/5/2024	R-0000005	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	2.725.858
	17/5/2024	R-0000005	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	2.355.356
	17/5/2024	R-0000005	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	174.166
	17/5/2024	R-0000005	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.752.919
	17/5/2024	R-0000005	96.534.940-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	356.336
	17/5/2024	R-0000005	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	5.502.090
	17/5/2024	R-0000005	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	3.277.642
	17/5/2024	R-0000005	96.929.390-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	221.264
	17/5/2024	R-0000005	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	4.400.865
	17/5/2024	R-0000005	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	24.963.750
	17/5/2024	R-0000005	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	3.108.724
	17/5/2024	R-0000005	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	2.251.925
	17/5/2024	R-0000005	99.012.000-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.871.946
	17/5/2024	R-0000005	99.026.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	81.150
	17/5/2024	R-0000005	99.185.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	187.195
	17/5/2024	R-0000005	99.301.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	52.027
	17/5/2024	R-0000005	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	vpintrim	0	6.674.259
	17/5/2024	R-0000005	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	vpintrim	0	850.112
	17/5/2024	R-0000005	1-9	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	76.337
	17/5/2024	R-0000005	69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales	vpintrim	615.378	0
	17/5/2024	R-0000005	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	615.378
	17/5/2024	R-0000005	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	615.378	0
	17/5/2024	R-0000005	69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales	vpintrim	0	615.378
	17/5/2024	R-0000005	69.070.200-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	2.399.761	0
	17/5/2024	t-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.399.761
	17/5/2024	R-0000005	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	36.319.992	0
	17/5/2024	C-9044829	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	213.534
	17/5/2024	C-9044830	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	254.526
	17/5/2024	C-9044831	70.016.330-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	5.558.436
	17/5/2024	C-9044832	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.912.325
	17/5/2024	C-9044833	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	219.997
	17/5/2024	C-9044834	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	15.791.000
	17/5/2024	C-9044835	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.160.473
	17/5/2024	C-9044836	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	3.825.674
	17/5/2024	C-9044837	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	942.263
	17/5/2024	C-9044838	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.035.147
	17/5/2024	C-9044839	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	119.000
	17/5/2024	C-9044840	99.026.000-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	81.150
	17/5/2024	C-9044841	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	528.597
	17/5/2024	C-9044842	96.534.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	180.354
	17/5/2024	C-9044843	96.534.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	175.982
	17/5/2024	C-9044844	88.670.700-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	24.567
	17/5/2024	C-9044845	99.301.000-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	52.027
	17/5/2024	C-9044846	70.015.730-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	902.901
	17/5/2024	C-9044847	73.753.900-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	10.000
	17/5/2024	C-9044848	12.271.561-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	76.337
	17/5/2024	C-9044849	82.606.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	54.095
	17/5/2024	C-9044850	83.380.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	3.201.607
30-968		DP-1073 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI						
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	ccovarru	21.758.330	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	vpintrim	21.758.330	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	ccovarru	1.755.708	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	vpintrim	1.755.708	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	ccovarru	138.960	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	vpintrim	138.960	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	ccovarru	99.591.584	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	vpintrim	99.591.584	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	ccovarru	7.947.981	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	vpintrim	7.947.981	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	ccovarru	2.106.774	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	vpintrim	2.106.774	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	4.414.222	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	4.414.222	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	346.210	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	346.210	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	51.087	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	51.087	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art 1º Ley N° 20.008	ccovarru	47.531.341	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art 1º Ley N° 20.008	vpintrim	47.531.341	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art 1º Ley N° 20.008	ccovarru	3.800.460	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art 1º Ley N° 20.008	vpintrim	3.800.460	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art 1º Ley N° 20.008	ccovarru	1.067.433	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art 1º Ley N° 20.008	vpintrim	1.067.433	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art 1º Ley N° 20.008	ccovarru	49.593.959	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art 1º Ley N° 20.008	vpintrim	49.593.959	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art 1º Ley N° 20.008	ccovarru	4.000.482	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art 1º Ley N° 20.008	vpintrim	4.000.482	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art 1º Ley N° 20.008	ccovarru	1.123.614	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art 1º Ley N° 20.008	vpintrim	1.123.614	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	ccovarru	12.972.301	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	vpintrim	12.972.301	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	ccovarru	1.327.644	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	vpintrim	1.327.644	0
	17/5/2024			2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	ccovarru	37.709.146	0
	17/5/2024			2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	vpintrim	37.709.146	0
	17/5/2024			2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	ccovarru	3.982.328	0
	17/5/2024			2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	vpintrim	3.982.328	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	2.560.911	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	2.560.911	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	263.286	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	263.286	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art 1º Ley N° 20.008	ccovarru	19.105.942	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art 1º Ley N° 20.008	vpintrim	19.105.942	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art 1º Ley N° 20.008	ccovarru	2.017.711	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art 1º Ley N° 20.008	vpintrim	2.017.711	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art 1º Ley N° 20.008	ccovarru	18.806.858	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art 1º Ley N° 20.008	vpintrim	18.806.858	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art 1º Ley N° 20.008	ccovarru	2.081.461	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art 1º Ley N° 20.008	vpintrim	2.081.461	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ccovarru	7.382.146	0
	17/5/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	vpintrim	7.382.146	0
	17/5/2024	R-0000005	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ccovarru	664.629	0
	17/5/2024	R-0000005	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	vpintrim	664.629	0
	17/5/2024	C-9044851	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	488.839
	17/5/2024	C-9044851	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	488.839
	17/5/2024	C-9044884	7.936.739-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.216.625
	17/5/2024	C-9044884	7.936.739-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.216.625
	17/5/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	282.063.168
	17/5/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	282.063.168
	17/5/2024	R-0000005	1-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	83.635
	17/5/2024	R-0000005	1-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	83.635
	17/5/2024	R-0000005	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	12.529.945
	17/5/2024	R-0000005	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	12.529.945
	17/5/2024	R-0000005	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	1.744.115

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	17/5/2024	R-0000005	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.744.115	
	17/5/2024	R-0000005	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	4.673.698	
	17/5/2024	R-0000005	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	4.673.698	
	17/5/2024	R-0000005	75.991.550-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	1.980.356	
	17/5/2024	R-0000005	75.991.550-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.980.356	
	17/5/2024	R-0000005	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	4.566.293	
	17/5/2024	R-0000005	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	4.566.293	
	17/5/2024	R-0000005	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	5.121.852	
	17/5/2024	R-0000005	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	5.121.852	
	17/5/2024	R-0000005	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	719.754	
	17/5/2024	R-0000005	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	719.754	
	17/5/2024	R-0000005	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	204.137	
	17/5/2024	R-0000005	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	204.137	
	17/5/2024	R-0000005	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	172.886	
	17/5/2024	R-0000005	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	172.886	
	17/5/2024	R-0000005	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	39.054	
	17/5/2024	R-0000005	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	39.054	
	17/5/2024	R-0000005	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	228.154	
	17/5/2024	R-0000005	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	228.154	
	17/5/2024	R-0000005	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	524.224	
	17/5/2024	R-0000005	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	524.224	
	17/5/2024	R-0000005	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	220.886	
	17/5/2024	R-0000005	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	220.886	
	17/5/2024	R-0000005	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	3.000.343	
	17/5/2024	R-0000005	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	3.000.343	
	17/5/2024	R-0000005	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	12.939.370	
	17/5/2024	R-0000005	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	12.939.370	
	17/5/2024	R-0000005	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	1.282.011	
	17/5/2024	R-0000005	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.282.011	
	17/5/2024	R-0000005	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	1.325.230	
	17/5/2024	R-0000005	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.325.230	
	17/5/2024	R-0000005	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	18.168.628	
	17/5/2024	R-0000005	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	vpintrim	0	18.168.628	
	17/5/2024	R-0000005	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	ccovarru	0	809.305	
	17/5/2024	R-0000005	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	vpintrim	0	809.305	
	17/5/2024	R-0000005	69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales Municipales	ccovarru	52.544	0	
	17/5/2024	R-0000005	69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales	vpintrim	52.544	0	
	17/5/2024	R-0000005	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	52.544	
	17/5/2024	R-0000005	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	52.544	
	17/5/2024	R-0000005	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	52.544	0	
	17/5/2024	R-0000005	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	52.544	0	
	17/5/2024	R-0000005	69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales	ccovarru	0	52.544	
	17/5/2024	R-0000005	69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales	vpintrim	0	52.544	
	17/5/2024	R-0000005	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	3.724.471	0	
	17/5/2024	R-0000005	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	3.724.471	0	
	17/5/2024	C-9044853	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	259.115	
	17/5/2024	C-9044853	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	259.115	
	17/5/2024	C-9044854	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.485.000	
	17/5/2024	C-9044854	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.485.000	
	17/5/2024	C-9044855	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.980.356	
	17/5/2024	C-9044855	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.980.356	
Total Diario								1.724.915.249	1.724.915.249

20-139 INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/5/2024

18/5/2024		1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	214.950	0
18/5/2024		1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	358.244	0
18/5/2024		1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	19.633	0
18/5/2024		1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley Nº20.410	ccovarru	121.068	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	121.071	0
	18/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	78.532	0
	18/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	40.084	0
	18/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	4.570	0
	18/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	7.994	0
	18/5/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	358.244
	18/5/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	121.071
	18/5/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	78.532
	18/5/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	4.570
	18/5/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	212.820
	18/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	180.785
	18/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	10.124
21-139	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/5/2024							
	18/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	746.872
	18/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	214.950
	18/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	358.244
	18/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	0	19.633
	18/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	121.068
	18/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	121.071
	18/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	78.532
	18/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	40.084
	18/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	4.570
	18/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	186.354
	18/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.248.493	0
	18/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	642.885	0
	18/5/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	479.315
	18/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	358.244	0
	18/5/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	121.071	0
Total Diario							3.336.839	3.336.839
20-140	INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/5/2024							
	19/5/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	101	0
	19/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	166	0
	19/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	284.027	0
	19/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	473.377	0
	19/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	20.884	0
	19/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	20.884	0
	19/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	47.964	0
	19/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	6.630	0
	19/5/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	473.377
	19/5/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	20.884
	19/5/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	20.884
	19/5/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	281.215
	19/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	47.964
	19/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	9.709
21-140	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/5/2024							
	19/5/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	6.396
	19/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	10.586
	19/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	720.198
	19/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	284.027
	19/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	473.377
	19/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	20.884
	19/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	20.884
	19/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	47.964
	19/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	183.989
	19/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.372.980	0
	19/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	395.325	0
	19/5/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	494.261

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	473.377	0
	19/5/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	20.884	0
Total Diario							3.116.599	3.116.599
0-1.256	DEPENDENCIA PISCINA N°528865-7 FACTURA N°7763327							
	20/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	584.587	0
	20/5/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	fvejar	111.073	0
	20/5/2024	F-7763327	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	fvejar	0	695.660
0-1.257	LEGANES N°629654-8 FACTURA N°7764124							
	20/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	366.610	0
	20/5/2024	F-7764124	61.808.000-5	2152205002001009	Leganes	fvejar	0	366.610
0-1.258	CASA DE LA MUJER N°629896-6 FACTURA N°7764307							
	20/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	2.070	0
	20/5/2024	F-7764307	61.808.000-5	2152205002001006	Inmuebles Arrendados	fvejar	0	2.070
0-1.259	CASA ADULTO MAYOR N°721655-6 FACTURA N°7764349							
	20/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	23.780	0
	20/5/2024	F-7764349	61.808.000-5	2152205002001011	Casa Adulto Mayor	fvejar	0	23.780
0-1.260	MEDIO AMBIENTE N°672978-9 FACTURA N°7785433							
	20/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	840.660	0
	20/5/2024	F-7785433	61.808.000-5	2152205002001003	Dimao	fvejar	0	840.660
0-1.261	SEGURIDAD PUBLICA N°1008448-2 FACTURA N°7770095							
	20/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	87.710	0
	20/5/2024	F-7770095	61.808.000-5	2152205002001012	Seguridad Pública	fvejar	0	87.710
0-1.262	BIBLIOTECA N°1155595-0 FACTURA N°7767079							
	20/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	126.310	0
	20/5/2024	F-7767079	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	fvejar	0	126.310
0-1.263	PISCINA- BALNEARIO N°1667969-0 FACTURA N°7746218							
	20/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	1.293.360	0
	20/5/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	fvejar	245.740	0
	20/5/2024	F-7746218	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	fvejar	0	1.539.100
0-1.264	POLIDEPORTIVO N°2384855-4 FACTURA N°7784035							
	20/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	165.949	0
	20/5/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	fvejar	31.531	0
	20/5/2024	F-7784035	61.808.000-5	2152205002001008	Poli-Deportivo	fvejar	0	197.480
0-1.265	ABRIL 24 SERV. BACHEO							
	20/5/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	cmaramb	41.498.870	0
	20/5/2024	F-0001969	76.168.823-5	2153102004004	Pavimentos y Veredas	cmaramb	0	41.498.870
0-1.266	CVD LA PALMILLA N°2395040-5 BOLETA N°261744236							
	20/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	138.370	0
	20/5/2024	B-2617442	61.808.000-5	2152205002001010	Teatro La Palmilla	fvejar	0	138.370
20-141	INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/5/2024							
	20/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-282.931	0
	20/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	-454.454	0
	20/5/2024			1150301002003001	DERECHOS DE ASEO PATENTES Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-8.108.904	0
	20/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-19.400	0
	20/5/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	-6.544	0
	20/5/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	-5.400	0
	20/5/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	-8.999	0
	20/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-11	0
	20/5/2024			1151210013003	Otros Derechos Multas y cuentas no informadas	ccovarru	-1	0
	20/5/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	8.999	0
	20/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	8.872.233	0
	20/5/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	5.412	0
	20/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	324.799	0
	20/5/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	354	0
	20/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	519.212	0
	20/5/2024			1150301002003001	DERECHOS DE ASEO PATENTES Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	7	0
	20/5/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	44.950	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	20/5/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	51.833	0	
	20/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	19.711	0	
	20/5/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	13.160	0	
	20/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	1.440.535	0	
	20/5/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	400.886	0	
	20/5/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	73.449	0	
	20/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	3.191.470	0	
	20/5/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	850.770	0	
	20/5/2024			1150602	Dividendos	ccovarru	13.847	0	
	20/5/2024		12.423.569-3	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	26.178	0	
	20/5/2024		14.706.395-4	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	52.356	0	
	20/5/2024		10.176.285-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	12.000	0	
	20/5/2024		13.260.268-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	16.000	0	
	20/5/2024		15.362.478-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0	
	20/5/2024		18.443.178-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0	
	20/5/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	130.867	0	
	20/5/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	873.928	0	
	20/5/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	6.540	0	
	20/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	196.333	0	
	20/5/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	16.360	0	
	20/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	ccovarru	323.758	0	
	20/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y anterior	ccovarru	910.508	0	
	20/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	785.314	0	
	20/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TAG)	ccovarru	586.769	0	
	20/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	861.410	0	
	20/5/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	317.720	0	
	20/5/2024			1150804001002	ENROLADAS Arancel SRC	ccovarru	95.970	0	
	20/5/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	975	0	
	20/5/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	1.625	0	
	20/5/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	85.143	0	
	20/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	76.065	0	
	20/5/2024			1151210013003	Otros Derechos Multas y cuentas no informadas	ccovarru	4.454	0	
	20/5/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	3.193.095	
	20/5/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	910.508	
	20/5/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	785.314	
	20/5/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	95.970	
	20/5/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipales - TAG	ccovarru	0	586.769	
	20/5/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	253.401	
	20/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	972.440	
	20/5/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.744.591	
	20/5/2024			43302	Dividendos	ccovarru	0	13.847	
	20/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	873.928	
	20/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.722.089	
	20/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	ccovarru	0	189.304	
21-141	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/5/2024								
	20/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	38.540	
	20/5/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.579	
	20/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	90.775	
	20/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.360.373	
	20/5/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	44.950	
	20/5/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	51.833	
	20/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	14.285	
	20/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.440.535	
	20/5/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	400.886	
	20/5/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	73.449	
	20/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	3.191.470	
	20/5/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	850.770	

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/5/2024			1150602	Dividendos	ccovarru	0	13.847
	20/5/2024		12.423.569-3	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	26.178
	20/5/2024		14.706.395-4	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	52.356
	20/5/2024		10.176.285-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	12.000
	20/5/2024		13.260.268-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	16.000
	20/5/2024		15.362.478-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	20/5/2024		18.443.178-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	20/5/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	130.867
	20/5/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	6.540
	20/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	196.333
	20/5/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	0	16.360
	20/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	ccovarru	0	323.758
	20/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	910.508
	20/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	785.314
	20/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	586.769
	20/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	861.410
	20/5/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	0	256.368
	20/5/2024			1150804001002	ENROLADAS Arancel SRC	ccovarru	0	95.970
	20/5/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	28.830
	20/5/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	48.051
	20/5/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	2.670.460
	20/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	871.003
	20/5/2024			1151210013003	Otros Derechos Multas y cuentas no informadas	ccovarru	0	27.764
	20/5/2024		15.609.680-6	1140311	Pasajes	ccovarru	0	223.532
	20/5/2024		10.537.316-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	60.234
	20/5/2024		13.138.870-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	97.829
	20/5/2024		16.427.257-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	377.937
	20/5/2024		18.426.210-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	67.204
	20/5/2024		76.334.848-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	629.557
	20/5/2024		76.340.002-6	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	2.451.822
	20/5/2024		10.394.369-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/5/2024		10.471.451-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/5/2024		10.509.685-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/5/2024		12.256.842-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/5/2024		13.060.226-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/5/2024		13.185.955-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/5/2024		13.466.942-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/5/2024		13.697.459-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/5/2024		13.925.486-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/5/2024		14.610.528-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/5/2024		15.414.513-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/5/2024		16.389.292-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/5/2024		16.480.017-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/5/2024		17.074.677-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/5/2024		18.089.074-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/5/2024		18.332.264-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/5/2024		18.423.033-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/5/2024		19.165.440-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/5/2024		19.702.465-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/5/2024		19.929.117-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/5/2024		21.087.855-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/5/2024		27.002.988-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/5/2024		7.045.225-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/5/2024		9.704.045-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/5/2024		7.978.231-9	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	20/5/2024		8.955.398-9	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	20/5/2024		7.978.231-9	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/5/2024		8.955.398-9	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	20/5/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	24.000	0
	20/5/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	58.880	0
	20/5/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	ccovarru	1.885.280	0
	20/5/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	1.557.547	0
	20/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.002.652	0
	20/5/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	20/5/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	20/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	20.000	0
	20/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.012.659	0
	20/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.039.688	0
	20/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.153.517	0
	20/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	150.521	0
	20/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	128.289	0
	20/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	5.197.626	0
	20/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.245.787	0
	20/5/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	4.150.029
	20/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	3.239.521	0
	20/5/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	910.508	0
25-121	DEPOSITOS DIA 20/05/2024							
	20/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	24.000	0
	20/5/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	24.000
	20/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.885.280	0
	20/5/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	dcarcam	0	1.885.280
	20/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	58.880	0
	20/5/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	58.880
	20/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.543.700	0
	20/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	13.847	0
	20/5/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	1.557.547
30-969	DP-1055 REYES ESPARZA LILIANA BERNARDITA							
	20/5/2024	M-0000633	12.654.654-8	1140366	Liliana Reyes Esparza (Personal)	vpintrim	300.000	0
	20/5/2024	C-9044818	12.654.654-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
30-970	DP-1059 SANTANDER RAMIREZ MARCIA JENIFFER							
	20/5/2024	M-0000002	10.547.256-0	1140507010003	Gastos de Soporte	vpintrim	320.000	0
	20/5/2024	C-0007109	10.547.256-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	300.000
	20/5/2024	C-0007110	10.547.256-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	20.000
30-971	DP-1056 REYES ESPARZA LILIANA BERNARDITA							
	20/5/2024	M-0000632	12.654.654-8	2141204	Bienestar - Prestamos de Emergencia	vpintrim	700.000	0
	20/5/2024	C-9001517	12.654.654-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	300.000
	20/5/2024	C-9001518	12.654.654-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	300.000
	20/5/2024	C-9001519	12.654.654-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	100.000
30-972	DP-1071 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	20/5/2024	F-3023399	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	56.383.806	0
	20/5/2024	C-9044819	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	56.383.806
30-973	DP-1083 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	20/5/2024	F-3022846	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	1.631	0
	20/5/2024	C-9044820	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.631
30-974	DP-1066 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	20/5/2024	F-3024244	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	13.490	0
	20/5/2024	C-9044821	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	13.490
30-975	DP-1033 VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO							
	20/5/2024	M-0000268	6.437.727-2	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	vpintrim	700.000	0
	20/5/2024	C-9044822	6.437.727-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	20/5/2024	C-9044823	6.437.727-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	20/5/2024	C-9044824	6.437.727-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	100.000
30-976	DP-1029 ESPINOZA PINTO ANDREA JACQUELINE							
	20/5/2024	B-0000349	13.670.157-6	1140509063001	Gasto Personal	vpintrim	579.854	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/5/2024	B-0000466	15.967.452-5	1140509063001	Gasto Personal	vpintrim	443.418	0
	20/5/2024	B-0000467	15.967.452-5	1140509063001	Gasto Personal	vpintrim	136.436	0
	20/5/2024	C-0007111	13.670.157-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	482.728
	20/5/2024	C-0007112	15.967.452-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	482.728
	20/5/2024	B-0000349	13.670.157-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	79.730
	20/5/2024	B-0000349	13.670.157-6	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	17.396
	20/5/2024	B-0000466	15.967.452-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	60.970
	20/5/2024	B-0000466	15.967.452-5	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	13.303
	20/5/2024	B-0000467	15.967.452-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	18.760
	20/5/2024	B-0000467	15.967.452-5	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	4.093
30-977	DP-1003 CAMPOS PEÑA MARCELA LORENA							
	20/5/2024	B-0000052	13.555.401-4	1140519039001	RNSP Honorarios	vpintrim	569.594	0
	20/5/2024	B-0000098	15.465.672-3	1140519039001	RNSP Honorarios	vpintrim	569.594	0
	20/5/2024	C-0007113	13.555.401-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	491.275
	20/5/2024	C-0007114	15.465.672-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	491.275
	20/5/2024	B-0000052	13.555.401-4	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	78.319
	20/5/2024	B-0000098	15.465.672-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	78.319
30-978	DP-1031 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	20/5/2024	F-3022848	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	27.238	0
	20/5/2024	F-3022848	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	27.238	0
	20/5/2024	-	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	27.238
	20/5/2024	-	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	27.238
30-979	DP-1032 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	20/5/2024	F-3022257	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	1.631	0
	20/5/2024	F-3022257	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	1.631	0
	20/5/2024	-	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.631
	20/5/2024	-	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.631
30-980	DP-1038 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	20/5/2024	F-3022849	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	45.439	0
	20/5/2024	F-3022849	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	45.439	0
	20/5/2024	-	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	45.439
	20/5/2024	-	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	45.439
30-981	DP-1037 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	20/5/2024	F-3022845	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	29.990	0
	20/5/2024	F-3022845	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	29.990	0
	20/5/2024	-	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	29.990
	20/5/2024	-	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	29.990
30-982	DP-1051 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	20/5/2024	F-3024246	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	13.745	0
	20/5/2024	F-3024246	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	13.745	0
	20/5/2024	-	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	13.745
	20/5/2024	-	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	13.745
30-983	DP-1060 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	20/5/2024	F-3022845	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	34.867	0
	20/5/2024	F-3022845	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	34.867	0
	20/5/2024	-	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	34.867
	20/5/2024	-	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	34.867
30-984	DP-1057 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	20/5/2024	F-3022428	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	43.832	0
	20/5/2024	F-3022428	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	43.832	0
	20/5/2024	-	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	43.832
	20/5/2024	-	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	43.832
30-985	DP-1068 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	20/5/2024	F-3024256	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	49.270	0
	20/5/2024	F-3024256	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	49.270	0
	20/5/2024	-	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	49.270
	20/5/2024	-	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	49.270

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-986	DP-1044 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	20/5/2024	F-3024256	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	62.461	0
	20/5/2024	F-3024256	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	62.461	0
	20/5/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	62.461
	20/5/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	62.461
30-987	DP-1039 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	20/5/2024	F-3022844	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	29.354	0
	20/5/2024	F-3022844	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	29.354	0
	20/5/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	29.354
	20/5/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	29.354
30-988	DP-1041 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	20/5/2024	B-3218775	96.800.570-7	2152205001001006	Inmuebles Arrendados	ccovarru	1.233	0
	20/5/2024	B-3218775	96.800.570-7	2152205001001006	Inmuebles Arrendados	vpintrim	1.233	0
	20/5/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.233
	20/5/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.233
30-989	DP-1070 SOC CONC VESPUCIO NORTE EXPRESS S A							
	20/5/2024	F-3872065	96.992.030-1	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	86.170	0
	20/5/2024	F-3872065	96.992.030-1	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	86.170	0
	20/5/2024		96.992.030-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	86.170
	20/5/2024		96.992.030-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	86.170
30-990	DP-1069 RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.							
	20/5/2024	F-1885361	96.875.230-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	13.740	0
	20/5/2024	F-1885361	96.875.230-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	13.740	0
	20/5/2024		96.875.230-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	13.740
	20/5/2024		96.875.230-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	13.740
30-991	DP-1080 AGUAS ANDINAS S.A.							
	20/5/2024	F-7746220	61.808.000-5	2152205002001001	Consistorial	ccovarru	1.702.103	0
	20/5/2024	F-7746220	61.808.000-5	2152205002001001	Consistorial	vpintrim	1.702.103	0
	20/5/2024	F-7746220	61.808.000-5	2152205002001002	Dideco	ccovarru	1.095.063	0
	20/5/2024	F-7746220	61.808.000-5	2152205002001002	Dideco	vpintrim	1.095.063	0
	20/5/2024	F-7746220	61.808.000-5	2152205002001003	Dimao	ccovarru	233.671	0
	20/5/2024	F-7746220	61.808.000-5	2152205002001003	Dimao	vpintrim	233.671	0
	20/5/2024	F-7746220	61.808.000-5	2152205002001005	Edificio de Servicios - Dorsal	ccovarru	468.577	0
	20/5/2024	F-7746220	61.808.000-5	2152205002001005	Edificio de Servicios - Dorsal	vpintrim	468.577	0
	20/5/2024	F-7746220	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	ccovarru	158.196	0
	20/5/2024	F-7746220	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	vpintrim	158.196	0
	20/5/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	3.657.610
	20/5/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	3.657.610
30-992	DP-1067 SOC CONCESIONARIA COSTANERA NORTE SA							
	20/5/2024	F-9660675	76.496.130-7	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	6.279	0
	20/5/2024	F-9660675	76.496.130-7	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	6.279	0
	20/5/2024		76.496.130-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	6.279
	20/5/2024		76.496.130-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	6.279
30-993	DP-1052 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	20/5/2024	F-3024245	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	96.101	0
	20/5/2024	F-3024245	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	96.101	0
	20/5/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	96.101
	20/5/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	96.101
30-994	DP-1027 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	20/5/2024	F-3022847	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	5.957	0
	20/5/2024	F-3022847	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	5.957	0
	20/5/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	5.957
	20/5/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	5.957
30-995	DP-1025 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	20/5/2024	F-3022845	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	61.582	0
	20/5/2024	F-3022845	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	61.582	0
	20/5/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	61.582

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/5/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	61.582
30-996	DP-1028 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	20/5/2024	F-3022848	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	2.032	0
	20/5/2024	F-3022848	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	2.032	0
	20/5/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2.032
	20/5/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.032
30-997	DP-1036 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	20/5/2024	F-3022843	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	49.999	0
	20/5/2024	F-3022843	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	49.999	0
	20/5/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	49.999
	20/5/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	49.999
30-998	DP-1030 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	20/5/2024	F-3022858	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	57.613	0
	20/5/2024	F-3022858	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	57.613	0
	20/5/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	57.613
	20/5/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	57.613
30-999	DP-981 MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES							
	20/5/2024	M-0000010	13.269.985-2	1140379	Patricio Miranda Escala	vpintrim	700.000	0
	20/5/2024	C-9044825	13.269.985-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	20/5/2024	C-9044826	13.269.985-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	20/5/2024	C-9044827	13.269.985-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	100.000
Total Diario							155.202.845	155.202.845
20-142	INGRESOS DEVENGADOS DIA 21/5/2024							
	21/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	354	0
	21/5/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	354	0
	21/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	587	0
	21/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	356	0
	21/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	32.722	0
	21/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	70.482	0
	21/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	109.945	0
	21/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	130.886	0
	21/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	39.462	0
	21/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	17.138	0
	21/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	9.140	0
	21/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	1.819	0
	21/5/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	109.945
	21/5/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	130.886
	21/5/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	9.140
	21/5/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipios	ccovarru	0	39.462
	21/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	120.342
	21/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	3.470
21-142	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/5/2024							
	21/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	32.579
	21/5/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.579
	21/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	53.936
	21/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	693.524
	21/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	32.690
	21/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	32.722
	21/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	70.482
	21/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	109.945
	21/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	130.886
	21/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	39.462
	21/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	17.138
	21/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	9.140
	21/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	91.903
	21/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.232.430	0
	21/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	114.556	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/5/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	109.945
	21/5/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	109.945	0
Total Diario							1.870.176	1.870.176
0-1.267	Orden de Compra codigo: 2296-295-AG24 dirigida a PRODUCTOS NATURALES E							
	22/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	143.633	0
	22/5/2024	F-0000764	77.363.956-6	2152204004001	Botiquin Primeros Auxilios (Dependencias)	jalvarez	0	143.633
0-1.268	AREA VERDE N°2815024-5 FACTURA N°7763787							
	22/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	936.670	0
	22/5/2024	F-7763787	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	936.670
0-1.269	CASA DE LA MUJER N°2916208-5 FACTURA N°7762387							
	22/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	176.420	0
	22/5/2024	F-7762387	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	fvejar	0	176.420
0-1.270	AREA VERDE N°2554540-0 FACTURA N°7785868							
	22/5/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	37.360	0
	22/5/2024	F-7785868	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	37.360
0-1.271	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499							
	22/5/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	19.524.738	0
	22/5/2024	F-3025477	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	19.524.738
0-1.272	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499							
	22/5/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.133.442	0
	22/5/2024	F-3025488	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.133.442
0-1.273	Orden de Compra codigo: 2296-279-AG24 dirigida a PROVEEDORES INTEGRALE							
	22/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	162.792	0
	22/5/2024	f-13269977	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	jalvarez	0	162.792
0-1.274	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499							
	22/5/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	50.305.801	0
	22/5/2024	F-2932462	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	50.305.801
0-1.275	CONSUMO SEMÁFOROS INDEPENDENCIA 3499							
	22/5/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	956.882	0
	22/5/2024	F-3025484	96.800.570-7	2152205001002003	otros (Semaforos)	cacuadra	0	956.882
0-1.276	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499							
	22/5/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	8.034.953	0
	22/5/2024	F-3025469	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	8.034.953
0-1.277	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499							
	22/5/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.631	0
	22/5/2024	B-3214051	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.631
20-143	INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/5/2024							
	22/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-2.560.716	0
	22/5/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	-4	0
	22/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-6	0
	22/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	2.560.720	0
	22/5/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	6	0
	22/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	1.063	0
	22/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	1.761	0
	22/5/2024			1150301002003001	DERECHOS DE ASEO PATENTES Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	4	0
	22/5/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	31.303	0
	22/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	640	0
	22/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	776.398	0
	22/5/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	291.561	0
	22/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.779.936	0
	22/5/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	876.951	0
	22/5/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	39.252	0
	22/5/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117, Art. Único	ccovarru	940.304	0
	22/5/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.184.509	0
	22/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	261.777	0
	22/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	577.895	0
	22/5/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	196.329	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	1.217.352	0
	22/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	1.047.086	0
	22/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	639.469	0
	22/5/2024			1150802008001	Municipalidades(TAG) INTERESES PENALES	ccovarru	266.125	0
	22/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	86.830	0
	22/5/2024		17.650.262-2	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	650	0
	22/5/2024		20.250.332-2	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	980	0
	22/5/2024		9.359.654-4	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	1.630	0
	22/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	16.779	0
	22/5/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.779.936
	22/5/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.217.352
	22/5/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	1.047.086
	22/5/2024			2210803	(Renov.) Arancel SRC	ccovarru	0	86.830
	22/5/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	639.469
	22/5/2024			43101	Otras Municipalidades - TAG Venta de Servicios	ccovarru	0	39.252
	22/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	31.307
	22/5/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.920.091
	22/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	940.304
	22/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.486.635
	22/5/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	3.260
	22/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	45.062
	22/5/2024			Indicadores Económicos				
21-143	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/5/2024							
	22/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	97.738
	22/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	161.808
	22/5/2024			1150301002003001	ENROLADAS Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	960.256
	22/5/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	31.303
	22/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	58.840
	22/5/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.540
	22/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	776.398
	22/5/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	291.561
	22/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.779.936
	22/5/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	876.951
	22/5/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	39.252
	22/5/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.184.509
	22/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	0	261.777
	22/5/2024			1150802001002002	Municipal 50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	577.895
	22/5/2024			1150802001999007	NOVA A110 Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	196.329
	22/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	1.217.352
	22/5/2024			1150802006001	2010 y posterior 80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	1.047.086
	22/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	639.469
	22/5/2024			1150802008001	Municipalidades(TAG) INTERESES PENALES	ccovarru	0	266.125
	22/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	86.830
	22/5/2024		17.650.262-2	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	650
	22/5/2024		20.250.332-2	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	980
	22/5/2024		9.359.654-4	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	1.630
	22/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	373.897
	22/5/2024		60.105.000-5	2140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	ccovarru	0	21.040.000
	22/5/2024		60.105.000-5	2140509062002	Otros recursos humanos N.Digna	ccovarru	0	9.100.000
	22/5/2024		60.105.000-5	2140509062003	Servicios Médicos N.Digna	ccovarru	0	800.000
	22/5/2024		60.105.000-5	2140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	ccovarru	0	12.160.000
	22/5/2024		60.105.000-5	2140509062005	Art. Aseo para usuarios N.Digna	ccovarru	0	2.500.000
	22/5/2024		60.105.000-5	2140509062006	Indumentaria usuarios N.Digna	ccovarru	0	1.000.000
	22/5/2024		60.105.000-5	2140509062007	Mant. Habilitación y Repar Recinto N.Digna	ccovarru	0	2.000.000
	22/5/2024		60.105.000-5	2140509062008	Servicios Básicos N.Digna	ccovarru	0	800.000
	22/5/2024		60.105.000-5	2140509062009	Indumentaria Personal N.Digna	ccovarru	0	1.000.000
	22/5/2024		26.202.234-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	1.846.229
	22/5/2024		10.118.118-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/5/2024		10.154.589-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/5/2024		10.237.632-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/5/2024		11.945.935-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/5/2024		12.233.102-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/5/2024		13.262.412-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/5/2024		13.658.586-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/5/2024		14.129.276-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/5/2024		15.388.323-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/5/2024		15.609.080-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/5/2024		15.637.892-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/5/2024		15.775.990-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/5/2024		17.678.668-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/5/2024		17.738.351-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/5/2024		18.927.081-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/5/2024		18.945.841-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/5/2024		19.571.314-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/5/2024		19.755.637-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/5/2024		19.917.377-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/5/2024		20.559.899-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/5/2024		22.113.624-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/5/2024		22.661.772-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/5/2024		25.530.733-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/5/2024		4.523.818-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/5/2024		6.732.131-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/5/2024		7.701.749-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/5/2024		7.847.331-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/5/2024		9.479.675-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/5/2024		9.499.520-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/5/2024		9.741.772-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/5/2024		5.778.084-3	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	6.933
	22/5/2024		6.270.167-6	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	22/5/2024		5.778.084-3	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	13.866
	22/5/2024		6.270.167-6	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	22/5/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	19.620	0
	22/5/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	ccovarru	310.890	0
	22/5/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	1.165.600	0
	22/5/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	20.799	0
	22/5/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	22/5/2024			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	50.400.000	0
	22/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.106.376	0
	22/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.815.744	0
	22/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.158.277	0
	22/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	19.632	0
	22/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	543.525	0
	22/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.414.170	0
	22/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.259.007	0
	22/5/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	2.997.288
	22/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.779.936	0
	22/5/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.217.352	0
25-122					DEPOSITOS DIA 22/05/2024			
	22/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	310.890	0
	22/5/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	dcarcam	0	310.890
	22/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	19.620	0
	22/5/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	19.620
	22/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.160.000	0
	22/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.600	0
	22/5/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	1.165.600

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-1.000	DP-1095 AGUAS ANDINAS S.A.							
	22/5/2024	F-7746218	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	ccovarru	1.539.100	0
	22/5/2024	F-7746218	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	vpintrim	1.539.100	0
	22/5/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.539.100
	22/5/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.539.100
Total Diario							162.467.483	162.467.483
0-1.278	ABRIL 24 combustible para flota municipal							
	23/5/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	cmaramb	1.147.740	0
	23/5/2024	F-2200681	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	cmaramb	0	1.147.740
0-1.279	combustible para flota municipal							
	23/5/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	cmaramb	765.070	0
	23/5/2024	F-2200682	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	cmaramb	0	765.070
0-1.280	combustible para flota municipal							
	23/5/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	cmaramb	236.146	0
	23/5/2024	F-2200684	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	cmaramb	0	236.146
0-1.281	combustible para flota municipal							
	23/5/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	cmaramb	1.035.950	0
	23/5/2024	F-2200683	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	cmaramb	0	1.035.950
0-1.282	ABRIL 24 HONORARIO ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA DE ARQUITECTURA							
	23/5/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	cmaramb	1.740.000	0
	23/5/2024	B-0000080	17.689.930-1	2153102999	Otros Gastos	cmaramb	0	1.740.000
0-1.283	Orden de Compra codigo: 2296-299-AG24 dirigida a BUSINESS & LOGISTICS							
	23/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	844.761	0
	23/5/2024	F-0000011	77.890.864-6	2152204010001	Edificios Municipales	jalvarez	0	844.761
0-1.284	ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDA ANDADORES Y BAÑOS PORTÁTILES PARA ENTRE							
	23/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	4.776.000	0
	23/5/2024	F-0002104	76.876.186-8	2152904002	Asistencia Social-Mobiliario y Otros	jalvarez	0	4.776.000
0-1.285	CONSUMO ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS INDEPENDENCIA 3499							
	23/5/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	cacuadra	256.901	0
	23/5/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	cacuadra	104.354	0
	23/5/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	7.565.499	0
	23/5/2024	F-3025480	96.800.570-7	2152205001001001	Consistorial	cacuadra	0	1.808.952
	23/5/2024	F-3025480	96.800.570-7	2152205001001002	Dideco	cacuadra	0	530.639
	23/5/2024	F-3025480	96.800.570-7	2152205001001003	DAO	cacuadra	0	557.650
	23/5/2024	F-3025480	96.800.570-7	2152205001001004	Balneario	cacuadra	0	1.628.448
	23/5/2024	F-3025480	96.800.570-7	2152205001001005	Edificio de Servicios - Dorsal	cacuadra	0	2.060.898
	23/5/2024	F-3025480	96.800.570-7	2152205001001007	Otros	cacuadra	0	228.742
	23/5/2024	F-3025480	96.800.570-7	2152205001001008	Poli-Deportivo	cacuadra	0	655.829
	23/5/2024	F-3025480	96.800.570-7	2152205001001009	Leganes	cacuadra	0	455.596
20-144	INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/5/2024							
	23/5/2024			11503010010010022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	-4	0
	23/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-5.974.988	0
	23/5/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	-4	0
	23/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	5.974.996	0
	23/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	354	0
	23/5/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	354	0
	23/5/2024			11503010010010022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	63.782	0
	23/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	1.174	0
	23/5/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	135.536	0
	23/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	28	0
	23/5/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	6.234.584	0
	23/5/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	64.026	0
	23/5/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.544	0
	23/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	769.855	0
	23/5/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	641.838	0
	23/5/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	36.446	0
	23/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	2.413.573	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/5/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	787.947	0
	23/5/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	23/5/2024		13.565.989-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	25.000	0
	23/5/2024		22.437.174-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	23/5/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	62.500	0
	23/5/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	62.500	0
	23/5/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	117.789	0
	23/5/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Art. Único	ccovarru	232.122	0
	23/5/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	2.100.713	0
	23/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	248.689	0
	23/5/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	130.886	0
	23/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	ccovarru	74.779	0
	23/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	776.885	0
	23/5/2024			1150802003001	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	ccovarru	9.816	0
	23/5/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de Salud	ccovarru	6.544	0
	23/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	994.732	0
	23/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	702.134	0
	23/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	297.661	0
	23/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	77.690	0
	23/5/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	209	0
	23/5/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	347	0
	23/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	33.904	0
	23/5/2024			22102	Fondos de Terceros	ccovarru	0	6.544
	23/5/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	2.413.920
	23/5/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	776.885
	23/5/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	994.732
	23/5/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	77.690
	23/5/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipaldades TAG	ccovarru	0	702.134
	23/5/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	281.789
	23/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	6.504.500
	23/5/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.221.659
	23/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	232.122
	23/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.862.393
	23/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	ccovarru	0	50.573
21-144	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/5/2024							
	23/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	32.579
	23/5/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	32.579
	23/5/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	63.778
	23/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	107.872
	23/5/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	135.536
	23/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.787.174
	23/5/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	6.234.584
	23/5/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	64.026
	23/5/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.540
	23/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	769.855
	23/5/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	641.838
	23/5/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	36.446
	23/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	2.413.573
	23/5/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	787.947
	23/5/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	23/5/2024		13.565.989-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	25.000
	23/5/2024		22.437.174-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	23/5/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	62.500
	23/5/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	62.500
	23/5/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	117.789
	23/5/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	2.100.713
	23/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	248.689

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/5/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	0	130.886
	23/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 21.083	ccovarru	0	74.779
	23/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	776.885
	23/5/2024			1150802003001	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	ccovarru	0	9.816
	23/5/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios	ccovarru	0	6.544
	23/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	994.732
	23/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	702.134
	23/5/2024			1150802008001	Municipalidad de (TAG) INTERESES PENALES	ccovarru	0	297.661
	23/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	77.690
	23/5/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	6.170
	23/5/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	10.281
	23/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	749.258
	23/5/2024		60.105.000-5	2140509001001	Recursos Humanos	ccovarru	0	25.970.000
	23/5/2024		10.601.486-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/5/2024		12.277.781-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/5/2024		13.446.395-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/5/2024		13.830.810-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/5/2024		14.143.977-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/5/2024		14.145.916-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/5/2024		15.410.689-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/5/2024		15.794.540-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/5/2024		16.457.795-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/5/2024		17.341.209-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/5/2024		17.732.082-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/5/2024		18.627.407-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/5/2024		19.165.289-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/5/2024		19.374.779-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/5/2024		19.820.606-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/5/2024		21.907.585-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/5/2024		27.200.069-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/5/2024		4.365.535-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/5/2024		8.966.485-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/5/2024		9.991.016-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/5/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	29.000	0
	23/5/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	13.080	0
	23/5/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	ccovarru	1.221.400	0
	23/5/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	1.942.920	0
	23/5/2024			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	25.970.000	0
	23/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	135.000	0
	23/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	104.709	0
	23/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.316.805	0
	23/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.660.336	0
	23/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.815.781	0
	23/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	885.265	0
	23/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	6.890.071	0
	23/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	588.987	0
	23/5/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	3.200.739
	23/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	2.423.854	0
	23/5/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	776.885	0
25-123	DEPOSITOS DIA 23/05/2024							
	23/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	29.000	0
	23/5/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	29.000
	23/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	13.080	0
	23/5/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	13.080
	23/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.221.400	0
	23/5/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	dcarcam	0	1.221.400
	23/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.942.920	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/5/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	1.942.920
30-1.001					DP-1089 AGUAS ANDINAS S.A.			
	23/5/2024	F-7764124	61.808.000-5	2152205002001009	Leganes	ccovarru	366.610	0
	23/5/2024	F-7764124	61.808.000-5	2152205002001009	Leganes	vpintrim	366.610	0
	23/5/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	366.610
	23/5/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	366.610
30-1.002					DP-1094 AGUAS ANDINAS S.A.			
	23/5/2024	F-7767079	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	ccovarru	126.310	0
	23/5/2024	F-7767079	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	vpintrim	126.310	0
	23/5/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	126.310
	23/5/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	126.310
30-1.003					DP-1091 AGUAS ANDINAS S.A.			
	23/5/2024	F-7764349	61.808.000-5	2152205002001011	Casa Adulto Mayor	ccovarru	23.780	0
	23/5/2024	F-7764349	61.808.000-5	2152205002001011	Casa Adulto Mayor	vpintrim	23.780	0
	23/5/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	23.780
	23/5/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	23.780
30-1.004					DP-1090 AGUAS ANDINAS S.A.			
	23/5/2024	F-7764307	61.808.000-5	2152205002001006	Inmuebles Arrendados	ccovarru	2.070	0
	23/5/2024	F-7764307	61.808.000-5	2152205002001006	Inmuebles Arrendados	vpintrim	2.070	0
	23/5/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2.070
	23/5/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.070
30-1.005					DP-1098 AGUAS ANDINAS S.A.			
	23/5/2024	B-2617442	61.808.000-5	2152205002001010	Teatro La Palmilla	ccovarru	138.370	0
	23/5/2024	B-2617442	61.808.000-5	2152205002001010	Teatro La Palmilla	vpintrim	138.370	0
	23/5/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	138.370
	23/5/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	138.370
30-1.006					DP-1093 AGUAS ANDINAS S.A.			
	23/5/2024	F-7770095	61.808.000-5	2152205002001012	Seguridad Pública	ccovarru	87.710	0
	23/5/2024	F-7770095	61.808.000-5	2152205002001012	Seguridad Pública	vpintrim	87.710	0
	23/5/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	87.710
	23/5/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	87.710
30-1.007					DP-1096 AGUAS ANDINAS S.A.			
	23/5/2024	F-7784035	61.808.000-5	2152205002001008	Poli-Deportivo	ccovarru	197.480	0
	23/5/2024	F-7784035	61.808.000-5	2152205002001008	Poli-Deportivo	vpintrim	197.480	0
	23/5/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	197.480
	23/5/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	197.480
30-1.008					DP-1092 AGUAS ANDINAS S.A.			
	23/5/2024	F-7785433	61.808.000-5	2152205002001003	Dimao	ccovarru	840.660	0
	23/5/2024	F-7785433	61.808.000-5	2152205002001003	Dimao	vpintrim	840.660	0
	23/5/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	840.660
	23/5/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	840.660
30-1.009					DP-1088 AGUAS ANDINAS S.A.			
	23/5/2024	F-7763327	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	ccovarru	695.660	0
	23/5/2024	F-7763327	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	vpintrim	695.660	0
	23/5/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	695.660
	23/5/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	695.660
30-1.010					DP-974 AVALOS VILLABLANCA SANTIAGO EDUARDO			
	23/5/2024	F-0000468	6.332.131-1	2152211999001	Estratificación Social (RSH)	jiturrie	4.370.000	0
	23/5/2024	C-9044856	6.332.131-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.370.000
30-1.011					DP-1100 AGUAS ANDINAS S.A.			
	23/5/2024	F-7762387	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	ccovarru	176.420	0
	23/5/2024	F-7762387	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	vpintrim	176.420	0
	23/5/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	176.420
	23/5/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	176.420
30-1.012					DP-1101 AGUAS ANDINAS S.A.			
	23/5/2024	F-7785868	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	37.360	0
	23/5/2024	F-7785868	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	37.360	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/5/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	37.360
	23/5/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	37.360
30-1.013	DP-1108 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	23/5/2024	B-3214051	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	1.631	0
	23/5/2024	B-3214051	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	1.631	0
	23/5/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.631
	23/5/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.631
30-1.014	DP-1099 AGUAS ANDINAS S.A.							
	23/5/2024	F-7763787	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	936.670	0
	23/5/2024	F-7763787	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	936.670	0
	23/5/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	936.670
	23/5/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	936.670
60-192	CONTABILIZA CHEQUES CADUCADOS MAYO / 2024							
	23/5/2024	C-9044260	76.026.493-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	398.519	0
	23/5/2024	C-9044260	76.026.493-8	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	398.519
60-193	CARGO POR REDONDEO SEGUN CARTOLA N°99							
	23/5/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	3	0
	23/5/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	3
60-194	REG.TARJETAS DE DEBITO 22 / MAYO / 2024							
	23/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	13.028.214	0
	23/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	20.279.009	0
	23/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	11.856.197	0
	23/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	19.432.177	0
	23/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	10.496.605	0
	23/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	8.082.705	0
	23/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	10.869.756	0
	23/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	9.073.285	0
	23/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.590.663	0
	23/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	9.010.337	0
	23/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	7.202.291	0
	23/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	7.820.234	0
	23/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	8.459.107	0
	23/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	10.582.921	0
	23/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	7.057.260	0
	23/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	0	165.840.761
60-195	REGISTRO TARJETAS CREDITO AL 22 / MAYO / 2024							
	23/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.105.881	0
	23/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.531.893	0
	23/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.683.498	0
	23/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.890.654	0
	23/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.355.042	0
	23/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.955.184	0
	23/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.894.628	0
	23/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.413.823	0
	23/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.763.737	0
	23/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.493.329	0
	23/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.645.416	0
	23/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.725.222	0
	23/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.364.083	0
	23/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.024.577	0
	23/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	9.416.503	0
	23/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	0	61.263.470
Total Diario							326.712.070	326.712.070
0-1.286	REMUNERACIONES MES:5/2024 DOMINIO:FUNCIONARIOS MUNICIPALES PROCESO:							
	24/5/2024			53102	Personal a Contrata	cmaramb	747.497	0
	24/5/2024	M-0000688	19.650.309-9	2152102001001	Sueldos Bases	cmaramb	0	322.509
	24/5/2024	M-0000688	19.650.309-9	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551 de 1981	cmaramb	0	142.809

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/5/2024	M-0000688	19.650.309-9	2152102001009005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	cmaramb	0	67.370
	24/5/2024	M-0000688	19.650.309-9	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1988	cmaramb	0	69.339
	24/5/2024	M-0000688	19.650.309-9	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.666	cmaramb	0	9.983
	24/5/2024	M-0000688	19.650.309-9	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	cmaramb	0	26.605
	24/5/2024	M-0000688	19.650.309-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	cmaramb	0	84.022
	24/5/2024	M-0000688	19.650.309-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	cmaramb	0	24.860
0-1.287	SERVICIO DE BUSES PARA TRANSPORTE DE DEUDOS 12 MESES							
	24/5/2024			53208	Servicios Generales	fvejar	435.000	0
	24/5/2024	F-0001088	11.976.199-9	2152208999008002	Transporte de Deudos	fvejar	0	435.000
0-1.288	ADQUISICION DE 3.000 PLANTAS TIKI TIKI CUBRESUELOS DESDE 2296-97-L124							
	24/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	1.606.500	0
	24/5/2024	F-0008712	77.550.200-2	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jalvarez	0	1.606.500
0-1.289	LABORES DE ASESORÍA TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE (
	24/5/2024			54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades	cacuadra	12.288.000	0
	24/5/2024	D-0000556	61.812.000-7	2153303001001	Programa Pavimentos Participativos	cacuadra	0	12.288.000
0-1.290	Orden de Compra:2296-227-AG24 Adquisicion de basureros metalicos							
	24/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	29.840	0
	24/5/2024	F-0013404	76.539.061-3	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	jalvarez	0	29.840
0-1.291	DIF. DE FACTURA N° 2590751 - SERV. CONVENIO FRANQUEO							
	24/5/2024			53205	Servicios Básicos	cmaramb	65.000	0
	24/5/2024	F-2657050	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	cmaramb	0	65.000
0-1.292	ABRIL 24 SERV. CONVENIO ENVIO DE CARTA CERTIFICADA							
	24/5/2024			53205	Servicios Básicos	cmaramb	68.793.205	0
	24/5/2024	F-2657148	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	cmaramb	0	68.793.205
0-1.293	Orden de Compra codigo: 2296-288-AG24 dirigida a KDTEC SPAOrden de C							
	24/5/2024			1410601	ENSERES	jacqueli	489.989	0
	24/5/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	jacqueli	65.981	0
	24/5/2024	f-0001439	77.444.019-4	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jacqueli	0	555.970
20-145	INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/5/2024							
	24/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-7.468.728	0
	24/5/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	-13.010	0
	24/5/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	-21.683	0
	24/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-8	0
	24/5/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	21.683	0
	24/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	7.468.728	0
	24/5/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	13.018	0
	24/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	32.722	0
	24/5/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	101	0
	24/5/2024			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	6.544	0
	24/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	17.949	0
	24/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	106.712	0
	24/5/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	158.844	0
	24/5/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.544	0
	24/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	690.114	0
	24/5/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	680.292	0
	24/5/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	181.844	0
	24/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	2.587.143	0
	24/5/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	844.213	0
	24/5/2024		20.062.700-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.500	0
	24/5/2024		20.819.326-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.500	0
	24/5/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	80.000	0
	24/5/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	78.518	0
	24/5/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Art. Único	ccovarru	290.593	0
	24/5/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.439.744	0
	24/5/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	171.784	0
	24/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	202.885	0
	24/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°70.410	ccovarru	421.780	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/5/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	196.329	0
	24/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	536.444	0
	24/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	811.492	0
	24/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	114.673	0
	24/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	297.702	0
	24/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	68.550	0
	24/5/2024		15.260.204-9	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	1.635	0
	24/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	12.863	0
	24/5/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	2.587.143
	24/5/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	536.444
	24/5/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	811.492
	24/5/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	68.550
	24/5/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	114.673
	24/5/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	171.518
	24/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	329.149
	24/5/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.365.228
	24/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	290.593
	24/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.730.216
	24/5/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	1.635
	24/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	44.373
21-145					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/5/2024			
	24/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	32.722
	24/5/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	6.395
	24/5/2024			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	0	6.544
	24/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	28.370
	24/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.733.818
	24/5/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	158.844
	24/5/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.544
	24/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	690.114
	24/5/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	680.292
	24/5/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	181.844
	24/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	2.587.143
	24/5/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	844.213
	24/5/2024		20.062.700-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.500
	24/5/2024		20.819.326-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.500
	24/5/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	80.000
	24/5/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	78.518
	24/5/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.439.744
	24/5/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	171.784
	24/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	0	202.885
	24/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	421.780
	24/5/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	196.329
	24/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	536.444
	24/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	811.492
	24/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	114.673
	24/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	297.702
	24/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	68.550
	24/5/2024		15.260.204-9	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	1.635
	24/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	351.225
	24/5/2024		17.073.940-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	210.721
	24/5/2024		18.128.862-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	105.715
	24/5/2024		11.390.818-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/5/2024		12.640.780-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/5/2024		13.886.384-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/5/2024		14.125.388-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/5/2024		14.174.701-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/5/2024		14.299.771-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/5/2024		16.535.299-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/5/2024		17.729.776-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/5/2024		18.332.446-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/5/2024		18.807.313-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/5/2024		20.693.822-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/5/2024		21.664.854-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/5/2024		22.621.692-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/5/2024		25.276.097-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/5/2024		25.941.692-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/5/2024		27.222.022-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/5/2024		4.948.040-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/5/2024		6.870.518-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/5/2024		7.256.516-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/5/2024		8.334.415-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/5/2024		9.253.197-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/5/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	4.500	0
	24/5/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	32.710	0
	24/5/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	ccovarru	1.305.610	0
	24/5/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	1.569.054	0
	24/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	88.500	0
	24/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	39.264	0
	24/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.553.588	0
	24/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.296.786	0
	24/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.420.043	0
	24/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	6.544	0
	24/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	232.923	0
	24/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	302.518	0
	24/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	229.050	0
	24/5/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	3.123.587
	24/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	2.587.143	0
	24/5/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	536.444	0
25-124					DEPOSITOS DIA 24/05/2024			
	24/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	4.500	0
	24/5/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	4.500
	24/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	32.710	0
	24/5/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	32.710
	24/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.305.610	0
	24/5/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	dcarcam	0	1.305.610
	24/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.542.380	0
	24/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	26.674	0
	24/5/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	1.569.054
30-1.015					DP-1079 GUTIÉRREZ VENEGAS BASTIÁN ALEJANDRO			
	24/5/2024	B-0000022	19.545.890-1	1140514019003	Gtos A Social Impl. Remodelacion Panamericana	vpintrim	100.000	0
	24/5/2024	C-0007115	19.545.890-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	86.250
	24/5/2024	B-0000022	19.545.890-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	13.750
30-1.016					DP-1072 PEÑA LOZANO JAZMÍN NICOLE			
	24/5/2024	B-0000195	17.339.240-0	1140514019003	Gtos A Social Impl. Remodelacion Panamericana	vpintrim	100.000	0
	24/5/2024	C-0007116	17.339.240-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	86.250
	24/5/2024	B-0000195	17.339.240-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	13.750
30-1.017					DP-1042 MUÑOZ MORENO DIDIER ANTONIO			
	24/5/2024	B-0000101	16.976.575-8	1140514019001	Honorarios Impl. Remodelacion Panamericana	vpintrim	396.666	0
	24/5/2024	C-0007117	16.976.575-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	342.124
	24/5/2024	B-0000101	16.976.575-8	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	54.542
30-1.018					DP-1043 SEDINI NOCETTI FRANCO ANTONIO			
	24/5/2024	B-0000080	18.531.887-7	1140514019001	Honorarios Impl. Remodelacion Panamericana	vpintrim	728.000	0
	24/5/2024	C-0007118	18.531.887-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	627.900
	24/5/2024	B-0000080	18.531.887-7	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	100.100

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-1.019	DP-1097 ESTAY SEPULVEDA RODRIGO ALEJANDRO							
	24/5/2024	B-0000137	15.587.511-9	1140514019003	Gtos A Social Impl. Remodelacion Panamericana	vpintrim	602.500	0
	24/5/2024	B-0000137	15.587.511-9	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a	vpintrim	0	18.075
	24/5/2024	B-0000137	15.587.511-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	82.844
	24/5/2024	C-0007119	15.587.511-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	501.581
30-1.020	DP-1008 ILUMINAXION JOSE FABIAN SAAVEDRA EBNER E.I.R.L.							
	24/5/2024	F-0000331	76.795.001-2	1140505006002	Gastos operacionales	vpintrim	22.491	0
	24/5/2024	C-0007120	76.795.001-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	22.491
30-1.021	DP-1009 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERVET ON							
	24/5/2024	f-0003492	76.955.038-0	1140505007003	MJH Gastos Operacionales	vpintrim	49.167	0
	24/5/2024	C-0007121	76.955.038-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	49.167
30-1.022	DP-1006 CALEMA SPA							
	24/5/2024	F-0000366	77.409.789-9	1140503007002	Atencion de Adulto Mayor	vpintrim	429.007	0
	24/5/2024	C-0007122	77.409.789-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	429.007
30-1.023	DP-1007 COMERCIALIZADORA QUANTUM SERVICES SPA							
	24/5/2024	F-0000429	77.672.681-8	1140505006002	Gastos operacionales	vpintrim	75.532	0
	24/5/2024	C-0007123	77.672.681-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	75.532
30-1.024	DP-1011 COMERCIAL FUENTES MAGANA LIMITADA							
	24/5/2024	F-0004067	76.347.899-8	1140505007003	MJH Gastos Operacionales	vpintrim	194.232	0
	24/5/2024	C-0007124	76.347.899-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	194.232
30-1.025	DP-1010 DO&GU VENTAS Y DISTRIBUCIÓN SPA							
	24/5/2024	F-0000001	77.907.748-9	1140505006002	Gastos operacionales	vpintrim	69.672	0
	24/5/2024	C-0007125	77.907.748-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	69.672
30-1.026	DP-1111 HURTUBIA MORA FREDDY CAMILO							
	24/5/2024	B-0000080	17.689.930-1	2153102999	Otros Gastos	vpintrim	1.740.000	0
	24/5/2024	B-0000080	17.689.930-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	239.250
	24/5/2024	C-9044857	17.689.930-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.500.750
30-1.027	DP-1104 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	24/5/2024	F-2932462	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	50.305.801	0
	24/5/2024	C-9044858	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	50.305.801
30-1.028	DP-1105 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	24/5/2024	F-3025484	96.800.570-7	2152205001002003	otros (Semaforos)	vpintrim	956.882	0
	24/5/2024	C-9044859	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	956.882
30-1.029	DP-1106 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	24/5/2024	F-3025469	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	8.034.953	0
	24/5/2024	C-9044860	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	8.034.953
30-1.030	DP-1102 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	24/5/2024	F-3025477	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	19.524.738	0
	24/5/2024	C-9044861	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	19.524.738
30-1.031	DP-1107 PINTO LLANTEN CARLA ANDREA							
	24/5/2024	M-0000025	16.562.339-8	1140382	Carla Pinto LLanten	vpintrim	981.645	0
	24/5/2024	C-9044862	16.562.339-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	24/5/2024	C-9044863	16.562.339-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	24/5/2024	C-9044864	16.562.339-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	24/5/2024	C-9044865	16.562.339-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	81.645
30-1.032	DP-1109 ARANEDA PINO PAULA CECILIA							
	24/5/2024	M-0000024	15.838.949-5	1140309	Paula Araneda Pino	vpintrim	981.645	0
	24/5/2024	C-9044866	15.838.949-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	24/5/2024	C-9044867	15.838.949-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	24/5/2024	C-9044868	15.838.949-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	24/5/2024	C-9044869	15.838.949-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	81.645
30-1.033	DP-968 CONSTRUCCIONES ALEXIS RODRIGO FAUNDEZ RI							
	24/5/2024	F-0000589	76.190.528-7	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	vpintrim	999.600	0
	24/5/2024	C-9044870	76.190.528-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	999.600
30-1.034	DP-1004 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE							
	24/5/2024	F-2653528	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	vpintrim	529.815	0
	24/5/2024	C-9044871	60.503.000-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	529.815

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-1.035	DP-987 DIMENSION S.A							
	24/5/2024	F-0041914	99.538.350-0	2152208001002001	Recoleccion Residuos Domiciliarios	vpintrim	2.583.855	0
	24/5/2024	F-0041912	99.538.350-0	2152208001002003	Aseo Ferias Libres	vpintrim	575.747	0
	24/5/2024	C-9044872	99.538.350-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	3.159.602
30-1.036	DP-996 DIMENSION S.A							
	24/5/2024	F-0041652	99.538.350-0	2152208001002001	Recoleccion Residuos Domiciliarios	vpintrim	123.040.764	0
	24/5/2024	F-0041654	99.538.350-0	2152208001002003	Aseo Ferias Libres	vpintrim	27.416.518	0
	24/5/2024	F-0041653	99.538.350-0	2152208999009	Recoleccion Residuos Urbanos	vpintrim	79.850.000	0
	24/5/2024	F-0041652	99.538.350-0	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	0	123.040.764
	24/5/2024	F-0041652	99.538.350-0	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	0	27.416.518
	24/5/2024	F-0041652	99.538.350-0	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	0	79.850.000
	24/5/2024	F-0041652	97.023.000-9	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	123.040.764	0
	24/5/2024	F-0041654	97.023.000-9	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	27.416.518	0
	24/5/2024	F-0041653	97.023.000-9	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	79.850.000	0
	24/5/2024	C-9044873	97.023.000-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	230.307.282
30-1.037	DP-1022 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ELECTRICOS							
	24/5/2024	F-0000989	76.736.641-8	2152204010001	Edificios Municipales	vpintrim	2.945.250	0
	24/5/2024	F-0000989	76.736.641-8	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	0	2.945.250
	24/5/2024	F-0000989	76.163.106-3	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	2.945.250	0
	24/5/2024	C-9044874	76.163.106-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.945.250
30-1.038	DP-997 CLUB DEPORTIVO ARAUCANIA TDM							
	24/5/2024	D-0000395	65.111.812-3	2152401005001	Subvenciones	vpintrim	982.330	0
	24/5/2024	C-9044875	65.111.812-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	982.330
30-1.039	DP-1019 UNILEVER CHILE LTDA.							
	24/5/2024	D-0000489	92.091.000-9	2152601	Devoluciones	vpintrim	257.501	0
	24/5/2024	C-9044876	92.091.000-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	257.501
30-1.040	DP-1014 AASHOPPING SPA							
	24/5/2024	f-0001403	77.367.461-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	vpintrim	23.788	0
	24/5/2024	C-9044877	77.367.461-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	23.788
30-1.041	DP-1012 TOTAL SOLUCION IMPORT SPA							
	24/5/2024	F-0000164	77.211.334-K	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	vpintrim	392.700	0
	24/5/2024	C-9044878	77.211.334-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	392.700
30-1.042	DP-1005 ALPHA COMPUTER LIMITADA							
	24/5/2024	F-0001053	76.398.081-2	2152204009005	Repuestos y accesorios computacionales	vpintrim	760.324	0
	24/5/2024	C-9044879	76.398.081-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	760.324
30-1.043	DP-1001 MOYA CASTAÑEDA JAIME ARTURO							
	24/5/2024	D-0000490	6.981.409-3	2152601	Devoluciones	vpintrim	92.322	0
	24/5/2024	C-9044880	6.981.409-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	92.322
30-1.044	DP-999 MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.							
	24/5/2024	D-0000487	70.285.100-9	2152601	Devoluciones	vpintrim	636.145	0
	24/5/2024	C-9044881	70.285.100-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	636.145
30-1.045	DP-1002 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA							
	24/5/2024	F-0131082	86.130.200-8	2152211003	Servicios Informáticos	vpintrim	11.820.151	0
	24/5/2024	C-9044883	86.130.200-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	11.820.151
30-1.046	DP-1085 AGUAS ANDINAS S.A.							
	24/5/2024	F-7787064	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	6.720	0
	24/5/2024	F-7787064	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	6.720	0
	24/5/2024	F-7787063	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	42.410	0
	24/5/2024	F-7787063	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	42.410	0
	24/5/2024	F-7787082	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	24/5/2024	F-7787082	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	860	0
	24/5/2024	F-7787081	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	24/5/2024	F-7787081	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	860	0
	24/5/2024	F-7787085	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	41.340	0
	24/5/2024	F-7787085	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	41.340	0
	24/5/2024	F-7787073	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	24/5/2024	F-7787073	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	860	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/5/2024	F-7787414	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	252.260	0
	24/5/2024	F-7787414	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	252.260	0
	24/5/2024	F-7766927	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	8.600	0
	24/5/2024	F-7766927	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	8.600	0
	24/5/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	353.910
	24/5/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	353.910
30-1.047		DP-1084 AGUAS ANDINAS S.A.						
	24/5/2024	F-7783592	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	13.640	0
	24/5/2024	F-7783592	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	13.640	0
	24/5/2024	F-7761936	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	13.700	0
	24/5/2024	F-7761936	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	13.700	0
	24/5/2024	B-2617301	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	870	0
	24/5/2024	B-2617301	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	870	0
	24/5/2024	F-7766036	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	24/5/2024	F-7766036	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	860	0
	24/5/2024	F-7787068	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	24.830	0
	24/5/2024	F-7787068	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	24.830	0
	24/5/2024	F-7787066	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	4.060	0
	24/5/2024	F-7787066	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	4.060	0
	24/5/2024	F-7787062	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	24/5/2024	F-7787062	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	860	0
	24/5/2024	F-7787061	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	90.870	0
	24/5/2024	F-7787061	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	90.870	0
	24/5/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	149.690
	24/5/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	149.690
30-1.048		DP-1087 AGUAS ANDINAS S.A.						
	24/5/2024	F-7765788	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	250.660	0
	24/5/2024	F-7765788	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	250.660	0
	24/5/2024	F-7765787	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	103.130	0
	24/5/2024	F-7765787	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	103.130	0
	24/5/2024	F-7765786	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	107.920	0
	24/5/2024	F-7765786	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	107.920	0
	24/5/2024	F-7765785	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	24/5/2024	F-7765785	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	860	0
	24/5/2024	F-7785871	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	24/5/2024	F-7785871	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	860	0
	24/5/2024	F-7785287	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	38.680	0
	24/5/2024	F-7785287	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	38.680	0
	24/5/2024	F-7785286	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	132.420	0
	24/5/2024	F-7785286	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	132.420	0
	24/5/2024	F-7785289	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	61.580	0
	24/5/2024	F-7785289	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	61.580	0
	24/5/2024	F-7787269	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	24/5/2024	F-7787269	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	860	0
	24/5/2024	F-7783617	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	24/5/2024	F-7783617	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	860	0
	24/5/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	697.830
	24/5/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	697.830
30-1.049		DP-1086 AGUAS ANDINAS S.A.						
	24/5/2024	F-7766926	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	71.990	0
	24/5/2024	F-7766926	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	71.990	0
	24/5/2024	F-7766923	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	46.950	0
	24/5/2024	F-7766923	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	46.950	0
	24/5/2024	F-7767047	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	8.600	0
	24/5/2024	F-7767047	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	8.600	0
	24/5/2024	F-7767044	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	3.280	0
	24/5/2024	F-7767044	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	3.280	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/5/2024	F-7767042	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	3.810	0
	24/5/2024	F-7767042	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	3.810	0
	24/5/2024	F-7767040	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	1.150	0
	24/5/2024	F-7767040	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	1.150	0
	24/5/2024	F-7765791	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	135.620	0
	24/5/2024	F-7765791	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	135.620	0
	24/5/2024	F-7765790	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	40.810	0
	24/5/2024	F-7765790	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	40.810	0
	24/5/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	312.210
	24/5/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	312.210
Total Diario							687.168.130	687.168.130
20-146	INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/5/2024							
	25/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	214.714	0
	25/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	357.857	0
	25/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	58.900	0
	25/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	65.442	0
	25/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	96.809	0
	25/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	235.594	0
	25/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	31.365	0
	25/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	30.360	0
	25/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	18.280	0
	25/5/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	205	0
	25/5/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	343	0
	25/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	2.752	0
	25/5/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	358.200
	25/5/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	96.809
	25/5/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	235.594
	25/5/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	18.280
	25/5/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	31.365
	25/5/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	212.588
	25/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	154.702
	25/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	5.083
21-146	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/5/2024							
	25/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	506.806
	25/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	214.714
	25/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	357.857
	25/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	58.900
	25/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	65.442
	25/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	96.809
	25/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	235.594
	25/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	31.365
	25/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	30.360
	25/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	18.280
	25/5/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	6.071
	25/5/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	10.120
	25/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	104.672
	25/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	939.120	0
	25/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	797.870	0
	25/5/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	464.786
	25/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	367.977	0
	25/5/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	96.809	0
Total Diario							3.314.397	3.314.397
20-147	INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/5/2024							
	26/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	24.492	0
	26/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	40.820	0
	26/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	133.344	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	151.332	0
	26/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	17.975	0
	26/5/2024			1150802008001	Municipalidades(TAG) INTERESES PENALES	ccovarru	56.749	0
	26/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	15.409	0
	26/5/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	40.820
	26/5/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	151.332
	26/5/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	17.975
	26/5/2024			43202	Otras Municipalidades - TAG Permisos y Licencias	ccovarru	0	24.250
	26/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	190.093
	26/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	15.651
21-147	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/5/2024							
	26/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	640.176
	26/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	24.492
	26/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	40.820
	26/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	133.344
	26/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	151.332
	26/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	17.975
	26/5/2024			1150802008001	Municipalidades(TAG) INTERESES PENALES	ccovarru	0	56.749
	26/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	283.597
	26/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	604.912	0
	26/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	743.573	0
	26/5/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	192.152
	26/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	40.820	0
	26/5/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	151.332	0
Total Diario							1.980.758	1.980.758
0-1.294	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO PSICOTECNICO ENERO A DICIEMBRE/24							
	27/5/2024			53208	Servicios Generales	fvejar	45.220	0
	27/5/2024	F-0029241	79.534.260-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	fvejar	0	45.220
0-1.295	FACTURACION HASTA EL 30/04/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEHICULOS MUNI							
	27/5/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	1.742	0
	27/5/2024	F-1226742	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	1.742
0-1.296	FACTURACION HASTA EL 30/04/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEHICULOS MUNI							
	27/5/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	1.510	0
	27/5/2024	F-1219816	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	1.510
0-1.297	05 AL 3 ABRIL/24 HONORARIOS MONITOR DE CLORO PROGRAMA CORO INCLUSIVO							
	27/5/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	400.000	0
	27/5/2024	B-0000324	11.663.624-7	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	400.000
0-1.298	Orden de Compra codigo: 2296-309-AG24 dirigida a COMERCIAL FUENTES MAG							
	27/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	160.632	0
	27/5/2024	f-0004107	76.347.899-8	2152204010001	Edificios Municipales	jalvarez	0	160.632
0-1.299	SERV. REPARACIÓN DE CAMIONETA MUNICIPAL DESDE 2296-103-L124Horario d							
	27/5/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	jalvarez	3.796.182	0
	27/5/2024	F-0000073	77.808.294-2	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	jalvarez	0	3.796.182
20-148	INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/5/2024							
	27/5/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-1	0
	27/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-13.230.338	0
	27/5/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	ccovarru	-2.364.635	0
	27/5/2024			1151210010001	10.117 Art. Unico Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-13	0
	27/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	13.230.339	0
	27/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	2.364.635	0
	27/5/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	13	0
	27/5/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	439	0
	27/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	729	0
	27/5/2024			1150301002003001	ENROLADAS Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	106.711	0
	27/5/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	209.779	0
	27/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	107	0
	27/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	340.553	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/5/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	1.190.545	0
	27/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	2.551.883	0
	27/5/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	895.921	0
	27/5/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	6.544	0
	27/5/2024			1150503006001001	Per Cápita	ccovarru	1.067.516.778	0
	27/5/2024			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	ccovarru	1.011.724	0
	27/5/2024		22.946.491-4	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	104.712	0
	27/5/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	37.000	0
	27/5/2024		14.129.892-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	27/5/2024		15.606.924-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	27/5/2024		15.966.978-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	27/5/2024		16.913.273-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	27/5/2024		18.443.178-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	27/5/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	27/5/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	230.000	0
	27/5/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	183.212	0
	27/5/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	1.969.896	0
	27/5/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.308.851	0
	27/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	654.436	0
	27/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	ccovarru	93.425	0
	27/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y anteriores	ccovarru	526.907	0
	27/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	2.617.719	0
	27/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades (TAG)	ccovarru	433.512	0
	27/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	200.142	0
	27/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	182.800	0
	27/5/2024		10.444.400-8	1150899999001	Otros	ccovarru	2	0
	27/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	29.424	0
	27/5/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	2.551.883
	27/5/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	526.907
	27/5/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (SRC)	ccovarru	0	2.617.719
	27/5/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	182.800
	27/5/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	433.512
	27/5/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	602.924
	27/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	316.490
	27/5/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.422.319
	27/5/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Dedicadas	ccovarru	0	1.068.528.502
	27/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	1.969.896
	27/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.256.826
	27/5/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	2
	27/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	41.971
21-148					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/5/2024			
	27/5/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	38.016
	27/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	62.940
	27/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	2.774.077
	27/5/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	209.779
	27/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	9.807
	27/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	340.553
	27/5/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	1.190.545
	27/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	2.551.883
	27/5/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	895.921
	27/5/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	6.544
	27/5/2024			1150503006001001	Per Cápita	ccovarru	0	1.067.516.778
	27/5/2024			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	ccovarru	0	1.011.724
	27/5/2024		22.946.491-4	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	104.712
	27/5/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	37.000
	27/5/2024		14.129.892-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	27/5/2024		15.606.924-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/5/2024		15.966.978-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	27/5/2024		16.913.273-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	27/5/2024		18.443.178-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	27/5/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	27/5/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	230.000
	27/5/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	183.212
	27/5/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.308.851
	27/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	654.436
	27/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley Nº 20.410	ccovarru	0	93.425
	27/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y anteriores	ccovarru	0	526.907
	27/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	2.617.719
	27/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	433.512
	27/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	200.142
	27/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	182.800
	27/5/2024	10.444.400-8		1150899999001	Otros	ccovarru	0	2
	27/5/2024			1151210010001	Asco Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.124.908
	27/5/2024	12.457.260-6		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	73.610
	27/5/2024	76.918.132-6		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	163.504
	27/5/2024	60.805.000-0		2140905001	VARIOS - CORESAM	ccovarru	0	11.486.402
	27/5/2024	10.631.551-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/5/2024	12.259.752-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/5/2024	12.634.064-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/5/2024	12.655.372-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/5/2024	12.710.675-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/5/2024	13.904.994-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/5/2024	14.286.058-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/5/2024	14.735.615-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/5/2024	15.411.070-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/5/2024	16.710.300-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/5/2024	17.231.119-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/5/2024	18.062.462-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/5/2024	18.928.274-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/5/2024	19.139.238-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/5/2024	19.514.987-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/5/2024	20.128.172-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/5/2024	20.382.538-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/5/2024	20.482.310-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/5/2024	20.917.104-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/5/2024	21.729.793-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/5/2024	24.424.579-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/5/2024	7.126.395-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/5/2024	7.839.070-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/5/2024	8.505.260-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/5/2024	8.694.017-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/5/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	53.000	0
	27/5/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	52.330	0
	27/5/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	ccovarru	1.516.380	0
	27/5/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	1.880.282	0
	27/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.011.724	0
	27/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	11.486.402	0
	27/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	37.389	0
	27/5/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	1.067.516.778	0
	27/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	262.000	0
	27/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	229.050	0
	27/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.214.816	0
	27/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.141.324	0
	27/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.718.584	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	6.544	0
	27/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	558.161	0
	27/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.898.357	0
	27/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	520.838	0
	27/5/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	3.078.790
	27/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	2.551.883	0
	27/5/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	526.907	0
25-125	DEPOSITOS DIA 27/05/2024							
	27/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	53.000	0
	27/5/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	53.000
	27/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	52.330	0
	27/5/2024			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	600	0
	27/5/2024	16.384.551-2		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	600
	27/5/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	52.330
	27/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.516.380	0
	27/5/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	dcarcam	0	1.516.380
	27/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.880.280	0
	27/5/2024	20.327.215-4		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	2	0
	27/5/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	1.880.282
30-1.050	DP-1062 ACCION GRAFICA PUBLICITARIA SPA							
	27/5/2024	F-0003598	76.231.844-k	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	vpintrim	1.445.850	0
	27/5/2024	C-9044909	76.231.844-k	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.445.850
30-1.051	DP-1061 CAPACITACIONES JOSÉ ANDRÉS HERRERA BERRO							
	27/5/2024	F-0000086	76.913.433-6	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	vpintrim	202.300	0
	27/5/2024	C-9044910	76.913.433-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	202.300
30-1.052	DP-1063 CALGARY PRODUCCIONES SPA							
	27/5/2024	F-0000962	76.978.883-2	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	vpintrim	6.902.000	0
	27/5/2024	C-9044911	76.978.883-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	6.902.000
30-1.053	DP-1048 INTELPRINT CHILE SPA							
	27/5/2024	F-0003512	76.908.814-8	2152204009002	Cintas, Cartuchos y Toner	vpintrim	427.924	0
	27/5/2024	C-9044912	76.908.814-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	427.924
30-1.054	DP-1050 COMERCIAL EL IMPERIO SPA							
	27/5/2024	M-0000021	76.909.957-3	2160101	Cheques Caducados	vpintrim	900.002	0
	27/5/2024	C-9044913	76.909.957-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	900.002
30-1.055	DP-1074 TECNOLOGIACHILE.COM LIMITADA							
	27/5/2024	F-0066538	77.349.120-8	2152211003	Servicios Informáticos	vpintrim	220.000	0
	27/5/2024	C-9044914	77.349.120-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	220.000
30-1.056	DP-1049 DEL CAMPO SAEZ ALVARO JOSÉ							
	27/5/2024	F-0021206	7.191.242-6	2152204009002	Cintas, Cartuchos y Toner	vpintrim	290.360	0
	27/5/2024	C-9044915	7.191.242-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	290.360
30-1.060	DP-1128 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE							
	27/5/2024	F-2590751	60.503.000-9	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	vpintrim	237.900	0
	27/5/2024	F-2657050	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	vpintrim	65.000	0
	27/5/2024	C-9044916	60.503.000-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	302.900
30-1.061	DP-1129 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE							
	27/5/2024	F-2657148	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	vpintrim	68.793.205	0
	27/5/2024	C-9044917	60.503.000-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	68.793.205
30-1.062	DP-1103 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	27/5/2024	F-3025488	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	1.133.442	0
	27/5/2024	C-9044918	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.133.442
30-1.063	DP-1045 GRABADOS Y LETRAS SPA							
	27/5/2024	F-0000747	77.720.206-5	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	vpintrim	595.000	0
	27/5/2024	C-9044919	77.720.206-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	595.000
30-1.064	DP-1047 COMERCIAL E INVERSIONES ITADI SPA							
	27/5/2024	F-0000048	77.820.006-6	2152204003002	Cloro piscina	vpintrim	230.384	0
	27/5/2024	F-0000048	77.820.006-6	2152204004001	Botiquin Primeros Auxilios (Dependencias)	vpintrim	66.056	0
	27/5/2024	F-0000048	77.820.006-6	2152204010001	Edificios Municipales	vpintrim	300.000	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/5/2024	C-9044920	77.820.006-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	596.440
30-1.065	DP-1046 COMERCIALIZADORA EVELYN ROJAS HERRERA E.							
	27/5/2024	F-0000064	77.734.631-8	2152204001	Materiales de Oficina	vpintrim	374.850	0
	27/5/2024	C-9044921	77.734.631-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	374.850
30-1.066	DP-1058 IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING							
	27/5/2024	f-0026844	77.030.470-9	2152204009002	Cintas, Cartuchos y Toner	vpintrim	5.402.600	0
	27/5/2024	C-9044922	77.030.470-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	5.402.600
30-1.067	DP-1081 E-PROVEE SPA							
	27/5/2024	F-0000874	77.042.972-2	2152204001	Materiales de Oficina	vpintrim	853.825	0
	27/5/2024	F-0000874	77.042.972-2	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	0	853.825
	27/5/2024	F-0000874	96.720.830-2	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	853.825	0
	27/5/2024	C-9044923	96.720.830-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	853.825
30-1.068	DP-1075 COMERCIALIZADORA BASUALTO SPA							
	27/5/2024	F-0000608	77.337.058-3	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	vpintrim	1.713.600	0
	27/5/2024	F-0000608	77.337.058-3	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	0	1.713.600
	27/5/2024	F-0000608	76.163.106-3	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	1.713.600	0
	27/5/2024	C-9044924	76.163.106-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.713.600
30-1.069	DP-1077 MARAMBIO VILLEGAS ERIKA							
	27/5/2024	F-0001661	8.089.509-7	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	vpintrim	508.225	0
	27/5/2024	C-9044925	8.089.509-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	508.225
30-1.070	DP-1078 VENICH SPA							
	27/5/2024	f-0001462	76.820.837-9	2152204001	Materiales de Oficina	vpintrim	33.011	0
	27/5/2024	C-9044926	76.820.837-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	33.011
30-1.071	DP-1082 CESAR RAMIREZ E HIJO LIMITADA							
	27/5/2024	F-0004614	77.991.710-K	2152209003001	Arriendo Vehículos Seguridad	vpintrim	5.499.999	0
	27/5/2024	C-9044927	77.991.710-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	5.499.999
30-1.072	DP-1110 ESMAX DISTRIBUCION SPA							
	27/5/2024	F-2200681	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	vpintrim	1.147.740	0
	27/5/2024	F-2200682	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	vpintrim	765.070	0
	27/5/2024	F-2200684	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	vpintrim	236.146	0
	27/5/2024	F-2200683	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	vpintrim	1.035.950	0
	27/5/2024	C-9044928	79.588.870-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	3.184.906
30-1.073	DP-1015 JF SOLUCIONES Y RESPALDO SPA							
	27/5/2024	F-0000849	77.582.355-0	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	vpintrim	499.969	0
	27/5/2024	C-9044929	77.582.355-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	499.969
30-1.074	DP-992 PARDO CONTRERAS BRIGITTE ELENA							
	27/5/2024	F-0049801	10.831.211-4	2152204006001	Para Programas Higiene Ambiental (Zoonosis)	vpintrim	7.566.688	0
	27/5/2024	F-0049801	10.831.211-4	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	0	7.566.688
	27/5/2024	F-0004981	76.381.570-6	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	7.566.688	0
	27/5/2024	C-9044930	76.381.570-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	7.566.688
30-1.075	DP-1119 SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION							
	27/5/2024	D-0000556	61.812.000-7	2153303001001	Programa Pavimentos Participativos	vpintrim	12.288.000	0
	27/5/2024	C-9044931	61.812.000-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	12.288.000
30-1.076	DP-1123 SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L							
	27/5/2024	F-0116344	76.100.732-7	2152204009001	Papel para Impresora	vpintrim	199.206	0
	27/5/2024	C-9044932	76.100.732-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	199.206
30-1.077	DP-1124 IMPRENTA FULL IMAGEN SPA							
	27/5/2024	F-0001947	77.426.298-9	2152204001	Materiales de Oficina	vpintrim	261.800	0
	27/5/2024	C-9044933	77.426.298-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	261.800
30-1.078	DP-1125 RODRIGUEZ ESPINOSA MAURICIO ORLANDO							
	27/5/2024	D-0000541	11.258.188-K	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	vpintrim	479.125	0
	27/5/2024	C-9044934	11.258.188-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	479.125
30-1.079	DP-1126 COMERCIAL MSM LIMITADA							
	27/5/2024	F-0004881	76.403.662-k	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	vpintrim	748.272	0
	27/5/2024	C-9044935	76.403.662-k	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	748.272
30-1.080	DP-1127 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.							
	27/5/2024	F-1327074	96.556.940-5	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	vpintrim	47.345	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/5/2024	C-9044936	96.556.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	47.345
30-1.081	DP-1116 MENARES PINTO JAIME MAURICIO							
	27/5/2024	F-0001088	11.976.199-9	2152208999008002	Transporte de Deudos	vpintrim	435.000	0
	27/5/2024	C-9044937	11.976.199-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	435.000
30-1.082	DP-1117 IMPRESIONES INKJET SPA							
	27/5/2024	F-0031041	76.008.799-8	2152207002	Servicios de Impresión	vpintrim	798.584	0
	27/5/2024	C-9044939	76.008.799-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	798.584
30-1.083	DP-1118 NOVA BARDESIO E HIJOS SPA							
	27/5/2024	F-0000288	77.404.546-5	2152204010001	Edificios Municipales	vpintrim	53.550	0
	27/5/2024	C-9044940	77.404.546-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	53.550
30-1.084	DP-1120 SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE RETMEDI							
	27/5/2024	F-0012678	76.886.656-2	2152208999006	Otros Servicios Generales	vpintrim	74.494	0
	27/5/2024	C-9044941	76.886.656-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	74.494
30-1.085	DP-1121 ACEVEDO Y CIA LIMITADA							
	27/5/2024	F-0109218	76.218.200-9	2152204004002	Para Programas Higiene Ambiental (zoonosis)	vpintrim	392.700	0
	27/5/2024	C-9044942	76.218.200-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	392.700
30-1.086	DP-1114 MICROJURIS COM CHILE S.A.							
	27/5/2024	F-0031359	96.936.650-9	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	vpintrim	157.675	0
	27/5/2024	C-9044943	96.936.650-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	157.675
30-1.087	DP-1135 MATURANA VASQUEZ JAIME FERNANDO JESUS							
	27/5/2024	B-0000324	11.663.624-7	2152104004006	De Programas Culturales	vpintrim	400.000	0
	27/5/2024	C-9044944	11.663.624-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	333.000
	27/5/2024	B-0000324	11.663.624-7	2141103001	Retención de Honorarios Municipales	vpintrim	0	55.000
	27/5/2024	B-0000324	11.663.624-7	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	12.000
30-1.088	DP-1130 TODO TOOLS SPA							
	27/5/2024	F-0003293	77.225.052-5	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	vpintrim	4.651.472	0
	27/5/2024	F-0003293	77.225.052-5	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	0	4.651.472
	27/5/2024	F-0003293	77.857.889-1	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	4.651.472	0
	27/5/2024	C-9044945	77.857.889-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	4.651.472
30-1.089	DP-1122 PETRINOVIC SPA							
	27/5/2024	F-0029241	79.534.260-5	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	vpintrim	487.900	0
	27/5/2024	F-0029241	79.534.260-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	vpintrim	45.220	0
	27/5/2024	C-9044946	79.534.260-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	533.120
30-1.090	DP-1132 IMPORT EXPORT TECNOCHILE S.A.							
	27/5/2024	F-0004929	76.689.144-6	2152905002	Máquinas y Equipos para la Producción	vpintrim	8.099.999	0
	27/5/2024	F-0004929	76.689.144-6	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	0	8.099.999
	27/5/2024	F-0004929	76.477.252-0	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	8.099.999	0
	27/5/2024	C-9044947	76.477.252-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	8.099.999
30-1.091	DP-1131 COMERCIAL FUENTES MAGANA LIMITADA							
	27/5/2024	F-0004082	76.347.899-8	1140505006003	Gastos en inversión	vpintrim	130.899	0
	27/5/2024	C-0007130	76.347.899-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	130.899
30-1.092	DP-1138 PERALTA ESCOBAR MARIA ANGELA							
	27/5/2024	B-0000001	7.625.748-5	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	265.000	0
	27/5/2024	B-0000017	6.465.943-K	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	265.000	0
	27/5/2024	B-0000097	6.554.519-5	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	265.000	0
	27/5/2024	B-0000016	9.583.129-K	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	265.000	0
	27/5/2024	B-0000003	14.149.363-9	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	265.000	0
	27/5/2024	B-0000001	11.014.653-1	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	265.000	0
	27/5/2024	C-0007131	7.625.748-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	228.562
	27/5/2024	C-0007132	6.465.943-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	228.562
	27/5/2024	C-0007133	6.554.519-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	228.562
	27/5/2024	C-0007134	9.583.129-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	228.562
	27/5/2024	C-0007135	14.149.363-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	228.562
	27/5/2024	C-0007136	11.014.653-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	228.562
	27/5/2024	B-0000001	7.625.748-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	36.438
	27/5/2024	B-0000017	6.465.943-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	36.438
	27/5/2024	B-0000097	6.554.519-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	36.438

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/5/2024	B-0000016	9.583.129-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	36.438
	27/5/2024	B-0000003	14.149.363-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	36.438
	27/5/2024	B-0000001	11.014.653-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	36.438
30-1.093	DP-1137 MUÑOZ INOSTROZA CAMILA PIA							
	27/5/2024	B-0000086	17.308.838-8	1140509044001	Monitores y Apoyos psicosociales	vpintrim	460.001	0
	27/5/2024	C-0007137	17.308.838-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	396.751
	27/5/2024	B-0000086	17.308.838-8	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	63.250
30-1.094	DP-1136 BARRAZA VENEGAS MARIELA PATRICIA							
	27/5/2024	B-0000103	11.635.541-8	1140507010001	Recursos Humanos	vpintrim	1.138.400	0
	27/5/2024	C-0007138	11.635.541-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	947.718
	27/5/2024	B-0000103	11.635.541-8	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	156.530
	27/5/2024	B-0000103	11.635.541-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	34.152
30-1.095	DP-1139 ILUMINAXION JOSE FABIAN SAAVEDRA EBNER E.I.R.L.							
	27/5/2024	F-0000338	76.795.001-2	1140505006002	Gastos operacionales	vpintrim	23.669	0
	27/5/2024	C-0007139	76.795.001-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	23.669
30-1.096	DP-1140 PERALTA ESCOBAR MARIA ANGELA							
	27/5/2024	B-0000002	7.625.748-5	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	530.000	0
	27/5/2024	B-0000019	6.465.943-K	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	530.000	0
	27/5/2024	B-0000096	6.554.519-5	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	530.000	0
	27/5/2024	B-0000015	9.583.129-K	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	530.000	0
	27/5/2024	B-0000004	14.149.363-9	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	530.000	0
	27/5/2024	B-0000004	11.014.653-1	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	530.000	0
	27/5/2024	C-0007140	7.625.748-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	457.125
	27/5/2024	C-0007141	6.465.943-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	457.125
	27/5/2024	C-0007142	6.554.519-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	457.125
	27/5/2024	C-0007143	9.583.129-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	457.125
	27/5/2024	C-0007144	14.149.363-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	457.125
	27/5/2024	C-0007145	11.014.653-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	457.125
	27/5/2024	B-0000002	7.625.748-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	72.875
	27/5/2024	B-0000019	6.465.943-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	72.875
	27/5/2024	B-0000096	6.554.519-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	72.875
	27/5/2024	B-0000015	9.583.129-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	72.875
	27/5/2024	B-0000004	14.149.363-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	72.875
	27/5/2024	B-0000004	11.014.653-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	72.875
30-1.097	DP-1040 SOLO VERDE SA							
	27/5/2024	F-0002802	99.551.750-7	2152208003003	Mantencion Areas Verdes	vpintrim	201.000.000	0
	27/5/2024	F-0002802	99.551.750-7	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	0	200.611.242
	27/5/2024	F-0002802	99.551.750-7	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	0	388.758
	27/5/2024	F-0002802	99.500.410-0	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	200.611.242	0
	27/5/2024	F-0002802	99.500.410-0	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	388.758	0
	27/5/2024	C-9044948	99.500.410-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	200.611.242
	27/5/2024	C-9044949	99.551.750-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	388.758
30-1.112	DP-1113 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	27/5/2024	F-3025480	96.800.570-7	2152205001001001	Consistorial	vpintrim	1.808.952	0
	27/5/2024	F-3025480	96.800.570-7	2152205001001002	Dideco	vpintrim	530.639	0
	27/5/2024	F-3025480	96.800.570-7	2152205001001003	DAO	vpintrim	557.650	0
	27/5/2024	F-3025480	96.800.570-7	2152205001001004	Balneario	vpintrim	1.628.448	0
	27/5/2024	F-3025480	96.800.570-7	2152205001001005	Edificio de Servicios - Dorsal	vpintrim	2.060.898	0
	27/5/2024	F-3025480	96.800.570-7	2152205001001007	Otros	vpintrim	228.742	0
	27/5/2024	F-3025480	96.800.570-7	2152205001001008	Poli-Deportivo	vpintrim	655.829	0
	27/5/2024	F-3025480	96.800.570-7	2152205001001009	Leganes	vpintrim	455.596	0
	27/5/2024	C-9044885	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	7.926.754
30-1.113	DP-1115 RIVERA VARGAS FABIAN EDUARDO							
	27/5/2024	M-0000688	19.650.309-9	2152102001001	Sueldos Bases	ccovarru	322.509	0
	27/5/2024	M-0000688	19.650.309-9	2152102001001	Sueldos Bases	vpintrim	322.509	0
	27/5/2024	M-0000688	19.650.309-9	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 2551 de 1981	ccovarru	142.809	0
	27/5/2024	M-0000688	19.650.309-9	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 2551 de 1981	vpintrim	142.809	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/5/2024	M-0000688	19.650.309-9	2152102001009005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	ccovarru	67.370	0
	27/5/2024	M-0000688	19.650.309-9	2152102001009005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	vpintrim	67.370	0
	27/5/2024	M-0000688	19.650.309-9	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1000	ccovarru	69.339	0
	27/5/2024	M-0000688	19.650.309-9	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1000	vpintrim	69.339	0
	27/5/2024	M-0000688	19.650.309-9	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.675	ccovarru	9.983	0
	27/5/2024	M-0000688	19.650.309-9	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.675	vpintrim	9.983	0
	27/5/2024	M-0000688	19.650.309-9	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	ccovarru	26.605	0
	27/5/2024	M-0000688	19.650.309-9	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vpintrim	26.605	0
	27/5/2024	M-0000688	19.650.309-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	ccovarru	84.022	0
	27/5/2024	M-0000688	19.650.309-9	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	vpintrim	84.022	0
	27/5/2024	M-0000688	19.650.309-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	24.860	0
	27/5/2024	M-0000688	19.650.309-9	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	24.860	0
	27/5/2024		19.650.309-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	591.405
	27/5/2024		19.650.309-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	591.405
	27/5/2024	M-0000688	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	50.585
	27/5/2024	M-0000688	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	50.585
	27/5/2024	M-0000688	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	91.415
	27/5/2024	M-0000688	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	91.415
	27/5/2024	M-0000688	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	14.092
	27/5/2024	M-0000688	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	14.092
30-1.114	DP-1026 EMPRESAS LIPIGAS S A							
	27/5/2024	F-1435095	96.928.510-K	2141210	Adquisición de Gas Licuado	vpintrim	3.172.248	0
	27/5/2024	C-0000099	96.928.510-K	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	3.172.248
30-1.115	DP-1035 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI							
	27/5/2024	M-0000660	69.070.200-2	2141206	Bienestar - Otros	vpintrim	15.758.287	0
	27/5/2024	C-9001520	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	691.145
	27/5/2024	C-9001521	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	13.921.900
	27/5/2024	C-9001522	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	238.000
	27/5/2024	C-9001523	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	70.000
	27/5/2024	C-0000099	70.377.400-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	733.200
	27/5/2024	C-9001524	96.565.480-1	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	23.442
	27/5/2024	C-9001525	14.711.139-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	80.600
30-1.116	DP-1024 BCI SEGUROS VIDA S.A.							
	27/5/2024	F-0349259	96.573.600-K	2152101002001	A Servicios de Bienestar	vpintrim	4.004.270	0
	27/5/2024	F-0349259	96.573.600-K	2152102002001	A Servicios de Bienestar	vpintrim	2.532.571	0
	27/5/2024	F-0349259	96.573.600-K	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	vpintrim	546.017	0
	27/5/2024	F-0349259	96.573.600-K	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	vpintrim	3.939.852	0
	27/5/2024	C-9044886	96.573.600-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	6.536.841
	27/5/2024	C-9001526	96.573.600-K	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	4.485.869
60-196	Póliza 11-000000090183 Vig.12/04/2024 al 12/04/2025.ID.2581-1-SC24							
	27/5/2024	P-1100000	76.140.696-5	92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	18.586.420	0
	27/5/2024	P-1100000	76.140.696-5	92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	0	18.586.420
Total Diario							2.815.979.782	2.815.979.782
0-1.300	FACTURACION DEL 15/04 AL 15/05/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEHICULOS							
	28/5/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	3.823	0
	28/5/2024	F-1222963	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	3.823
0-1.301	FACTURACION DEL 15/04/24 AL 15/05/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEHICULOS							
	28/5/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	11.405	0
	28/5/2024	F-1224136	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	11.405
0-1.302	Orden de Compra codigo: 2296-201-AG24 dirigida a GERMÁN SALVADOR GOROS							
	28/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	299.404	0
	28/5/2024	F-0002752	9.681.550-6	2152204001	Materiales de Oficina	jalvarez	0	299.404
0-1.303	FACTURACION DEL 15/04/24 AL 15/05/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEHICULOS							
	28/5/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	5.096	0
	28/5/2024	F-1223049	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	5.096
0-1.304	DEVOLUCION DE DINERO POR DUPLICIDAD DE PAGO DE MULTAS							
	28/5/2024			56101	Devoluciones	jacqueli	622.013	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/5/2024	D-0000543	12.254.358-7	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	622.013
0-1.305	Orden de Compra código: 2296-123-AG24 dirigida a PORTAL CHEQUE S.A.O							
	28/5/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	26.121	0
	28/5/2024	F-0024704	76.672.000-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	26.121
0-1.306	Orden de Compra codigo: 2296-300-AG24 dirigida a DELTA GRID SPAOrden							
	28/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	78.540	0
	28/5/2024	F-0000641	76.919.756-7	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jalvarez	0	78.540
0-1.307	ABRIL/24 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DEL CONDUCTOR							
	28/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	4.200	0
	28/5/2024	M-0000157	61.002.000-3	2152212999	Otros	jacqueli	0	4.200
20-149	INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/5/2024							
	28/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-32.225	0
	28/5/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-4	0
	28/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	-53.349	0
	28/5/2024			1150301002003001	DERECHOS DE ASEO PATENTES Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-11.736.584	0
	28/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-19.400	0
	28/5/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	-4	0
	28/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-2	0
	28/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	11.841.562	0
	28/5/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	6	0
	28/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	1.160.122	0
	28/5/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	606	0
	28/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	145.443	0
	28/5/2024			1150301003001002	DERECHOS DE ASEO PATENTES Certificados y Resoluciones	ccovarru	199.082	0
	28/5/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	3.630.677	0
	28/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	43.226	0
	28/5/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	712	0
	28/5/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.544	0
	28/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	905.196	0
	28/5/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	1.372.762	0
	28/5/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	40.496	0
	28/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	3.864.130	0
	28/5/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.040.554	0
	28/5/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	13.084	0
	28/5/2024			1150503006001002	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	38.052.852	0
	28/5/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	18.000	0
	28/5/2024		17.158.447-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	28/5/2024		17.370.838-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	15.000	0
	28/5/2024		20.328.322-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	28/5/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	111.227	0
	28/5/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117, Art. Único	ccovarru	1.046.150	0
	28/5/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	245.410	0
	28/5/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	122.700	0
	28/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	530.100	0
	28/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	51.985	0
	28/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	393.999	0
	28/5/2024			1150802003001	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	ccovarru	19.632	0
	28/5/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de Salud	ccovarru	13.088	0
	28/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	2.120.346	0
	28/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales(TAG)	ccovarru	342.027	0
	28/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	797.424	0
	28/5/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	6.368	0
	28/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	173.660	0
	28/5/2024		10.444.400-8	1150899999001	Otros	ccovarru	60	0
	28/5/2024		7.842.914-3	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	5.560	0
	28/5/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	27.669	0
	28/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	65.374	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/5/2024			22102	Fondos de Terceros	ccovarru	0	13.088
	28/5/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	3.864.130
	28/5/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	393.999
	28/5/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	2.120.346
	28/5/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	173.660
	28/5/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	342.027
	28/5/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	153.227
	28/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	5.172.636
	28/5/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	3.290.158
	28/5/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	ccovarru	0	38.052.852
	28/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	1.046.150
	28/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.773.589
	28/5/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	5.620
	28/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	188.783
21-149					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/5/2024			
	28/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	1.257.970
	28/5/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	50.150
	28/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	276.545
	28/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	2.240.592
	28/5/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	199.082
	28/5/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	0	3.630.677
	28/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	92.428
	28/5/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	65.507
	28/5/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.544
	28/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	905.196
	28/5/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	1.372.762
	28/5/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	40.496
	28/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	3.864.130
	28/5/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.040.554
	28/5/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	13.084
	28/5/2024			1150503006001002	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	0	38.052.852
	28/5/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	18.000
	28/5/2024		17.158.447-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	28/5/2024		17.370.838-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	15.000
	28/5/2024		20.328.322-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	28/5/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	111.227
	28/5/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	245.410
	28/5/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	122.700
	28/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	0	530.100
	28/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	51.985
	28/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	393.999
	28/5/2024			1150802003001	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	ccovarru	0	19.632
	28/5/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios	ccovarru	0	13.088
	28/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	2.120.346
	28/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	342.027
	28/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	797.424
	28/5/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	0	6.368
	28/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	173.660
	28/5/2024		10.444.400-8	1150899999001	Otros	ccovarru	0	60
	28/5/2024		7.842.914-3	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	5.560
	28/5/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	883.287
	28/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.066.893
	28/5/2024		10.661.638-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/5/2024		11.633.685-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/5/2024		11.651.515-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/5/2024		12.498.479-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/5/2024		13.243.321-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/5/2024		13.675.588-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/5/2024		13.886.958-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/5/2024		14.004.818-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/5/2024		14.127.114-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/5/2024		14.129.481-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/5/2024		15.391.545-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/5/2024		16.373.384-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/5/2024		16.376.199-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/5/2024		16.932.256-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/5/2024		17.204.949-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/5/2024		17.942.984-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/5/2024		19.345.000-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/5/2024		19.818.375-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/5/2024		20.033.943-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/5/2024		20.063.426-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/5/2024		20.129.486-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/5/2024		20.131.687-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/5/2024		20.496.633-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/5/2024		21.550.884-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/5/2024		21.721.244-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/5/2024		25.937.712-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/5/2024		5.671.296-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/5/2024		7.974.501-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/5/2024		9.474.145-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/5/2024		9.485.112-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/5/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	4.000	0
	28/5/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	39.240	0
	28/5/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	ccovarru	4.921.447	0
	28/5/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	1.095.720	0
	28/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	38.532	0
	28/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	251.058	0
	28/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	38.532	0
	28/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	38.532	0
	28/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	249.173	0
	28/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	37.830	0
	28/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	82.436	0
	28/5/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	30.327.497	0
	28/5/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	737.236	0
	28/5/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	765.799	0
	28/5/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	4.232.467	0
	28/5/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	1.989.853	0
	28/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	38.000	0
	28/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.348.962	0
	28/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.319.914	0
	28/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.847.240	0
	28/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	58.898	0
	28/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	722.351	0
	28/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	792.844	0
	28/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.075.185	0
	28/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	13.089	0
	28/5/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	4.258.129
	28/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	3.864.130	0
	28/5/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	393.999	0
25-126					DEPOSITOS DIA 28/05/2024			
	28/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.290.770	0
	28/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	3.630.677	0
	28/5/2024			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	6.544	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/5/2024		20.997.345-6	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	6.544
	28/5/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	dcarcam	0	4.921.447
	28/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	4.000	0
	28/5/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	4.000
	28/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	39.240	0
	28/5/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	39.240
	28/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.095.720	0
	28/5/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	1.095.720
30-1.117	DP-1112 BAEZA ITURRIAGA NICOLE BELEN							
	28/5/2024	B-0000130	17.767.732-9	1140505006001	Gastos en personal Operacional	jiturrie	207.900	0
	28/5/2024	B-0000131	17.767.732-9	1140505006001	Gastos en personal Operacional	jiturrie	516.522	0
	28/5/2024	B-0000038	16.067.330-3	1140505006001	Gastos en personal Operacional	jiturrie	172.799	0
	28/5/2024	B-0000039	16.067.330-3	1140505006001	Gastos en personal Operacional	jiturrie	429.315	0
	28/5/2024	B-0000057	19.164.943-5	1140505006001	Gastos en personal Operacional	jiturrie	204.464	0
	28/5/2024	B-0000058	19.164.943-5	1140505006001	Gastos en personal Operacional	jiturrie	507.984	0
	28/5/2024	B-0000119	16.472.513-8	1140505006001	Gastos en personal Operacional	jiturrie	172.799	0
	28/5/2024	B-0000118	16.472.513-8	1140505006001	Gastos en personal Operacional	jiturrie	429.315	0
	28/5/2024	C-0007126	17.767.732-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	624.814
	28/5/2024	B-0000130	17.767.732-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	28.586
	28/5/2024	B-0000131	17.767.732-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	71.022
	28/5/2024	C-0007127	16.067.330-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	519.323
	28/5/2024	B-0000038	16.067.330-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	23.760
	28/5/2024	B-0000039	16.067.330-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	59.031
	28/5/2024	C-0007128	19.164.943-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	614.486
	28/5/2024	B-0000057	19.164.943-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	28.114
	28/5/2024	B-0000058	19.164.943-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	69.848
	28/5/2024	C-0007129	16.472.513-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	519.323
	28/5/2024	B-0000119	16.472.513-8	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	23.760
	28/5/2024	B-0000118	16.472.513-8	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	59.031
60-197	Certificado Fianza NºF0041754.Vig.12/04/24 al 30/01/25.ID.2581-1-SC24							
	28/5/2024	C-0041754	76.140.696-5	92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	8.032.500	0
	28/5/2024	C-0041754	76.140.696-5	92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	0	8.032.500
60-198	Certificado Fianza NºB0177841.Vig.13/05/24 al 31/03/25.ID.2581-4-LE24							
	28/5/2024	C-0177841	76.908.814-8	92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	21.396	0
	28/5/2024	C-0177841	76.908.814-8	92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	0	21.396
60-199	Póliza Nº8350964.Vig.26/04/24 al 10/11/24.ID.2581-41-LQ23							
	28/5/2024	P-8350964	76.853.807-7	92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	37.242.150	0
	28/5/2024	P-8350964	76.853.807-7	92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	0	37.242.150
60-200	Certificado Fianza NºF00424543.Vig.25/04/2 al 02/12/24.COD-BIP.40051618-0							
	28/5/2024	C-0042543	76.853.807-7	92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	14.897.192	0
	28/5/2024	C-0042543	76.853.807-7	92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	0	14.897.192
60-201	Póliza Nº11-00000090471.Vig.30/04/24 al 10/01/25.ID.2581-34-LE23							
	28/5/2024	P-1100000	77.223.891-6	92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	18.630.990	0
	28/5/2024	P-1100000	77.223.891-6	92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	0	18.630.990
60-202	Certificado Fianza NºB0176830.Vig.30/04/24 al 08/01/25.ID.2581-34-LE23							
	28/5/2024	C-0176830	77.223.891-6	92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	2.426.715	0
	28/5/2024	C-0176830	77.223.891-6	92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	0	2.426.715
60-203	Boleta Grúa.Nº722105.Vig.15/05/24 al 30/08/24.ID.2581-8-LR24							
	28/5/2024	B-0722105	99.003.000-6	92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	300.000	0
	28/5/2024	B-0722105	99.003.000-6	92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	0	300.000
60-204	Certificado Fianza Nº171032WEB.Vig.22/05/24 al 30/08/24.ID.2581-21-LQ23							
	28/5/2024	C-0171032	76.853.807-7	92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	200.000	0
	28/5/2024	C-0171032	76.853.807-7	92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	0	200.000
Total Diario							212.423.823	212.423.823
0-1.308	PERCAPITA MAYO 2024 C.I. 4803064							
	29/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	1.067.516.778	0
	29/5/2024	O-0000264	70.878.100-2	2152401003002	Percapita	vzagal	0	1.067.516.778

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-1.309	PRESENTACION MUSICAL DE UN SHOW DE 50 MINUTOS, EN EL MARCO DEL PROGRAM							
	29/5/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	4.204.204	0
	29/5/2024	B-0000273	15.662.700-3	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	jacqueli	0	4.204.204
20-150	INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/5/2024							
	29/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-32.225	0
	29/5/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-3	0
	29/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	-53.349	0
	29/5/2024			1150301002003001	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO	ccovarru	-15.150.856	0
	29/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-22.633	0
	29/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-5	0
	29/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	15.259.066	0
	29/5/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	5	0
	29/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	32.763	0
	29/5/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	5.129	0
	29/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	55.050	0
	29/5/2024			1150301002003001	DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO	ccovarru	4	0
	29/5/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	189.708	0
	29/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	23.220	0
	29/5/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	165	0
	29/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	241.783	0
	29/5/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	1.882.976	0
	29/5/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	12.242	0
	29/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	3.561.782	0
	29/5/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	696.982	0
	29/5/2024	60.805.000-0		1150503006001004	Pago Prestaciones Valoradas (24.01.003.004.004)	ccovarru	131.915.917	0
	29/5/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	124.324	0
	29/5/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Art. Único	ccovarru	1.161.633	0
	29/5/2024			1150802001001001	Infraacciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.112.534	0
	29/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	1.025.769	0
	29/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	ccovarru	561.439	0
	29/5/2024			1150802001999008	Infraacciones Ley Electoral	ccovarru	65.443	0
	29/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	1.224.458	0
	29/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	4.102.981	0
	29/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TAGS)	ccovarru	663.037	0
	29/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	245.764	0
	29/5/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	6.564	0
	29/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	306.190	0
	29/5/2024	72.053.900-4		1150899999001	Otros	ccovarru	64.350	0
	29/5/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	1.530	0
	29/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	38.759	0
	29/5/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	3.561.782
	29/5/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.224.458
	29/5/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (RMNP)	ccovarru	0	4.102.981
	29/5/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	306.190
	29/5/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	663.037
	29/5/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	124.324
	29/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	299.116
	29/5/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.827.099
	29/5/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ccovarru	0	131.915.917
	29/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	1.161.633
	29/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	3.017.244
	29/5/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	64.350
	29/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	54.365
21-150	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/5/2024							
	29/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	29.340
	29/5/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	476.432
	29/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	132.515

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.867.160
	29/5/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	189.708
	29/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	44.571
	29/5/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	10.488
	29/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	241.783
	29/5/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	1.882.976
	29/5/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	12.242
	29/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	3.561.782
	29/5/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	696.982
	29/5/2024	60.805.000-0		1150503006001004	Pago Prestaciones Valoradas (24.01.003.004.004)	ccovarru	0	131.915.917
	29/5/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	124.324
	29/5/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.112.534
	29/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	0	1.025.769
	29/5/2024			1150802001002002	Municipal 50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	561.439
	29/5/2024			1150802001999008	NO PAGO AÑO Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	65.443
	29/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	1.224.458
	29/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	4.102.981
	29/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	663.037
	29/5/2024			1150802008001	Municipalidad de los(TAG) INTERESES PENALES	ccovarru	0	245.764
	29/5/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	0	6.564
	29/5/2024			1150804001002	ENROLADAS Arancel SRC	ccovarru	0	306.190
	29/5/2024	72.053.900-4		1150899999001	Otros	ccovarru	0	64.350
	29/5/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	50.872
	29/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	635.910
	29/5/2024	77.852.850-9		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	209.754
	29/5/2024	10.508.854-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/5/2024	11.875.314-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/5/2024	12.879.096-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/5/2024	15.295.882-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/5/2024	16.144.402-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/5/2024	16.862.086-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/5/2024	18.089.056-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/5/2024	18.423.163-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/5/2024	18.669.367-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/5/2024	19.752.290-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/5/2024	20.095.802-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/5/2024	23.564.916-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/5/2024	24.141.558-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/5/2024	5.229.207-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/5/2024	8.112.046-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/5/2024	9.475.957-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/5/2024	9.967.006-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/5/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	52.340	0
	29/5/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	ccovarru	1.339.640	0
	29/5/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	3.816.620	0
	29/5/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	131.915.917	0
	29/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.938.441	0
	29/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.052.503	0
	29/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.818.796	0
	29/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	71.984	0
	29/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	186.718	0
	29/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.757.351	0
	29/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.528.825	0
	29/5/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	4.786.240
	29/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	3.561.782	0
	29/5/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.224.458	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.339.640	0
	29/5/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	dcarcam	0	1.339.640
	29/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	3.816.620	0
	29/5/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	3.816.620
	29/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	52.340	0
	29/5/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	52.340
30-1.118	DP-1152 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	29/5/2024	O-0000264	70.878.100-2	2152401003002	Percapita	jiturrie	1.067.516.778	0
	29/5/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	1.067.516.778
60-205	Mod.Pres. Prog. SNSM/23 Res.EX°2123 29/08/23							
	29/5/2024	R-0002123	61.980.140-7	2140519045001	Honorarios	fvejar	0	73.724.640
	29/5/2024	R-0002123	61.980.140-7	2140519045002	Adquisición de Activos Fiscos no Financieros	fvejar	0	7.827.899
	29/5/2024	R-0002123	61.980.140-7	2140519045003	Infraestructura	fvejar	0	15.100.000
	29/5/2024	R-0002123	61.980.140-7	2140519045004	Difusión y Publicidad	fvejar	0	1.340.000
	29/5/2024	R-0002123	61.980.140-7	2140519045005	Bebidas y Alimentos	fvejar	0	961.344
	29/5/2024	R-0002123	61.980.140-7	2140519045006	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	fvejar	0	1.046.117
	29/5/2024	R-0002123	61.980.140-7	2140519045001	Honorarios	fvejar	100.000.000	0
60-206	Mod.Pres. Prog. Somos Barrio Irene Frei Res.EX°982 02/05/2024							
	29/5/2024	R-0000982	61.980.140-7	2140519043001	Honorarios	fvejar	0	45.633.104
	29/5/2024	R-0000982	61.980.140-7	2140519043002	Adquisición de Activos Fiscos no Financieros	fvejar	0	1.747.990
	29/5/2024	R-0000982	61.980.140-7	2140519043003	Materiales de Oficina	fvejar	0	391.876
	29/5/2024	R-0000982	61.980.140-7	2140519043004	Materiales de uso y consumo	fvejar	0	673.370
	29/5/2024	R-0000982	61.980.140-7	2140519043005	Difusión y Publicidad	fvejar	0	544.000
	29/5/2024	R-0000982	61.980.140-7	2140519043006	Bebidas y Alimentos	fvejar	0	758.140
	29/5/2024	R-0000982	61.980.140-7	2140519043007	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	fvejar	0	251.520
	29/5/2024	R-0000982	61.980.140-7	2140519043001	Honorarios	fvejar	50.000.000	0
Total Diario							2.600.034.231	2.600.034.231
0-1.310	1° CUOTA SUBVENCION MUNICIPAL EDUC - SALUD - MENORES							
	30/5/2024		70.878.100-2	1210601005	Coresam	vzagal	324.370.000	0
	30/5/2024		70.878.100-2	1210601005	Coresam	vzagal	530.670.000	0
	30/5/2024	O-0000251	70.878.100-2	2152401002001	Subvención Educación	vzagal	0	438.060.000
	30/5/2024	O-0000251	70.878.100-2	2152401002002	Subvención Menores	vzagal	0	92.610.000
	30/5/2024	O-0000251	70.878.100-2	2152401003001001	Subvención Municipal Salud	vzagal	0	324.370.000
0-1.311	Orden de Compra codigo: 2296-301-AG24 dirigida a PROBIT SPAHorario d							
	30/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	114.289	0
	30/5/2024	F-0000575	77.386.301-6	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jalvarez	0	114.289
0-1.312	Subvencio extraordinaria para Auditoria Coresam 2016 al 2021.							
	30/5/2024		70.878.100-2	1210601005	Coresam	vzagal	20.000.000	0
	30/5/2024	O-0000253	70.878.100-2	2152401002004	Subvenciones Especiales	vzagal	0	20.000.000
0-1.313	Orden de Compra codigo: 2296-331-AG24 dirigida a TELECOSUR SPAOrden							
	30/5/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	jalvarez	1.366.043	0
	30/5/2024	F-0000232	77.757.727-1	2152907001	Programas Computacionales	jalvarez	0	1.366.043
0-1.314	Orden de Compra codigo: 2296-310-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA MACA							
	30/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	493.255	0
	30/5/2024	F-0000967	77.121.039-2	2152204010001	Edificios Municipales	jalvarez	0	493.255
0-1.315	Orden de Compra codigo: 2296-304-CM24 dirigida a COMERCIAL AGUSTIN SPA							
	30/5/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	jalvarez	6.902.488	0
	30/5/2024	f-0070258	76.287.853-4	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jalvarez	0	6.902.488
0-1.335	PEAJE VIAS CONCESIONADAS-ANULA D.PAGO N°419 27/02/24 Y EGRESO 30-430 - MEMORANDUM N°25/24 T							
	30/5/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	-3.562	0
	30/5/2024	F-1191405	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	-3.562
	30/5/2024	F-1191405	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	-3.562	0
	30/5/2024		76.052.927-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	3.562	0
20-151	INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/5/2024							
	30/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-15.897.716	0
	30/5/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Art. Único	ccovarru	-9.801	0
	30/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-101.932	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	15.897.716	0
	30/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	9.801	0
	30/5/2024			46399	Médicos Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	101.932	0
	30/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	2.303	0
	30/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	1.702	0
	30/5/2024			1150301002003001	ENROLADAS Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	106.707	0
	30/5/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	338.806	0
	30/5/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	5.236	0
	30/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	483	0
	30/5/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	7	0
	30/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	317.084	0
	30/5/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	2.125.943	0
	30/5/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	48.967	0
	30/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	4.153.456	0
	30/5/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	425.377	0
	30/5/2024		10.176.285-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	30/5/2024		14.154.875-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	30/5/2024		17.731.700-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	30/5/2024		18.332.492-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	30/5/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	30/5/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	78.524	0
	30/5/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	ccovarru	1.194.276	0
	30/5/2024			1150802001001001	10.117 Art. Único Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	670.789	0
	30/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	1.838.976	0
	30/5/2024			1150802001001004	Municipal Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	196.329	0
	30/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	521.135	0
	30/5/2024			1150802002002003	80% TAG Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	1.494.862	0
	30/5/2024			1150802006001	2010 y anteriores 80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	7.355.780	0
	30/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	973.779	0
	30/5/2024			1150802008001	Municipalidades(TAG) INTERESES PENALES	ccovarru	388.322	0
	30/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	507.270	0
	30/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	64.989	0
	30/5/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	4.153.456
	30/5/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.494.862
	30/5/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	7.355.780
	30/5/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	507.270
	30/5/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	973.779
	30/5/2024			43101	Otros Municipalidades - TAG Venta de Servicios	ccovarru	0	124.524
	30/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	450.749
	30/5/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.901.793
	30/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	1.194.276
	30/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	3.615.519
	30/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	85.094
	30/5/2024			Indicador Económico				
21-151					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/5/2024			
	30/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	325.536
	30/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	236.549
	30/5/2024			1150301002003001	ENROLADAS Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.653.787
	30/5/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	338.806
	30/5/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	0	5.236
	30/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	40.745
	30/5/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	1.745
	30/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	317.084
	30/5/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	2.125.943
	30/5/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	48.967
	30/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	4.153.456
	30/5/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	425.377
	30/5/2024		10.176.285-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/5/2024		14.154.875-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	30/5/2024		17.731.700-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	30/5/2024		18.332.492-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	30/5/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	30/5/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	78.524
	30/5/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	670.789
	30/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	1.838.976
	30/5/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	0	196.329
	30/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	ccovarru	0	521.135
	30/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	1.494.862
	30/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	7.355.780
	30/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	973.779
	30/5/2024			1150802008001	Municipalidades(TAG) INTERESES PENALES	ccovarru	0	785.791
	30/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	507.270
	30/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.223.271
	30/5/2024		15.344.011-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	134.440
	30/5/2024		10.677.546-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/5/2024		11.316.214-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/5/2024		11.473.424-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/5/2024		11.489.715-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/5/2024		11.630.312-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/5/2024		13.459.637-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/5/2024		17.033.202-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/5/2024		18.060.739-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/5/2024		18.423.663-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/5/2024		24.393.705-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/5/2024		26.576.900-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/5/2024		6.496.725-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/5/2024		7.620.812-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/5/2024		8.669.659-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/5/2024		9.404.160-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/5/2024		69.070.200-2	2141210	Adquisición de Gas Licuado	ccovarru	0	10.292.500
	30/5/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	46.000	0
	30/5/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	26.170	0
	30/5/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	ccovarru	2.898.450	0
	30/5/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	5.414.150	0
	30/5/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	34.000	0
	30/5/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	10.258.500	0
	30/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.470.312	0
	30/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.920.628	0
	30/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.856.579	0
	30/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	52.354	0
	30/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.090.564	0
	30/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.671.853	0
	30/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.068.867	0
	30/5/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	5.648.318
	30/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	4.153.456	0
	30/5/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.494.862	0
25-128					DEPOSITOS DIA 30/05/2024			
	30/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	46.000	0
	30/5/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	46.000
	30/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.898.450	0
	30/5/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	dcarcam	0	2.898.450
	30/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	26.170	0
	30/5/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	26.170
	30/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.000.000	0
	30/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	414.150	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/5/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	5.414.150
60-207	Mod.pres. Prog. Barrio Eneas Gonel S.2 Res.N°1436 10/10/23							
	30/5/2024	R-0001436	61.825.000-8	2140514018001	Gastos Honorarios	fvejar	0	4.680.000
	30/5/2024	R-0001436	61.825.000-8	2140514018002	Gastos Operacionales	fvejar	267.874	0
	30/5/2024	R-0001436	61.825.000-8	2140514018003	Gastos Area Social	fvejar	6.007.916	0
	30/5/2024	R-0001436	61.825.000-8	2140514018004	Gastos Plan Comunicacional	fvejar	0	1.595.790
Total Diario							962.886.920	962.886.920
0-1.316	Orden de Compra codigo: 2296-183-AG24 dirigida a INVERSIONES ILLESCA S							
	31/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	65.819	0
	31/5/2024	F-0000026	77.634.269-6	2152204010001	Edificios Municipales	jacqueli	0	65.819
0-1.317	mayo bono tans							
	31/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	1.989.853	0
	31/5/2024	I-4804386	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vzagal	0	1.989.853
0-1.318	ABRIL 24 SERV. DISPOSICION DE RESIDUOS Y TRANSPORTE							
	31/5/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	42.701.580	0
	31/5/2024	F-0147253	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	cmaramb	0	42.701.580
0-1.319	ABRIL 24 SERV. DISPOSICION DE RESIDUOS Y TRANSPORTE							
	31/5/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	37.195.858	0
	31/5/2024	F-0126378	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	cmaramb	0	37.195.858
0-1.320	BONO DIFERENCIAL SBMN LEY 19429							
	31/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	4.232.467	0
	31/5/2024	I-4804383	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vzagal	0	4.232.467
0-1.321	ASIG. POR COMPETENCIAS PROFESIONALES - MAYO 2024							
	31/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	30.327.497	0
	31/5/2024	I-4804368	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vzagal	0	30.327.497
0-1.322	BONO CONDUCTORES POA - MAYO 2024							
	31/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	765.799	0
	31/5/2024	I-4804378	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vzagal	0	765.799
0-1.323	ASIG. DE DESEMPEÑO DIFICIL SAPU - MAYO 2024							
	31/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	737.236	0
	31/5/2024	I-4804375	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vzagal	0	737.236
0-1.324	Adquisición de banderas nacionales e institucionales DESDE 2296-79-L1							
	31/5/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	jacqueli	2.213.400	0
	31/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	481.950	0
	31/5/2024	F-0000411	77.411.991-4	2152202001001	Para Unidades Municipales	jacqueli	0	2.213.400
	31/5/2024	F-0000411	77.411.991-4	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jacqueli	0	481.950
0-1.325	Orden de Compra codigo: 2296-270-AG24 dirigida a OTRAS ACTIVIDADES DE							
	31/5/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	487.900	0
	31/5/2024	F-0000043	76.913.931-1	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	487.900
0-1.326	CUOTA ABRIL CECOSF A-BACHELET							
	31/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	11.428.649	0
	31/5/2024	I-4791707	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	11.428.649
0-1.327	CUOTA ABRIL CECOSF H.SEPULVEDA							
	31/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	10.231.623	0
	31/5/2024	I-4791709	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	10.231.623
0-1.328	CUOTA ABRIL CECOSF L.SIERRA							
	31/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	12.876.840	0
	31/5/2024	I-4791711	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	12.876.840
0-1.329	Orden de Compra código: 2296-303-CM24 dirigida a TIC SERVICES SPA.DO							
	31/5/2024			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	cmaramb	14.251.567	0
	31/5/2024	F-0010382	76.423.634-3	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	cmaramb	0	14.251.567
0-1.330	FACTURA 265 ENERO-FEBRERO COSAM 2024							
	31/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nicole.f	131.915.917	0
	31/5/2024	I-4805397	70.878.100-2	2152401003004004	Pago Prestaciones Valoradas (05.03.006.001.004)	nicole.f	0	131.915.917
0-1.331	70%1ERA CUOTA DESARROLLO RRHH							
	31/5/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nicole.f	18.351.723	0
	31/5/2024	I-4619677	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	nicole.f	0	18.351.723

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-1.332	Orden de Compra codigo: 2296-297-AG24 dirigida a DELTA GENERACION SPA							
	31/5/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	98.633	0
	31/5/2024	F-0013518	76.539.061-3	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	jalvarez	0	98.633
20-152	INGRESOS DEVENGADOS DIA 31/5/2024							
	31/5/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-5	0
	31/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-10.029.440	0
	31/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-11	0
	31/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	10.029.445	0
	31/5/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	11	0
	31/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	5.051	0
	31/5/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	354	0
	31/5/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	2.267	0
	31/5/2024			1150301002001001	Aseo en Impuesto Territorial ¹	ccovarru	9.479.455	0
	31/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	7.955	0
	31/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	19	0
	31/5/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	141.151	0
	31/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	992	0
	31/5/2024			1150301003004	Transferencia de Vehiculos	ccovarru	19.188.215	0
	31/5/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	27	0
	31/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	840.484	0
	31/5/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	2.640.247	0
	31/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	5.801.340	0
	31/5/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	739.507	0
	31/5/2024			1150303002	Saldo Impuesto Territorial	ccovarru	193.086.686	0
	31/5/2024			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	ccovarru	31.300.063	0
	31/5/2024	17.376.720-K		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	65.445	0
	31/5/2024	5.783.534-6		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	13.090	0
	31/5/2024	13.668.121-4		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	31/5/2024	15.394.946-8		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	31/5/2024	15.966.978-5		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	31/5/2024	9.870.479-5		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	785.316	0
	31/5/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	111.244	0
	31/5/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	ccovarru	114.802	0
	31/5/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	392.659	0
	31/5/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	122.705	0
	31/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	2.411.340	0
	31/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	457.309	0
	31/5/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	130.883	0
	31/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	2.218.629	0
	31/5/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	88.158	0
	31/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Tránsito No Pagadas	ccovarru	9.645.271	0
	31/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	1.761.406	0
	31/5/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	569.328	0
	31/5/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES	ccovarru	2.738	0
	31/5/2024			1150803001002001	Saldo Fondo Comun Municipal	ccovarru	1.114.406.445	0
	31/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	626.090	0
	31/5/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	3.799	0
	31/5/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	102.864	0
	31/5/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	5.801.340
	31/5/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	2.218.629
	31/5/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	9.645.271
	31/5/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	626.090
	31/5/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	1.761.406
	31/5/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	991.095
	31/5/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	9.620.625
	31/5/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	4.206.079
	31/5/2024			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L.	ccovarru	0	193.086.686

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/5/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	ccovarru	0	50.488.278
	31/5/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	114.802
	31/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	4.172.382
	31/5/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 del No 2.062 de 1970	ccovarru	0	1.114.406.445
	31/5/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indígenas Económicas	ccovarru	0	140.206
21-152					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 31/5/2024			
	31/5/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	320.722
	31/5/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.579
	31/5/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	222.155
	31/5/2024			1150301002001001	Aseo en Impuesto Territorial 1	ccovarru	0	9.479.455
	31/5/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	625.006
	31/5/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	2.080.575
	31/5/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	141.151
	31/5/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	85.763
	31/5/2024			1150301003004	Transferencia de Vehículos	ccovarru	0	19.188.215
	31/5/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	2.682
	31/5/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	840.484
	31/5/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	2.640.247
	31/5/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	5.801.340
	31/5/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	739.507
	31/5/2024			1150303002	Saldo Impuesto Territorial	ccovarru	0	193.086.686
	31/5/2024			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	ccovarru	0	31.300.063
	31/5/2024		17.376.720-K	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	65.445
	31/5/2024		5.783.534-6	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	13.090
	31/5/2024		13.668.121-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	31/5/2024		15.394.946-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	31/5/2024		15.966.978-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	31/5/2024		9.870.479-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	785.316
	31/5/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	111.244
	31/5/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	392.659
	31/5/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	122.705
	31/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	2.411.340
	31/5/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley No 9011	ccovarru	0	457.309
	31/5/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	130.883
	31/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	2.218.629
	31/5/2024			1150802005002	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	88.158
	31/5/2024			1150802006001	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Beneficio de Otros Municip.)	ccovarru	0	9.645.271
	31/5/2024			1150802006002	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	1.761.406
	31/5/2024			1150802008001	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	630.395
	31/5/2024			1150802008002	INTERESES PENALES	ccovarru	0	173.879
	31/5/2024			1150803001002001	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	1.114.406.445
	31/5/2024			1150804001002	Saldo Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	626.090
	31/5/2024			1151210003001	Arancel SRC	ccovarru	0	118.915
	31/5/2024			1151210010001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	1.454.448
	31/5/2024			2140915001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.050
	31/5/2024		13.026.363-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/5/2024		13.259.337-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/5/2024		14.128.305-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/5/2024		14.600.583-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/5/2024		16.168.339-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/5/2024		16.698.285-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/5/2024		17.341.817-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/5/2024		17.728.046-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/5/2024		18.532.281-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/5/2024		18.627.677-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/5/2024		18.904.319-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/5/2024		18.951.382-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/5/2024		19.082.454-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/5/2024		19.205.225-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/5/2024		19.582.333-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/5/2024		20.096.046-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/5/2024		20.198.936-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/5/2024		26.184.454-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/5/2024		7.074.601-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/5/2024		8.827.506-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/5/2024		8.854.318-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/5/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	12.000	0
	31/5/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	39.260	0
	31/5/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	ccovarru	2.547.680	0
	31/5/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	9.656.378	0
	31/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.316.972.586	0
	31/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	19.188.215	0
	31/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.300.063	0
	31/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	106.696	0
	31/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	106.696	0
	31/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	88.158	0
	31/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	789.316	0
	31/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.671.523	0
	31/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.582.740	0
	31/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	6.885.474	0
	31/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	85.074	0
	31/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	405.041	0
	31/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.627.223	0
	31/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.108.739	0
	31/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	65.445	0
	31/5/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	8.019.969
	31/5/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	5.801.340	0
	31/5/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	2.218.629	0
2-42	MAYO/24 CANCELA DIETA A 8 CONCEJALES							
	31/5/2024	M-0000720	69.070.200-2	2152104003001	Dietas a Concejales	jacqueli	0	8.326.552
	31/5/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	8.326.552	0
25-129	DEPOSITOS DIA 31/05/2024							
	31/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	12.000	0
	31/5/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	12.000
	31/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.547.680	0
	31/5/2024			1110101147	Romina Rojas Inostroza	dcarcam	0	2.547.680
	31/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	39.260	0
	31/5/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	39.260
	31/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.000.000	0
	31/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	3.867.120	0
	31/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	789.258	0
	31/5/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	9.656.378
30-1.119	DP-1144 CASTILLO VALENZUELA PEDRO ANTONIO							
	31/5/2024	B-0000036	14.169.004-3	1140504022001	Recursos Humanos	jiturrie	1.134.667	0
	31/5/2024	C-0007146	14.169.004-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	978.650
	31/5/2024	B-0000036	14.169.004-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	156.017
30-1.120	DP-1162 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y ATENCION DE MENORES							
	31/5/2024	O-0000251	70.878.100-2	2152401002001	Subvención Educación	jiturrie	438.060.000	0
	31/5/2024	O-0000251	70.878.100-2	2152401002002	Subvención Menores	jiturrie	92.610.000	0
	31/5/2024	O-0000251	70.878.100-2	2152401003001001	Subvención Municipal Salud	jiturrie	324.370.000	0
	31/5/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	855.040.000
30-1.121	DP-1174 MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.							
	31/5/2024		69.070.200-2	2152104003001	Dietas a Concejales	ccovarru	8.326.552	0
	31/5/2024		69.070.200-2	2152104003001	Dietas a Concejales	jiturrie	8.326.552	0
	31/5/2024	R-0000005	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	159.264

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	31/5/2024	R-0000005	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	159.264	
	31/5/2024	R-0000005	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	43.976	
	31/5/2024	R-0000005	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	jiturrie	0	43.976	
	31/5/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	8.123.312	
	31/5/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	8.123.312	
30-1.122	DP-1145 HUEICHAQUEO LLAFQUEN ISABEL ELIANA								
	31/5/2024	B-0000192	13.908.401-2	1140507010001	Recursos Humanos	jiturrie	1.138.400	0	
	31/5/2024	C-0007147	13.908.401-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	947.718	
	31/5/2024	B-0000192	13.908.401-2	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	156.530	
	31/5/2024	B-0000192	13.908.401-2	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	34.152	
30-1.123	DP-1151 BAEZA VERGARA CARLOS ENRIQUE								
	31/5/2024	B-0000004	17.250.324-1	1140504022001	Recursos Humanos	jiturrie	567.333	0	
	31/5/2024	C-0007148	17.250.324-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	489.325	
	31/5/2024	B-0000004	17.250.324-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	78.008	
30-1.124	DP-1154 ARANDA PINILLA AGUSTIN ANIBAL								
	31/5/2024	B-0000258	17.143.790-3	1140505006001	Gastos en personal Operacional	jiturrie	172.799	0	
	31/5/2024	B-0000257	17.143.790-3	1140505006001	Gastos en personal Operacional	jiturrie	429.315	0	
	31/5/2024	C-0007149	17.143.790-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	501.260	
	31/5/2024	B-0000258	17.143.790-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	23.760	
	31/5/2024	B-0000258	17.143.790-3	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	5.184	
	31/5/2024	B-0000257	17.143.790-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	59.031	
	31/5/2024	B-0000257	17.143.790-3	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	12.879	
30-1.125	DP-1155 FERNANDEZ MENESES LISSETTE ALEJANDRA								
	31/5/2024	B-0000130	17.953.420-7	1140507010001	Recursos Humanos	jiturrie	1.138.400	0	
	31/5/2024	C-0007150	17.953.420-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	981.870	
	31/5/2024	B-0000130	17.953.420-7	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	156.530	
30-1.126	DP-1170 CONCHA ARCE YAQUELINE FALON								
	31/5/2024	B-0000071	16.148.466-0	1140507010001	Recursos Humanos	jiturrie	455.360	0	
	31/5/2024	C-0007151	16.148.466-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	392.748	
	31/5/2024	B-0000071	16.148.466-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	62.612	
30-1.127	DP-1153 PINTO PAVEZ MICHAEL ANTONIO								
	31/5/2024	B-0000273	15.662.700-3	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	jiturrie	4.204.204	0	
	31/5/2024	C-9044950	15.662.700-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.500.000	
	31/5/2024	B-0000273	15.662.700-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	578.078	
	31/5/2024	B-0000273	15.662.700-3	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	126.126	
60-208	DUPLICIDAD JYDY97 ING. 4582506 CERT. 07 TESMU								
	31/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	cmaramb	-32.396	0	
	31/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	cmaramb	0	-32.396	
	31/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	cmaramb	-32.397	0	
	31/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	cmaramb	0	-32.397	
	31/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0	
	31/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570	
	31/5/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	cmaramb	32.396	0	
	31/5/2024	i-4582506	16.629.498-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	32.396	
	31/5/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0	
	31/5/2024	I-4582506	16.629.498-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570	
	31/5/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipios(TAG)	cmaramb	32.397	0	
	31/5/2024	I-4582506	16.629.498-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	32.397	
	31/5/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	cmaramb	0	-32.396	
	31/5/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	cmaramb	-32.396	0	
60-209	REG. TARJETAS DEBITO MAYO / 2024								
	31/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	7.111.473	0	
	31/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	10.017.141	0	
	31/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	10.581.092	0	
	31/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	11.084.564	0	
	31/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	9.207.669	0	
	31/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	11.135.959	0	

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/5/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	0	59.137.898
60-210	REG. TARJETAS CREDITO MAYO / 2024							
	31/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.004.154	0
	31/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	8.404.557	0
	31/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	987.410	0
	31/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.348.699	0
	31/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.544.154	0
	31/5/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.876.978	0
	31/5/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	0	27.165.952
60-211	DUPLICIDAD PZHT58 ING. 4594144 CERT. 7 TESMU							
	31/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	cmaramb	-32.396	0
	31/5/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	cmaramb	0	-32.396
	31/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	cmaramb	-32.397	0
	31/5/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	cmaramb	0	-32.397
	31/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	31/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	31/5/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	cmaramb	32.396	0
	31/5/2024	I-4594144	26.310.708-K	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	32.396
	31/5/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	31/5/2024	I-4594144	26.310.708-K	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	31/5/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipalidades TAG	cmaramb	32.397	0
	31/5/2024	I-4594144	26.310.708-K	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	32.397
	31/5/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	cmaramb	0	-32.396
	31/5/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	cmaramb	-32.396	0
60-212	DUPLICIDAD RYBT96 ING. 4583235 CERT. 7 TESMU							
	31/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-12.959	0
	31/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-12.959
	31/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-51.834	0
	31/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-51.834
	31/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	31/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	31/5/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (Fondo)	cmaramb	51.834	0
	31/5/2024	I-4583235	27.071.538-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	51.834
	31/5/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	31/5/2024	I-4583235	27.071.538-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	31/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	12.959	0
	31/5/2024	I-4583235	27.071.538-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	12.959
60-213	DUPLICIDAD JYDY97 ING. 4582505 CERT. 7 TESMU							
	31/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-19.438	0
	31/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-19.438
	31/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-77.752	0
	31/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-77.752
	31/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	31/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	31/5/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (Fondo)	cmaramb	77.752	0
	31/5/2024	I-4582505	16.629.498-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	77.752
	31/5/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	31/5/2024	I-4582505	16.629.498-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	31/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	19.438	0
	31/5/2024	I-4582505	16.629.498-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	19.438
60-214	DUPLICIDAD ZB4721 ING. 4587104 CERT. 7 TESMU							
	31/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-19.435	0
	31/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-19.435
	31/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-77.752	0
	31/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-77.752
	31/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	31/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/5/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	cmaramb	77.752	0
	31/5/2024	I-4587104	4.017.967-4	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	77.752
	31/5/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	31/5/2024	I-4587104	4.017.967-4	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	31/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	19.435	0
	31/5/2024	I-4587104	4.017.967-4	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	19.435
60-215	DUPLICIDAD ZB4721 ING. 4585717 CERT. 7 TESMU							
	31/5/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	cmaramb	-64.790	0
	31/5/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	cmaramb	0	-64.790
	31/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	31/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	31/5/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	31/5/2024	I-4585717	4.017.967-4	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	31/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	64.790	0
	31/5/2024	I-4585717	4.017.967-4	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	64.790
60-216	DUPLICIDAD CBBH46 ING. 4591493 CERT. 7 TESMU							
	31/5/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	cmaramb	-64.793	0
	31/5/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	cmaramb	0	-64.793
	31/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	31/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	31/5/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	31/5/2024	I-4591493	19.317.782-4	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	31/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	64.793	0
	31/5/2024	I-4591493	19.317.782-4	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	64.793
60-217	DUPLICIDAD VC5493 ING. 4584797 CERT. 7 TESMU							
	31/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-12.959	0
	31/5/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-12.959
	31/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas Municipal	cmaramb	-51.834	0
	31/5/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas Municipal	cmaramb	0	-51.834
	31/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	31/5/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	31/5/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	cmaramb	51.834	0
	31/5/2024	I-0458797	18.909.731-K	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	51.834
	31/5/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	31/5/2024	I-0458797	18.909.731-K	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	31/5/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	12.959	0
	31/5/2024	I-0458797	18.909.731-K	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	12.959
60-218	contabiliza rendiciones Mayo-2024							
	31/5/2024		69.070.200-2	2140503007001	Recursos Humanos	jacqueli	5.876.000	0
	31/5/2024		69.070.200-2	2140503007002	Atencion de Adulto Mayor	jacqueli	429.007	0
	31/5/2024		69.070.200-2	2140503007003	Administracion	jacqueli	274.890	0
	31/5/2024		69.070.200-2	2140504022001	Recursos Humanos	jacqueli	3.182.000	0
	31/5/2024		69.070.200-2	2140505006001	Gastos en personal Operacional	jacqueli	3.243.212	0
	31/5/2024		69.070.200-2	2140505006002	Gastos operacionales	jacqueli	356.733	0
	31/5/2024		69.070.200-2	2140505006003	Gastos en inversión	jacqueli	130.899	0
	31/5/2024		69.070.200-2	2140505007001	MJH Gastos en Personal Operacional	jacqueli	1.692.453	0
	31/5/2024		69.070.200-2	2140505007003	MJH Gastos Operacionales	jacqueli	243.399	0
	31/5/2024		69.070.200-2	2140507010001	Recursos Humanos	jacqueli	7.285.760	0
	31/5/2024		69.070.200-2	2140507010003	Gastos de Soporte	jacqueli	120.000	0
	31/5/2024		69.070.200-2	2140509044001	Monitores y Apoyos psicosociales	jacqueli	1.380.001	0
	31/5/2024		69.070.200-2	2140509044002	Colaciones para Usuarios	jacqueli	2.106.076	0
	31/5/2024		69.070.200-2	2140509044009	Movilizacion a usuarios	jacqueli	350.000	0
	31/5/2024		69.070.200-2	2140509044010	Comunicación y Difusión	jacqueli	349.289	0
	31/5/2024		69.070.200-2	2140509052001	Monitores y Apoyo Psicosociales	jacqueli	1.919.454	0
	31/5/2024		69.070.200-2	2140509052005	Movilización equipo de trabajo	jacqueli	80.000	0
	31/5/2024		69.070.200-2	2140509052006	Otros gastos	jacqueli	25.000	0
	31/5/2024		69.070.200-2	2140509063001	Gastos Personal	jacqueli	1.159.708	0

LIBRO DIARIO (01/05/2024 - 31/05/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/5/2024		69.070.200-2	2140514019001	Honorarios Impl. Remodelacion Panamericana	jacqueli	1.124.666	0
	31/5/2024		69.070.200-2	2140514019003	Gtos A.Social Impl. Remodelacion Panamericana	jacqueli	802.500	0
	31/5/2024		69.070.200-2	2140519039001	RNSP Honorarios	jacqueli	1.139.188	0
	31/5/2024		69.070.200-2	2140519041001	BP22-IL-0001 Honorarios B.Irene Frei	jacqueli	899.360	0
	31/5/2024		69.070.200-2	2140519044	Somos Barrio BP23-RRHH-0005 R.EX 1486	jacqueli	1.450.000	0
	31/5/2024		69.070.200-2	1140503007001	Recursos Humanos	jacqueli	0	5.876.000
	31/5/2024		69.070.200-2	1140503007002	Atencion de Adulto Mayor	jacqueli	0	429.007
	31/5/2024		69.070.200-2	1140503007003	Administracion	jacqueli	0	274.890
	31/5/2024		69.070.200-2	1140504022001	Recursos Humanos	jacqueli	0	3.182.000
	31/5/2024		69.070.200-2	1140505006001	Gastos en personal Operacional	jacqueli	0	3.243.212
	31/5/2024		69.070.200-2	1140505006002	Gastos operacionales	jacqueli	0	356.733
	31/5/2024		69.070.200-2	1140505006003	Gastos en inversión	jacqueli	0	130.899
	31/5/2024		69.070.200-2	1140505007001	MJH Gastos en Personal Operacional	jacqueli	0	1.692.453
	31/5/2024		69.070.200-2	1140505007003	MJH Gastos Operacionales	jacqueli	0	243.399
	31/5/2024		69.070.200-2	1140507010001	Recursos Humanos	jacqueli	0	7.285.760
	31/5/2024		69.070.200-2	1140507010003	Gastos de Soporte	jacqueli	0	120.000
	31/5/2024		69.070.200-2	1140509044001	Monitores y Apoyos psicosociales	jacqueli	0	1.380.001
	31/5/2024		69.070.200-2	1140509044002	Colaciones para Usuarios	jacqueli	0	2.106.076
	31/5/2024		69.070.200-2	1140509044009	Movilizacion a usuarios	jacqueli	0	350.000
	31/5/2024		69.070.200-2	1140509044010	Comunicación y Difusión	jacqueli	0	349.289
	31/5/2024		69.070.200-2	1140509052001	Monitores y apoyos Psicosociales	jacqueli	0	1.919.454
	31/5/2024		69.070.200-2	1140509052005	Movilización equipo de trabajo	jacqueli	0	80.000
	31/5/2024		69.070.200-2	1140509052006	Otros gastos	jacqueli	0	25.000
	31/5/2024		69.070.200-2	1140509063001	Gasto Personal	jacqueli	0	1.159.708
	31/5/2024		69.070.200-2	1140514019001	Honorarios Impl. Remodelacion Panamericana	jacqueli	0	1.124.666
	31/5/2024		69.070.200-2	1140514019003	Gtos A Social Impl. Remodelacion Panamericana	jacqueli	0	802.500
	31/5/2024		69.070.200-2	1140519039001	RNSP Honorarios	jacqueli	0	1.139.188
	31/5/2024		69.070.200-2	1140519041001	BP22-IL-0001 Barrio IRENE FREI	jacqueli	0	899.360
	31/5/2024		69.070.200-2	1140519044	Somos Barrio BP23-RRHH-0005 R.EX 1486	jacqueli	0	1.450.000
Total Diario							4.151.266.026	4.151.266.026
Total General							21.720.698.866	21.720.698.866