

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-153	INGRESOS DEVENGADOS DIA 01/6/2024							
	1/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	1.995	0
	1/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	89.942	0
	1/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	149.900	0
	1/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	32.885	0
	1/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	104.102	0
	1/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	336.132	0
	1/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	131.540	0
	1/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	232.048	0
	1/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	61.210	0
	1/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	9.140	0
	1/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	11.084	0
	1/6/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	149.900
	1/6/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	336.132
	1/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	131.540
	1/6/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	9.140
	1/6/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	232.048
	1/6/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	88.612
	1/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	198.197
	1/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	14.409
21-153	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 01/6/2024							
	1/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	482.127
	1/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	89.942
	1/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	149.900
	1/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	32.885
	1/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	104.102
	1/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	336.132
	1/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	131.540
	1/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	232.048
	1/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	61.210
	1/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	9.140
	1/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	249.389
	1/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.269.179	0
	1/6/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	609.236	0
	1/6/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	486.032
	1/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	149.900	0
	1/6/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	336.132	0
Total Diario							3.524.425	3.524.425
20-154	INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/6/2024							
	2/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	1.995	0
	2/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	141.990	0
	2/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	236.648	0
	2/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	72.347	0
	2/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	79.112	0
	2/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	318.166	0
	2/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	289.388	0
	2/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	239.065	0
	2/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	43.172	0
	2/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	18.280	0
	2/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	5.116	0
	2/6/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	236.648
	2/6/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	318.166

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	289.388
	2/6/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	18.280
	2/6/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	239.065
	2/6/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	139.892
	2/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	194.631
	2/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	9.209
21-154	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/6/2024							
	2/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	562.149
	2/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	141.990
	2/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	236.648
	2/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	72.347
	2/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	79.112
	2/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	318.166
	2/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	289.388
	2/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	239.065
	2/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	43.172
	2/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	18.280
	2/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	104.013
	2/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.937.317	0
	2/6/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	167.013	0
	2/6/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	554.814
	2/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	236.648	0
	2/6/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	318.166	0
Total Diario							4.104.423	4.104.423
0-1.333	CANCELA MULTAS RMTNP DEL PERIODO 01 AL 15 DE MARZO 2024							
	3/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	39.615.878	0
	3/6/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	3.550.890	0
	3/6/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	cmaramb	13.115.926	0
	3/6/2024	C-0000007	61.002.000-3	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	cmaramb	0	39.615.878
	3/6/2024	C-0000007	61.002.000-3	2152604001002	RMNP Arancel SRC	cmaramb	0	3.550.890
	3/6/2024	C-0000007	69.072.500-2	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	9.886
	3/6/2024	C-0000007	69.061.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	39.927
	3/6/2024	C-0000007	69.255.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	181.629
	3/6/2024	C-0000007	69.071.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	482.271
	3/6/2024	C-0000007	69.254.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	595.702
	3/6/2024	C-0000007	69.255.400-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	57.085
	3/6/2024	C-0000007	69.255.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	1.710.094
	3/6/2024	C-0000007	69.072.000-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	93.593
	3/6/2024	C-0000007	69.070.700-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	17.009
	3/6/2024	C-0000007	69.072.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	7.290
	3/6/2024	C-0000007	69.070.400-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	170.827
	3/6/2024	C-0000007	69.255.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	243.997
	3/6/2024	C-0000007	69.253.700-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	6.641
	3/6/2024	C-0000007	69.070.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	69.883
	3/6/2024	C-0000007	69.072.900-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	7.160
	3/6/2024	C-0000007	69.261.400-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	38.561
	3/6/2024	C-0000007	69.072.600-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	89.214
	3/6/2024	C-0000007	69.254.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	53.905
	3/6/2024	C-0000007	69.254.000-K	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	32.397
	3/6/2024	C-0000007	69.070.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	153.754
	3/6/2024	C-0000007	69.071.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	429.361
	3/6/2024	C-0000007	69.071.300-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	2.310.573
	3/6/2024	C-0000007	69.071.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	940.062
	3/6/2024	C-0000007	69.254.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	66.307

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/6/2024	C-0000007	69.071.200-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	904.727
	3/6/2024	C-0000007	69.110.700-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	38.876
	3/6/2024	C-0000007	69.072.700-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	1.481.149
	3/6/2024	C-0000007	69.070.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	148.180
	3/6/2024	C-0000007	69.070.100-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	2.492.520
	3/6/2024	C-0000007	69.071.800-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	45.492
	3/6/2024	C-0000007	69.255.600-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	197.854
0-1.334	ADQUISICION DE LIBROS CUENTA PUBLICA DESDE 2296-71-L124Horario de e							
	3/6/2024			53207	Publicidad y Difusión	jalvarez	3.570.000	0
	3/6/2024	F-0000834	77.694.185-9	2152207002	Servicios de Impresión	jalvarez	0	3.570.000
0-1.336	Orden de Compra codigo: 2296-332-AG24 dirigida a COMERCIAL FUENTES MAG							
	3/6/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	jalvarez	522.969	0
	3/6/2024	F-0004119	76.347.899-8	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jalvarez	0	522.969
0-1.351	6° F.RENDAR MOVILIZACION - D. DE PAGO 942/24							
	3/6/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	300.000	0
	3/6/2024	D-0000942	7.014.404-2	2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	jacqueli	0	300.000
	3/6/2024	D-0000942	7.014.404-2	2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	jacqueli	300.000	0
	3/6/2024	D-0000942	7.014.404-2	1140314	José Luis Pacheco Díaz	jacqueli	0	300.000
20-155	INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/6/2024							
	3/6/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-6	0
	3/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-8.215.597	0
	3/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-10	0
	3/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	8.215.603	0
	3/6/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	10	0
	3/6/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	1.965	0
	3/6/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	1.175	0
	3/6/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	519	0
	3/6/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	5.185	0
	3/6/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	854	0
	3/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	4.928	0
	3/6/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	76.497	0
	3/6/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	1.743	0
	3/6/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	931	0
	3/6/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	2.694	0
	3/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	601.432	0
	3/6/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	866.517	0
	3/6/2024			1150302001001003	PCV Vehículos de Carga	ccovarru	97.901	0
	3/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	2.609.897	0
	3/6/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	956.953	0
	3/6/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	13.154	0
	3/6/2024			1150503006001001	Per Cápita	ccovarru	269.390.234	0
	3/6/2024		13.263.094-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	3/6/2024		15.362.478-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	6.000	0
	3/6/2024		15.901.269-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	12.500	0
	3/6/2024		16.149.769-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	3/6/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	15.000	0
	3/6/2024		16.913.273-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	9.000	0
	3/6/2024		17.232.734-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	3/6/2024		17.729.218-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	3/6/2024		18.091.236-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	3/6/2024		18.169.200-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	3/6/2024		18.423.604-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	3/6/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	230.000	0
	3/6/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	184.155	0
	3/6/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	2.339.994	0
	3/6/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	772.797	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	945.768	0
	3/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	310.580	0
	3/6/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	197.310	0
	3/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	1.693.269	0
	3/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	3.783.090	0
	3/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	1.382.738	0
	3/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	584.314	0
	3/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	274.714	0
	3/6/2024	65.161.693-K		1150899999001	Otros	ccovarru	5.400	0
	3/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	86.039	0
	3/6/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	2.609.897
	3/6/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.693.269
	3/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	3.783.090
	3/6/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	274.714
	3/6/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	1.382.738
	3/6/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	509.655
	3/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	76.509
	3/6/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.513.458
	3/6/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ccovarru	0	269.390.234
	3/6/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	2.339.994
	3/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.809.473
	3/6/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	5.400
	3/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	129.816
21-155					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/6/2024			
	3/6/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	117.497
	3/6/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	71.941
	3/6/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	32.852
	3/6/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	313.614
	3/6/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	54.203
	3/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.898.777
	3/6/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	76.497
	3/6/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	103.062
	3/6/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	59.131
	3/6/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	125.155
	3/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	601.432
	3/6/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	866.517
	3/6/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	97.901
	3/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	2.609.897
	3/6/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	956.953
	3/6/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	13.154
	3/6/2024			1150503006001001	Per Cápita	ccovarru	0	269.390.234
	3/6/2024	13.263.094-1		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	3/6/2024	15.362.478-K		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.000
	3/6/2024	15.901.269-7		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	12.500
	3/6/2024	16.149.769-K		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	3/6/2024	16.426.196-4		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	15.000
	3/6/2024	16.913.273-9		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	9.000
	3/6/2024	17.232.734-6		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	3/6/2024	17.729.218-4		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	3/6/2024	18.091.236-3		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	3/6/2024	18.169.200-6		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	3/6/2024	18.423.604-4		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	3/6/2024	65.996.150-4		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	230.000
	3/6/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	184.155

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/6/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	772.797
	3/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	945.768
	3/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	310.580
	3/6/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	197.310
	3/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.693.269
	3/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	3.783.090
	3/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	1.382.738
	3/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	584.314
	3/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	274.714
	3/6/2024	65.161.693-K		1150899999001	Otros	ccovarru	0	5.400
	3/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.279.063
	3/6/2024	15.838.949-5		1140309	Paula Araneda Pino	ccovarru	0	3.870
	3/6/2024	16.562.339-8		1140382	Carla Pinto LLanten	ccovarru	0	11.100
	3/6/2024	19.751.636-4		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	39.842
	3/6/2024	77.082.727-2		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	674.671
	3/6/2024	10.215.398-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/6/2024	10.766.245-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/6/2024	11.265.839-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/6/2024	11.406.432-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/6/2024	11.856.628-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/6/2024	13.058.983-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/6/2024	13.063.405-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/6/2024	14.128.602-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/6/2024	15.602.652-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/6/2024	15.602.843-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/6/2024	16.144.948-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/6/2024	17.058.429-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/6/2024	17.072.567-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/6/2024	17.766.445-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/6/2024	17.876.829-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/6/2024	18.865.307-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/6/2024	19.754.145-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/6/2024	20.132.140-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/6/2024	20.498.206-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/6/2024	20.847.633-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/6/2024	22.570.067-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/6/2024	7.747.737-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/6/2024	8.179.578-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/6/2024	9.097.960-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/6/2024	9.515.587-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/6/2024	9.735.568-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/6/2024	7.742.249-8		2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	3/6/2024	8.545.327-0		2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	4.044
	3/6/2024	7.742.249-8		2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	3/6/2024	8.545.327-0		2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	8.088
	3/6/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	50.000	0
	3/6/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	72.500	0
	3/6/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	5.343.830	0
	3/6/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.445.890	0
	3/6/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	269.390.234	0
	3/6/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	12.132	0
	3/6/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	3/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	275.500	0
	3/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.372.861	0
	3/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.553.302	0
	3/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.736.737	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	111.655	0
	3/6/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	134.774	0
	3/6/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	824.168	0
	3/6/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.572.847	0
	3/6/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	4.303.166
	3/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	2.609.897	0
	3/6/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.693.269	0
25-130	DEPOSITOS DIA 03/06/2024							
	3/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	50.000	0
	3/6/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	50.000
	3/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	72.500	0
	3/6/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	72.500
	3/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.445.890	0
	3/6/2024	20.496.147-6		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	1	0
	3/6/2024			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	0	1
	3/6/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	1.445.890
	3/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.000.000	0
	3/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	343.830	0
	3/6/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	5.343.830
30-1.128	DP-1179 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	3/6/2024	I-4573812	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	129.671.763	0
	3/6/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	129.671.763
30-1.129	DP-1180 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	3/6/2024	I-4573816	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	16.350.425	0
	3/6/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	16.350.425
30-1.130	DP-1181 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	3/6/2024	I-4605035	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	106.655.974	0
	3/6/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	106.655.974
30-1.131	DP-1176 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	3/6/2024	I-4573811	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	20.942.358	0
	3/6/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	20.942.358
30-1.132	DP-1175 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	3/6/2024	I-4573798	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	11.428.651	0
	3/6/2024	I-4573802	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	10.026.198	0
	3/6/2024	I-4573805	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	11.428.651	0
	3/6/2024	I-4603882	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	10.026.198	0
	3/6/2024	I-4603881	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	11.428.650	0
	3/6/2024	I-4603883	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	11.428.651	0
	3/6/2024	I-4652337	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	9.877.824	0
	3/6/2024	I-4652322	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	9.820.772	0
	3/6/2024	I-4652191	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	11.428.651	0
	3/6/2024	I-4791707	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	11.428.649	0
	3/6/2024	I-4791709	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	10.231.623	0
	3/6/2024	I-4791711	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	12.876.840	0
	3/6/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	131.431.358
30-1.133	DP-1177 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	3/6/2024	I-4585905	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	64.779.572	0
	3/6/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	64.779.572
30-1.134	DP-1141 SOC. CONCESIONARIA AUT. NUEVA VESPUCIO SUR S.A							
	3/6/2024	F-1222963	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	3.823	0
	3/6/2024	F-1222963	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	3.823	0
	3/6/2024		76.052.927-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	3.823
	3/6/2024		76.052.927-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	3.823
30-1.135	DP-1142 SOC. CONCESIONARIA AUT. NUEVA VESPUCIO SUR S.A							
	3/6/2024	F-1224136	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	11.405	0
	3/6/2024	F-1224136	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	11.405	0
	3/6/2024		76.052.927-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	11.405

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/6/2024		76.052.927-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	11.405
30-1.136	DP-1134 SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUICIO ORIENTE S.A.							
	3/6/2024	F-1219816	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	1.510	0
	3/6/2024	F-1219816	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	1.510	0
	3/6/2024		76.376.061-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.510
	3/6/2024		76.376.061-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.510
30-1.137	DP-1143 SOC. CONCESIONARIA AUT. NUEVA VESPUICIO SUR S.A							
	3/6/2024	F-1223049	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	5.096	0
	3/6/2024	F-1223049	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	5.096	0
	3/6/2024		76.052.927-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	5.096
	3/6/2024		76.052.927-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	5.096
30-1.138	DP-1183 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	3/6/2024	I-4619759	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	24.685.315	0
	3/6/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	24.685.315
30-1.139	DP-1178 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	3/6/2024	I-4604963	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	123.417.210	0
	3/6/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	123.417.210
30-1.140	DP-1182 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	3/6/2024	I-4619727	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	52.299.330	0
	3/6/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	52.299.330
-----							1.319.894.039	1.319.894.039
0-1.337	SERVICIO DE TRANSPORTE COMUNITARIO/24							
	4/6/2024			53208	Servicios Generales	jalvarez	2.220.000	0
	4/6/2024	F-0002742	5.522.953-8	2152208999008001	Organizaciones Sociales	jalvarez	0	2.220.000
0-1.338	ALUMBRADO PÚBLICO AV.6 PONIENTE FTE.4081							
	4/6/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	22.093	0
	4/6/2024	F-3039808	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	22.093
0-1.339	ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE A CAL BIDASOA 1218							
	4/6/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	98.421	0
	4/6/2024	F-3040725	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	98.421
0-1.340	Orden de Compra codigo: 2296-315-AG24 dirigida a SOC COMERCIAL E IMPRE							
	4/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	209.440	0
	4/6/2024	F-0015954	79.769.800-8	2152204001	Materiales de Oficina	jalvarez	0	209.440
0-1.341	PERCAPITA MAYO 2024 INGRESO 4809099 (20%)							
	4/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	269.390.234	0
	4/6/2024	I-4809099	70.878.100-2	2152401003002	Percapita	vzagal	0	269.390.234
0-1.342	ALUMBRADO PÚBLICO NICANOR MOLINARES FTE.4008							
	4/6/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	23.404	0
	4/6/2024	F-3040669	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	23.404
0-1.343	ALUMBRADO PÚBLICO ZAPADORES FTE.1247							
	4/6/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	34.102	0
	4/6/2024	F-3040553	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	34.102
0-1.344	CONUSMO MAYO 2024 CONECTIVIDAD BIBLIOTECA							
	4/6/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	10.000	0
	4/6/2024	F-1941940	92.580.000-7	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	cacuadra	0	10.000
0-1.345	70%1era cuota SAR							
	4/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	303.195.744	0
	4/6/2024	I-4791628	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	303.195.744
0-1.346	MAYO/24 HONORARIOS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA AREA ELECTRONICA							
	4/6/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	jacqueli	1.500.000	0
	4/6/2024	B-0000016	18.026.565-1	2153102999	Otros Gastos	jacqueli	0	1.500.000
0-1.347	MAYO/24 HONORARIOS PROFESIONAL SERVICIO ASISTENCIA TECNICA AREA ARQUIT							
	4/6/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	jacqueli	1.740.000	0
	4/6/2024	B-0000081	17.689.930-1	2153102999	Otros Gastos	jacqueli	0	1.740.000
20-156	INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/6/2024							
	4/6/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-5	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-7.682.116	0
	4/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-9	0
	4/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	7.682.121	0
	4/6/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	9	0
	4/6/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	372	0
	4/6/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	879	0
	4/6/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	94.880	0
	4/6/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	2.069	0
	4/6/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	172.570	0
	4/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	3.328	0
	4/6/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	6.085	0
	4/6/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	238.059	0
	4/6/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	505	0
	4/6/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	56.930	0
	4/6/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	2.550	0
	4/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	832.362	0
	4/6/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	708.100	0
	4/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	2.567.548	0
	4/6/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.081.904	0
	4/6/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	19.737	0
	4/6/2024	19.291.430-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	4/6/2024	23.990.953-1		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	24.000	0
	4/6/2024	6.068.609-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	4/6/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	177.583	0
	4/6/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	1.096.423	0
	4/6/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	756.352	0
	4/6/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	49.080	0
	4/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	797.034	0
	4/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	274.861	0
	4/6/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	131.540	0
	4/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	2.613.033	0
	4/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	3.188.138	0
	4/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	2.338.247	0
	4/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	422.667	0
	4/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	242.210	0
	4/6/2024	11.490.464-3		1150899999001	Otros	ccovarru	21.210	0
	4/6/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	470	0
	4/6/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	783	0
	4/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	48.001	0
	4/6/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	2.568.331
	4/6/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	2.613.033
	4/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	3.188.138
	4/6/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	242.210
	4/6/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	2.338.247
	4/6/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	210.583
	4/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	568.528
	4/6/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.614.576
	4/6/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	1.096.423
	4/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.429.081
	4/6/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	21.210
	4/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	88.150
21-156					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/6/2024			
	4/6/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	35.870

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/6/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	49.638
	4/6/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	141.564
	4/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.417.046
	4/6/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	238.059
	4/6/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	29.205
	4/6/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	285.968
	4/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37.5)	ccovarru	0	832.362
	4/6/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	708.100
	4/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62.5)	ccovarru	0	2.567.548
	4/6/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.081.904
	4/6/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	19.737
	4/6/2024		19.291.430-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	4/6/2024		23.990.953-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	24.000
	4/6/2024		6.068.609-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	4/6/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	177.583
	4/6/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	756.352
	4/6/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	49.080
	4/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	797.034
	4/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	274.861
	4/6/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	131.540
	4/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	2.613.033
	4/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	3.188.138
	4/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	2.338.247
	4/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	422.667
	4/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	242.210
	4/6/2024		11.490.464-3	1150899999001	Otros	ccovarru	0	21.210
	4/6/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	12.218
	4/6/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	20.364
	4/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	737.439
	4/6/2024		10.340.690-0	1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	ccovarru	0	73.380
	4/6/2024		10.175.992-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/6/2024		10.685.316-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/6/2024		11.638.183-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/6/2024		11.850.791-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/6/2024		11.853.700-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/6/2024		12.124.698-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/6/2024		12.464.147-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/6/2024		12.644.010-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/6/2024		12.649.977-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/6/2024		13.910.410-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/6/2024		15.602.243-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/6/2024		16.128.120-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/6/2024		16.609.868-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/6/2024		17.339.761-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/6/2024		18.250.162-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/6/2024		18.646.549-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/6/2024		19.226.061-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/6/2024		20.675.644-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/6/2024		21.680.651-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/6/2024		5.479.841-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/6/2024		5.666.135-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/6/2024		6.058.920-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/6/2024		6.348.867-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/6/2024		7.551.491-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/6/2024		7.575.397-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/6/2024		7.915.815-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/6/2024		8.457.682-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/6/2024		9.388.709-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/6/2024		9.701.777-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/6/2024		9.739.791-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/6/2024		9.917.436-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/6/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	28.000	0
	4/6/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	118.390	0
	4/6/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	1.749.310	0
	4/6/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.425.180	0
	4/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.000	0
	4/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.496.116	0
	4/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.541.729	0
	4/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	7.190.148	0
	4/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	52.616	0
	4/6/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.637.404	0
	4/6/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	529.183	0
	4/6/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	548.254	0
	4/6/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	6.577	0
	4/6/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	5.200.945
	4/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	2.587.912	0
	4/6/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	2.613.033	0
2-44					MAYO/24 REMUNERACIONES YHORAS EXTRAS MEDICO PSICOTECNICO DE TRANSITO			
	4/6/2024	M-0000724	23.708.224-9	2152103004001	Sueldos	jacqueli	0	2.320.904
	4/6/2024	M-0000724	23.708.224-9	2152103004002	Aportes del Empleador	jacqueli	0	-116.162
	4/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	2.204.742	0
2-45					MAYO/24 REMUNERACIONES A 08 FUNCIONARIOS NUEVOS Y HORAS EXTRAS ABRIL/24			
	4/6/2024	M-0000732	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	165.978
	4/6/2024	M-0000732	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jacqueli	0	1.452.989
	4/6/2024	M-0000732	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	625.468
	4/6/2024	M-0000732	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	311.734
	4/6/2024	M-0000732	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	0	308.598
	4/6/2024	M-0000732	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jacqueli	0	41.988
	4/6/2024	M-0000732	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	0	112.846
	4/6/2024	M-0000732	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	386.006
	4/6/2024	M-0000732	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	111.442
	4/6/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	165.978	0
	4/6/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	3.351.071	0
25-131					DEPOSITOS DEL DIA 04.06.2024			
	4/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	28.000	0
	4/6/2024			1110101053	Betsy Carrasco	vpintrim	0	28.000
	4/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	118.390	0
	4/6/2024			1110101144	Vanesa Videla	vpintrim	0	118.390
	4/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	1.749.310	0
	4/6/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	vpintrim	0	1.749.310
	4/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	1.425.180	0
	4/6/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	vpintrim	0	1.425.180
30-1.141					DP-1186 ABASTIBLE S.A			
	4/6/2024	F-1325119	91.806.000-6	2141210	Adquisición de Gas Licuado	vpintrim	5.470.850	0
	4/6/2024	C-0000099	91.806.000-6	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	5.470.850
30-1.142					DP-1164 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES			
	4/6/2024	O-0000253	70.878.100-2	2152401002004	Subvenciones Especiales	ccovarru	20.000.000	0
	4/6/2024	O-0000253	70.878.100-2	2152401002004	Subvenciones Especiales	jiturrie	20.000.000	0
	4/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	20.000.000
	4/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	20.000.000
30-1.143					DP-1191 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES			

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/6/2024	I-4619677	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	18.351.723	0
	4/6/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	18.351.723
30-1.144	DP-1192 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	4/6/2024	I-4809099	70.878.100-2	2152401003002	Percapita	jiturrie	269.390.234	0
	4/6/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	269.390.234
30-1.145	DP-1202 SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL R.M							
	4/6/2024	D-0000494	60.105.000-5	2140509001003	Material de Oficina	jiturrie	37.882	0
	4/6/2024	D-0000494	60.105.000-5	2140509001008	Mantenición, Habilitación y Reparación del Recinto	jiturrie	329.702	0
	4/6/2024	C-0000099	60.105.000-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	367.584
30-1.146	DP-1146 ARREDONDO ZAMORANO PAOLA							
	4/6/2024	D-0000543	12.254.358-7	2152601	Devoluciones	jiturrie	622.013	0
	4/6/2024	C-9044951	12.254.358-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	622.013
30-1.147	DP-1188 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	4/6/2024	F-3039808	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	22.093	0
	4/6/2024	C-9044952	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	22.093
30-1.148	DP-1150 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION							
	4/6/2024	M-0000157	61.002.000-3	2152212999	Otros	jiturrie	4.200	0
	4/6/2024	M-0000157	61.002.000-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jiturrie	634.200	0
	4/6/2024	C-9044953	61.002.000-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	638.400
30-1.149	DP-1147 PORTAL CHEQUE S.A.							
	4/6/2024	F-0024704	76.672.000-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	26.121	0
	4/6/2024	C-9044954	76.672.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	26.121
30-1.150	DP-1149 PRODUCTOS NATURALES E INSUMOS MEDICOS LI							
	4/6/2024	F-0000764	77.363.956-6	2152204004001	Botiquin Primeros Auxilios (Dependencias)	jiturrie	143.633	0
	4/6/2024	C-9044955	77.363.956-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	143.633
30-1.151	DP-1157 PINTURAS GAMMA COLOR LIMITADA							
	4/6/2024	F-0196746	78.833.320-K	2152204010001	Edificios Municipales	jiturrie	645.694	0
	4/6/2024	C-9044956	78.833.320-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	645.694
30-1.152	DP-1163 COMERCIAL FUENTES MAGANA LIMITADA							
	4/6/2024	f-0004093	76.347.899-8	2152204009005	Repuestos y accesorios computacionales	jiturrie	38.485	0
	4/6/2024	C-9044957	76.347.899-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	38.485
30-1.153	DP-1165 SOC. TOLEDO LEIVA LIMITADA							
	4/6/2024	F-0008712	77.550.200-2	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jiturrie	1.606.500	0
	4/6/2024	C-9044958	77.550.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.606.500
30-1.154	DP-1166 BUSINESS & LOGISTICS SPA							
	4/6/2024	F-0000011	77.890.864-6	2152204010001	Edificios Municipales	jiturrie	844.761	0
	4/6/2024	C-9044959	77.890.864-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	844.761
30-1.155	DP-1161 DELTA GENERACION SPA							
	4/6/2024	F-0013404	76.539.061-3	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	jiturrie	29.840	0
	4/6/2024	C-9044960	76.539.061-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	29.840
30-1.156	DP-1156 COMERCIALIZADORA VIPAZ SPA							
	4/6/2024	F-0000495	77.656.276-9	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	jiturrie	28.512	0
	4/6/2024	C-9044961	77.656.276-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	28.512
30-1.157	DP-1160 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS ELECTRICOS							
	4/6/2024	F-0001001	76.736.641-8	2152204010001	Edificios Municipales	jiturrie	1.493.450	0
	4/6/2024	F-0001001	76.736.641-8	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	1.493.450
	4/6/2024	F-0001001	76.163.106-3	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	1.493.450	0
	4/6/2024	C-9044962	76.163.106-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.493.450
30-1.158	DP-1148 OBSEKIOS PROMOCIONALES SPA							
	4/6/2024	F-0000068	77.669.338-3	1140503007003	Administracion	jiturrie	413.382	0
	4/6/2024	C-0007153	77.669.338-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	413.382
30-1.159	DP-1159 COMERCIAL FUENTES MAGANA LIMITADA							
	4/6/2024	F-0004087	76.347.899-8	1140505006003	Gastos en inversión	jiturrie	38.079	0
	4/6/2024	C-0007154	76.347.899-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	38.079
30-1.160	DP-1158 AGUA PURIFICADA YOSSELINE CONTRERAS E.I.							
	4/6/2024	F-0000072	77.203.128-9	1140505006002	Gastos operacionales	jiturrie	65.000	0
	4/6/2024	C-0007155	77.203.128-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	65.000

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
60-220	Devolución B.Grtía N°230828.Arriendo buses transporte comunitario							
	4/6/2024	B-0230828	5.522.953-8	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	1.479.000	0
	4/6/2024	B-0230828	5.522.953-8	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	1.479.000
60-221	Devolución Vale Vista N°27596921.Contrato guardias.							
	4/6/2024	V-2759692	76.206.031-0	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	1.146.416	0
	4/6/2024	V-2759692	76.206.031-0	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	1.146.416
60-222	Boleta Grtía.N°011472-4.Vig.09/05/24 al 18/08/25.ID.2581-37-LR23							
	4/6/2024	B-0114724	84.060.600-7	92103	Debe - Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	181.841.626	0
	4/6/2024	B-0114724	84.060.600-7	92104	Haber - Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	0	181.841.626
Total Diario							1.156.190.317	1.156.190.317
0-1.348	70%1ERA CUOTA RESOLUTIVIDAD							
	5/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	227.913.932	0
	5/6/2024	I-4791627	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	227.913.932
0-1.349	Orden de Compra codigo: 2296-311-AG24 dirigida a SOCIEDAD DE INVERSION							
	5/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	29.817	0
	5/6/2024	F-0046177	76.035.803-7	2152204004001	Botiquin Primeros Auxilios (Dependencias)	jalvarez	0	29.817
0-1.350	CUOTAS ENERO.FEB. SAPU S.BACHELET							
	5/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	28.681.126	0
	5/6/2024	I-4791715	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	28.681.126
0-1.352	PERIODO FACTURACION 19/04 AL 18/05/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEHICU							
	5/6/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	218.493	0
	5/6/2024	F-9741104	96.945.440-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	218.493
0-1.353	JUNIO/23 ARRIENDO CASA DE LA MUJER - DE.N°635 01/06/15							
	5/6/2024			53209	Arriendos	jacqueli	433.388	0
	5/6/2024	R-0000006	70.512.100-1	2152209002001	casa de la mujer	jacqueli	0	433.388
0-1.354	SERV.TECNICOS VETERINARIOS							
	5/6/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	760.000	0
	5/6/2024	B-0000137	17.416.841-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	760.000
0-1.355	CUOTAS ENERO-FEB-MARZO SAPU L.SIERRA + ABONO CUOTA MARZO							
	5/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	57.619.994	0
	5/6/2024	I-4791717	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	57.619.994
0-1.356	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONAL MEDICO VETERINARIO DESDE 2296-5							
	5/6/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	1.500.000	0
	5/6/2024	B-0000091	17.681.466-7	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	1.500.000
20-157	INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/6/2024							
	5/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-5.441.497	0
	5/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	5.441.497	0
	5/6/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	34.340	0
	5/6/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	32.885	0
	5/6/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	46.166	0
	5/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2.801	0
	5/6/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	76.068	0
	5/6/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	50.597	0
	5/6/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.577	0
	5/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	1.105.889	0
	5/6/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	341.844	0
	5/6/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	49.205	0
	5/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	2.494.995	0
	5/6/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	857.629	0
	5/6/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	6.577	0
	5/6/2024		7.046.103-K	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	26.308	0
	5/6/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	177.587	0
	5/6/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	4.398.040	0
	5/6/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	789.240	0
	5/6/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	123.319	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	598.507	0
	5/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	415.680	0
	5/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	1.723.769	0
	5/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	2.394.028	0
	5/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	1.308.133	0
	5/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	434.509	0
	5/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	205.153	0
	5/6/2024		12.274.073-0	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	6.580	0
	5/6/2024		12.464.456-9	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	8.225	0
	5/6/2024		12.646.499-1	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	660	0
	5/6/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	1.072	0
	5/6/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	1.787	0
	5/6/2024			11512100100001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	34.301	0
	5/6/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	2.496.782
	5/6/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.723.769
	5/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	2.394.028
	5/6/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	205.153
	5/6/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	1.308.133
	5/6/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	203.895
	5/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	242.209
	5/6/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.330.548
	5/6/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	4.398.040
	5/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.360.661
	5/6/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	15.465
	5/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	73.788
21-157					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/6/2024			
	5/6/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	125.277
	5/6/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	32.885
	5/6/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	152.864
	5/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	989.738
	5/6/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	76.068
	5/6/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	129.813
	5/6/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.577
	5/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.105.889
	5/6/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	341.844
	5/6/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	49.205
	5/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	2.494.995
	5/6/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	857.629
	5/6/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	6.577
	5/6/2024		7.046.103-K	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	26.308
	5/6/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	177.587
	5/6/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	789.240
	5/6/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	123.319
	5/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	598.507
	5/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	415.680
	5/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.723.769
	5/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	2.394.028
	5/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	1.308.133
	5/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	434.509
	5/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	205.153
	5/6/2024		12.274.073-0	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	6.580
	5/6/2024		12.464.456-9	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	8.225
	5/6/2024		12.646.499-1	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	660

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/6/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	10.081
	5/6/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	16.801
	5/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	468.278
	5/6/2024		13.243.951-6	1140368	Javier Espinoza Ayala (Opir)	ccovarru	0	63.000
	5/6/2024		10.547.256-0	2140507010003	Gastos de Soporte	ccovarru	0	180.000
	5/6/2024		79.738.350-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	322.636
	5/6/2024		10.228.128-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/6/2024		10.645.238-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/6/2024		11.012.404-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/6/2024		11.644.203-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/6/2024		13.260.582-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/6/2024		13.270.493-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/6/2024		13.887.180-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/6/2024		14.708.762-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/6/2024		15.160.015-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/6/2024		15.358.039-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/6/2024		15.608.825-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/6/2024		16.145.368-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/6/2024		16.375.795-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/6/2024		17.231.083-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/6/2024		18.090.049-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/6/2024		18.153.727-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/6/2024		18.925.807-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/6/2024		20.035.213-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/6/2024		20.129.483-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/6/2024		20.885.626-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/6/2024		21.076.406-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/6/2024		5.409.207-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/6/2024		6.022.699-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/6/2024		6.449.522-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/6/2024		7.696.244-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/6/2024		8.004.479-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/6/2024		8.125.979-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/6/2024		6.798.760-8	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	5.502
	5/6/2024		7.044.388-0	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	5/6/2024		7.258.877-0	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	5.944
	5/6/2024		7.472.987-8	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	5/6/2024		7.978.231-9	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	5/6/2024		8.552.369-4	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	5.780
	5/6/2024		6.798.760-8	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	11.005
	5/6/2024		7.044.388-0	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	5/6/2024		7.258.877-0	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	11.887
	5/6/2024		7.472.987-8	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	5/6/2024		7.978.231-9	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	5/6/2024		8.552.369-4	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	5/6/2024			1110101144	Vanasa Videla	ccovarru	45.470	0
	5/6/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	2.425.100	0
	5/6/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.493.500	0
	5/6/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	16.507	0
	5/6/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	5/6/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	17.831	0
	5/6/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	5/6/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	5/6/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	2.000	0
	5/6/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	5/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.678.685	0
	5/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.954.719	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.097.475	0
	5/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	118.963	0
	5/6/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	471.938	0
	5/6/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.756.604	0
	5/6/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	588.289	0
	5/6/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	39.462	0
	5/6/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	4.235.565
	5/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	2.511.796	0
	5/6/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.723.769	0
25-132	DEPOSITOS DEL DIA 05.06.2024							
	5/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	45.470	0
	5/6/2024			1110101144	Vanesa Videla	vpintrim	0	45.470
	5/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	2.245.100	0
	5/6/2024			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	180.000	0
	5/6/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	vpintrim	0	2.425.100
	5/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	1.362.940	0
	5/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	130.560	0
	5/6/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	vpintrim	0	1.493.500
30-1.161	DP-1197 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	5/6/2024	I-4791628	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	303.195.744	0
	5/6/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	303.195.744
30-1.162	DP-1204 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	5/6/2024	I-4791627	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	227.913.932	0
	5/6/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	227.913.932
30-1.163	DP-1196 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI							
	5/6/2024	M-0000732	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	165.978	0
	5/6/2024	M-0000732	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	165.978	0
	5/6/2024	M-0000732	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	165.978	0
	5/6/2024	M-0000732	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	ccovarru	1.452.989	0
	5/6/2024	M-0000732	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jacqueli	1.452.989	0
	5/6/2024	M-0000732	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	vpintrim	1.452.989	0
	5/6/2024	M-0000732	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	ccovarru	625.468	0
	5/6/2024	M-0000732	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	625.468	0
	5/6/2024	M-0000732	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	vpintrim	625.468	0
	5/6/2024	M-0000732	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	ccovarru	311.734	0
	5/6/2024	M-0000732	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	311.734	0
	5/6/2024	M-0000732	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	vpintrim	311.734	0
	5/6/2024	M-0000732	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	ccovarru	308.598	0
	5/6/2024	M-0000732	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	308.598	0
	5/6/2024	M-0000732	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	vpintrim	308.598	0
	5/6/2024	M-0000732	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	ccovarru	41.988	0
	5/6/2024	M-0000732	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jacqueli	41.988	0
	5/6/2024	M-0000732	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	vpintrim	41.988	0
	5/6/2024	M-0000732	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	ccovarru	112.846	0
	5/6/2024	M-0000732	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	112.846	0
	5/6/2024	M-0000732	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vpintrim	112.846	0
	5/6/2024	M-0000732	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	ccovarru	386.006	0
	5/6/2024	M-0000732	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	386.006	0
	5/6/2024	M-0000732	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	vpintrim	386.006	0
	5/6/2024	M-0000732	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	111.442	0
	5/6/2024	M-0000732	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	111.442	0
	5/6/2024	M-0000732	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	111.442	0
	5/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2.816.263

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/6/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	2.816.263
	5/6/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.816.263
	5/6/2024	R-0000005	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	226.774
	5/6/2024	R-0000005	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	226.774
	5/6/2024	R-0000005	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	226.774
	5/6/2024	R-0000005	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	63.172
	5/6/2024	R-0000005	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	63.172
	5/6/2024	R-0000005	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	63.172
	5/6/2024	R-0000005	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	87.619
	5/6/2024	R-0000005	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	87.619
	5/6/2024	R-0000005	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	87.619
	5/6/2024	R-0000005	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	29.846
	5/6/2024	R-0000005	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	29.846
	5/6/2024	R-0000005	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	29.846
	5/6/2024	R-0000005	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	31.994
	5/6/2024	R-0000005	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	31.994
	5/6/2024	R-0000005	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	31.994
	5/6/2024	R-0000005	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	229.925
	5/6/2024	R-0000005	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	229.925
	5/6/2024	R-0000005	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	229.925
	5/6/2024	R-0000005	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	27.224
	5/6/2024	R-0000005	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	27.224
	5/6/2024	R-0000005	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	27.224
	5/6/2024	R-0000005	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	3.299
	5/6/2024	R-0000005	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	jacqueli	0	3.299
	5/6/2024	R-0000005	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	vpintrim	0	3.299
	5/6/2024	R-0000005	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	ccovarru	0	933
	5/6/2024	R-0000005	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	jacqueli	0	933
	5/6/2024	R-0000005	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	vpintrim	0	933
30-1.164					DP-1190 BERMEO GUANANGA YADIRA VERONICA			
	5/6/2024		69.070.200-2	2152103004001	Sueldos	ccovarru	2.320.904	0
	5/6/2024		69.070.200-2	2152103004001	Sueldos	vpintrim	2.320.904	0
	5/6/2024		69.070.200-2	2152103004002	Aportes del Empleador	ccovarru	-116.162	0
	5/6/2024		69.070.200-2	2152103004002	Aportes del Empleador	vpintrim	-116.162	0
	5/6/2024		23.708.224-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.442.308
	5/6/2024		23.708.224-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.442.308
	5/6/2024	R-0000005	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	40.620
	5/6/2024	R-0000005	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	40.620
	5/6/2024	R-0000005	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	363.981
	5/6/2024	R-0000005	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	363.981
	5/6/2024	R-0000005	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	328.294
	5/6/2024	R-0000005	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	328.294
	5/6/2024	R-0000005	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	29.539
	5/6/2024	R-0000005	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	vpintrim	0	29.539
60-223					POR CADUCIDAD JUNIO / 2024			
	5/6/2024	C-9044408	78.178.530-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	166.600	0
	5/6/2024	C-9044408	78.178.530-K	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	166.600
Total Diario							905.097.662	905.097.662
0-1.357					SEGUROS PARA BIENES MUNICIPALES 2024-2026			
	6/6/2024			53210	Servicios Financieros y de Seguros	jacqueli	108.044.655	0
	6/6/2024	F-3295798	94.510.000-1	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	jacqueli	0	108.044.655
0-1.358					MARZO, ABRIL Y MAYO/24 HONORARIOS MONITOR TALLER DE FUTBOL			
	6/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	315.000	0
	6/6/2024	B-0000169	18.757.242-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	315.000
0-1.359					MARZO, ABRIL Y MAYO/24 HONORARIOS MONITOR TALLER DE FUTBOL			
	6/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/6/2024	B-0000170	18.757.242-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-1.360	MARZO, ABRIL Y MAYO/24 HONORARIOS MONITOR TALLER DE FUTBOL							
	6/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	6/6/2024	B-0000171	18.757.242-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-1.361	SERVICIO DE BUSES PARA TRANSPORTE DE DEUDOS 12 MESES							
	6/6/2024			53208	Servicios Generales	jalvarez	2.455.000	0
	6/6/2024	F-0001089	11.976.199-9	2152208999008002	Transporte de Deudos	jalvarez	0	2.455.000
0-1.362	Adquisicion Mouse y silla Ergometrica Orden de Compra:2296-261-AG24							
	6/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	16.648	0
	6/6/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	jalvarez	166.600	0
	6/6/2024	F-0000496	77.536.461-0	2152204009005	Repuestos y accesorios computacionales	jalvarez	0	16.648
	6/6/2024	F-0000496	77.536.461-0	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jalvarez	0	166.600
0-1.363	MAYO/24 CANCELA FONDO COMUN MUNICIPAL - DETALLE DE PAGO CONTABILIDAD							
	6/6/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	67.085.471	0
	6/6/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	31.392.667	0
	6/6/2024	L-0000005	60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	jacqueli	0	65.941.207
	6/6/2024	L-0000005	60.805.000-0	2152403090002	Aporte Otros Años	jacqueli	0	1.144.264
	6/6/2024	L-0000005	60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro	jacqueli	0	31.392.667
0-1.364	MARZO, ABRIL Y MAYO/24 HONORARIOS MONITOR TALLER DE FUTBOL							
	6/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	315.000	0
	6/6/2024	B-0000011	19.754.878-9	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	315.000
0-1.365	MARZO, ABRIL Y MAYO/24 HONORARIOS MONITOR TALLER DE FUTBOL							
	6/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	6/6/2024	B-0000012	19.754.878-9	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-1.366	MARZO, ABRIL Y MAYO/24 HONORARIOS MONITOR TALLER DE FUTBOL							
	6/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	6/6/2024	B-0000013	19.754.878-9	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-1.367	MARZO, ABRIL Y MAYO/24 HONORARIOS MONITOR TALLER DE FUTBOL							
	6/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	315.000	0
	6/6/2024	B-0000051	18.346.830-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	315.000
0-1.368	MARZO, ABRIL Y MAYO/24 HONORARIOS MONITOR TALLER DE FUTBOL							
	6/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	6/6/2024	B-0000052	18.346.830-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-1.369	MARZO, ABRIL Y MAYO/24 HONORARIOS MONITOR TALLER DE FUTBOL							
	6/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	6/6/2024	B-0000053	18.346.830-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-1.370	MARZO, ABRIL Y MAYO/24 HONORARIOS MONITOR TALLER DE FUTBOL							
	6/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	315.000	0
	6/6/2024	B-0000202	13.275.877-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	315.000
0-1.371	MARZO, ABRIL Y MAYO/24 HONORARIOS MONITOR TALLER DE FUTBOL							
	6/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	6/6/2024	B-0000204	13.275.877-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-1.372	MARZO, ABRIL Y MAYO/24 HONORARIOS MONITOR TALLER DE FUTBOL							
	6/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	6/6/2024	B-0000206	13.275.877-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-1.373	MARZO, ABRIL Y MAYO/24 HONORARIOS MONITOR TALLER DE FUTBOL							
	6/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	315.000	0
	6/6/2024	B-0000028	19.134.679-3	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	315.000
0-1.374	MARZO, ABRIL Y MAYO/24 HONORARIOS MONITOR TALLER DE FUTBOL							
	6/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	6/6/2024	B-0000029	19.134.679-3	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-1.375	MARZO, ABRIL Y MAYO/24 HONORARIOS MONITOR TALLER DE FUTBOL							
	6/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	6/6/2024	B-0000030	19.134.679-3	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-1.376	MARZO, ABRIL Y MAYO/24 HONORARIOS MONITOR TALLER DE FUTBOL							
	6/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	315.000	0
	6/6/2024	B-0000153	20.289.035-0	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	315.000

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-1.377	MARZO, ABRIL Y MAYO/24 HONORARIOS MONITOR TALLER DE FUTBOL							
	6/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	6/6/2024	B-0000154	20.289.035-0	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-1.378	MARZO, ABRIL Y MAYO/24 HONORARIOS MONITOR TALLER DE FUTBOL							
	6/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	6/6/2024	B-0000155	20.289.035-0	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-1.379	MARZO, ABRIL Y MAYO/24 HONORARIOS MONITOR TALLER DE FUTBOL							
	6/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	315.000	0
	6/6/2024	B-0000050	15.471.427-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	315.000
0-1.380	MARZO, ABRIL Y MAYO/24 HONORARIOS MONITOR TALLER DE FUTBOL							
	6/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	6/6/2024	B-0000051	15.471.427-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-1.381	MARZO, ABRIL Y MAYO/24 HONORARIOS MONITOR TALLER DE FUTBOL							
	6/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	6/6/2024	B-0000052	15.471.427-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-1.382	MARZO, ABRIL Y MAYO/24 HONORARIOS MONITOR TALLER DE FUTBOL							
	6/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	315.000	0
	6/6/2024	B-0000114	19.034.083-K	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	315.000
0-1.383	MARZO, ABRIL Y MAYO/24 HONORARIOS MONITOR TALLER DE FUTBOL							
	6/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	6/6/2024	B-0000115	19.034.083-K	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-1.384	MARZO, ABRIL Y MAYO/24 HONORARIOS MONITOR TALLER DE FUTBOL							
	6/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	6/6/2024	B-0000116	19.034.083-K	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-1.385	ADQ. DE 02 LAMPARAS DE ESCRITORIO LED-USB CON CLIP, COLOR BLANCO.							
	6/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	33.296	0
	6/6/2024	F-0000497	77.536.461-0	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jalvarez	0	33.296
0-1.386	MARZO, ABRIL Y MAYO/24 HONORARIOS MONITOR TALLER DE FUTBOL							
	6/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	315.000	0
	6/6/2024	B-0000141	16.546.156-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	315.000
0-1.387	Orden de Compra codigo: 2296-322-AG24 dirigida a ARVSAN SPAOrden de							
	6/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	39.936	0
	6/6/2024	F-0000090	77.313.084-1	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jacqueli	0	39.936
0-1.388	MARZO, ABRIL Y MAYO/24 HONORARIOS MONITOR TALLER DE FUTBOL							
	6/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	6/6/2024	B-0000142	16.546.156-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-1.389	MARZO, ABRIL Y MAYO/24 HONORARIOS MONITOR TALLER DE FUTBOL							
	6/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	6/6/2024	B-0000143	16.546.156-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-1.430	4° FONDO A RENDIR MAYO/24 DIMAO- D. PAGO 1033/24							
	6/6/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	700.000	0
	6/6/2024	D-0001033	6.437.727-2	2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	jacqueli	0	700.000
	6/6/2024	D-0001033	6.437.727-2	2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	jacqueli	700.000	0
	6/6/2024	D-0001033	6.437.727-2	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	jacqueli	0	700.000
0-1.450	1° F.RENDIR EMERGENCIAS-D.PAGO 981/24- C.ING.4812927							
	6/6/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	566.361	0
	6/6/2024	D-0000981	13.269.985-2	2152212002009	Emergencia	jacqueli	0	566.361
	6/6/2024	D-0000981	13.269.985-2	2152212002009	Emergencia	jacqueli	566.361	0
	6/6/2024	D-0000981	13.269.985-2	1140379	Patricio Miranda Escala	jacqueli	0	566.361
20-158	INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/6/2024							
	6/6/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-2	0
	6/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-7.121.959	0
	6/6/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	-453.269	0
	6/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-1	0
	6/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	7.121.961	0
	6/6/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	453.269	0
	6/6/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	1	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/6/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	2.385	0
	6/6/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	2.184	0
	6/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	3.332	0
	6/6/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	1.354	0
	6/6/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	119.255	0
	6/6/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	7.874	0
	6/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37.5)	ccovarru	2.157.919	0
	6/6/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	73.250	0
	6/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62.5)	ccovarru	3.718.646	0
	6/6/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.107.557	0
	6/6/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	6.580	0
	6/6/2024		10.167.616-1	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	26.308	0
	6/6/2024		10.176.285-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	6/6/2024		13.071.508-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.500	0
	6/6/2024		14.154.875-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	6/6/2024		15.851.022-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	6/6/2024		17.158.447-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	6/6/2024		20.495.577-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	6/6/2024		22.437.174-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	6/6/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	250.000	0
	6/6/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	247.500	0
	6/6/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	144.690	0
	6/6/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	416.836	0
	6/6/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	3.222.725	0
	6/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	236.772	0
	6/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	405.369	0
	6/6/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	65.770	0
	6/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	1.098.052	0
	6/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	947.088	0
	6/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	692.721	0
	6/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	524.268	0
	6/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	73.120	0
	6/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	59.445	0
	6/6/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	3.718.646
	6/6/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.098.052
	6/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	947.088
	6/6/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	73.120
	6/6/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	692.721
	6/6/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	725.998
	6/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	119.263
	6/6/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	3.312.656
	6/6/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	416.836
	6/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	4.454.436
	6/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	109.684
21-158					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/6/2024			
	6/6/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	128.627
	6/6/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	130.522
	6/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.203.661
	6/6/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	62.868
	6/6/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	119.255
	6/6/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	374.646
	6/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37.5)	ccovarru	0	2.157.919
	6/6/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	73.250
	6/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62.5)	ccovarru	0	3.718.646

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/6/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.107.557
	6/6/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	6.580
	6/6/2024		10.167.616-1	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	26.308
	6/6/2024		10.176.285-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	6/6/2024		13.071.508-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.500
	6/6/2024		14.154.875-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	6/6/2024		15.851.022-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	6/6/2024		17.158.447-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	6/6/2024		20.495.577-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	6/6/2024		22.437.174-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	6/6/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	250.000
	6/6/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	247.500
	6/6/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	144.690
	6/6/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	3.222.725
	6/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	236.772
	6/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	405.369
	6/6/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	65.770
	6/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.098.052
	6/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	947.088
	6/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	692.721
	6/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	524.268
	6/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	73.120
	6/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	666.164
	6/6/2024		12.654.654-8	1140366	Liliana Reyes Esparza (Personal)	ccovarru	0	130.000
	6/6/2024		13.269.985-2	1140379	Patricio Miranda Escala	ccovarru	0	133.640
	6/6/2024		13.418.377-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	282.185
	6/6/2024		16.718.129-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	1.526.539
	6/6/2024		10.088.813-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/6/2024		10.261.638-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/6/2024		10.419.569-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/6/2024		10.506.696-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/6/2024		10.513.437-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/6/2024		11.255.818-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/6/2024		11.488.831-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/6/2024		12.252.402-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/6/2024		12.257.026-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/6/2024		14.127.109-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/6/2024		15.431.923-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/6/2024		15.484.070-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/6/2024		15.608.299-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/6/2024		16.428.174-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/6/2024		17.073.594-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/6/2024		18.661.377-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/6/2024		19.114.513-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/6/2024		20.237.252-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/6/2024		20.526.382-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/6/2024		21.036.036-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/6/2024		6.059.798-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/6/2024		6.619.045-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/6/2024		6.927.941-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/6/2024		6.945.609-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/6/2024		7.074.336-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/6/2024		8.351.142-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/6/2024		9.007.800-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/6/2024		9.584.323-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/6/2024		7.506.079-3	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	7.560

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/6/2024		7.506.079-3	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	15.120
	6/6/2024		12.654.654-8	2141204	Bienestar - Prestamos de Emergencia	ccovarru	0	550.000
	6/6/2024		69.070.200-2	2141214	Bienestar-Intereses Cuenta Corriente	ccovarru	0	7.256.866
	6/6/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	30.000	0
	6/6/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	78.920	0
	6/6/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	2.906.870	0
	6/6/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	3.250.236	0
	6/6/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	7.256.866	0
	6/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	525.000	0
	6/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.995.099	0
	6/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.462.010	0
	6/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	6.079.406	0
	6/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	92.078	0
	6/6/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	368.109	0
	6/6/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.046.708	0
	6/6/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	581.586	0
	6/6/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	4.816.698
	6/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	3.718.646	0
	6/6/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.098.052	0
25-133	DEPOSITOS DEL DIA 06.06.2024							
	6/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	78.920	0
	6/6/2024			1110101144	Vanesa Videla	vpintrim	0	78.920
	6/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	2.334.190	0
	6/6/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	22.680	0
	6/6/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	550.000	0
	6/6/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	vpintrim	0	2.906.870
	6/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	1.130.346	0
	6/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	2.119.890	0
	6/6/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	vpintrim	0	3.250.236
	6/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	30.000	0
	6/6/2024			1110101053	Betsy Carrasco	vpintrim	0	30.000
30-1.165	DP-1205 MORALES SOTO CONSTANZA ANGELICA							
	6/6/2024	B-0000014	19.499.165-7	1140519042001	Honorarios BP21-PC-0003	jiturrie	479.664	0
	6/6/2024	B-0000015	19.499.165-7	1140519042001	Honorarios BP21-PC-0003	jiturrie	899.360	0
	6/6/2024	B-0000016	19.499.165-7	1140519042001	Honorarios BP21-PC-0003	jiturrie	539.622	0
	6/6/2024	C-0007156	19.499.165-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.654.832
	6/6/2024	B-0000014	19.499.165-7	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	65.954
	6/6/2024	B-0000015	19.499.165-7	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	123.662
	6/6/2024	B-0000016	19.499.165-7	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	74.198
30-1.166	DP-1211 AUTOPISTA CENTRAL SA							
	6/6/2024	F-9741104	96.945.440-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jiturrie	218.493	0
	6/6/2024	F-9741104	96.945.440-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	nicole.f	218.493	0
	6/6/2024	T-0000099	96.945.440-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	218.493
	6/6/2024	T-0000099	96.945.440-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	0	218.493
30-1.167	DP-1226 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	6/6/2024	L-0000005	60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	jiturrie	65.941.207	0
	6/6/2024	L-0000005	60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	nicole.f	65.941.207	0
	6/6/2024	L-0000005	60.805.000-0	2152403090002	Aporte Otros Años	jiturrie	1.144.264	0
	6/6/2024	L-0000005	60.805.000-0	2152403090002	Aporte Otros Años	nicole.f	1.144.264	0
	6/6/2024	L-0000005	60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro	jiturrie	31.392.667	0
	6/6/2024	L-0000005	60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro	nicole.f	31.392.667	0
	6/6/2024	T-0000099	60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	98.478.138
	6/6/2024	T-0000099	60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	0	98.478.138
	6/6/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	jiturrie	98.478.138	0
	6/6/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	nicole.f	98.478.138	0
	6/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jiturrie	0	67.085.471
	6/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	nicole.f	0	67.085.471

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/6/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jiturrie	0	31.392.667
	6/6/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	nicole.f	0	31.392.667
30-1.168	DP-1221 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	6/6/2024	C-0000006	60.805.000-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	jiturrie	32.528	0
	6/6/2024	C-0000006	60.805.000-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	nicole.f	32.528	0
	6/6/2024	T-0000099	60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	32.528
	6/6/2024	T-0000099	60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	0	32.528
30-1.169	DP-1223 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	6/6/2024	I-4619688	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	12.177.189	0
	6/6/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	12.177.189
30-1.170	DP-1220 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	6/6/2024	I-4619718	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	ccovarru	28.698.062	0
	6/6/2024	I-4619718	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	28.698.062	0
	6/6/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	0	28.698.062
	6/6/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	28.698.062
30-1.171	DP-1218 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	6/6/2024	I-4619702	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	239.464.847	0
	6/6/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	239.464.847
30-1.172	DP-1217 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	6/6/2024	I-4619734	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	89.735.646	0
	6/6/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	89.735.646
30-1.173	DP-1215 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	6/6/2024	I-4791717	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	57.619.994	0
	6/6/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	57.619.994
30-1.174	DP-1209 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	6/6/2024	I-4791715	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	28.681.126	0
	6/6/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	28.681.126
30-1.175	DP-1195 ENTEL S.A							
	6/6/2024	F-1941940	92.580.000-7	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	jiturrie	10.000	0
	6/6/2024	F-1941940	92.580.000-7	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	nicole.f	10.000	0
	6/6/2024	T-0000099	92.580.000-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	10.000
	6/6/2024	T-0000099	92.580.000-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	0	10.000
30-1.176	DP-1193 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	6/6/2024	F-3040669	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	23.404	0
	6/6/2024	F-3040669	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	nicole.f	23.404	0
	6/6/2024	T-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	23.404
	6/6/2024	T-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	0	23.404
30-1.177	DP-1189 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	6/6/2024	F-3040725	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	98.421	0
	6/6/2024	F-3040725	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	nicole.f	98.421	0
	6/6/2024	T-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	98.421
	6/6/2024	T-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	0	98.421
30-1.178	DP-1194 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	6/6/2024	F-3040553	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	34.102	0
	6/6/2024	F-3040553	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	nicole.f	34.102	0
	6/6/2024	T-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	34.102
	6/6/2024	T-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	0	34.102
30-1.179	DP-1231 SERVICIOS GENERALES JEMAGCAR LIMITADA							
	6/6/2024	F-0003238	76.247.238-4	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	1.832.600	0
	6/6/2024	C-9044963	76.247.238-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.832.600
30-1.180	DP-1198 HIDALGO NAVARRO DIEGO IGNACIO							
	6/6/2024	B-0000016	18.026.565-1	2153102999	Otros Gastos	jiturrie	1.500.000	0
	6/6/2024	C-9044964	18.026.565-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.293.750
	6/6/2024	B-0000016	18.026.565-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	206.250
30-1.181	DP-1199 HURTUBIA MORA FREDDY CAMILO							
	6/6/2024	B-0000081	17.689.930-1	2153102999	Otros Gastos	jiturrie	1.740.000	0
	6/6/2024	C-9044965	17.689.930-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.500.750

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	6/6/2024	B-0000081	17.689.930-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	239.250	

Total Diario								1.163.938.727	1.163.938.727
0-1.390	05 AL 29 FEBERO/24 HONORARIOS MONITOR DE BAILE K-POP PROGRAMA VACIONES								
	7/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	400.000	0	
	7/6/2024	B-0000062	19.992.049-9	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	400.000	
0-1.391	02 AL 31 MAYO/24 HONORARIOS DIGITADORES PERMISOS DE CIRCULACION/24								
	7/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	496.800	0	
	7/6/2024	B-0013287	16.018.684-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jacqueli	0	496.800	
0-1.392	02 AL 31 MAYO/24 HONORARIOS DIGITADORES PERMISOS DE CIRCULACION/24								
	7/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	496.800	0	
	7/6/2024	B-0013288	19.930.545-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jacqueli	0	496.800	
0-1.393	02 AL 31 MAYO/24 HONORARIOS DIGITADORES PERMISOS DE CIRCULACION/24								
	7/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	496.800	0	
	7/6/2024	B-0013289	11.642.922-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jacqueli	0	496.800	
0-1.394	02 AL 31 MAYO/24 HONORARIOS DIGITADORES PERMISOS DE CIRCULACION/24								
	7/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	496.800	0	
	7/6/2024	B-0013290	16.978.639-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jacqueli	0	496.800	
0-1.395	combustible para flota municipal								
	7/6/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	351.910	0	
	7/6/2024	F-2204569	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	351.910	
0-1.396	combustible para flota municipal								
	7/6/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	1.172.250	0	
	7/6/2024	F-2204570	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	1.172.250	
0-1.397	combustible para flota municipal								
	7/6/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	1.308.900	0	
	7/6/2024	F-2204568	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	1.308.900	
0-1.398	TONER Y TINTAS /24 - DE.N°574 28/05/24								
	7/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	1.483.335	0	
	7/6/2024	F-0027281	77.030.470-9	2152204009002	Cintas, Cartuchos y Toner	jalvarez	0	1.483.335	
0-1.399	TONER Y TINTAS /24 - DE.N°574 28/05/24								
	7/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	139.230	0	
	7/6/2024	F-0027241	77.030.470-9	2152204009002	Cintas, Cartuchos y Toner	jalvarez	0	139.230	
0-1.400	TONER Y TINTAS /24 - DE.N°574 28/05/24								
	7/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	12.336.909	0	
	7/6/2024	F-0027283	77.030.470-9	2152204009002	Cintas, Cartuchos y Toner	jalvarez	0	12.336.909	
0-1.401	Orden de Compra código: 2296-102-AG24 dirigida a SELLO PAPELES Y CARTO								
	7/6/2024			53207	Publicidad y Difusión	jalvarez	89.250	0	
	7/6/2024	F-0012829	76.842.469-1	2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste	jalvarez	0	89.250	
20-159	INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/6/2024								
	7/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	-5.121.408	0	
	7/6/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	jacqueli	-2	0	
	7/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	-5	0	
	7/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	5.121.408	0	
	7/6/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	jacqueli	7	0	
	7/6/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	419.156	0	
	7/6/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	jacqueli	516	0	
	7/6/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	516	0	
	7/6/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	131.586	0	
	7/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	1.066	0	
	7/6/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	61.486	0	
	7/6/2024			1150301003002002	Otros	jacqueli	103.916	0	
	7/6/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	258	0	
	7/6/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	jacqueli	6.577	0	
	7/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	629.374	0	
	7/6/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	jacqueli	305.215	0	
	7/6/2024			1150302001001003	PCV Vehículos de Carga	jacqueli	61.188	0	

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	1.659.676	0
	7/6/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	1.190.419	0
	7/6/2024			1150302002002	Otras	jacqueli	13.154	0
	7/6/2024			1150302999	Otros	jacqueli	6.580	0
	7/6/2024		13.668.121-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	4.000	0
	7/6/2024		13.689.455-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	30.000	0
	7/6/2024		20.280.848-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	4.000	0
	7/6/2024		20.498.316-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	4.000	0
	7/6/2024		9.898.173-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	8.000	0
	7/6/2024			1150702007	Zoonosis	jacqueli	131.545	0
	7/6/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	jacqueli	508.892	0
	7/6/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	1.183.860	0
	7/6/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	jacqueli	73.991	0
	7/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	118.386	0
	7/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	jacqueli	288.454	0
	7/6/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	jacqueli	65.770	0
	7/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	843.993	0
	7/6/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	jacqueli	32.397	0
	7/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	473.544	0
	7/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	555.557	0
	7/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	311.817	0
	7/6/2024			1150803001001001	Anticipo Fondo Comun Municipal	jacqueli	717.798.500	0
	7/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	50.846	0
	7/6/2024		72.056.300-2	1150899999001	Otros	jacqueli	60.000	0
	7/6/2024		17.030.877-8	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	jacqueli	2.303	0
	7/6/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	jacqueli	1.448	0
	7/6/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	jacqueli	2.413	0
	7/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	40.231	0
	7/6/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	1.662.089
	7/6/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	843.993
	7/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	jacqueli	0	473.544
	7/6/2024			2210803	Arancel SRC	jacqueli	0	50.846
	7/6/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	jacqueli	0	555.557
	7/6/2024			43101	Venta de Servicios	jacqueli	0	181.545
	7/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	0	721.016
	7/6/2024			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	0	2.191.680
	7/6/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jacqueli	0	508.892
	7/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	2.073.214
	7/6/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	jacqueli	0	717.798.500
	7/6/2024			46104	Otros Ingresos	jacqueli	0	62.303
	7/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	jacqueli	0	61.451
21-159					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/6/2024			
	7/6/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	0	32.885
	7/6/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	jacqueli	0	32.741
	7/6/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	0	32.741
	7/6/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	126.189
	7/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	534.546
	7/6/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	0	61.486
	7/6/2024			1150301003002002	Otros	jacqueli	0	103.916
	7/6/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	16.425
	7/6/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	jacqueli	0	6.577
	7/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	629.374
	7/6/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	jacqueli	0	305.215

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/6/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	0	61.188
	7/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	1.659.676
	7/6/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.190.419
	7/6/2024			1150302002002	Otras	jacqueli	0	13.154
	7/6/2024			1150302999	Otros	jacqueli	0	6.580
	7/6/2024		13.668.121-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	4.000
	7/6/2024		13.689.455-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	30.000
	7/6/2024		20.280.848-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	4.000
	7/6/2024		20.498.316-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	4.000
	7/6/2024		9.898.173-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	8.000
	7/6/2024			1150702007	Zoonosis	jacqueli	0	131.545
	7/6/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	0	1.183.860
	7/6/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	jacqueli	0	73.991
	7/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	0	118.386
	7/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	jacqueli	0	288.454
	7/6/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	jacqueli	0	65.770
	7/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	0	843.993
	7/6/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	jacqueli	0	32.397
	7/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	0	473.544
	7/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	0	555.557
	7/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	311.817
	7/6/2024			1150803001001001	Anticipo Fondo Comun Municipal	jacqueli	0	717.798.500
	7/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	0	50.846
	7/6/2024		72.056.300-2	1150899999001	Otros	jacqueli	0	60.000
	7/6/2024		17.030.877-8	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	jacqueli	0	2.303
	7/6/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	jacqueli	0	37.641
	7/6/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	jacqueli	0	62.737
	7/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	0	488.398
	7/6/2024		15.087.916-7	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	jacqueli	0	148.920
	7/6/2024		10.163.897-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/6/2024		10.397.478-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/6/2024		11.123.122-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/6/2024		12.654.452-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/6/2024		12.721.034-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/6/2024		13.461.272-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/6/2024		14.127.258-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/6/2024		15.413.316-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/6/2024		15.415.835-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/6/2024		15.446.185-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/6/2024		16.616.371-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/6/2024		16.709.964-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/6/2024		17.151.710-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/6/2024		17.340.929-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/6/2024		17.730.550-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/6/2024		18.407.138-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/6/2024		18.625.498-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/6/2024		18.949.838-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/6/2024		19.362.578-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/6/2024		19.524.822-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/6/2024		20.056.849-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/6/2024		20.131.199-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/6/2024		20.289.623-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/6/2024		20.670.545-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/6/2024		20.826.688-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/6/2024		23.373.252-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/6/2024		23.777.372-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/6/2024		26.769.704-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/6/2024		27.410.342-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/6/2024		27.805.892-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/6/2024		6.616.401-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/6/2024		6.977.024-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/6/2024		8.035.542-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/6/2024		8.093.428-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/6/2024		9.111.725-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	7/6/2024		7.256.260-7	2141201	Bienestar - Aporte Socios	jacqueli	0	6.199
	7/6/2024		7.256.260-7	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jacqueli	0	12.398
	7/6/2024			1110101053	Betsy Carrasco	jacqueli	30.000	0
	7/6/2024			1110101144	Vanessa Videla	jacqueli	98.660	0
	7/6/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	jacqueli	606.037	0
	7/6/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	jacqueli	1.407.790	0
	7/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	717.798.500	0
	7/6/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jacqueli	18.597	0
	7/6/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	12.000	0
	7/6/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	2.215.115	0
	7/6/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1.514.373	0
	7/6/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1.989.855	0
	7/6/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	32.885	0
	7/6/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	8.000	0
	7/6/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	646.868	0
	7/6/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	615.604	0
	7/6/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	652.834	0
	7/6/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	2.566.406
	7/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	1.722.413	0
	7/6/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	843.993	0
25-134			DEPOSITOS DIA 07/06/2024					
	7/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	30.000	0
	7/6/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	30.000
	7/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.407.790	0
	7/6/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	1.407.790
	7/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	573.640	0
	7/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	32.397	0
	7/6/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	606.037
	7/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	98.660	0
	7/6/2024			1110101144	Vanessa Videla	dcarcam	0	98.660
30-1.182			DP-1133 SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUICIO ORIENTE S.A.					
	7/6/2024	F-1226742	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jiturrie	1.742	0
	7/6/2024	C-0000099	76.376.061-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.742

Total Diario							1.478.811.367	1.478.811.367
20-160			INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/6/2024					
	8/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	1.995	0
	8/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	435.472	0
	8/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	725.784	0
	8/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	13.154	0
	8/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	jacqueli	87.361	0
	8/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	127.397	0
	8/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	52.616	0
	8/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	40.041	0
	8/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	75.168	0
	8/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	4.570	0
	8/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	4.054	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	8/6/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	725.784	
	8/6/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	127.397	
	8/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	jacqueli	0	52.616	
	8/6/2024			2210803	Arancel SRC	jacqueli	0	4.570	
	8/6/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	jacqueli	0	40.041	
	8/6/2024			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	0	429.036	
	8/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	175.683	
	8/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	jacqueli	0	12.485	
21-160	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/6/2024								
	8/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	482.127	
	8/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	435.472	
	8/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	725.784	
	8/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	0	13.154	
	8/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	jacqueli	0	87.361	
	8/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	0	127.397	
	8/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	0	52.616	
	8/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	0	40.041	
	8/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	75.168	
	8/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	0	4.570	
	8/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	0	128.232	
	8/6/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	897.071	0	
	8/6/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	1.274.851	0	
	8/6/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	853.181	
	8/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	725.784	0	
	8/6/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	127.397	0	

Total Diario								4.592.715	4.592.715
20-161	INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/6/2024								
	9/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	665	0	
	9/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	58.027	0	
	9/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	96.711	0	
	9/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	13.154	0	
	9/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	jacqueli	183.625	0	
	9/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	425.892	0	
	9/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	52.616	0	
	9/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	242.279	0	
	9/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	67.574	0	
	9/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	4.570	0	
	9/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	17.217	0	
	9/6/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	96.711	
	9/6/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	425.892	
	9/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	jacqueli	0	52.616	
	9/6/2024			2210803	Arancel SRC	jacqueli	0	4.570	
	9/6/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	jacqueli	0	242.279	
	9/6/2024			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	0	57.169	
	9/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	264.353	
	9/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	jacqueli	0	18.740	
21-161	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/6/2024								
	9/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	294.079	
	9/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	58.027	
	9/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	96.711	
	9/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	0	13.154	

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	9/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	jacqueli	0	183.625	
	9/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	0	425.892	
	9/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	0	52.616	
	9/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	0	242.279	
	9/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	67.574	
	9/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	0	4.570	
	9/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	0	231.422	
	9/6/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1.421.192	0	
	9/6/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	248.757	0	
	9/6/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	522.603	
	9/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	96.711	0	
	9/6/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	425.892	0	
Total Diario								3.354.882	3.354.882
0-1.402	Orden de Compra codigo: 2296-298-CM24 dirigida a ROLAND VORWERK Y COMP								
	10/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	2.289.370	0	
	10/6/2024	F-0355711	78.178.530-K	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	jacqueli	0	2.289.370	
0-1.403	ABRIL/24 SERVICIO GESTION MUNICIPAL 2024/2029 - DE.N°1464 22/11/23								
	10/6/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jacqueli	14.899.871	0	
	10/6/2024	F-0131313	86.130.200-8	2152211003	Servicios Informáticos	jacqueli	0	14.899.871	
0-1.404	11DE MARZO AL 31 MAYO/24 MONITOR TALLER FUTBOL								
	10/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	315.000	0	
	10/6/2024	B-0000100	17.858.828-1	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	315.000	
0-1.405	11DE MARZO AL 31 MAYO/24 MONITOR TALLER FUTBOL								
	10/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0	
	10/6/2024	B-0000101	17.858.828-1	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000	
0-1.406	11DE MARZO AL 31 MAYO/24 MONITOR TALLER FUTBOL								
	10/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0	
	10/6/2024	B-0000102	17.858.828-1	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000	
0-1.407	11 DE MARZO AL 31 MAYO/24 MONITOR TALLER FUTBOL								
	10/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	315.000	0	
	10/6/2024	B-0000203	13.275.877-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	315.000	
0-1.408	11 DE MARZO AL 31 MAYO/24 MONITOR TALLER FUTBOL								
	10/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0	
	10/6/2024	B-0000205	13.275.877-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000	
0-1.409	11 DE MARZO AL 31 MAYO/24 MONITOR TALLER FUTBOL								
	10/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0	
	10/6/2024	B-0000207	13.275.877-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000	
0-1.410	PISCINA N°528865-7 FACTURA N°7821873								
	10/6/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	624.126	0	
	10/6/2024		61.808.000-5	12103	IVA – Crédito Fiscal	fvejar	118.584	0	
	10/6/2024	F-7821873	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	fvejar	0	742.710	
0-1.411	LEGANES N°629654-8 FACTURA N°7816947								
	10/6/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	56.350	0	
	10/6/2024	F-7816947	61.808.000-5	2152205002001009	Leganes	fvejar	0	56.350	
0-1.412	CASA DE LA MUJER N°629896-6 FACTURA N°7817125								
	10/6/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	3.270	0	
	10/6/2024	F-7817125	61.808.000-5	2152205002001006	Inmuebles Arrendados	fvejar	0	3.270	
0-1.413	CASA DEL ADULTO MAYOR N°7817073 FACTURA N°7817073								
	10/6/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	8.100	0	
	10/6/2024	F-7817073	61.808.000-5	2152205002001011	Casa Adulto Mayor	fvejar	0	8.100	
0-1.414	BIBLIOTECA N°1155595-0 FACTURA N°7817344								
	10/6/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	39.460	0	
	10/6/2024	F-7817344	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	fvejar	0	39.460	
0-1.415	CVD LA PALMILLA N°2395040-5 BOLETA N°263838950								
	10/6/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0	
	10/6/2024	B-2638389	61.808.000-5	2152205002001010	Teatro La Palmilla	fvejar	0	860	

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-1.416	ADQUISICION DE 800 SACOS DE MUICH DESDE 2296-113-LE24Horario de entr							
	10/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	2.713.200	0
	10/6/2024	F-0003485	76.621.552-1	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jalvarez	0	2.713.200
0-1.417	ADQUISICION DE PLACA FIBROCEMENTO							
	10/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	204.004	0
	10/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	204.004	0
	10/6/2024	F-0000270	76.519.035-5	2152204010001	Edificios Municipales	jacqueli	0	204.004
	10/6/2024	F-0000270	76.519.035-5	2152204010001	Edificios Municipales	jalvarez	0	204.004
0-1.418	Orden de Compra codigo: 2296-342-AG24 dirigida a FERREXPRESS SPAOrde							
	10/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	239.862	0
	10/6/2024	F-0001176	77.356.106-0	2152204010001	Edificios Municipales	jalvarez	0	239.862
0-1.419	Orden de Compra codigo: 2296-312-CM24 dirigida a GASCO GLP S AOrden							
	10/6/2024			53205	Servicios Básicos	jalvarez	6.994.087	0
	10/6/2024	F-1096878	96.568.740-8	2152205003001	Gas dependencias	jalvarez	0	6.994.087
0-1.420	SERVICIO DE INSTALACION DE HORMIGON PARA REPARACIONES EN LA COMUNA							
	10/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	24.990.000	0
	10/6/2024	F-0000179	76.009.426-9	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jalvarez	0	24.990.000
0-1.421	Orden de Compra codigo: 2296-335-AG24 dirigida a COMERCIAL FUENTES MAG							
	10/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	136.791	0
	10/6/2024	F-0004129	76.347.899-8	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jalvarez	0	136.791
0-1.422	Orden de Compra código: 2296-123-AG24 dirigida a PORTAL CHEQUE S.A.O							
	10/6/2024			53208	Servicios Generales	jalvarez	26.121	0
	10/6/2024	F-0024821	76.672.000-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jalvarez	0	26.121
0-1.423	ABRIL/24 HONORARIOS TECNICO VETERINARIO PROGRAMA ESTERILIZACION							
	10/6/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	760.000	0
	10/6/2024	B-0000014	18.667.437-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	760.000
0-1.424	CORPORATIVA N°1667970-4 FACTURA N°7803895							
	10/6/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	2.481.010	0
	10/6/2024	F-7803895	61.808.000-5	2152205002001001	Consistorial	fvejar	0	1.188.647
	10/6/2024	F-7803895	61.808.000-5	2152205002001002	Dideco	fvejar	0	718.811
	10/6/2024	F-7803895	61.808.000-5	2152205002001003	Dimao	fvejar	0	161.296
	10/6/2024	F-7803895	61.808.000-5	2152205002001005	Edificio de Servicios - Dorsal	fvejar	0	317.642
	10/6/2024	F-7803895	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	fvejar	0	94.614
20-162	INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/6/2024							
	10/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	-5.094.734	0
	10/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	-6	0
	10/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	5.094.734	0
	10/6/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	jacqueli	6	0
	10/6/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	10.109	0
	10/6/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	3	0
	10/6/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	jacqueli	97.462	0
	10/6/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	18.637	0
	10/6/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	jacqueli	153.582	0
	10/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	214.725	0
	10/6/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	jacqueli	202.488	0
	10/6/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	101.808	0
	10/6/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	2.172	0
	10/6/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	jacqueli	13.260	0
	10/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	806.134	0
	10/6/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	jacqueli	268.598	0
	10/6/2024			1150302001001003	PCV Vehículos de Carga	jacqueli	73.808	0
	10/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	1.914.277	0
	10/6/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	923.408	0
	10/6/2024			1150302002002	Otras	jacqueli	6.580	0
	10/6/2024		5.089.918-7	1150702001	Retiro de Escombros	jacqueli	39.462	0
	10/6/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	24.000	0
	10/6/2024		13.071.508-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	6.000	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/6/2024		13.263.094-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	14.000	0
	10/6/2024		13.565.989-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	15.000	0
	10/6/2024		13.909.242-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	8.000	0
	10/6/2024		15.394.946-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	8.000	0
	10/6/2024		18.443.178-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	8.000	0
	10/6/2024		19.930.028-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	14.000	0
	10/6/2024		20.034.045-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	10.000	0
	10/6/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	4.000	0
	10/6/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	230.000	0
	10/6/2024			1150702007	Zoonosis	jacqueli	151.295	0
	10/6/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	953.665	0
	10/6/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	jacqueli	123.321	0
	10/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	92.078	0
	10/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	jacqueli	626.552	0
	10/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	965.056	0
	10/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	368.312	0
	10/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	338.519	0
	10/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	361.644	0
	10/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	31.990	0
	10/6/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	jacqueli	453	0
	10/6/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	jacqueli	754	0
	10/6/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	jacqueli	6.473	0
	10/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	5.218	0
	10/6/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	1.915.031
	10/6/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	965.056
	10/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	jacqueli	0	368.312
	10/6/2024			2210803	Arancel SRC	jacqueli	0	31.990
	10/6/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	jacqueli	0	338.519
	10/6/2024			43101	Venta de Servicios	jacqueli	0	531.757
	10/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	0	800.135
	10/6/2024			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	0	2.048.885
	10/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	2.156.927
	10/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	jacqueli	0	56.231
21-162					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/6/2024			
	10/6/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	0	42.334
	10/6/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	0	3
	10/6/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	jacqueli	0	97.462
	10/6/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	71.986
	10/6/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	jacqueli	0	153.582
	10/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	268.073
	10/6/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	jacqueli	0	202.488
	10/6/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	0	101.808
	10/6/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	137.970
	10/6/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	jacqueli	0	13.260
	10/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	806.134
	10/6/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	jacqueli	0	268.598
	10/6/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	0	73.808
	10/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	1.914.277
	10/6/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	0	923.408
	10/6/2024			1150302002002	Otras	jacqueli	0	6.580
	10/6/2024		5.089.918-7	1150702001	Retiro de Escombros	jacqueli	0	39.462
	10/6/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	24.000
	10/6/2024		13.071.508-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	6.000
	10/6/2024		13.263.094-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	14.000

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/6/2024		13.565.989-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	15.000
	10/6/2024		13.909.242-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	8.000
	10/6/2024		15.394.946-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	8.000
	10/6/2024		18.443.178-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	8.000
	10/6/2024		19.930.028-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	14.000
	10/6/2024		20.034.045-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	10.000
	10/6/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	4.000
	10/6/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	230.000
	10/6/2024			1150702007	Zoonosis	jacqueli	0	151.295
	10/6/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	0	953.665
	10/6/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	jacqueli	0	123.321
	10/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	0	92.078
	10/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	jacqueli	0	626.552
	10/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	0	965.056
	10/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	0	368.312
	10/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	0	338.519
	10/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	361.644
	10/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	0	31.990
	10/6/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	jacqueli	0	11.770
	10/6/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	jacqueli	0	19.615
	10/6/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	jacqueli	0	106.053
	10/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	0	208.512
	10/6/2024		10.279.794-9	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	jacqueli	0	77.836
	10/6/2024		16.169.350-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	jacqueli	0	72.461
	10/6/2024		10.425.454-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	10/6/2024		11.398.090-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	10/6/2024		12.463.622-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	10/6/2024		13.461.129-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	10/6/2024		13.547.281-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	10/6/2024		14.324.134-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	10/6/2024		15.327.444-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	10/6/2024		15.670.324-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	10/6/2024		16.414.918-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	10/6/2024		16.803.624-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	10/6/2024		20.330.555-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	10/6/2024		21.021.207-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	10/6/2024		22.071.959-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	10/6/2024		22.273.253-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	10/6/2024		5.923.074-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	10/6/2024		7.258.123-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	10/6/2024		7.299.637-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	10/6/2024		8.007.395-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	10/6/2024		8.518.032-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	10/6/2024		8.979.614-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	10/6/2024		9.498.308-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	10/6/2024		9.510.194-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	10/6/2024		9.618.195-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	10/6/2024		9.907.900-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	10/6/2024		9.981.295-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	10/6/2024		7.623.664-K	2141201	Bienestar - Aporte Socios	jacqueli	0	6.200
	10/6/2024		7.623.664-K	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jacqueli	0	12.400
	10/6/2024			1110101053	Betsy Carrasco	jacqueli	77.000	0
	10/6/2024			1110101144	Vanesa Videla	jacqueli	118.410	0
	10/6/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	jacqueli	923.310	0
	10/6/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	jacqueli	453.210	0
	10/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	65.182	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	130.364	0
	10/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	65.182	0
	10/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	65.182	0
	10/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	130.364	0
	10/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	65.182	0
	10/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	65.182	0
	10/6/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	264.000	0
	10/6/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	2.286.004	0
	10/6/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1.852.813	0
	10/6/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1.488.578	0
	10/6/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	72.347	0
	10/6/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	824.675	0
	10/6/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	603.895	0
	10/6/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	464.882	0
	10/6/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	2.898.948
	10/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	1.933.892	0
	10/6/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	965.056	0
25-135	DEPOSITOS DIA 10/06/2024							
	10/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	923.310	0
	10/6/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	923.310
	10/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	77.000	0
	10/6/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	77.000
	10/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	453.210	0
	10/6/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	453.210
	10/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	118.410	0
	10/6/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	118.410
30-1.183	DP-1185 MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES							
	10/6/2024	M-0000314	13.269.985-2	1140379	Patricio Miranda Escala	jiturrie	300.000	0
	10/6/2024	C-9044971	13.269.985-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
30-1.184	DP-1224 RAMIREZ PORRAS MARIA ADELINA							
	10/6/2024	M-0000019	8.909.682-0	1140303	Maria Ramirez Porras	jiturrie	50.000	0
	10/6/2024	C-9044967	8.909.682-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	50.000
30-1.185	DP-1222 CARCAMO SANTIS DANIELA AURORA							
	10/6/2024	M-0000026	14.126.261-0	1140354	Daniela Carcamo Santis	jiturrie	700.000	0
	10/6/2024	C-9044968	14.126.261-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	10/6/2024	C-9044969	14.126.261-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	10/6/2024	C-9044970	14.126.261-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	100.000
30-1.186	DP-1171 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	10/6/2024	I-4804386	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	1.989.853	0
	10/6/2024	I-4804383	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	4.232.467	0
	10/6/2024	I-4804368	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	30.327.497	0
	10/6/2024	I-4804378	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	765.799	0
	10/6/2024	I-4804375	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	737.236	0
	10/6/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	38.052.852
30-1.187	DP-1249 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	10/6/2024	O-0000275	70.878.100-2	2140905001	VARIOS - CORESAM	vpintrim	7.897.331	0
	10/6/2024	O-0000275	70.878.100-2	2140905001	VARIOS - CORESAM	vpintrim	2.500.529	0
	10/6/2024	O-0000275	70.878.100-2	2140905001	VARIOS - CORESAM	vpintrim	1.088.542	0
	10/6/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	7.897.331
	10/6/2024	C-0000100	70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.500.529
	10/6/2024	C-0000101	70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.088.542
30-1.188	DP-1203 SEDINI NOCETTI FRANCO ANTONIO							
	10/6/2024	B-0000081	18.531.887-7	1140514019001	Honorarios Impl. Remodelacion Panamericana Norte UV N°4	jiturrie	1.560.000	0
	10/6/2024	C-0007157	18.531.887-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.345.500
	10/6/2024	B-0000081	18.531.887-7	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	214.500
30-1.189	DP-1206 GONZALEZ SALDAÑA GUILLERMO ANDRES							
	10/6/2024	B-0000026	21.432.573-K	1140519044	Somos Barrio BP23-RRHH-0005 R.EX 1486	jiturrie	1.450.000	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/6/2024	C-0007158	21.432.573-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.250.625
	10/6/2024	B-0000026	21.432.573-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	199.375
30-1.190	DP-1201 PEÑA LOZANO JAZMIN NICOLE							
	10/6/2024	B-0000196	17.339.240-0	1140514019003	Gtos A Social Impl. Remodelacion Panamericana Norte UV N°4	jiturrie	200.000	0
	10/6/2024	C-0007159	17.339.240-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	172.500
	10/6/2024	B-0000196	17.339.240-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	27.500
30-1.191	DP-1200 GUTIÉRREZ VENEGAS BASTIÁN ALEJANDRO							
	10/6/2024	B-0000023	19.545.890-1	1140514019003	Gtos A Social Impl. Remodelacion Panamericana Norte UV N°4	jiturrie	200.000	0
	10/6/2024	C-0007160	19.545.890-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	172.500
	10/6/2024	B-0000023	19.545.890-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	27.500
30-1.192	DP-1172 INVERSIONES CREATIVOS SPA							
	10/6/2024	F-0000411	77.411.991-4	2152202001001	Para Unidades Municipales	jiturrie	2.213.400	0
	10/6/2024	F-0000411	77.411.991-4	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	481.950	0
	10/6/2024	C-9044972	77.411.991-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.695.350
30-1.193	DP-1168 INVERSIONES ILLESCA SPA							
	10/6/2024	F-0000026	77.634.269-6	2152204010001	Edificios Municipales	jiturrie	65.819	0
	10/6/2024	C-9044973	77.634.269-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	65.819
30-1.194	DP-1241 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	10/6/2024	M-0000748	60.805.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	189.328	0
	10/6/2024	C-0000099	60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	189.328
	10/6/2024	M-0000748	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	4.390.735	0
	10/6/2024	M-0000748	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	38.461.339	0
	10/6/2024	M-0000748	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	7.433.202	0
	10/6/2024	M-0000748	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	13.741.064	0
	10/6/2024	M-0000748	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	2.642.026	0
	10/6/2024	M-0000748	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	3.695.794	0
	10/6/2024	M-0000748	98.000.400-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	11.561.249	0
	10/6/2024	M-0000748	99.185.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	187.195	0
	10/6/2024	M-0000748	99.012.000-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	1.871.946	0
	10/6/2024	M-0000748	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	6.026.314	0
	10/6/2024	M-0000748	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	2.929.995	0
	10/6/2024	M-0000748	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	3.498.528	0
	10/6/2024	M-0000748	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	1.981.073	0
	10/6/2024	M-0000748	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	2.892.223	0
	10/6/2024	M-0000748	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	213.220	0
	10/6/2024	M-0000748	96.929.390-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	221.264	0
	10/6/2024	M-0000748	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	12.983.132	0
	10/6/2024	M-0000748	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	29.918.909	0
	10/6/2024	C-0000100	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	144.649.208
60-224	Boleta Grtía.N°65902.Vig.24/05/2024 al 30/05/2025.ID.2581-11-LR21							
	10/6/2024	B-0065902	99.538.350-0	92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	463.000.000	0
	10/6/2024	B-0065902	99.538.350-0	92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	0	463.000.000
60-225	Póliza N°5018334.Vig.28/05/2024 al 25/11/2024.ID.2581-15-LP24							
	10/6/2024	P-5018334	76.946.742-4	92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	500.000	0
	10/6/2024	P-5018334	76.946.742-4	92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	0	500.000
Total Diario							748.017.512	748.017.512
0-1.425	BONO DE ASEO EXTERNALIZADO A LOS TRABAJADORES POR 93 TRAB.							
	11/6/2024	D-0000635	99.538.350-0	1210601006	Protocolo trabajadores de Aseo	cmaramb	103.764.564	0
	11/6/2024	D-0000635	99.538.350-0	2152401999004	Protocolo de acuerdo trabajadores de Aseo	cmaramb	0	103.764.564
0-1.426	BONO DE ASEO EXTERNALIZADO A LOS TRABAJADORES POR 21 TRAB.							
	11/6/2024	D-0000635	76.891.003-0	1210601006	Protocolo trabajadores de Aseo	cmaramb	23.430.708	0
	11/6/2024	D-0000635	76.891.003-0	2152401999004	Protocolo de acuerdo trabajadores de Aseo	cmaramb	0	23.430.708
0-1.427	DIAGNOSTICO TECNICO DEL ESTADO MECANICO Y DEL SISTEMA ELECTRICO DE CAM							
	11/6/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	jacqueli	1.800.000	0
	11/6/2024	F-0002396	76.306.915-K	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	jacqueli	0	1.800.000

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-1.428	PLATAFORMA INFORMACION JURIDICA 12 MESES (11 CUOTAS PENDIENTES)							
	11/6/2024			53208	Servicios Generales	jalvarez	157.675	0
	11/6/2024	F-0031428	96.936.650-9	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	jalvarez	0	157.675
0-1.429	AREA VERDE N°1899373-2 FACTURA N°7820741							
	11/6/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	135.790	0
	11/6/2024	F-7820741	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	135.790
0-1.431	AREA VERDE N°1899374-0 FACTURA N°7820743							
	11/6/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	40.860	0
	11/6/2024	F-7820743	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	40.860
0-1.432	AREA VERDE N°1899375-9 FACTURA N°7820737							
	11/6/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	250.980	0
	11/6/2024	F-7820737	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	250.980
0-1.433	AREA VERDE N°1899376-7 FACTURA N°7820740							
	11/6/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	103.260	0
	11/6/2024	F-7820740	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	103.260
0-1.434	AREA VERDE N°1899377-5 FACTURA N°7820706							
	11/6/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	108.060	0
	11/6/2024	F-7820706	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	108.060
0-1.435	AREA VERDE N°1897321-9 FACTURA N°7820684							
	11/6/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	8.610	0
	11/6/2024	F-7820684	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	8.610
0-1.436	AREA VERDE N°1897322-7 FACTURA N°7820680							
	11/6/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	72.080	0
	11/6/2024	F-7820680	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	72.080
0-1.437	AREA VERDE N°1897324-3 FACTURA N°7820689							
	11/6/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	47.010	0
	11/6/2024	F-7820689	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	47.010
0-1.438	AREA VERDE N°1897325-1 FACTURA N°7820692							
	11/6/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	8.610	0
	11/6/2024	F-7820692	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	8.610
0-1.439	AREA VERDE N°1897326-K FACTURA N°7820686							
	11/6/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	3.280	0
	11/6/2024	F-7820686	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	3.280
0-1.440	AREA VERDE N°1897327-8 FACTURA N°7820687							
	11/6/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	3.810	0
	11/6/2024	F-7820687	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	3.810
0-1.441	AREA VERDE N°1897328-6 FACTURA N°7820694							
	11/6/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	1.150	0
	11/6/2024	F-7820694	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	1.150
0-1.442	2° fondo a rendir asistencia social - D.PAGO 1109/24-C.ING.4809097/24							
	11/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	832.775	0
	11/6/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jacqueli	145.000	0
	11/6/2024	D-0001109	15.838.949-5	2152204004003	Asistencia Social-Productos Farmacéuticos	jacqueli	0	782.775
	11/6/2024	D-0001109	15.838.949-5	2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	jacqueli	0	50.000
	11/6/2024	D-0001109	15.838.949-5	2152211999003	Asistencia Social-Otros Servicios Profesionales	jacqueli	0	145.000
	11/6/2024	D-0001109	15.838.949-5	2152204004003	Asistencia Social-Productos Farmacéuticos	jacqueli	782.775	0
	11/6/2024	D-0001109	15.838.949-5	2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	jacqueli	50.000	0
	11/6/2024	D-0001109	15.838.949-5	2152211999003	Asistencia Social-Otros Servicios Profesionales	jacqueli	145.000	0
	11/6/2024	D-0001109	15.838.949-5	1140309	Paula Araneda Pino	jacqueli	0	977.775
0-1.443	SERVICIO DE BARRIDO EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO DE CONCHALI							
	11/6/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	17.950.000	0
	11/6/2024	F-0000460	76.891.003-0	2152208001002006	Barrido de Calles y Mantenión de Sumideros	cmaramb	0	17.950.000
0-1.444	2° fondo a rendir asistencia socialD. DE PAGO 1107/24-C.ING.4809044/24							
	11/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	707.940	0
	11/6/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jacqueli	262.605	0
	11/6/2024	D-0001107	16.562.339-8	2152204004003	Asistencia Social-Productos Farmacéuticos	jacqueli	0	667.950
	11/6/2024	D-0001107	16.562.339-8	2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	jacqueli	0	39.990

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/6/2024	D-0001107	16.562.339-8	2152211999003	Asistencia Social-Otros Servicios Profesionales	jacqueli	0	262.605
	11/6/2024	D-0001107	16.562.339-8	2152204004003	Asistencia Social-Productos Farmacéuticos	jacqueli	667.950	0
	11/6/2024	D-0001107	16.562.339-8	2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	jacqueli	39.990	0
	11/6/2024	D-0001107	16.562.339-8	2152211999003	Asistencia Social-Otros Servicios Profesionales	jacqueli	262.605	0
	11/6/2024	D-0001107	16.562.339-8	1140382	Carla Pinto LLanten	jacqueli	0	970.545
0-1.445	ADQUISICION DE 100 LUMINARIAS CON PANEL SOLAR DESDE 2296-121-LE24Hor							
	11/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	8.673.910	0
	11/6/2024	F-0000017	77.918.355-6	2152204010001	Edificios Municipales	jalvarez	0	8.673.910
0-1.446	5° F.RENDIR MAYO/24 AYUDAS SOCIALES-D.PAGO 1055/24-C.ING.4812395							
	11/6/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	170.000	0
	11/6/2024	D-0001055	12.654.654-8	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	0	170.000
	11/6/2024	D-0001055	12.654.654-8	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	170.000	0
	11/6/2024	D-0001055	12.654.654-8	1140366	Liliana Reyes Esparza (Personal)	jacqueli	0	170.000
0-1.447	5° F.RENDIR MAYO/24 OPIR - D.PAGO 988/24 - C.ING.4811558							
	11/6/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	37.000	0
	11/6/2024	D-0000988	13.243.951-6	2152208007001	Caja Chica OPIR (M\$ 200)	jacqueli	0	37.000
	11/6/2024	D-0000988	13.243.951-6	2152208007001	Caja Chica OPIR (M\$ 200)	jacqueli	37.000	0
	11/6/2024	D-0000988	13.243.951-6	1140368	Javier Espinoza Ayala (Opir)	jacqueli	0	37.000
0-1.448	Orden de Compra 2296-330-AG24							
	11/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	381.758	0
	11/6/2024	F-0002638	76.694.694-1	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jacqueli	0	381.758
0-1.449	1° F.RENDIR ENERO/24 INFORMATICA Y TELEFONIA-D.PAGO 194/24-(FDO EN PODER \$85.959							
	11/6/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	133.620	0
	11/6/2024	D-0000194	10.340.690-0	2152212002007	informatica	jacqueli	0	133.620
	11/6/2024	D-0000194	10.340.690-0	2152212002007	informatica	jacqueli	133.620	0
	11/6/2024	D-0000194	10.340.690-0	1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	jacqueli	0	133.620
0-1.451	AREA VERDE N°628290-3 FACTURA N°7821754							
	11/6/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	13.640	0
	11/6/2024	F-7821754	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	13.640
0-1.452	AREA VERDE N°1553383-8 BOLETA N°263817958							
	11/6/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	11/6/2024	B-2638179	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-1.453	AREA VERDE N°1666248-8 FACTURA N°78201007							
	11/6/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	11/6/2024	F-7821007	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-1.454	AREA VERDE N°1899378-3 FACTURA N°7820707							
	11/6/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	11/6/2024	F-0782707	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-1.455	AREA VERDE N°2815024-5 FACTURA N°7818586							
	11/6/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	936.680	0
	11/6/2024	F-7818586	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	936.680
0-1.456	GRIFOS N°1915889-6 FACTURA N°7822474							
	11/6/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	1.818.610	0
	11/6/2024	F-7822474	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	1.818.610
0-1.457	PISCINA GRUPO 5 N°1667969-0 FACTURA N°7803896							
	11/6/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	950.875	0
	11/6/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	fvejar	183.655	0
	11/6/2024	F-7803896	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	fvejar	0	1.134.530
0-1.458	GRIFOS MUNICIPALES N°629663-7 FACTURA N°7804449							
	11/6/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	2.058.790	0
	11/6/2024	F-7804449	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	2.058.790
20-163	INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/6/2024							
	11/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	-9.922.732	0
	11/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	-3	0
	11/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	9.922.732	0
	11/6/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	jacqueli	3	0
	11/6/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	22.799	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/6/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	6.346	0
	11/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	109.491	0
	11/6/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	203.327	0
	11/6/2024			1150301003002002	Otros	jacqueli	65.770	0
	11/6/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	1.055	0
	11/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	1.094.925	0
	11/6/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	jacqueli	280.793	0
	11/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	2.292.911	0
	11/6/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	1.328.558	0
	11/6/2024		13.262.603-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	14.000	0
	11/6/2024		15.362.478-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	6.000	0
	11/6/2024			1150702007	Zoonosis	jacqueli	190.747	0
	11/6/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	jacqueli	5.197.776	0
	11/6/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	493.270	0
	11/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	335.427	0
	11/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	jacqueli	556.141	0
	11/6/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	jacqueli	131.540	0
	11/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	1.300.310	0
	11/6/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	jacqueli	168.474	0
	11/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	1.341.708	0
	11/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	744.162	0
	11/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	611.749	0
	11/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	114.250	0
	11/6/2024		20.132.385-1	1150899999001	Otros	jacqueli	990	0
	11/6/2024		12.458.911-8	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	jacqueli	1.320	0
	11/6/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	jacqueli	46.343	0
	11/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	62.972	0
	11/6/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	2.292.911
	11/6/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	1.300.310
	11/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	jacqueli	0	1.341.708
	11/6/2024			2210803	Arancel SRC	jacqueli	0	114.250
	11/6/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	jacqueli	0	744.162
	11/6/2024			43101	Venta de Servicios	jacqueli	0	210.747
	11/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	0	375.795
	11/6/2024			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	0	2.690.846
	11/6/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jacqueli	0	5.197.776
	11/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	2.296.298
	11/6/2024			46104	Otros Ingresos	jacqueli	0	2.310
	11/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	jacqueli	0	156.041
21-163	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/6/2024							
	11/6/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	0	441.295
	11/6/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	171.790
	11/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	1.229.795
	11/6/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	0	203.327
	11/6/2024			1150301003002002	Otros	jacqueli	0	65.770
	11/6/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	67.015
	11/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	1.094.925
	11/6/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	jacqueli	0	280.793
	11/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	2.292.911
	11/6/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.328.558
	11/6/2024		13.262.603-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	14.000
	11/6/2024		15.362.478-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	6.000
	11/6/2024			1150702007	Zoonosis	jacqueli	0	190.747

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/6/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	0	493.270
	11/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	0	335.427
	11/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	jacqueli	0	556.141
	11/6/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	jacqueli	0	131.540
	11/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	0	1.300.310
	11/6/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	jacqueli	0	168.474
	11/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	0	1.341.708
	11/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	0	744.162
	11/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	611.749
	11/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	0	114.250
	11/6/2024		20.132.385-1	1150899999001	Otros	jacqueli	0	990
	11/6/2024		12.458.911-8	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	jacqueli	0	1.320
	11/6/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	jacqueli	0	405.592
	11/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	0	573.027
	11/6/2024		16.617.596-8	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	jacqueli	0	39.839
	11/6/2024		26.814.325-4	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	jacqueli	0	39.839
	11/6/2024		10.205.373-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/6/2024		10.316.448-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/6/2024		10.397.746-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/6/2024		10.399.247-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/6/2024		11.630.994-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/6/2024		12.467.464-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/6/2024		12.811.039-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/6/2024		13.064.011-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/6/2024		15.603.731-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/6/2024		15.890.541-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/6/2024		15.891.026-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/6/2024		16.091.839-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/6/2024		16.611.893-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/6/2024		16.800.371-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/6/2024		16.802.291-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/6/2024		17.286.199-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/6/2024		17.371.610-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/6/2024		17.393.888-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/6/2024		17.733.234-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/6/2024		18.355.942-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/6/2024		18.863.115-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/6/2024		19.162.397-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/6/2024		19.709.100-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/6/2024		20.127.615-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/6/2024		20.330.597-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/6/2024		21.000.704-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/6/2024		21.615.420-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/6/2024		21.807.343-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/6/2024		22.021.928-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/6/2024		25.397.367-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/6/2024		6.220.792-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/6/2024		7.981.119-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/6/2024		7.983.393-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/6/2024		8.136.205-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/6/2024		8.337.119-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/6/2024		8.338.624-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/6/2024		9.616.780-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/6/2024		9.857.200-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/6/2024			1110101053	Betsy Carrasco	jacqueli	6.000	0
	11/6/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	jacqueli	118.400	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/6/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	jacqueli	3.509.460	0
	11/6/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	jacqueli	1.249.820	0
	11/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	65.443	0
	11/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	65.443	0
	11/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	65.443	0
	11/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	196.329	0
	11/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	65.443	0
	11/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	130.886	0
	11/6/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	14.000	0
	11/6/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	72.347	0
	11/6/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	2.006.692	0
	11/6/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	608.128	0
	11/6/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	2.179.219	0
	11/6/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	1.998.002	0
	11/6/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	1.512.385	0
	11/6/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	421.024	0
	11/6/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	3.593.221
	11/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	2.292.911	0
	11/6/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	1.300.310	0
25-136	DEPOSITOS DIA 11/06/2024							
	11/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.152.080	0
	11/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.306.004	0
	11/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	51.376	0
	11/6/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	3.509.460
	11/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	118.400	0
	11/6/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	118.400
	11/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	6.000	0
	11/6/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	6.000
	11/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.249.820	0
	11/6/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	1.249.820
30-1.195	DP-1242 SILVA ARCE MARTIN DANIEL IGNACIO							
	11/6/2024	B-0000062	19.992.049-9	2152104004006	De Programas Culturales	vpintrim	400.000	0
	11/6/2024	C-9044974	19.992.049-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	345.000
	11/6/2024	B-0000062	19.992.049-9	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	55.000
30-1.196	DP-1250 GAETE MATURANA CLAUDIO ENRIQUE							
	11/6/2024	B-0013287	16.018.684-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	vpintrim	496.800	0
	11/6/2024	B-0013288	19.930.545-K	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	vpintrim	496.800	0
	11/6/2024	B-0013289	11.642.922-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	vpintrim	496.800	0
	11/6/2024	B-0013290	16.978.639-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	vpintrim	496.800	0
	11/6/2024	C-9044975	16.018.684-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	428.490
	11/6/2024	C-9044977	19.930.545-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	428.490
	11/6/2024	C-9044978	11.642.922-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	428.490
	11/6/2024	C-9044979	16.978.639-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	428.490
	11/6/2024	B-0013287	16.018.684-4	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	68.310
	11/6/2024	B-0013288	19.930.545-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	68.310
	11/6/2024	B-0013289	11.642.922-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	68.310
	11/6/2024	B-0013290	16.978.639-9	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	68.310
30-1.197	DP-1214 CHAPPA CRUZ CLAUDIO SEBASTIAN ANDRES							
	11/6/2024	B-0000091	17.681.466-7	2152208999006	Otros Servicios Generales	vpintrim	1.500.000	0
	11/6/2024	C-9044976	17.681.466-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.293.750
	11/6/2024	B-0000091	17.681.466-7	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	206.250
30-1.198	DP-1213 VERA PEÑA PABLA JOSE							
	11/6/2024	B-0000137	17.416.841-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	vpintrim	760.000	0
	11/6/2024	C-9044980	17.416.841-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	655.500
	11/6/2024	B-0000137	17.416.841-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	104.500
30-1.199	DP-1228 QUIROZ CARRASCO YESENIA ESTEFANIA							
	11/6/2024	B-0000051	18.346.830-8	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	315.000	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/6/2024	B-0000052	18.346.830-8	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	450.000	0
	11/6/2024	B-0000053	18.346.830-8	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	450.000	0
	11/6/2024	C-9044981	18.346.830-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.011.487
	11/6/2024	B-0000051	18.346.830-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	43.313
	11/6/2024	B-0000051	18.346.830-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	9.450
	11/6/2024	B-0000052	18.346.830-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	61.875
	11/6/2024	B-0000052	18.346.830-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	13.500
	11/6/2024	B-0000053	18.346.830-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	61.875
	11/6/2024	B-0000053	18.346.830-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	13.500
30-1.200	DP-1227 DINAMARCA CERDA IAN MARCOS							
	11/6/2024	B-0000011	19.754.878-9	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	315.000	0
	11/6/2024	B-0000012	19.754.878-9	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	450.000	0
	11/6/2024	B-0000013	19.754.878-9	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	450.000	0
	11/6/2024	C-9044982	19.754.878-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.047.937
	11/6/2024	B-0000011	19.754.878-9	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	43.313
	11/6/2024	B-0000012	19.754.878-9	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	61.875
	11/6/2024	B-0000013	19.754.878-9	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	61.875
30-1.201	DP-1234 RIQUELME URIBE ALEXIS EMERSON							
	11/6/2024	B-0000114	19.034.083-K	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	315.000	0
	11/6/2024	B-0000115	19.034.083-K	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	450.000	0
	11/6/2024	B-0000116	19.034.083-K	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	450.000	0
	11/6/2024	C-9044983	19.034.083-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.047.937
	11/6/2024	B-0000114	19.034.083-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	43.313
	11/6/2024	B-0000115	19.034.083-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	61.875
	11/6/2024	B-0000116	19.034.083-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	61.875
30-1.202	DP-1236 ROJAS SALINAS JUAN ANDRES							
	11/6/2024	B-0000141	16.546.156-8	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	315.000	0
	11/6/2024	B-0000142	16.546.156-8	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	450.000	0
	11/6/2024	B-0000143	16.546.156-8	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	450.000	0
	11/6/2024	C-9044984	16.546.156-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.011.487
	11/6/2024	B-0000141	16.546.156-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	43.313
	11/6/2024	B-0000141	16.546.156-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	9.450
	11/6/2024	B-0000142	16.546.156-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	61.875
	11/6/2024	B-0000142	16.546.156-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	13.500
	11/6/2024	B-0000143	16.546.156-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	61.875
	11/6/2024	B-0000143	16.546.156-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	13.500
30-1.203	DP-1169 KDTEC SPA							
	11/6/2024	f-0001439	77.444.019-4	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	vpintrim	555.970	0
	11/6/2024	C-9044985	77.444.019-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	555.970
30-1.204	DP-1187 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRONICOS							
	11/6/2024	F-0002104	76.876.186-8	2152904002	Asistencia Social-Mobiliario y Otros	vpintrim	4.776.000	0
	11/6/2024	C-9044986	76.876.186-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	4.776.000
30-1.205	DP-1230 PUENTES RIQUELME NICOLAS ALEJANDRO							
	11/6/2024	B-0000028	19.134.679-3	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	315.000	0
	11/6/2024	B-0000029	19.134.679-3	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	450.000	0
	11/6/2024	B-0000030	19.134.679-3	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	450.000	0
	11/6/2024	C-9044987	19.134.679-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.047.937
	11/6/2024	B-0000028	19.134.679-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	43.313
	11/6/2024	B-0000029	19.134.679-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	61.875
	11/6/2024	B-0000030	19.134.679-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	61.875
30-1.206	DP-1229 CARVAJAL LOPEZ CLAUDIO ALEJANDRO							
	11/6/2024	B-0000202	13.275.877-8	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	315.000	0
	11/6/2024	B-0000204	13.275.877-8	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	450.000	0
	11/6/2024	B-0000206	13.275.877-8	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	450.000	0
	11/6/2024	C-9044988	13.275.877-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.011.487

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/6/2024	B-0000202	13.275.877-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	43.313
	11/6/2024	B-0000202	13.275.877-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	9.450
	11/6/2024	B-0000204	13.275.877-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	61.875
	11/6/2024	B-0000204	13.275.877-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	13.500
	11/6/2024	B-0000206	13.275.877-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	61.875
	11/6/2024	B-0000206	13.275.877-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	13.500
30-1.207	DP-1247 ORTIZ ALVARADO SUSAN DE LAS MERCEDES							
	11/6/2024	D-0000613	12.798.930-3	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jiturrie	69.752	0
	11/6/2024	D-0000613	12.798.930-3	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	vpintrim	69.752	0
	11/6/2024	C-9045015	12.798.930-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	69.752
	11/6/2024	C-9045015	12.798.930-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	69.752
30-1.208	DP-1225 CARVAJAL BARRERA JOSE IGNACIO							
	11/6/2024	B-0000169	18.757.242-8	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	315.000	0
	11/6/2024	B-0000170	18.757.242-8	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	450.000	0
	11/6/2024	B-0000171	18.757.242-8	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	450.000	0
	11/6/2024	C-9044990	18.757.242-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.011.487
	11/6/2024	B-0000169	18.757.242-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	43.313
	11/6/2024	B-0000169	18.757.242-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	9.450
	11/6/2024	B-0000170	18.757.242-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	61.875
	11/6/2024	B-0000170	18.757.242-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	13.500
	11/6/2024	B-0000171	18.757.242-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	61.875
	11/6/2024	B-0000171	18.757.242-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	13.500
30-1.209	DP-1212 CRUZ ROJA CHILENA							
	11/6/2024	R-0000006	70.512.100-1	2152209002001	casa de la mujer	vpintrim	433.388	0
	11/6/2024	C-9044991	70.512.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	433.388
30-1.210	DP-1245 JARA ACUÑA EGOR IGNACIO							
	11/6/2024	M-0000023	19.054.125-8	1140509052005	Movilización equipo de trabajo	vpintrim	80.000	0
	11/6/2024	C-0007161	19.054.125-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	80.000
30-1.211	DP-1243 BAEZA CARRASCO TAMARA JESSABEL							
	11/6/2024	B-0000049	17.678.852-6	1140509052001	Monitores y apoyos Psicosociales	ccovarru	959.727	0
	11/6/2024	B-0000049	17.678.852-6	1140509052001	Monitores y apoyos Psicosociales	vpintrim	959.727	0
	11/6/2024	C-0007162	17.678.852-6	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	20	0
	11/6/2024	C-0007162	17.678.852-6	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	vpintrim	20	0
	11/6/2024	C-0007162	17.678.852-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	827.785
	11/6/2024	C-0007162	17.678.852-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	827.785
	11/6/2024	B-0000049	17.678.852-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	131.962
	11/6/2024	B-0000049	17.678.852-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	131.962
30-1.212	DP-1240 MUÑOZ ATEHORTUA LESLI VIVIANA							
	11/6/2024	B-0000006	25.178.452-3	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	1.106.000	0
	11/6/2024	C-0007163	25.178.452-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	953.925
	11/6/2024	B-0000006	25.178.452-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	152.075
30-1.213	DP-1252 PERALTA ESCOBAR MARIA ANGELA							
	11/6/2024	B-0000003	7.625.748-5	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	530.000	0
	11/6/2024	B-0000020	6.465.943-K	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	530.000	0
	11/6/2024	B-0000098	6.554.519-5	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	530.000	0
	11/6/2024	B-0000017	9.583.129-K	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	530.000	0
	11/6/2024	B-0000005	14.149.363-9	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	530.000	0
	11/6/2024	B-0000005	11.014.653-1	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	530.000	0
	11/6/2024	C-0007164	7.625.748-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	457.125
	11/6/2024	C-0007165	6.465.943-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	457.125
	11/6/2024	C-0007166	6.554.519-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	457.125
	11/6/2024	C-0007167	9.583.129-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	457.125
	11/6/2024	C-0007168	14.149.363-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	457.125
	11/6/2024	C-0007169	11.014.653-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	457.125
	11/6/2024	B-0000003	7.625.748-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	72.875

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/6/2024	B-0000020	6.465.943-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	72.875
	11/6/2024	B-0000098	6.554.519-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	72.875
	11/6/2024	B-0000017	9.583.129-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	72.875
	11/6/2024	B-0000005	14.149.363-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	72.875
	11/6/2024	B-0000005	11.014.653-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	72.875
30-1.214	DP-1244 GENERAL TAPIA DIEGO ANTONIO							
	11/6/2024	B-0000011	20.389.449-K	1140519041001	BP22-IL-0001 Barrio IRENE FREI	vpintrim	899.360	0
	11/6/2024	C-0007170	20.389.449-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	775.698
	11/6/2024	B-0000011	20.389.449-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	123.662
30-1.215	DP-1251 BAEZA VERGARA CARLOS ENRIQUE							
	11/6/2024	B-0000005	17.250.324-1	1140504022001	Recursos Humanos	vpintrim	493.333	0
	11/6/2024	B-0000037	14.169.004-3	1140504022001	Recursos Humanos	vpintrim	1.480.000	0
	11/6/2024	C-0007171	17.250.324-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	425.500
	11/6/2024	C-0007172	14.169.004-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	1.276.500
	11/6/2024	B-0000005	17.250.324-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	67.833
	11/6/2024	B-0000037	14.169.004-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	203.500
30-1.216	DP-1238 BAEZA ITURRIAGA NICOLE BELEN							
	11/6/2024	B-0000132	17.767.732-9	1140505006001	Gastos en personal Operacional	vpintrim	516.522	0
	11/6/2024	B-0000040	16.067.330-3	1140505006001	Gastos en personal Operacional	vpintrim	429.315	0
	11/6/2024	B-0000259	17.143.790-3	1140505006001	Gastos en personal Operacional	vpintrim	429.315	0
	11/6/2024	C-0007173	17.767.732-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	445.500
	11/6/2024	C-0007174	16.067.330-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	370.284
	11/6/2024	C-0007175	17.143.790-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	357.405
	11/6/2024	B-0000132	17.767.732-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	71.022
	11/6/2024	B-0000040	16.067.330-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	59.031
	11/6/2024	B-0000259	17.143.790-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	59.031
	11/6/2024	B-0000259	17.143.790-3	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	12.879
30-1.217	DP-1237 VEGA ALEGRIA DAYANA ESTEFANY							
	11/6/2024	B-0000061	17.009.442-5	1140505007001	MJH Gastos en Personal Operacional	vpintrim	1.206.740	0
	11/6/2024	C-0007176	17.009.442-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	1.040.813
	11/6/2024	B-0000061	17.009.442-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	165.927
30-1.218	DP-1208 ROSALES LAURENT FABIOLA CAROLINA							
	11/6/2024	B-0000066	16.362.177-0	1140504022001	Recursos Humanos	vpintrim	1.480.000	0
	11/6/2024	C-0007177	16.362.177-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	1.276.500
	11/6/2024	B-0000066	16.362.177-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	203.500
30-1.219	DP-1210 SILVA VILLEGAS JONATHAN LISANDRO							
	11/6/2024	B-0000049	18.992.964-1	1140507010001	Recursos Humanos	vpintrim	1.138.400	0
	11/6/2024	B-0000120	10.896.723-4	1140507010001	Recursos Humanos	vpintrim	1.138.400	0
	11/6/2024	C-0007178	18.992.964-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	981.870
	11/6/2024	C-0007179	10.896.723-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	981.870
	11/6/2024	B-0000049	18.992.964-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	156.530
	11/6/2024	B-0000120	10.896.723-4	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	156.530
30-1.220	DP-1207 MUÑOZ MORENO DIDIER ANTONIO							
	11/6/2024	B-0000104	16.976.575-8	1140514019001	Honorarios Impl. Remodelacion Panamericana Norte UV N°4	vpintrim	850.000	0
	11/6/2024	C-0007180	16.976.575-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	733.125
	11/6/2024	B-0000104	16.976.575-8	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	116.875
30-1.221	DP-1282 DIMENSION S.A							
	11/6/2024	D-0000635	99.538.350-0	2152401999004	Protocolo de acuerdo trabajadores de Aseo	vpintrim	103.764.564	0
	11/6/2024	C-9044992	99.538.350-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	103.764.564
Total Diario							346.137.849	346.137.849
0-1.460	PERIODO 03/04 AL 31/05/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEHICULOS MUNICIPA							
	12/6/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	9.090	0
	12/6/2024	F-9744046	76.496.130-7	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	9.090
0-1.461	Orden de compra: 2296-325-SE24 Pañales adulto y niño							
	12/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	3.729.996	0
	12/6/2024	f-0013618	76.539.061-3	2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	jalvarez	0	3.729.996

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-1.462	PERIODO 01/05 AL 31/05/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEHICULOS MUNICIPA							
	12/6/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	6.633	0
	12/6/2024	F-9755925	76.496.130-7	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	6.633
0-1.463	PERIODO 01/05 AL 31/05/24 ARRIENDO DE DISPOSITIVOS TAG VEHICULOS MUNIC							
	12/6/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	13.740	0
	12/6/2024	F-1903104	96.875.230-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	13.740
0-1.464	PERIODO 01/05 AL 31/05/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEHICULOS MUNICIPA							
	12/6/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	82.800	0
	12/6/2024	F-3907986	96.992.030-1	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	82.800
0-1.465	contratacion de hosting con correo electronico cuota 10 a la 24							
	12/6/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jalvarez	220.000	0
	12/6/2024	F-0066700	77.349.120-8	2152211003	Servicios Informáticos	jalvarez	0	220.000
0-1.466	Orden de Compra codigo: 2296-344-AG24 dirigida a ROBERTO CÉSAR LÓPEZ L							
	12/6/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	jalvarez	553.350	0
	12/6/2024	F-0003949	7.985.301-1	2152202001001	Para Unidades Municipales	jalvarez	0	553.350
0-1.467	5º F.RENDAR SERVIVOS GENERALRS-D.PAGO 998/24-CL4810334							
	12/6/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	426.618	0
	12/6/2024	D-0000998	10.340.690-0	2152212002006	servicios generales	jacqueli	0	426.618
	12/6/2024	D-0000998	10.340.690-0	2152212002006	servicios generales	jacqueli	426.618	0
	12/6/2024	D-0000998	10.340.690-0	1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	jacqueli	0	426.618
20-164	INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/6/2024							
	12/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	-4.054.450	0
	12/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	-3	0
	12/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	4.054.450	0
	12/6/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	jacqueli	3	0
	12/6/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	64.189	0
	12/6/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	jacqueli	16.443	0
	12/6/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	97.828	0
	12/6/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	jacqueli	44.457	0
	12/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	1.596	0
	12/6/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	171.866	0
	12/6/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	187	0
	12/6/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	jacqueli	333	0
	12/6/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	jacqueli	13.154	0
	12/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	751.538	0
	12/6/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	jacqueli	170.921	0
	12/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	1.537.472	0
	12/6/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	1.243.041	0
	12/6/2024			1150302002002	Otras	jacqueli	0	0
	12/6/2024	14.706.395-4		1150702001	Retiro de Escombros	jacqueli	52.616	0
	12/6/2024	16.913.273-9		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	4.000	0
	12/6/2024	18.332.492-6		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	4.000	0
	12/6/2024	20.886.056-9		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	4.500	0
	12/6/2024	21.446.969-3		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	4.000	0
	12/6/2024	6.061.200-5		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	4.000	0
	12/6/2024			1150702007	Zoonosis	jacqueli	92.076	0
	12/6/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley Nº 19.345 y Ley Nº 19.117 Art. Único	jacqueli	372.159	0
	12/6/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 19.117 Art. Único	jacqueli	326.085	0
	12/6/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	723.470	0
	12/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	46.039	0
	12/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley Nº20.410	jacqueli	288.114	0
	12/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	622.264	0
	12/6/2024			1150802003001	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	jacqueli	15.780	0
	12/6/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	jacqueli	10.524	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/6/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	jacqueli	3.815.106	0
	12/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	184.156	0
	12/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	334.143	0
	12/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	476.669	0
	12/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	18.280	0
	12/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	83.554	0
	12/6/2024			22102	Fondos de Terceros	jacqueli	0	10.524
	12/6/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	1.537.472
	12/6/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	622.264
	12/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	jacqueli	0	184.156
	12/6/2024			2210803	Arancel SRC	jacqueli	0	18.280
	12/6/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	jacqueli	0	334.143
	12/6/2024			43101	Venta de Servicios	jacqueli	0	165.192
	12/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	0	406.570
	12/6/2024			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	0	2.150.528
	12/6/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jacqueli	0	698.244
	12/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	5.365.140
	12/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	jacqueli	0	102.047
21-164					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/6/2024			
	12/6/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	0	89.808
	12/6/2024			11503010010010022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	jacqueli	0	16.443
	12/6/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	155.273
	12/6/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	jacqueli	0	44.457
	12/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	1.041.880
	12/6/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	0	171.866
	12/6/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	11.827
	12/6/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	jacqueli	0	15.453
	12/6/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	jacqueli	0	13.154
	12/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	751.538
	12/6/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	jacqueli	0	170.921
	12/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	1.537.472
	12/6/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.243.041
	12/6/2024		14.706.395-4	1150702001	Retiro de Escombros	jacqueli	0	52.616
	12/6/2024		16.913.273-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	4.000
	12/6/2024		18.332.492-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	4.000
	12/6/2024		20.886.056-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	4.500
	12/6/2024		21.446.969-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	4.000
	12/6/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	4.000
	12/6/2024			1150702007	Zoonosis	jacqueli	0	92.076
	12/6/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	0	723.470
	12/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	0	46.039
	12/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	jacqueli	0	288.114
	12/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	0	622.264
	12/6/2024			1150802003001	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	jacqueli	0	15.780
	12/6/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	jacqueli	0	10.524
	12/6/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	jacqueli	0	3.815.106
	12/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	0	184.156
	12/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	0	334.143
	12/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	476.669
	12/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	0	18.280
	12/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	0	1.026.715
	12/6/2024		61.980.140-7	2140519044	Somos Barrio BP23-RRHH-0005 R.EX 1486	jacqueli	0	10.505.733
	12/6/2024		60.703.000-6	2140527001	INE CENSO	jacqueli	0	5.880.000

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/6/2024		10.167.420-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/6/2024		10.661.921-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/6/2024		11.125.304-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/6/2024		11.488.950-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/6/2024		11.856.810-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/6/2024		12.463.664-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/6/2024		12.476.813-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/6/2024		13.260.245-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/6/2024		14.128.285-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/6/2024		14.908.147-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/6/2024		15.601.774-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/6/2024		16.271.951-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/6/2024		16.458.417-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/6/2024		16.503.005-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/6/2024		16.547.436-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/6/2024		16.796.506-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/6/2024		16.802.972-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/6/2024		17.108.524-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/6/2024		17.156.411-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/6/2024		18.166.861-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/6/2024		18.294.925-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/6/2024		18.950.171-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/6/2024		19.544.242-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/6/2024		19.753.571-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/6/2024		19.880.048-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/6/2024		20.725.522-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/6/2024		26.150.634-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/6/2024		5.200.259-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/6/2024		6.001.960-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/6/2024		7.368.076-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/6/2024		7.846.024-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/6/2024		8.310.689-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/6/2024		8.776.745-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/6/2024		9.580.263-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/6/2024		9.616.176-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/6/2024		9.959.370-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/6/2024			1110101144	Vanesa Videla	jacqueli	39.460	0
	12/6/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	jacqueli	1.171.751	0
	12/6/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	jacqueli	878.430	0
	12/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	456.274	0
	12/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	65.182	0
	12/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	32.591	0
	12/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	65.182	0
	12/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.395.833	0
	12/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	193.030	0
	12/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	382.320	0
	12/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	6.352	0
	12/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	32.591	0
	12/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	202.058	0
	12/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	61.687	0
	12/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	260.534	0
	12/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	6.518	0
	12/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	19.086	0
	12/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	65.182	0
	12/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	32.396	0
	12/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	356.367	0
	12/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	130.364	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	6.518	0
	12/6/2024			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jacqueli	1.960.000	0
	12/6/2024			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jacqueli	1.960.000	0
	12/6/2024			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jacqueli	1.960.000	0
	12/6/2024			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jacqueli	10.505.733	0
	12/6/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	20.500	0
	12/6/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	2.074.036	0
	12/6/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	874.178	0
	12/6/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	2.149.133	0
	12/6/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	105.232	0
	12/6/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	40.512	0
	12/6/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	1.329.770	0
	12/6/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	574.318	0
	12/6/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	2.159.736
	12/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	1.537.472	0
	12/6/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	622.264	0
25-137	DEPOSITOS DIA 12/06/2024							
	12/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	878.430	0
	12/6/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	878.430
	12/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.126.710	0
	12/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	45.041	0
	12/6/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	1.171.751
	12/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	39.460	0
	12/6/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	39.460
30-1.222	DP-1235 MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES							
	12/6/2024	m-0000012	13.269.985-2	1140379	Patricio Miranda Escala	jiturrie	700.000	0
	12/6/2024	C-9044993	13.269.985-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	12/6/2024	C-9044994	13.269.985-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	12/6/2024	C-9044995	13.269.985-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	100.000
30-1.223	DP-1216 VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO							
	12/6/2024	m-0000316	6.437.727-2	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	jiturrie	700.000	0
	12/6/2024	m-0000316	6.437.727-2	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	VPINTR	700.000	0
	12/6/2024	C-9045031	6.437.727-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	12/6/2024	C-9045031	6.437.727-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	VPINTR	0	300.000
	12/6/2024	C-9044997	6.437.727-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	12/6/2024	C-9044997	6.437.727-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	VPINTR	0	300.000
	12/6/2024	C-9044998	6.437.727-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	100.000
	12/6/2024	C-9044998	6.437.727-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	VPINTR	0	100.000
30-1.224	DP-1167 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.							
	12/6/2024	f-13269977	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	162.792	0
	12/6/2024	C-9044999	96.556.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	162.792
30-1.225	DP-1219 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	12/6/2024	F-1090625	60.805.000-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jiturrie	32.721	0
	12/6/2024	C-9045000	60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	32.721
30-1.226	DP-1246 JARA ACUÑA EGOR IGNACIO							
	12/6/2024	M-0000024	19.054.125-8	1140509052006	Otros gastos	jiturrie	25.000	0
	12/6/2024	C-0007181	19.054.125-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	25.000
60-227	regulariza cheque caducado							
	12/6/2024	C-9044451	76.347.899-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	343.256	0
	12/6/2024	C-9044451	76.347.899-8	2160101	Cheques Caducados	jacqueli	0	343.256
60-228	CAMBIO IMPUTACION AL ACTIVO FIJO MOV.0-1094							
	12/6/2024			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	jacqueli	480.001	0
	12/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	0	480.001
Total Diario							53.869.670	53.869.670
0-1.468	Orden de Compra codigo: 2296-327-AG24 dirigida a JUAN RUPERTO CANCINO							
	13/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	7.369	0
	13/6/2024	F-0286325	9.633.707-8	2152204010001	Edificios Municipales	jacqueli	0	7.369

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-1.469	Orden de Compra codigo: 2296-327-AG24 dirigida a JUAN RUPERTO CANCINO							
	13/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	105.150	0
	13/6/2024	F-0286326	9.633.707-8	2152204010001	Edificios Municipales	jacqueli	0	105.150
0-1.470	Orden de Compra codigo: 2296-327-AG24 dirigida a JUAN RUPERTO CANCINO							
	13/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	119.383	0
	13/6/2024	F-0286327	9.633.707-8	2152204010001	Edificios Municipales	jacqueli	0	119.383
20-165	INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/6/2024							
	13/6/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	-2	0
	13/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	-506.806	0
	13/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	506.808	0
	13/6/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	1.575	0
	13/6/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	jacqueli	516	0
	13/6/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	1.238	0
	13/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	800	0
	13/6/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	122.107	0
	13/6/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	310	0
	13/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37.5)	jacqueli	959.001	0
	13/6/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	jacqueli	24.418	0
	13/6/2024			1150302001001003	PCV Vehículos de Carga	jacqueli	48.695	0
	13/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62.5)	jacqueli	1.720.185	0
	13/6/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	930.648	0
	13/6/2024			1150702007	Zoonosis	jacqueli	157.855	0
	13/6/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	394.620	0
	13/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	342.004	0
	13/6/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	jacqueli	65.770	0
	13/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	jacqueli	267.718	0
	13/6/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	jacqueli	197.310	0
	13/6/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	jacqueli	65.770	0
	13/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	605.928	0
	13/6/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	jacqueli	1.796.606	0
	13/6/2024			1150802005004	80% RMNP Multas Corrientes (Recaudadas x Otros Munic.)	jacqueli	557.326	0
	13/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	1.368.016	0
	13/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	338.217	0
	13/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	215.538	0
	13/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	100.540	0
	13/6/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	jacqueli	914	0
	13/6/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	jacqueli	1.524	0
	13/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	16.433	0
	13/6/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	1.721.709
	13/6/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	605.928
	13/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	jacqueli	0	1.368.016
	13/6/2024			2210803	Arancel SRC	jacqueli	0	100.540
	13/6/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	jacqueli	0	338.217
	13/6/2024			43101	Venta de Servicios	jacqueli	0	157.855
	13/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	0	122.109
	13/6/2024			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	0	1.949.344
	13/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	3.902.662
	13/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	jacqueli	0	35.202
21-165	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/6/2024							
	13/6/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	0	151.367
	13/6/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	jacqueli	0	32.741
	13/6/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	97.383
	13/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	427.584

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/6/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	0	122.107
	13/6/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	19.710
	13/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	959.001
	13/6/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	jacqueli	0	24.418
	13/6/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	0	48.695
	13/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	1.720.185
	13/6/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	0	930.648
	13/6/2024			1150702007	Zoonosis	jacqueli	0	157.855
	13/6/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	0	394.620
	13/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	0	342.004
	13/6/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	jacqueli	0	65.770
	13/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	jacqueli	0	267.718
	13/6/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	jacqueli	0	197.310
	13/6/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	jacqueli	0	65.770
	13/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	0	605.928
	13/6/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	jacqueli	0	1.796.606
	13/6/2024			1150802005004	80% RMNP Multas Corrientes (Recaudas x Otros Munic.)	jacqueli	0	557.326
	13/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	0	1.368.016
	13/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	0	338.217
	13/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	215.538
	13/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	0	100.540
	13/6/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	jacqueli	0	23.767
	13/6/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	jacqueli	0	39.611
	13/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	0	178.889
	13/6/2024		16.641.309-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	jacqueli	0	254.451
	13/6/2024		10.179.351-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/6/2024		10.762.528-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/6/2024		10.958.898-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/6/2024		11.454.879-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/6/2024		11.577.052-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/6/2024		11.860.400-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/6/2024		12.000.027-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/6/2024		12.257.889-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/6/2024		12.378.705-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/6/2024		12.655.283-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/6/2024		13.886.598-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/6/2024		14.282.956-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/6/2024		17.846.028-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/6/2024		18.089.659-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/6/2024		18.961.705-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/6/2024		19.882.218-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/6/2024		19.929.146-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/6/2024		27.218.239-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/6/2024		6.868.568-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/6/2024		9.736.774-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/6/2024			1110101144	Vanesa Videla	jacqueli	59.200	0
	13/6/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	jacqueli	1.003.010	0
	13/6/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	jacqueli	425.940	0
	13/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	421.148	0
	13/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	260.533	0
	13/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	65.182	0
	13/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	388.770	0
	13/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	32.396	0
	13/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	32.591	0
	13/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	249.921	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	9.718	0
	13/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	69.363	0
	13/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	7.960	0
	13/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	51.836	0
	13/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	123.109	0
	13/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	6.480	0
	13/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	45.202	0
	13/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	32.397	0
	13/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	103.668	0
	13/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	207.336	0
	13/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	142.654	0
	13/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	51.834	0
	13/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	51.834	0
	13/6/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1.441.011	0
	13/6/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1.379.046	0
	13/6/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	355.078	0
	13/6/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	98.655	0
	13/6/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	1.939.005	0
	13/6/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	538.965	0
	13/6/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	1.930.933	0
	13/6/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	2.365.724
	13/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	1.759.796	0
	13/6/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	605.928	0
2-46	MAYO/24 HORAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS POR PERSONAL MUNICIPAL							
	13/6/2024	M-0000797	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	14.232.196
	13/6/2024	M-0000797	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	263.115
	13/6/2024	M-0000797	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	749.078
	13/6/2024		69.070.200-2	2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	10.511.793
	13/6/2024		69.070.200-2	2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	194.973
	13/6/2024	M-0000797	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	943.413
	13/6/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	15.244.389	0
	13/6/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	10.706.766	0
	13/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	943.413	0
25-138	DEPOSITOS DIA 13/06/2024							
	13/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	425.940	0
	13/6/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	425.940
	13/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.003.010	0
	13/6/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	1.003.010
	13/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	59.200	0
	13/6/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	59.200
30-1.227	DP-1239 CHANDIA TOLEDO DANIEL ANDRES							
	13/6/2024	B-0000060	19.164.943-5	1140505006001	Gastos en personal Operacional	jiturrie	507.984	0
	13/6/2024	B-0000121	16.472.513-8	1140505006001	Gastos en personal Operacional	jiturrie	429.315	0
	13/6/2024	C-0007182	19.164.943-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	438.136
	13/6/2024	C-0007183	16.472.513-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	370.284
	13/6/2024	B-0000060	19.164.943-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	69.848
	13/6/2024	B-0000121	16.472.513-8	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	59.031
30-1.228	DP-1262 FABREGA CORTES RODRIGO SEBASTIAN							
	13/6/2024	B-0000058	18.495.587-3	1140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	ccovarru	813.280	0
	13/6/2024	B-0000058	18.495.587-3	1140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	jiturrie	813.280	0
	13/6/2024	B-0000059	18.495.587-3	1140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	ccovarru	938.400	0
	13/6/2024	B-0000059	18.495.587-3	1140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	jiturrie	938.400	0
	13/6/2024	C-0007184	18.495.587-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	1.510.820
	13/6/2024	C-0007184	18.495.587-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.510.820
	13/6/2024	C-0007184	18.495.587-3	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	0	4
	13/6/2024	C-0007184	18.495.587-3	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jiturrie	0	4
	13/6/2024	B-0000058	18.495.587-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	111.826

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/6/2024	B-000058	18.495.587-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	111.826
	13/6/2024	B-000059	18.495.587-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	129.030
	13/6/2024	B-000059	18.495.587-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	129.030
30-1.229	DP-1261 CASTRO CID YEISA SCARLET							
	13/6/2024	B-000001	20.127.889-9	1140509055001	Fiadi Servicios Especializado	jiturrie	180.869	0
	13/6/2024	C-0007185	20.127.889-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	156.000
	13/6/2024	B-000001	20.127.889-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	24.869
30-1.230	DP-1253 MORALES ARRIAGADA MARIA ELENA							
	13/6/2024	B-000058	11.491.206-9	1140507010001	Recursos Humanos	jiturrie	1.138.400	0
	13/6/2024	C-0007186	11.491.206-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	981.870
	13/6/2024	B-000058	11.491.206-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	156.530
30-1.231	DP-1233 PEREZ ALBORNOZ FELIPE ALEXIS							
	13/6/2024	B-000050	15.471.427-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	315.000	0
	13/6/2024	B-000051	15.471.427-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	450.000	0
	13/6/2024	B-000052	15.471.427-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	450.000	0
	13/6/2024	C-9045001	15.471.427-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.047.937
	13/6/2024	B-000050	15.471.427-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	43.313
	13/6/2024	B-000051	15.471.427-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	61.875
	13/6/2024	B-000052	15.471.427-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	61.875
30-1.232	DP-1232 HERNANDEZ VALDEBENITO DIEGO FRANCO							
	13/6/2024	B-0000153	20.289.035-0	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	315.000	0
	13/6/2024	B-0000154	20.289.035-0	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	450.000	0
	13/6/2024	B-0000155	20.289.035-0	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	450.000	0
	13/6/2024	C-9045017	20.289.035-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.047.937
	13/6/2024	B-0000153	20.289.035-0	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	43.313
	13/6/2024	B-0000154	20.289.035-0	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	61.875
	13/6/2024	B-0000155	20.289.035-0	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	61.875
30-1.233	DP-1260 CARVAJAL LOPEZ CLAUDIO ALEJANDRO							
	13/6/2024	B-0000203	13.275.877-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	315.000	0
	13/6/2024	B-0000205	13.275.877-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	450.000	0
	13/6/2024	B-0000207	13.275.877-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	450.000	0
	13/6/2024	C-9045003	13.275.877-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.011.487
	13/6/2024	B-0000203	13.275.877-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	43.313
	13/6/2024	B-0000203	13.275.877-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	9.450
	13/6/2024	B-0000205	13.275.877-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	61.875
	13/6/2024	B-0000205	13.275.877-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	13.500
	13/6/2024	B-0000207	13.275.877-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	61.875
	13/6/2024	B-0000207	13.275.877-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	13.500
30-1.234	DP-1259 RIQUELME CÁRCAMO FRANCISCO SEBASTIÁN							
	13/6/2024	B-0000100	17.858.828-1	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	315.000	0
	13/6/2024	B-0000101	17.858.828-1	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	450.000	0
	13/6/2024	B-0000102	17.858.828-1	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	450.000	0
	13/6/2024	C-9045004	17.858.828-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.011.487
	13/6/2024	B-0000100	17.858.828-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	43.313
	13/6/2024	B-0000100	17.858.828-1	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	9.450
	13/6/2024	B-0000101	17.858.828-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	61.875
	13/6/2024	B-0000101	17.858.828-1	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	13.500
	13/6/2024	B-0000102	17.858.828-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	61.875
	13/6/2024	B-0000102	17.858.828-1	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	13.500
30-1.235	DP-1258 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA							
	13/6/2024	F-0131313	86.130.200-8	2152211003	Servicios Informáticos	jiturrie	14.899.871	0
	13/6/2024	C-9045005	86.130.200-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	14.899.871
30-1.236	DP-1257 ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA							
	13/6/2024	F-0355711	78.178.530-K	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	jiturrie	2.289.370	0
	13/6/2024	C-9045006	78.178.530-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.289.370

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-1.237	DP-1248 TELECOSUR SPA							
	13/6/2024	F-0000232	77.757.727-1	2152907001	Programas Computacionales	jiturrie	1.366.043	0
	13/6/2024	F-0000232	77.757.727-1	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	1.366.043
	13/6/2024	F-0000232	76.596.744-9	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	1.366.043	0
	13/6/2024	C-9045007	76.596.744-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.366.043
30-1.238	DP-1256 DELTA GRID SPA							
	13/6/2024	F-0000641	76.919.756-7	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	78.540	0
	13/6/2024	C-9045008	76.919.756-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	78.540
30-1.239	DP-1254 ESMAX DISTRIBUCION SPA							
	13/6/2024	F-2204569	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jiturrie	351.910	0
	13/6/2024	F-2204570	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jiturrie	1.172.250	0
	13/6/2024	F-2204568	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jiturrie	1.308.900	0
	13/6/2024	C-9045009	79.588.870-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.833.060
30-1.240	DP-1255 COMERCIALIZADORA COPROCK LIMITADA							
	13/6/2024	F-0000030	77.899.722-3	1140505006002	Gastos operacionales	jiturrie	149.226	0
	13/6/2024	C-0007187	77.899.722-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	149.226
30-1.241	DP-1263 CASANOVA CASTRO VERONICA PATRICIA							
	13/6/2024	M-0000028	9.604.694-4	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	103.204	0
	13/6/2024	M-0000028	75.951.530-7	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	60.007	0
	13/6/2024	M-0000028	75.951.530-7	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	100.000	0
	13/6/2024	M-0000028	78.178.530-K	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	166.600	0
	13/6/2024	C-9045010	9.604.694-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	103.204
	13/6/2024	C-9045011	75.951.530-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	60.007
	13/6/2024	C-9045012	75.951.530-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	100.000
	13/6/2024	C-9045013	78.178.530-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	166.600
30-1.242	DP-1267 MENARES PINTO JAIME MAURICIO							
	13/6/2024	F-0001089	11.976.199-9	2152208999008002	Transporte de Deudos	jiturrie	2.455.000	0
	13/6/2024	C-9045014	11.976.199-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.455.000
30-1.243	DP-1264 AGUAS ANDINAS S.A.							
	13/6/2024	F-7821873	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	vpintrim	742.710	0
	13/6/2024	t-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	742.710
30-1.244	DP-1270 AGUAS ANDINAS S.A.							
	13/6/2024	B-2638389	61.808.000-5	2152205002001010	Teatro La Palmilla	vpintrim	860	0
	13/6/2024	t-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	860
30-1.245	DP-1269 AGUAS ANDINAS S.A.							
	13/6/2024	F-7817344	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	vpintrim	39.460	0
	13/6/2024	t-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	39.460
30-1.246	DP-1268 AGUAS ANDINAS S.A.							
	13/6/2024	F-7817073	61.808.000-5	2152205002001011	Casa Adulto Mayor	vpintrim	8.100	0
	13/6/2024	t-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	8.100
30-1.247	DP-1266 AGUAS ANDINAS S.A.							
	13/6/2024	F-7817125	61.808.000-5	2152205002001006	Inmuebles Arrendados	vpintrim	3.270	0
	13/6/2024	t-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	3.270
30-1.248	DP-1265 AGUAS ANDINAS S.A.							
	13/6/2024	F-7816947	61.808.000-5	2152205002001009	Leganes	vpintrim	56.350	0
	13/6/2024	t-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	56.350
30-1.249	DP-1274 AGUAS ANDINAS S.A.							
	13/6/2024	F-7803895	61.808.000-5	2152205002001001	Consistorial	vpintrim	1.188.647	0
	13/6/2024	F-7803895	61.808.000-5	2152205002001002	Dideco	vpintrim	718.811	0
	13/6/2024	F-7803895	61.808.000-5	2152205002001003	Dimao	vpintrim	161.296	0
	13/6/2024	F-7803895	61.808.000-5	2152205002001005	Edificio de Servicios - Dorsal	vpintrim	317.642	0
	13/6/2024	F-7803895	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	vpintrim	94.614	0
	13/6/2024	t-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.481.010
Total Diario							92.625.353	92.625.353
0-1.471	Orden de Compra codigo: 2296-353-AG24 dirigida a ORGO MATERIALES LIMIT							
	14/6/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	jalvarez	308.448	0
	14/6/2024	F-0000115	77.689.795-7	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	jalvarez	0	308.448

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-1.472	Orden de Compra codigo: 2296-8-AG24 dirigida a SOCIEDAD COMERCIAL DE T							
	14/6/2024			53208	Servicios Generales	jalvarez	74.494	0
	14/6/2024	F-0013184	76.886.656-2	2152208999006	Otros Servicios Generales	jalvarez	0	74.494
0-1.473	Orden de Compra codigo: 2296-343-AG24 dirigida a PROVEEDORES INTEGRALE							
	14/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	23.478	0
	14/6/2024	F-1330882	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	jalvarez	0	6.086
	14/6/2024	F-1330882	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	jalvarez	0	17.392
0-1.474	Orden de Compra codigo: 2296-345-AG24 dirigida a INK BLACK SPAOrden							
	14/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	199.920	0
	14/6/2024	F-0000796	77.271.159-K	2152204010001	Edificios Municipales	jalvarez	0	199.920
0-1.475	ABRIL/24 SEGURO DE SALUD PARA SOCIOS DEL SERVICIO DE BIENESTAR							
	14/6/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	4.077.720	0
	14/6/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	2.467.820	0
	14/6/2024	F-0349143	96.573.600-K	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	0	4.077.720
	14/6/2024	F-0349143	96.573.600-K	2152102002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	0	2.467.820
20-166	INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/6/2024							
	14/6/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	-1	0
	14/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	-1.493.745	0
	14/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	1.493.746	0
	14/6/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	336.110	0
	14/6/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	jacqueli	516	0
	14/6/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	33.016	0
	14/6/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	jacqueli	31.537	0
	14/6/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	407.272	0
	14/6/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	jacqueli	43.536	0
	14/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	931	0
	14/6/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	32.319	0
	14/6/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	454	0
	14/6/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	jacqueli	13.154	0
	14/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	825.699	0
	14/6/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	jacqueli	73.254	0
	14/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	1.498.274	0
	14/6/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	904.327	0
	14/6/2024			1150302002002	Otras	jacqueli	6.577	0
	14/6/2024		13.236.090-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	50.000	0
	14/6/2024		13.565.989-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	14.500	0
	14/6/2024		17.370.838-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	8.500	0
	14/6/2024			1150702007	Zoonosis	jacqueli	118.394	0
	14/6/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	jacqueli	2.732.184	0
	14/6/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	591.930	0
	14/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	52.616	0
	14/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	jacqueli	291.841	0
	14/6/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	jacqueli	65.770	0
	14/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	538.813	0
	14/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	210.464	0
	14/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	246.982	0
	14/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	675.308	0
	14/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	18.280	0
	14/6/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	jacqueli	3.186	0
	14/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	6.526	0
	14/6/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	1.498.274
	14/6/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	538.813
	14/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	jacqueli	0	210.464
	14/6/2024			2210803	Arancel SRC	jacqueli	0	18.280

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/6/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	jacqueli	0	246.982
	14/6/2024			43101	Venta de Servicios	jacqueli	0	191.394
	14/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	0	894.248
	14/6/2024			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	0	1.781.944
	14/6/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jacqueli	0	2.732.184
	14/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	1.677.197
	14/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	jacqueli	0	42.490
21-166					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/6/2024			
	14/6/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	0	429.566
	14/6/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	jacqueli	0	32.741
	14/6/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	0	38.958
	14/6/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	jacqueli	0	31.537
	14/6/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	470.460
	14/6/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	jacqueli	0	43.536
	14/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	401.040
	14/6/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	0	32.319
	14/6/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	27.263
	14/6/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	jacqueli	0	13.154
	14/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	825.699
	14/6/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	jacqueli	0	73.254
	14/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	1.498.274
	14/6/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	0	904.327
	14/6/2024			1150302002002	Otras	jacqueli	0	6.577
	14/6/2024		13.236.090-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	50.000
	14/6/2024		13.565.989-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	14.500
	14/6/2024		17.370.838-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	8.500
	14/6/2024			1150702007	Zoonosis	jacqueli	0	118.394
	14/6/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	0	591.930
	14/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	0	52.616
	14/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	jacqueli	0	291.841
	14/6/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	jacqueli	0	65.770
	14/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	0	538.813
	14/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	0	210.464
	14/6/2024			1150802006002	Multas RMPN 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	0	246.982
	14/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	675.308
	14/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	0	18.280
	14/6/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	jacqueli	0	64.813
	14/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	0	53.802
	14/6/2024		60.805.000-0	2140516001	Subsidio Agua Potable	jacqueli	0	51.555.420
	14/6/2024		13.459.668-6	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	jacqueli	0	85.122
	14/6/2024		17.677.217-4	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	jacqueli	0	237.807
	14/6/2024		10.835.377-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/6/2024		12.857.228-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/6/2024		13.447.292-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/6/2024		13.565.135-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/6/2024		13.670.053-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/6/2024		13.686.713-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/6/2024		14.146.411-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/6/2024		15.433.785-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/6/2024		15.838.985-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/6/2024		16.638.382-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/6/2024		16.795.498-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/6/2024		17.732.468-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/6/2024		18.279.373-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/6/2024		18.629.581-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/6/2024		19.018.621-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/6/2024		19.033.656-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/6/2024		19.528.557-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/6/2024		24.138.990-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/6/2024		25.420.594-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/6/2024		27.168.911-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/6/2024		3.984.369-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/6/2024		5.473.283-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/6/2024		6.380.890-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/6/2024		8.668.668-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/6/2024		9.605.432-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/6/2024		69.070.200-2	2141201	Bienestar - Aporte Socios	jacqueli	0	3.397.325
	14/6/2024		69.070.200-2	2141202	Bienestar - Intereses por Convenios con Empresas	jacqueli	0	296.517
	14/6/2024		69.070.200-2	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jacqueli	0	3.825.674
	14/6/2024		69.070.200-2	2141204	Bienestar - Prestamos de Emergencia	jacqueli	0	199.998
	14/6/2024		69.070.200-2	2141205	Bienestar - Intereses por Préstamos de emergencia	jacqueli	0	19.999
	14/6/2024		69.070.200-2	2141206	Bienestar - Otros	jacqueli	0	16.654.956
	14/6/2024			1110101053	Betsy Carrasco	jacqueli	14.500	0
	14/6/2024			1110101144	Vanesa Videla	jacqueli	39.470	0
	14/6/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	jacqueli	24.786.399	0
	14/6/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	jacqueli	663.190	0
	14/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	51.555.420	0
	14/6/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	58.500	0
	14/6/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1.871.639	0
	14/6/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	751.732	0
	14/6/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1.356.936	0
	14/6/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	52.616	0
	14/6/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	1.096.561	0
	14/6/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	610.641	0
	14/6/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	1.245.874	0
	14/6/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	26.308	0
	14/6/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	2.037.087
	14/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	1.498.274	0
	14/6/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	538.813	0
25-139			DEPOSITOS DIA 14/06/2024					
	14/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	391.930	0
	14/6/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	dcarcam	24.394.469	0
	14/6/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	24.786.399
	14/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	14.500	0
	14/6/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	14.500
	14/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	587.530	0
	14/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	75.660	0
	14/6/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	663.190
	14/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	39.470	0
	14/6/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	39.470
30-1.250			DP-1286 AGUAS ANDINAS S.A.					
	14/6/2024	F-7822474	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	1.818.610	0
	14/6/2024	F-7822474	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	VPINTR	1.818.610	0
	14/6/2024	t-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.818.610
	14/6/2024	t-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	VPINTR	0	1.818.610
30-1.251			DP-1287 AGUAS ANDINAS S.A.					
	14/6/2024	F-7803896	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	jiturrie	1.134.530	0
	14/6/2024	F-7803896	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	VPINTR	1.134.530	0
	14/6/2024	t-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.134.530
	14/6/2024	t-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	VPINTR	0	1.134.530
30-1.252			DP-1285 AGUAS ANDINAS S.A.					

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/6/2024	F-7821754	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	13.640	0
	14/6/2024	F-7821754	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	VPINTR	13.640	0
	14/6/2024	B-2638179	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	860	0
	14/6/2024	B-2638179	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	VPINTR	860	0
	14/6/2024	F-7821007	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	860	0
	14/6/2024	F-7821007	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	VPINTR	860	0
	14/6/2024	F-0782707	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	860	0
	14/6/2024	F-0782707	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	VPINTR	860	0
	14/6/2024	F-7818586	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	936.680	0
	14/6/2024	F-7818586	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	VPINTR	936.680	0
	14/6/2024	t-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	952.900
	14/6/2024	t-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	VPINTR	0	952.900
30-1.253	DP-1283 AGUAS ANDINAS S.A.							
	14/6/2024	F-7820741	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	135.790	0
	14/6/2024	F-7820741	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	VPINTR	135.790	0
	14/6/2024	F-7820743	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	40.860	0
	14/6/2024	F-7820743	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	VPINTR	40.860	0
	14/6/2024	F-7820737	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	250.980	0
	14/6/2024	F-7820737	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	VPINTR	250.980	0
	14/6/2024	F-7820740	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	103.260	0
	14/6/2024	F-7820740	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	VPINTR	103.260	0
	14/6/2024	F-7820706	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	108.060	0
	14/6/2024	F-7820706	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	VPINTR	108.060	0
	14/6/2024	t-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	638.950
	14/6/2024	t-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	VPINTR	0	638.950
30-1.254	DP-1284 AGUAS ANDINAS S.A.							
	14/6/2024	F-7820684	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	8.610	0
	14/6/2024	F-7820684	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	VPINTR	8.610	0
	14/6/2024	F-7820680	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	72.080	0
	14/6/2024	F-7820680	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	VPINTR	72.080	0
	14/6/2024	F-7820689	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	47.010	0
	14/6/2024	F-7820689	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	VPINTR	47.010	0
	14/6/2024	F-7820692	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	8.610	0
	14/6/2024	F-7820692	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	VPINTR	8.610	0
	14/6/2024	F-7820686	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	3.280	0
	14/6/2024	F-7820686	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	VPINTR	3.280	0
	14/6/2024	F-7820687	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	3.810	0
	14/6/2024	F-7820687	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	VPINTR	3.810	0
	14/6/2024	F-7820694	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	1.150	0
	14/6/2024	F-7820694	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	VPINTR	1.150	0
	14/6/2024	t-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	144.550
	14/6/2024	t-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	VPINTR	0	144.550
30-1.255	DP-1288 AGUAS ANDINAS S.A.							
	14/6/2024	F-7804449	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	2.058.790	0
	14/6/2024	t-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.058.790
60-229	DUPLICIDAD DE PLCW 42 ING. 4595308 CERT N° 8 TESMU							
	14/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-19.438	0
	14/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-19.438
	14/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-77.752	0
	14/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-77.752
	14/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	14/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	14/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	77.752	0
	14/6/2024	I-4595308	76.761.269-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	77.752
	14/6/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	14/6/2024	I-4595308	76.761.269-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	19.438	0
	14/6/2024	I-4595308	76.761.269-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	19.438
60-230	DUPLICIDAD RDWD-33 ING. 4606254 CERT. 8 TESMU							
	14/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-12.963	0
	14/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-12.963
	14/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-51.834	0
	14/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-51.834
	14/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	14/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	14/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	51.834	0
	14/6/2024	I-4606254	19.529.765-7	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	51.834
	14/6/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	14/6/2024	I-4606254	19.529.765-7	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	14/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	12.963	0
	14/6/2024	I-4606254	19.529.765-7	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	12.963
60-231	TRASPASO INTERNO MEMORANDUM N°785 11/06/24 PERSONAL							
	14/6/2024		69.070.200-2	2141201	Bienestar - Aporte Socios	jacqueli	685.620	0
	14/6/2024		69.070.200-2	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jacqueli	0	685.620
-----							140.778.072	140.778.072
20-167	INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/6/2024							
	15/6/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	jacqueli	516	0
	15/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	665	0
	15/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	37.216	0
	15/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	62.027	0
	15/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	32.885	0
	15/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	jacqueli	58.861	0
	15/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	74.172	0
	15/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	131.540	0
	15/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	15.312	0
	15/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	55.382	0
	15/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	9.140	0
	15/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	11.572	0
	15/6/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	62.027
	15/6/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	74.172
	15/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	jacqueli	0	131.540
	15/6/2024			2210803	Arancel SRC	jacqueli	0	9.140
	15/6/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	jacqueli	0	15.312
	15/6/2024			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	0	36.666
	15/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	147.128
	15/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	jacqueli	0	13.303
21-167	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/6/2024							
	15/6/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	jacqueli	0	32.741
	15/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	267.405
	15/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	37.216
	15/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	62.027
	15/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	0	32.885
	15/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	jacqueli	0	58.861
	15/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	0	74.172
	15/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	0	131.540
	15/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	0	15.312
	15/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	55.382
	15/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	0	9.140

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	15/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	0	260.326	
	15/6/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	562.980	0	
	15/6/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	474.027	0	
	15/6/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	136.199	
	15/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	62.027	0	
	15/6/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	74.172	0	
-----							Total Diario	1.662.494	1.662.494
20-168	INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/6/2024								
	16/6/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	40.282	0	
	16/6/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	516	0	
	16/6/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	1.707	0	
	16/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	399	0	
	16/6/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	186	0	
	16/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	152.724	0	
	16/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	254.537	0	
	16/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	jacqueli	117.958	0	
	16/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	285.318	0	
	16/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	167.363	0	
	16/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	272.326	0	
	16/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	18.280	0	
	16/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	14.320	0	
	16/6/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	254.537	
	16/6/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	285.318	
	16/6/2024			2210803	Arancel SRC	jacqueli	0	18.280	
	16/6/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	jacqueli	0	167.363	
	16/6/2024			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	0	150.466	
	16/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	390.284	
	16/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	jacqueli	0	59.668	
21-168	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/6/2024								
	16/6/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	0	2.557.944	
	16/6/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	0	32.741	
	16/6/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	108.405	
	16/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	107.095	
	16/6/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	11.826	
	16/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	152.724	
	16/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	254.537	
	16/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	jacqueli	0	117.958	
	16/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	0	285.318	
	16/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	0	167.363	
	16/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	272.326	
	16/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	0	18.280	
	16/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	0	206.068	
	16/6/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	3.985.277	0	
	16/6/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	307.308	0	
	16/6/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	539.855	
	16/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	254.537	0	
	16/6/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	285.318	0	
-----							Total Diario	6.158.356	6.158.356
0-1.476	Orden de Compra codigo: 2296-349-AG24 dirigida a MELMAN SPAHorario d								
	17/6/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	jalvarez	104.601	0	
	17/6/2024	F-0066951	96.882.140-7	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jalvarez	0	104.601	
0-1.477	ALUMBRADO PÚBLICO VIVACETA ESQ.DORSAL FTE.3124								
	17/6/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.634	0	

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/6/2024	F-3039964	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.634
0-1.478	ALUMBRADO PÚBLICO ZAPADORES ESQ.GRAL.SANDINO							
	17/6/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	27.631	0
	17/6/2024	F-3040744	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	27.631
0-1.479	ALUMBRADO PÚBLICO DORSAL ESQ.GRAL.GAMBINO							
	17/6/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	20.095	0
	17/6/2024	F-3040146	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	20.095
0-1.480	ALUMBRADO PÚBLICO AUGUSTO OSSA FTE.3069							
	17/6/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	30.649	0
	17/6/2024	F-3040672	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	30.649
0-1.481	Orden de Compra codigo: 2296-359-AG24 dirigida a IMPORTADORA KYRIOS SP							
	17/6/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	jalvarez	743.512	0
	17/6/2024	f-0000055	77.799.372-0	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jalvarez	0	743.512
20-169	INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/6/2024							
	17/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-5.654.897	0
	17/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-2	0
	17/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	5.654.897	0
	17/6/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	2	0
	17/6/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	18.070	0
	17/6/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	94.647	0
	17/6/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	159.910	0
	17/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	1.342	0
	17/6/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	119.246	0
	17/6/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	337.729	0
	17/6/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	362	0
	17/6/2024			1150301003999011	B.N.U.P. Concesiones y Contratos	ccovarru	82.050	0
	17/6/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	13.154	0
	17/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	434.930	0
	17/6/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	170.926	0
	17/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.009.789	0
	17/6/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.019.425	0
	17/6/2024	61.608.000-8		1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	713.310.005	0
	17/6/2024	13.071.508-7		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	17/6/2024	15.851.022-7		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	17/6/2024	16.426.196-4		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	17/6/2024	19.343.645-5		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	17/6/2024	22.437.174-8		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	20.500	0
	17/6/2024	65.996.150-4		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	230.000	0
	17/6/2024	9.970.149-8		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	17/6/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	157.870	0
	17/6/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	3.774.908	0
	17/6/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	559.044	0
	17/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	157.848	0
	17/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	258.114	0
	17/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	707.232	0
	17/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	631.392	0
	17/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	449.130	0
	17/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	328.516	0
	17/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	45.700	0
	17/6/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	794	0
	17/6/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	1.324	0
	17/6/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	6.726	0
	17/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	53.553	0
	17/6/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.011.113
	17/6/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	707.232

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	631.392
	17/6/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	45.700
	17/6/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	449.130
	17/6/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	454.370
	17/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	819.220
	17/6/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.617.225
	17/6/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ccovarru	0	713.310.005
	17/6/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	3.774.908
	17/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.302.894
	17/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	77.047
21-169					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/6/2024			
	17/6/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	119.771
	17/6/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	180.391
	17/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	668.183
	17/6/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	119.246
	17/6/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	0	337.729
	17/6/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	22.995
	17/6/2024			1150301003999011	B.N.U.P. Concesiones y Contratos	ccovarru	0	82.050
	17/6/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.577
	17/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	434.930
	17/6/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	170.926
	17/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.009.789
	17/6/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.019.425
	17/6/2024	61.608.000-8		1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	0	713.310.005
	17/6/2024	13.071.508-7		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	17/6/2024	15.851.022-7		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	17/6/2024	16.426.196-4		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	17/6/2024	19.343.645-5		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	17/6/2024	22.437.174-8		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	20.500
	17/6/2024	65.996.150-4		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	230.000
	17/6/2024	9.970.149-8		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	17/6/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	157.870
	17/6/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	559.044
	17/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	157.848
	17/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	258.114
	17/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	707.232
	17/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	631.392
	17/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	449.130
	17/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	328.516
	17/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	45.700
	17/6/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	20.649
	17/6/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	34.415
	17/6/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	179.207
	17/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	621.044
	17/6/2024	60.703.000-6		2140527001	INE CENSO	ccovarru	0	1.470.000
	17/6/2024	17.486.601-5		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	192.379
	17/6/2024	17.545.602-3		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	128.988
	17/6/2024	10.356.074-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/6/2024	10.935.573-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/6/2024	10.962.687-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/6/2024	11.230.154-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/6/2024	11.633.481-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/6/2024	11.820.072-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/6/2024	12.250.155-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/6/2024		12.630.830-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/6/2024		13.266.749-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/6/2024		13.445.029-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/6/2024		13.448.552-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/6/2024		15.328.085-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/6/2024		15.509.100-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/6/2024		16.457.551-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/6/2024		17.231.120-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/6/2024		17.732.324-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/6/2024		17.941.317-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/6/2024		18.002.328-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/6/2024		18.354.561-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/6/2024		18.950.094-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/6/2024		19.258.577-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/6/2024		21.381.748-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/6/2024		21.475.659-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/6/2024		21.984.542-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/6/2024		27.413.529-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/6/2024		6.688.108-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/6/2024		7.775.682-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/6/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	20.000	0
	17/6/2024			1110101144	Vanessa Videla	ccovarru	92.100	0
	17/6/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	990.710	0
	17/6/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	540.100	0
	17/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	85.487	0
	17/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.674	0
	17/6/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	11.428.651	0
	17/6/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	10.026.197	0
	17/6/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	11.127.137	0
	17/6/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	75.798.936	0
	17/6/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	33.288.580	0
	17/6/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	122.078.890	0
	17/6/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	48.352.228	0
	17/6/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	39.900.000	0
	17/6/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	181.650.769	0
	17/6/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	26.670.396	0
	17/6/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	59.710.126	0
	17/6/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	43.021.689	0
	17/6/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	50.256.406	0
	17/6/2024			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	1.470.000	0
	17/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	276.500	0
	17/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.750.666	0
	17/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.185.980	0
	17/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.430.074	0
	17/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	46.039	0
	17/6/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	337.729	0
	17/6/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	363.859	0
	17/6/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	827.741	0
	17/6/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	19.731	0
	17/6/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.751.436
	17/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.044.204	0
	17/6/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	707.232	0

25-140 DEPOSITOS DIA 17/06/2024

17/6/2024				1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	92.100	0
17/6/2024				1110101144	Vanessa Videla	dcarcam	0	92.100
17/6/2024				1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	20.000	0
17/6/2024				1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	20.000

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	540.100	0
	17/6/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	540.100
	17/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	990.710	0
	17/6/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	990.710
30-1.256	DP-1292 PINTO LLANTEN CARLA ANDREA							
	17/6/2024	M-0000026	16.562.339-8	1140382	Carla Pinto LLanten	vpintrim	986.550	0
	17/6/2024	C-9045018	16.562.339-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	17/6/2024	C-9045019	16.562.339-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	17/6/2024	C-9045020	16.562.339-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	17/6/2024	C-9045021	16.562.339-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	86.550
30-1.257	DP-1301 ESPINOZA AYALA JAVIER ALEJANDRO							
	17/6/2024	M-0000019	13.243.951-6	1140368	Javier Espinoza Ayala (Opir)	vpintrim	100.000	0
	17/6/2024	C-9045034	13.243.951-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	100.000
30-1.258	DP-1296 REYES ESPARZA LILIANA BERNARDITA							
	17/6/2024	M-0000759	12.654.654-8	1140366	Liliana Reyes Esparza (Personal)	vpintrim	300.000	0
	17/6/2024	C-9045023	12.654.654-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
30-1.259	DP-1293 ARANEDA PINO PAULA CECILIA							
	17/6/2024	M-0000027	15.838.949-5	1140309	Paula Araneda Pino	vpintrim	986.550	0
	17/6/2024	C-9045024	15.838.949-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	17/6/2024	C-9045025	15.838.949-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	17/6/2024	C-9045026	15.838.949-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	17/6/2024	C-9045027	15.838.949-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	86.550
30-1.260	DP-1295 FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS							
	17/6/2024	M-0000155	10.340.690-0	1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	vpintrim	500.000	0
	17/6/2024	C-9045028	10.340.690-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	17/6/2024	C-9045030	10.340.690-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	200.000
30-1.261	DP-1291 JARA ACUÑA EGOR IGNACIO							
	17/6/2024	M-0000025	19.054.125-8	1140509051007	Movilización Equipo de trabajo	vpintrim	100.000	0
	17/6/2024	C-0007188	19.054.125-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	100.000
30-1.262	DP-1294 REYES ESPARZA LILIANA BERNARDITA							
	17/6/2024	M-0000758	12.654.654-8	2141204	Bienestar - Prestamos de Emergencia	vpintrim	700.000	0
	17/6/2024	C-9001527	12.654.654-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	300.000
	17/6/2024	C-9001528	12.654.654-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	300.000
	17/6/2024	C-9001529	12.654.654-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	100.000
30-1.263	DP-1272 ALEGRIA GUTIERREZ DANNAE NICOLE							
	17/6/2024	B-0000014	18.667.437-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	vpintrim	760.000	0
	17/6/2024	C-9045033	18.667.437-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	655.500
	17/6/2024	B-0000014	18.667.437-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	104.500
30-1.264	DP-1298 SOC CONCESIONARIA COSTANERA NORTE SA							
	17/6/2024	F-9755925	76.496.130-7	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	6.633	0
	17/6/2024	C-0000099	76.496.130-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	6.633
30-1.265	DP-1297 SOC CONCESIONARIA COSTANERA NORTE SA							
	17/6/2024	F-9744046	76.496.130-7	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	9.090	0
	17/6/2024	C-0000099	76.496.130-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	9.090
30-1.266	DP-1299 RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.							
	17/6/2024	F-1903104	96.875.230-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	13.740	0
	17/6/2024	C-0000099	96.875.230-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	13.740
30-1.267	DP-1300 SOC CONC VESPUCIO NORTE EXPRESS S A							
	17/6/2024	F-3907986	96.992.030-1	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	82.800	0
	17/6/2024	C-0000099	96.992.030-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	82.800
60-232	REGULARIZA FDOS MES ENERO A PERM.CIRC.MEMO N°156 IN°4540703							
	17/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	38.135	0
	17/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	63.557	0
	17/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	19.581	0
	17/6/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	63.557
	17/6/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	38.135
	17/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	19.581

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37.5)	fvejar	0	38.135
	17/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62.5)	fvejar	0	63.557
	17/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	19.581
	17/6/2024	I-4540703	69.070.200-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	121.273	0
	17/6/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	0	63.557
	17/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	63.557	0
60-233	REGULARIZA FDOS MES ENERO A PERM.CIRC.MEMO N° 156 IN° 4536234							
	17/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37.5)	fvejar	23.748	0
	17/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62.5)	fvejar	39.579	0
	17/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	5.143	0
	17/6/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	39.579
	17/6/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	23.748
	17/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	5.143
	17/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37.5)	fvejar	0	23.748
	17/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62.5)	fvejar	0	39.579
	17/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	5.143
	17/6/2024	I-4536234	69.070.200-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	68.470	0
	17/6/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	0	39.579
	17/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	39.579	0
60-234	REGULARIZA FDOS MES ENERO A PERM.CIRC.MEMO N° 156 IN° 4543502							
	17/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37.5)	fvejar	11.582	0
	17/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62.5)	fvejar	19.303	0
	17/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	5.947	0
	17/6/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	19.303
	17/6/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	11.582
	17/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	5.947
	17/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37.5)	fvejar	0	11.582
	17/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62.5)	fvejar	0	19.303
	17/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	5.947
	17/6/2024	I-4543502	69.070.200-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	36.832	0
	17/6/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	0	19.303
	17/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	19.303	0
60-235	REGULARIZA FDOS MES ENERO A PERM.CIRC.MEMO N° 156 IN° 4542343							
	17/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37.5)	fvejar	11.582	0
	17/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62.5)	fvejar	19.303	0
	17/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	5.947	0
	17/6/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	19.303
	17/6/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	11.582
	17/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	5.947
	17/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37.5)	fvejar	0	11.582
	17/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62.5)	fvejar	0	19.303
	17/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	5.947
	17/6/2024	I-4542343	69.070.200-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	36.832	0
	17/6/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	0	19.303
	17/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	19.303	0
60-236	REGULARIZA FDOS MES ENERO A PERM.CIRC.MEMO N° 156 IN° 4540882							
	17/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37.5)	fvejar	10.208	0
	17/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62.5)	fvejar	17.013	0
	17/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	14.956	0
	17/6/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	17.013
	17/6/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	10.208
	17/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	14.956
	17/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37.5)	fvejar	0	10.208
	17/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62.5)	fvejar	0	17.013
	17/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	14.956
	17/6/2024	I-4540882	69.070.200-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	42.177	0
	17/6/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	0	17.013

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	17.013	0
60-237	REGULARIZA FDOS MES ENERO A PERM.CIRC.MEMO N°156 IN°4540883							
	17/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	11.582	0
	17/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	19.303	0
	17/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	5.947	0
	17/6/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	19.303
	17/6/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	11.582
	17/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	5.947
	17/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	11.582
	17/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	19.303
	17/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	5.947
	17/6/2024	I-4540883	69.070.200-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	36.832	0
	17/6/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	0	19.303
	17/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	19.303	0
Total Diario							1.457.679.352	1.457.679.352
0-1.482	CECOSF A. BACHELET, RESOL N°69 C.I. 4816061 DEL 17/06/2024							
	18/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	11.428.651	0
	18/6/2024	I-4816061	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	11.428.651
0-1.483	MAYO - CECOSF HAYDE SEPULVEDA, RESOL N°69 C.I. 4816062 DEL 17/06/2024							
	18/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	10.026.197	0
	18/6/2024	I-4816062	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	10.026.197
0-1.484	MAYO - CECOSF LUCAS SIERRA, RESOL N°69 C.I. 4816063 DEL 17/06/2024							
	18/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	11.127.137	0
	18/6/2024	I-4816063	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	11.127.137
0-1.485	1a cuota 50% CHILE CRECE CONTIGO, RES N°72; C.I.4816168 DEL 17/06/202							
	18/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	59.710.126	0
	18/6/2024	I-4816168	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	59.710.126
0-1.486	CUOTA MAYO SAR, RES. N°521, C.I. 4816067 DEL 17/06/2024							
	18/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	75.798.936	0
	18/6/2024	I-4816067	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	75.798.936
0-1.487	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499							
	18/6/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.107.107	0
	18/6/2024	F-3041189	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.107.107
0-1.488	CUOTAS MARZO-ABRIL- MAYO SAPU BACHELET, RES. N°554, C.I. 4816064 DEL 1							
	18/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	43.021.689	0
	18/6/2024	I-4816064	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	43.021.689
0-1.489	SALDO CUOTA MARZO+ CUOTAS ABRIL Y MAYO SAPU LUCAS SIERRA, RES. N°620,							
	18/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	50.256.406	0
	18/6/2024	I-4816066	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	50.256.406
0-1.490	CONSUMO ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS INDEPENDENCIA 3499							
	18/6/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	cacuadra	257.471	0
	18/6/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	cacuadra	114.637	0
	18/6/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	7.458.859	0
	18/6/2024	F-3041200	96.800.570-7	2152205001001001	Consistorial	cacuadra	0	1.653.747
	18/6/2024	F-3041200	96.800.570-7	2152205001001002	Dideco	cacuadra	0	498.779
	18/6/2024	F-3041200	96.800.570-7	2152205001001003	DAO	cacuadra	0	665.192
	18/6/2024	F-3041200	96.800.570-7	2152205001001004	Balneario	cacuadra	0	1.633.368
	18/6/2024	F-3041200	96.800.570-7	2152205001001005	Edificio de Servicios - Dorsal	cacuadra	0	1.990.860
	18/6/2024	F-3041200	96.800.570-7	2152205001001007	Otros	cacuadra	0	215.997
	18/6/2024	F-3041200	96.800.570-7	2152205001001008	Poli-Deportivo	cacuadra	0	723.310
	18/6/2024	F-3041200	96.800.570-7	2152205001001009	Leganes	cacuadra	0	449.714
20-170	INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/6/2024							
	18/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-2.027.224	0
	18/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-7	0
	18/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	2.027.224	0
	18/6/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	7	0
	18/6/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	1.205	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/6/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	166.724	0
	18/6/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	743.258	0
	18/6/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	269.655	0
	18/6/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	966.434	0
	18/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	1.070	0
	18/6/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	185.017	0
	18/6/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	660	0
	18/6/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	679	0
	18/6/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	3.104	0
	18/6/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.789	0
	18/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	267.516	0
	18/6/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	183.122	0
	18/6/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	44.812	0
	18/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	825.766	0
	18/6/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.054.950	0
	18/6/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	6.580	0
	18/6/2024	13.689.455-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	30.000	0
	18/6/2024	15.362.478-K		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	18/6/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	92.072	0
	18/6/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	4.197.924	0
	18/6/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.348.280	0
	18/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	105.232	0
	18/6/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	98.655	0
	18/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	200.562	0
	18/6/2024			1150802001999003	Infracciones Ley y Ordenanzas Const.y Urbanismo	ccovarru	197.310	0
	18/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	319.633	0
	18/6/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	1.093.481	0
	18/6/2024			1150802005004	80% RMNP Multas Corrientes (Recaudas x Otros Munic.)	ccovarru	596.560	0
	18/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	420.928	0
	18/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	119.073	0
	18/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	4.399.515	0
	18/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	31.990	0
	18/6/2024	20.132.172-7		1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	2.632	0
	18/6/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	235	0
	18/6/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	391	0
	18/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	67.883	0
	18/6/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	826.157
	18/6/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	319.633
	18/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	420.928
	18/6/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	31.990
	18/6/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	119.073
	18/6/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	136.072
	18/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	2.293.448
	18/6/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.531.150
	18/6/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	4.197.924
	18/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	8.039.483
	18/6/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	2.632
	18/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	145.207
21-170					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/6/2024			
	18/6/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	76.727
	18/6/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	293.596
	18/6/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	743.258

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/6/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	556.011
	18/6/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	966.434
	18/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	587.898
	18/6/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	185.017
	18/6/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	0	660
	18/6/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	43.452
	18/6/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	197.102
	18/6/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	13.366
	18/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	267.516
	18/6/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	170.913
	18/6/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	44.812
	18/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	805.417
	18/6/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.054.950
	18/6/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	6.580
	18/6/2024		13.689.455-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	30.000
	18/6/2024		15.362.478-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	18/6/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	92.072
	18/6/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.348.280
	18/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	105.232
	18/6/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	0	98.655
	18/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	200.562
	18/6/2024			1150802001999003	Infracciones Ley y Ordenanzas Const.y Urbanismo ..	ccovarru	0	197.310
	18/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	319.633
	18/6/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	0	1.093.481
	18/6/2024			1150802005004	80% RMNP Multas Corrientes (Recaudas x Otros Munic.)	ccovarru	0	596.560
	18/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	420.928
	18/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	119.073
	18/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	4.399.515
	18/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	31.990
	18/6/2024		20.132.172-7	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	2.632
	18/6/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	6.101
	18/6/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	10.168
	18/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	951.346
	18/6/2024		16.327.247-4	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	85.122
	18/6/2024		21.913.953-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	39.839
	18/6/2024		11.488.852-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/6/2024		12.240.903-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/6/2024		13.043.916-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/6/2024		13.065.075-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/6/2024		13.692.859-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/6/2024		14.188.589-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/6/2024		15.468.749-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/6/2024		15.601.555-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/6/2024		15.933.452-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/6/2024		16.083.933-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/6/2024		16.736.657-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/6/2024		17.421.544-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/6/2024		17.707.392-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/6/2024		18.154.073-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/6/2024		18.286.370-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/6/2024		18.422.079-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/6/2024		18.629.432-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/6/2024		19.381.469-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/6/2024		19.529.708-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/6/2024		19.544.969-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/6/2024		20.245.545-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/6/2024		20.571.637-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/6/2024		21.306.484-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/6/2024		26.268.306-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/6/2024		27.620.011-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/6/2024		4.867.914-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/6/2024		5.179.601-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/6/2024		5.713.704-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/6/2024		7.932.793-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/6/2024		9.008.909-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/6/2024		9.031.409-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/6/2024		9.624.944-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/6/2024		9.899.378-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/6/2024			1110101034	Cajero Externo Nro. 4 D. CARCAMO	ccovarru	208.920	0
	18/6/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	44.000	0
	18/6/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	52.610	0
	18/6/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	6.255.905	0
	18/6/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	977.590	0
	18/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	110.810	0
	18/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.721	0
	18/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.397	0
	18/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.171	0
	18/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.518	0
	18/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	97.773	0
	18/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	585.545	0
	18/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	103.668	0
	18/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	259.170	0
	18/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	233.722	0
	18/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	195.546	0
	18/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.250.046	0
	18/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.168.029	0
	18/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.793.973	0
	18/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.363.060	0
	18/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	39.462	0
	18/6/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	875.074	0
	18/6/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	31.758	0
	18/6/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	460.390	0
	18/6/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.135.218
	18/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	815.585	0
	18/6/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	319.633	0
2-47	JUNIO/24 REMUNERACIONES PARA 345 FUNCIONARIOS E INSTITUCIONES VARIAS							
	18/6/2024	M-0000815	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	0	86.146.317
	18/6/2024	M-0000815	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	0	5.955.538
	18/6/2024	M-0000815	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	0	1.672.653
	18/6/2024	M-0000815	69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	jacqueli	0	7.947.216
	18/6/2024	M-0000815	69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	jacqueli	0	203.000
	18/6/2024	M-0000815	69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	jacqueli	0	243.147
	18/6/2024		69.070.200-2	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	jacqueli	0	18.018.700
	18/6/2024		69.070.200-2	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	jacqueli	0	900.826
	18/6/2024		69.070.200-2	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	jacqueli	0	553.842
	18/6/2024	M-0000815	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	97.947.462
	18/6/2024	M-0000815	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	7.721.018
	18/6/2024	M-0000815	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	2.734.182

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/6/2024	M-0000815	69.070.200-2	2152102005002001	bono de escolaridad	jacqueli	0	1.365.474
	18/6/2024	M-0000815	69.070.200-2	2152102005002001	bono de escolaridad	jacqueli	0	331.024
	18/6/2024	M-0000815	69.070.200-2	2152102005002002	Bonificacion Adicional al Bono de Escolaridad	jacqueli	0	104.877
	18/6/2024	M-0000815	69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jacqueli	0	907.488
	18/6/2024	M-0000815	69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jacqueli	0	21.874
	18/6/2024	M-0000815	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	18.446.069
	18/6/2024	M-0000815	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	2.058.193
	18/6/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	319.852.287	0
	18/6/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	124.497.902	0
	18/6/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	20.504.262	0
25-141	DEPOSITOS DIA 18/06/2024							
	18/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	14.000	0
	18/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	30.000	0
	18/6/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	44.000
	18/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	208.920	0
	18/6/2024			1110101034	Cajero Externo Nro. 4 D. CARCAMO	dcarcam	0	208.920
	18/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	858.090	0
	18/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	119.500	0
	18/6/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	977.590
	18/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	52.610	0
	18/6/2024			1110101144	Vanessa Videla	dcarcam	0	52.610
	18/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	793.650	0
	18/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.462.255	0
	18/6/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	6.255.905
30-1.268	DP-1315 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	18/6/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	vpintrim	25.500.707	0
	18/6/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	vpintrim	1.752.857	0
	18/6/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	277.360	0
	18/6/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	4.283.721	0
	18/6/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	1.541.912	0
	18/6/2024	C-0000099	60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	33.356.557
	18/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	4.422.955	0
	18/6/2024	C-0007189	69.070.200-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	4.422.955
30-1.269	DP-1322 CACERES SANDOVAL SEGUNDO ALEJANDRO							
	18/6/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	vpintrim	86.146.317	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	vpintrim	5.955.538	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	vpintrim	1.672.653	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	vpintrim	7.947.216	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	vpintrim	203.000	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	vpintrim	243.147	0
	18/6/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	vpintrim	18.018.700	0
	18/6/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	vpintrim	900.826	0
	18/6/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	vpintrim	553.842	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	vpintrim	97.947.462	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	vpintrim	7.721.018	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	vpintrim	2.734.182	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	vpintrim	10.814.352	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	vpintrim	716.228	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	vpintrim	150.882	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	vpintrim	18.116.170	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	vpintrim	1.274.212	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	vpintrim	353.390	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	vpintrim	6.721.307	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/6/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	vpintrim	475.359	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	vpintrim	201.050	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vpintrim	16.138.906	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vpintrim	1.071.133	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vpintrim	379.188	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	vpintrim	25.280	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	vpintrim	12.460.097	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	vpintrim	860.508	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	vpintrim	147.413	0
	18/6/2024			2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	vpintrim	3.721.188	0
	18/6/2024			2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	vpintrim	1.466.959	0
	18/6/2024			2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	vpintrim	211.837	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	8.605.983	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	603.676	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	182.394	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2º, Ley N° 20.008	vpintrim	1.624.541	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	182.904	0
	18/6/2024			2152101005002001	Bono de escolaridad	vpintrim	2.565.436	0
	18/6/2024			2152101005002001	Bono de escolaridad	vpintrim	413.780	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	vpintrim	288.655	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	vpintrim	35.558	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	vpintrim	42.866.289	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	vpintrim	3.845.727	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	vpintrim	1.073.580	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	vpintrim	197.174	0
	18/6/2024			2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	vpintrim	4.422.629	0
	18/6/2024			2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	vpintrim	346.984	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	vpintrim	26.921.397	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	vpintrim	2.747.751	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	vpintrim	7.730.014	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	vpintrim	565.346	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	vpintrim	19.067	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980	vpintrim	9.121.261	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980	vpintrim	826.831	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	vpintrim	1.864.427	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	vpintrim	201.857	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vpintrim	4.640.989	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vpintrim	513.311	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	vpintrim	9.015.298	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	vpintrim	716.078	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	3.672.465	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	343.411	0
	18/6/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	42.085	0
	18/6/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	73.194	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152102005002001	bono de escolaridad	vpintrim	1.365.474	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152102005002001	bono de escolaridad	vpintrim	331.024	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152102005002002	Bonificacion Adicional al Bono de Escolaridad	vpintrim	104.877	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	vpintrim	907.488	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	vpintrim	21.874	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	vpintrim	18.446.069	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	vpintrim	2.058.193	0
	18/6/2024	C-9045035	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	560.741

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/6/2024		7.472.354-3	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	42.021
	18/6/2024		12.271.561-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	227.564
	18/6/2024		13.060.785-3	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	887.800
	18/6/2024		12.887.688-K	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	556.600
	18/6/2024		21.549.260-5	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	126.739
	18/6/2024		16.130.581-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	205.849
	18/6/2024		17.336.205-6	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	242.691
	18/6/2024		19.930.538-7	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	114.895
	18/6/2024	C-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	319.786.091
	18/6/2024	R-0000006	1-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	106.221
	18/6/2024	R-0000006	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	17.382.151
	18/6/2024	R-0000006	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	25.161.518
	18/6/2024	R-0000006	70.015.730-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	957.326
	18/6/2024	R-0000006	70.016.330-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	5.646.817
	18/6/2024	R-0000006	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	8.179.624
	18/6/2024	R-0000006	73.753.900-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	10.000
	18/6/2024	R-0000006	75.991.550-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.859.460
	18/6/2024	R-0000006	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	7.051.646
	18/6/2024	R-0000006	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	8.333.479
	18/6/2024	R-0000006	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	2.178.695
	18/6/2024	R-0000006	83.380.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	3.201.607
	18/6/2024	R-0000006	88.670.700-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	24.567
	18/6/2024	R-0000006	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	2.744.574
	18/6/2024	R-0000006	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	2.363.721
	18/6/2024	R-0000006	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	174.784
	18/6/2024	R-0000006	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.759.000
	18/6/2024	R-0000006	96.534.940-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	369.660
	18/6/2024	R-0000006	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	5.616.710
	18/6/2024	R-0000006	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	3.408.345
	18/6/2024	R-0000006	96.929.390-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	222.050
	18/6/2024	R-0000006	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	4.187.315
	18/6/2024	R-0000006	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	25.402.617
	18/6/2024	R-0000006	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	3.586.530
	18/6/2024	R-0000006	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	2.350.677
	18/6/2024	R-0000006	99.012.000-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.878.593
	18/6/2024	R-0000006	99.026.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	81.150
	18/6/2024	R-0000006	99.185.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	187.859
	18/6/2024	R-0000006	99.301.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	52.027
	18/6/2024	R-0000006	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	vpintrim	0	6.691.029
	18/6/2024	R-0000006	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	vpintrim	0	850.952
	18/6/2024	R-0000006	1-9	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	82.756
	18/6/2024	R-0000006	69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales	vpintrim	573.362	0
	18/6/2024	R-0000006	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	573.362
	18/6/2024	R-0000006	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	573.362	0
	18/6/2024	R-0000006	69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales	vpintrim	0	573.362
	18/6/2024	R-0000006	69.070.200-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	2.404.159	0
	18/6/2024	C-0000100	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.404.159
	18/6/2024	R-0000006	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	37.446.888	0
	18/6/2024	C-9045036	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	164.442
	18/6/2024	C-9045037	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	316.572
	18/6/2024	C-9045038	70.016.330-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	5.646.817
	18/6/2024	C-9045039	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.917.080
	18/6/2024	C-9045040	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	384.994
	18/6/2024	C-9045041	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	15.829.820
	18/6/2024	C-9045042	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.204.589
	18/6/2024	C-9045043	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	3.835.122
	18/6/2024	C-9045044	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	949.745

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/6/2024	C-9045045	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	790.715
	18/6/2024	C-9045046	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	119.000
	18/6/2024	C-9045097	99.026.000-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	81.150
	18/6/2024	C-9045048	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.508.899
	18/6/2024	C-9045049	96.534.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	189.582
	18/6/2024	C-9045050	96.534.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	180.078
	18/6/2024	C-9045051	88.670.700-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	24.567
	18/6/2024	C-9045052	99.301.000-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	52.027
	18/6/2024	C-9045053	70.015.730-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	957.326
	18/6/2024	C-9045054	73.753.900-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	10.000
	18/6/2024	C-9045055	12.271.561-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	82.756
	18/6/2024	C-9045056	83.380.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	3.201.607
30-1.270	DP-1306 CACERES SANDOVAL SEGUNDO ALEJANDRO							
	18/6/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	14.232.196	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	263.115	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	749.078	0
	18/6/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	10.511.793	0
	18/6/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	194.973	0
	18/6/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	vpintrim	943.413	0
	18/6/2024	C-9045057	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	194.973
	18/6/2024	C-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	26.026.082
	18/6/2024	R-0000005	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	vpintrim	0	581.006
	18/6/2024	R-0000005	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	vpintrim	0	92.507
30-1.271	DP-1317 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	18/6/2024	F-3039964	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	1.634	0
	18/6/2024	C-9045058	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.634
30-1.272	DP-1320 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	18/6/2024	F-3040672	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	30.649	0
	18/6/2024	C-9045059	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	30.649
30-1.273	DP-1319 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	18/6/2024	F-3040146	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	20.095	0
	18/6/2024	F-3040146	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	20.095	0
	18/6/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	20.095
	18/6/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	20.095
30-1.274	DP-1318 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	18/6/2024	F-3040744	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	27.631	0
	18/6/2024	F-3040744	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	27.631	0
	18/6/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	27.631
	18/6/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	27.631

Total Diario							1.348.764.502	1.348.764.502
0-1.491	ALUMBRADO PÚBLICO GENRAL GAMBINO FTE.3884							
	19/6/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	46.715	0
	19/6/2024	F-3041758	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	46.715
0-1.492	ALUMBRADO PÚBLICO CARDENAL CARO ESQ.EDUARDO FREI							
	19/6/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.634	0
	19/6/2024	F-3041476	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.634
0-1.493	ALUMBRADO PÚBLICO J.M.CARO ESQ.INDEPENDENCIA VRDA NOTR OR S/N							
	19/6/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	42.145	0
	19/6/2024	F-3041605	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	42.145
0-1.494	ALUMBRADO PÚBLICO GRACIELA FTE.1417							
	19/6/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	31.678	0
	19/6/2024	F-3041773	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	31.678
0-1.495	ALUMBRADO PÚBLICO CAUQUENES FTE.1173							
	19/6/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	2.046	0
	19/6/2024	F-3041766	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	2.046
0-1.496	ALUMBRADO PÚBLICO EL MERCURIO FTE.5744							

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/6/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	28.525	0
	19/6/2024	F-3041771	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	28.525
0-1.497	ALUMBRADO PÚBLICO NAHUELBUTA FTE.1451							
	19/6/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	62.732	0
	19/6/2024	F-3041770	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	62.732
0-1.498	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3060							
	19/6/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	34.886	0
	19/6/2024	F-3041771	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	34.886
0-1.499	ALUMBRADO PÚBLICO ON BENJA ESQ.YUMBEL VRDA SUR ORTE S/N							
	19/6/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	75.618	0
	19/6/2024	F-3041759	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	75.618
0-1.500	ALUMBRADO PÚBLICO AV.DORSAL FTE.1760							
	19/6/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	8.127	0
	19/6/2024	F-3041768	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	8.127
0-1.501	ALUMBRADO PÚBLICO FTE.AV.INDEPENDENCIA 3060							
	19/6/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	54.585	0
	19/6/2024	F-3041773	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	54.585
0-1.502	ALUMBRADO PÚBLICO TENIENTE YAVAR FTE.2181							
	19/6/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	74.760	0
	19/6/2024	F-3041760	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	74.760
0-1.503	ALUMBRADO PÚBLICO ESTER FTE.3782							
	19/6/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	57.784	0
	19/6/2024	F-3042852	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	57.784
0-1.504	ALUMBRADO PÚBLICO ASUNCIÓN FTE.2049							
	19/6/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	111.081	0
	19/6/2024	F-3042861	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	111.081
0-1.505	ALUMBRADO PÚBLICO AV.LA PALMA 3595							
	19/6/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	21.113	0
	19/6/2024	B-3236971	96.800.570-7	2152205001001006	Inmuebles Arrendados	cacuadra	0	21.113
0-1.506	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499							
	19/6/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.633	0
	19/6/2024	B-3233093	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.633
0-1.507	ALUMBRADO PÚBLICO VECINAL ESQ.INDEPENDENCIA VRDA.SUR S/N							
	19/6/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	14.905	0
	19/6/2024	F-3042848	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	14.905
0-1.508	ABRIL 24 - SERV. MANTENCION DDE AREA VERDES							
	19/6/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	201.000.000	0
	19/6/2024	F-0002910	99.551.750-7	2152208003003	Mantencion Areas Verdes	cmaramb	0	201.000.000
0-1.509	ABRIL/24 SERV. APLICACION Y ACTUALIZACION REGISTRO SOCIAL DE HOGARES							
	19/6/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jacqueli	4.370.000	0
	19/6/2024	F-0000469	6.332.131-1	2152211999001	Estratificación Social (RSH)	jacqueli	0	4.370.000
20-171	INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/6/2024							
	19/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-4.801.328	0
	19/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	4.801.328	0
	19/6/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	33.000	0
	19/6/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	9.078	0
	19/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	533	0
	19/6/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	185.027	0
	19/6/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	7.752	0
	19/6/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.577	0
	19/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	941.555	0
	19/6/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	134.307	0
	19/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.793.107	0
	19/6/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	983.253	0
	19/6/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	6.580	0
	19/6/2024		13.071.508-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	6.000	0
	19/6/2024		13.565.989-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/6/2024		21.446.969-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	19/6/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	184.162	0
	19/6/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	3.460.632	0
	19/6/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	283.628	0
	19/6/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.249.616	0
	19/6/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	49.328	0
	19/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	19.731	0
	19/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	274.095	0
	19/6/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	65.770	0
	19/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	486.248	0
	19/6/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	530.707	0
	19/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	78.924	0
	19/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	212.157	0
	19/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	369.693	0
	19/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	4.570	0
	19/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	70.423	0
	19/6/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.793.107
	19/6/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	486.248
	19/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	78.924
	19/6/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	4.570
	19/6/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	212.157
	19/6/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	205.162
	19/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	241.058
	19/6/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.051.937
	19/6/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	3.744.260
	19/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.558.788
	19/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	85.242
21-171			INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/6/2024					
	19/6/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	45.488
	19/6/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	29.753
	19/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	267.265
	19/6/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	185.027
	19/6/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	16.523
	19/6/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.577
	19/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	941.555
	19/6/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	134.307
	19/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.793.107
	19/6/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	983.253
	19/6/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	6.580
	19/6/2024		13.071.508-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.000
	19/6/2024		13.565.989-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	19/6/2024		21.446.969-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	19/6/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	184.162
	19/6/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.249.616
	19/6/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	49.328
	19/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	19.731
	19/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	274.095
	19/6/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	65.770
	19/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	486.248
	19/6/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	0	530.707
	19/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	78.924
	19/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	212.157

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	369.693
	19/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	4.570
	19/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	663.228
	19/6/2024	6.492.483-4		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	414.867
	19/6/2024	96.510.300-7		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	547.949
	19/6/2024	9.774.246-4		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	131.026
	19/6/2024	10.104.949-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/6/2024	10.659.493-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/6/2024	11.264.406-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/6/2024	11.806.601-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/6/2024	13.262.603-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/6/2024	13.390.943-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/6/2024	13.489.847-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/6/2024	13.669.053-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/6/2024	14.307.686-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/6/2024	16.361.335-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/6/2024	16.460.090-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/6/2024	16.637.764-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/6/2024	17.051.799-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/6/2024	19.161.683-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/6/2024	19.864.822-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/6/2024	19.992.578-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/6/2024	20.571.897-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/6/2024	20.727.321-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/6/2024	3.834.164-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/6/2024	6.442.488-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/6/2024	6.506.876-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/6/2024	8.769.104-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/6/2024	9.471.933-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/6/2024	9.666.436-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/6/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	16.000	0
	19/6/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	78.930	0
	19/6/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	1.046.513	0
	19/6/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	2.298.680	0
	19/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	225.539	0
	19/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.518	0
	19/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	79.485	0
	19/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	19.632	0
	19/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	19.635	0
	19/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.591	0
	19/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	140.789	0
	19/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.518	0
	19/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.000	0
	19/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.601.223	0
	19/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.041.723	0
	19/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.083.354	0
	19/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	105.232	0
	19/6/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	263.370	0
	19/6/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	103.225	0
	19/6/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	563.749	0
	19/6/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	2.279.355
	19/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.793.107	0
	19/6/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	486.248	0
25-142								
					DEPOSITOS DIA 19/06/2024			
	19/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.298.680	0
	19/6/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	2.298.680
	19/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	16.000	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/6/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	16.000
	19/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	749.080	0
	19/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	297.433	0
	19/6/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	1.046.513
	19/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	78.930	0
	19/6/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	78.930
30-1.275	DP-1273 ESTAY SEPULVEDA RODRIGO ALEJANDRO							
	19/6/2024	B-0000139	15.587.511-9	1140514019003	Gtos A Social Impl. Remodelacion Panamericana Norte UV N°4	jiturrie	1.205.000	0
	19/6/2024	C-0007190	15.587.511-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.003.162
	19/6/2024	B-0000139	15.587.511-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	165.688
	19/6/2024	B-0000139	15.587.511-9	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	36.150
30-1.276	DP-1303 COMERCIAL FUENTES MAGANA LIMITADA							
	19/6/2024	f-0004103	76.347.899-8	1140505006003	Gastos en inversión	jiturrie	126.139	0
	19/6/2024	C-0007191	76.347.899-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	126.139
30-1.277	DP-1305 BARRAZA VENEGAS MARIELA PATRICIA							
	19/6/2024	B-0000104	11.635.541-8	1140507010001	Recursos Humanos	jiturrie	1.138.400	0
	19/6/2024	C-0007192	11.635.541-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	947.718
	19/6/2024	B-0000104	11.635.541-8	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	156.530
	19/6/2024	B-0000104	11.635.541-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	34.152
30-1.278	DP-1289 SOCIEDAD DE INVERSIONES GLOBAL SPA							
	19/6/2024	F-0000497	77.536.461-0	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	33.296	0
	19/6/2024	C-9045060	77.536.461-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	33.296
30-1.279	DP-1290 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE							
	19/6/2024	F-2692347	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	jiturrie	25.312.560	0
	19/6/2024	C-9045061	60.503.000-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	25.312.560
30-1.280	DP-1276 SERVIREPUUESTOS MULTIMARCAS SPA							
	19/6/2024	F-0000073	77.808.294-2	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	jiturrie	3.796.182	0
	19/6/2024	F-0000073	77.808.294-2	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	3.796.182
	19/6/2024	F-0000073	76.381.570-6	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	3.796.182	0
	19/6/2024	C-9045062	76.381.570-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.796.182
30-1.281	DP-1271 COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA							
	19/6/2024	f-0070258	76.287.853-4	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jiturrie	6.902.488	0
	19/6/2024	C-9045063	76.287.853-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	6.902.488
30-1.282	DP-1277 COMERCIALIZADORA CYG LIMITADA							
	19/6/2024	F-0002396	76.306.915-K	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	jiturrie	1.800.000	0
	19/6/2024	C-9045064	76.306.915-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.800.000
30-1.283	DP-1278 COMERCIAL FUENTES MAGANA LIMITADA							
	19/6/2024	f-0004107	76.347.899-8	2152204010001	Edificios Municipales	jiturrie	160.632	0
	19/6/2024	C-9045065	76.347.899-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	160.632
30-1.284	DP-1279 PROBIT SPA							
	19/6/2024	F-0000575	77.386.301-6	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	114.289	0
	19/6/2024	C-9045066	77.386.301-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	114.289
30-1.285	DP-1280 TIC SERVICES SPA							
	19/6/2024	F-0010382	76.423.634-3	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	jiturrie	14.251.567	0
	19/6/2024	C-9045067	76.423.634-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	14.251.567
30-1.286	DP-1281 GRUPO MARKETING DIGITAL SPA							
	19/6/2024	F-0000834	77.694.185-9	2152207002	Servicios de Impresión	jiturrie	3.570.000	0
	19/6/2024	F-0000834	77.694.185-9	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	3.570.000
	19/6/2024	F-0000834	76.163.106-3	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	3.570.000	0
	19/6/2024	C-9045068	76.163.106-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.570.000
30-1.287	DP-1275 COMERCIALIZADORA MACARENA VIVIANA CABRER							
	19/6/2024	F-0000967	77.121.039-2	2152204010001	Edificios Municipales	jiturrie	493.255	0
	19/6/2024	C-9045069	77.121.039-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	493.255
30-1.288	DP-1302 SOCIEDAD DE INVERSIONES CIMMA SEG LTDA							
	19/6/2024	F-0046177	76.035.803-7	2152204004001	Botiquin Primeros Auxilios (Dependencias)	jiturrie	29.817	0
	19/6/2024	C-9045070	76.035.803-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	29.817
30-1.289	DP-1339 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/6/2024	F-3041770	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	62.732	0
	19/6/2024	F-3041770	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	62.732	0
	19/6/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	62.732
	19/6/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	62.732
30-1.290	DP-1323 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	19/6/2024	I-4816168	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	59.710.126	0
	19/6/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	59.710.126
30-1.291	DP-1325 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	19/6/2024	I-4816067	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	75.798.936	0
	19/6/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	75.798.936
30-1.292	DP-1327 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	19/6/2024	I-4816064	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	43.021.689	0
	19/6/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	43.021.689
30-1.293	DP-1329 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	19/6/2024	I-4816066	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	50.256.406	0
	19/6/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	50.256.406
30-1.294	DP-1326 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	19/6/2024	F-3041189	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	1.107.107	0
	19/6/2024	C-9045071	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.107.107
30-1.295	DP-1308 SCHIFFERLI VIVANCO JAVIERA ANDREA							
	19/6/2024	B-0000047	18.654.490-0	1140509055001	Fiadi Servicios Especializado	jiturrie	700.000	0
	19/6/2024	C-0007193	18.654.490-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	603.750
	19/6/2024	B-0000047	18.654.490-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	96.250
30-1.296	DP-1309 CANCINO GARRIDO JUAN							
	19/6/2024	F-0286325	9.633.707-8	2152204010001	Edificios Municipales	jiturrie	7.369	0
	19/6/2024	F-0286326	9.633.707-8	2152204010001	Edificios Municipales	jiturrie	105.150	0
	19/6/2024	F-0286327	9.633.707-8	2152204010001	Edificios Municipales	jiturrie	119.383	0
	19/6/2024	C-9045072	9.633.707-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	231.902
30-1.297	DP-1307 SOC TECNOLOGICA Y SERVICIOS EXPRESS LIMI							
	19/6/2024	F-0012968	77.730.550-6	2152204009005	Repuestos y accesorios computacionales	jiturrie	480.001	0
	19/6/2024	C-9045073	77.730.550-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	480.001
30-1.298	DP-1311 COMERCIALIZADORA URSULA ANDREA JELVES TORRES E.I.R.L							
	19/6/2024	f-0004067	77.111.944-1	1140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	jiturrie	518.969	0
	19/6/2024	F-0004069	77.111.944-1	1140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	jiturrie	305.961	0
	19/6/2024	F-0004068	77.111.944-1	1140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	jiturrie	353.263	0
	19/6/2024	C-0007194	77.111.944-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.178.193
30-1.299	DP-1310 PBS SPA							
	19/6/2024	F-0003485	76.621.552-1	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jiturrie	2.713.200	0
	19/6/2024	C-9045074	76.621.552-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.713.200
30-1.300	DP-1312 BCI SEGUROS VIDA S.A.							
	19/6/2024	F-0349143	96.573.600-K	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jiturrie	4.077.720	0
	19/6/2024	F-0349143	96.573.600-K	2152102002001	A Servicios de Bienestar	jiturrie	2.467.820	0
	19/6/2024	F-0349143	96.573.600-K	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jiturrie	685.620	0
	19/6/2024	F-0349143	96.573.600-K	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jiturrie	3.841.610	0
	19/6/2024	C-9045075	96.573.600-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	6.545.540
	19/6/2024	C-9001530	96.573.600-K	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	4.527.230
30-1.301	DP-1330 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	19/6/2024	F-3041200	96.800.570-7	2152205001001001	Consistorial	jiturrie	1.653.747	0
	19/6/2024	F-3041200	96.800.570-7	2152205001001002	Dideco	jiturrie	498.779	0
	19/6/2024	F-3041200	96.800.570-7	2152205001001003	DAO	jiturrie	665.192	0
	19/6/2024	F-3041200	96.800.570-7	2152205001001004	Balneario	jiturrie	1.633.368	0
	19/6/2024	F-3041200	96.800.570-7	2152205001001005	Edificio de Servicios - Dorsal	jiturrie	1.990.860	0
	19/6/2024	F-3041200	96.800.570-7	2152205001001007	Otros	jiturrie	215.997	0
	19/6/2024	F-3041200	96.800.570-7	2152205001001008	Poli-Deportivo	jiturrie	723.310	0
	19/6/2024	F-3041200	96.800.570-7	2152205001001009	Leganes	jiturrie	449.714	0
	19/6/2024	C-9045076	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	7.830.967
30-1.302	DP-1338 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/6/2024	F-3041771	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	28.525	0
	19/6/2024	F-3041771	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	28.525	0
	19/6/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	28.525
	19/6/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	28.525
30-1.303	DP-1344 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	19/6/2024	F-3041760	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	74.760	0
	19/6/2024	F-3041760	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	74.760	0
	19/6/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	74.760
	19/6/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	74.760
30-1.304	DP-1340 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	19/6/2024	F-3041771	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	34.886	0
	19/6/2024	F-3041771	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	34.886	0
	19/6/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	34.886
	19/6/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	34.886
30-1.305	DP-1341 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	19/6/2024	F-3041759	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	75.618	0
	19/6/2024	F-3041759	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	75.618	0
	19/6/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	75.618
	19/6/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	75.618
30-1.306	DP-1332 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	19/6/2024	F-3041758	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	46.715	0
	19/6/2024	F-3041758	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	46.715	0
	19/6/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	46.715
	19/6/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	46.715
30-1.307	DP-1333 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	19/6/2024	F-3041476	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	1.634	0
	19/6/2024	F-3041476	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	1.634	0
	19/6/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.634
	19/6/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.634
30-1.308	DP-1334 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	19/6/2024	F-3041605	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	42.145	0
	19/6/2024	F-3041605	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	42.145	0
	19/6/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	42.145
	19/6/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	42.145
30-1.309	DP-1335 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	19/6/2024	F-3041773	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	31.678	0
	19/6/2024	F-3041773	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	31.678	0
	19/6/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	31.678
	19/6/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	31.678
30-1.310	DP-1337 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	19/6/2024	F-3041766	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	2.046	0
	19/6/2024	F-3041766	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	2.046	0
	19/6/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2.046
	19/6/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.046
30-1.311	DP-1343 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	19/6/2024	F-3041773	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	54.585	0
	19/6/2024	F-3041773	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	54.585	0
	19/6/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	54.585
	19/6/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	54.585
30-1.312	DP-1342 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	19/6/2024	F-3041768	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	8.127	0
	19/6/2024	F-3041768	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	8.127	0
	19/6/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	8.127
	19/6/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	8.127
Total Diario							554.286.610	554.286.610
0-1.510	Orden de Compra codigo: 2296-358-AG24 dirigida a NELLY ADRIANA VENTURA							
	20/6/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	jalvarez	208.250	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	20/6/2024	F-0000622	11.624.383-0	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	jalvarez	0	208.250	
0-1.511	Orden de Compra codigo: 2296-323-AG24 dirigida a IMPRESOS SAIVLUK SPA								
	20/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	196.826	0	
	20/6/2024	F-0001020	76.929.366-3	2152204001	Materiales de Oficina	jalvarez	0	196.826	
0-1.512	Orden de Compra codigo: 2296-350-AG24 dirigida a CORVALAN VILLARROEL L								
	20/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	999.600	0	
	20/6/2024	F-0017272	79.622.710-9	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jalvarez	0	999.600	
0-1.513	Orden de Compra codigo: 2296-305-AG24 dirigida a IMPRESOS SAIVLUK SPA								
	20/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	1.606.500	0	
	20/6/2024	F-0001023	76.929.366-3	2152204001	Materiales de Oficina	jalvarez	0	1.606.500	
20-172	INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/6/2024								
	20/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	63.228	0	
	20/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	105.382	0	
	20/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	13.154	0	
	20/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	32.885	0	
	20/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	32.885	0	
	20/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	52.616	0	
	20/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	7.587	0	
	20/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	4.570	0	
	20/6/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	105.382	
	20/6/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	32.885	
	20/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	52.616	
	20/6/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	4.570	
	20/6/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	62.294	
	20/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	53.626	
	20/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	934	
21-172	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/6/2024								
	20/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	26.674	
	20/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	63.228	
	20/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	105.382	
	20/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	13.154	
	20/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	32.885	
	20/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	32.885	
	20/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	52.616	
	20/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	7.587	
	20/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	4.570	
	20/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	312.307	0	
	20/6/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	26.674	0	
	20/6/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	138.267	
	20/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	105.382	0	
	20/6/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	32.885	0	
-----							Total Diario	3.800.731	3.800.731
0-1.514	Orden de Compra codigo: 2296-267-AG24 dirigida a NANCY CONSUELO JUACID								
	21/6/2024			53207	Publicidad y Difusión	jalvarez	1.230.460	0	
	21/6/2024	F-0002321	7.071.729-8	2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste	jalvarez	0	1.230.460	
0-1.515	3º F.RENDAR ABRIL/24, JURIDICO-D.PAGO 729/24-C.ING.4797744								
	21/6/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	10.000	0	
	21/6/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	45.000	0	
	21/6/2024	D-0000759	11.857.477-K	2152208007010	Caja Chica Juridico	jacqueli	0	10.000	
	21/6/2024	D-0000759	11.857.477-K	2152212005001	Gastos Notariales y Judiciales	jacqueli	0	45.000	
	21/6/2024	D-0000759	11.857.477-K	2152208007010	Caja Chica Juridico	jacqueli	10.000	0	
	21/6/2024	D-0000759	11.857.477-K	2152212005001	Gastos Notariales y Judiciales	jacqueli	45.000	0	
	21/6/2024	D-0000759	11.857.477-K	1140356	Janice Eguiluz Carrasco	jacqueli	0	55.000	
0-1.516	MAYO/24 HONORARIOS MONITOR DE CORO - PROGRAMA CORO INCLUSIVO								

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/6/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	350.000	0
	21/6/2024	B-0000325	11.663.624-7	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	350.000
0-1.517	CONSUMO JUNIO 2024 CONECTIVIDAD BIBLIOTECA							
	21/6/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	10.000	0
	21/6/2024	F-1949994	92.580.000-7	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	cacuadra	0	10.000
0-1.518	ADQUISICION DE VACUNAS VETERINARIAS							
	21/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	5.199.443	0
	21/6/2024	F-0109462	76.218.200-9	2152204004002	Para Programas Higiene Ambiental (zoonosis)	jacqueli	0	5.199.443
0-1.519	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499							
	21/6/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	24.868.504	0
	21/6/2024	F-3041242	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	24.868.504
0-1.520	CAMPAÑA DE INVIERNO R.EX 989							
	21/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nicole.f	38.117.362	0
	21/6/2024	I-4817118	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	nicole.f	0	38.117.362
0-1.521	ALUMBRADO PÚBLICO ESTER FTE.3782							
	21/6/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	14.649	0
	21/6/2024	F-3042850	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	14.649
0-1.522	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499							
	21/6/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	58.588.265	0
	21/6/2024	F-3045444	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	58.588.265
0-1.523	CANCELA MULTAS DEL RMTNP DESDE EL 16/03/24 AL 25/03/24							
	21/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	56.820.900	0
	21/6/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	5.493.140	0
	21/6/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	cmaramb	15.050.004	0
	21/6/2024	C-0000008	61.002.000-3	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	cmaramb	0	56.820.900
	21/6/2024	C-0000008	61.002.000-3	2152604001002	RMNP Arancel SRC	cmaramb	0	5.493.140
	21/6/2024	C-0000008	69.072.500-2	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	13.634
	21/6/2024	C-0000008	69.061.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	103.940
	21/6/2024	C-0000008	69.255.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	238.064
	21/6/2024	C-0000008	69.071.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	464.225
	21/6/2024	C-0000008	69.254.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	523.646
	21/6/2024	C-0000008	69.255.400-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	116.625
	21/6/2024	C-0000008	69.255.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	3.651.878
	21/6/2024	C-0000008	69.072.000-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	24.894
	21/6/2024	C-0000008	69.070.700-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	19.060
	21/6/2024	C-0000008	69.072.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	6.479
	21/6/2024	C-0000008	69.070.400-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	175.441
	21/6/2024	C-0000008	69.255.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	188.391
	21/6/2024	C-0000008	69.253.700-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	16.334
	21/6/2024	C-0000008	69.070.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	69.677
	21/6/2024	C-0000008	69.072.600-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	77.030
	21/6/2024	C-0000008	69.254.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	48.452
	21/6/2024	C-0000008	69.071.700-K	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	32.397
	21/6/2024	C-0000008	69.254.000-K	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	64.794
	21/6/2024	C-0000008	69.070.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	90.710
	21/6/2024	C-0000008	69.071.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	521.621
	21/6/2024	C-0000008	69.071.300-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	2.974.560
	21/6/2024	C-0000008	69.071.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	458.178
	21/6/2024	C-0000008	69.254.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	96.167
	21/6/2024	C-0000008	69.071.200-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	586.316
	21/6/2024	C-0000008	69.110.700-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	45.356
	21/6/2024	C-0000008	69.072.700-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	1.816.197
	21/6/2024	C-0000008	69.070.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	298.580
	21/6/2024	C-0000008	69.070.100-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	1.995.542
	21/6/2024	C-0000008	69.071.800-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	6.750
	21/6/2024	C-0000008	69.255.600-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	325.066
0-1.524	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499							

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/6/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	9.209.760	0
	21/6/2024	F-3041196	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	9.209.760
0-1.525	CONSUMO SEMÁFOROS INDEPENDENCIA 3499							
	21/6/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.014.038	0
	21/6/2024	F-3041206	96.800.570-7	2152205001002003	otros (Semaforos)	cacuadra	0	1.014.038
0-1.526	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA FTE.3155							
	21/6/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	41.361	0
	21/6/2024	F-3041761	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	41.361
0-1.527	ALUMBRADO PUBLICO DORSAL ESQ.INDEPENDENCIA FTE P CONCHALI							
	21/6/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.634	0
	21/6/2024	F-3041770	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.634
0-1.528	Orden de compra codigo_ 2296-319-AG24 dirigida a SILENCIOBLANCO SPA							
	21/6/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	1.900.000	0
	21/6/2024	F-0000111	76.669.575-2	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	1.900.000
20-173	INGRESOS DEVENGADOS DIA 21/6/2024							
	21/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-1.280.353	0
	21/6/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	-9.825	0
	21/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	1.280.353	0
	21/6/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	9.825	0
	21/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	399	0
	21/6/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	62.483	0
	21/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37.5)	ccovarru	964.930	0
	21/6/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	97.668	0
	21/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62.5)	ccovarru	1.771.028	0
	21/6/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	693.868	0
	21/6/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	6.577	0
	21/6/2024	61.608.000-8		1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	38.117.362	0
	21/6/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	46.045	0
	21/6/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	3.260.790	0
	21/6/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	312.410	0
	21/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	177.579	0
	21/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	268.698	0
	21/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	314.461	0
	21/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	710.316	0
	21/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	45.765	0
	21/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	212.256	0
	21/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	59.410	0
	21/6/2024	12.873.939-4		1150899999001	Otros	ccovarru	71.679	0
	21/6/2024	13.937.368-5		1150899999001	Otros	ccovarru	146.861	0
	21/6/2024	16.340.364-1		1150899999001	Otros	ccovarru	53.729	0
	21/6/2024	17.281.124-8		1150899999001	Otros	ccovarru	21.231	0
	21/6/2024	19.161.000-8		1150899999001	Otros	ccovarru	92.663	0
	21/6/2024	9.690.668-4		1150899999001	Otros	ccovarru	142.434	0
	21/6/2024	5.812.568-7		1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	2.000	0
	21/6/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	3.634	0
	21/6/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	6.057	0
	21/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	18.040	0
	21/6/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.777.085
	21/6/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	314.461
	21/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	710.316
	21/6/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	59.410
	21/6/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	45.765
	21/6/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	46.045
	21/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	62.483

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/6/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.721.602
	21/6/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ccovarru	0	38.117.362
	21/6/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	3.260.790
	21/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	970.943
	21/6/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	530.597
	21/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	63.514
21-173	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/6/2024							
	21/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	293.812
	21/6/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	62.483
	21/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37.5)	ccovarru	0	964.930
	21/6/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	97.668
	21/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62.5)	ccovarru	0	1.771.028
	21/6/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	693.868
	21/6/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	6.577
	21/6/2024	61.608.000-8		1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	0	38.117.362
	21/6/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	46.045
	21/6/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	312.410
	21/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	177.579
	21/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	268.698
	21/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	314.461
	21/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	710.316
	21/6/2024			1150802006002	Multas RMPN 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	45.765
	21/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	212.256
	21/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	59.410
	21/6/2024	12.873.939-4		1150899999001	Otros	ccovarru	0	71.679
	21/6/2024	13.937.368-5		1150899999001	Otros	ccovarru	0	146.861
	21/6/2024	16.340.364-1		1150899999001	Otros	ccovarru	0	53.729
	21/6/2024	17.281.124-8		1150899999001	Otros	ccovarru	0	21.231
	21/6/2024	19.161.000-8		1150899999001	Otros	ccovarru	0	92.663
	21/6/2024	9.690.668-4		1150899999001	Otros	ccovarru	0	142.434
	21/6/2024	5.812.568-7		1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	2.000
	21/6/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	33.008
	21/6/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	55.013
	21/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	311.708
	21/6/2024	10.325.373-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/6/2024	10.492.115-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/6/2024	10.500.119-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/6/2024	12.459.739-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/6/2024	12.573.198-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/6/2024	12.651.769-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/6/2024	13.478.264-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/6/2024	15.371.576-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/6/2024	15.606.203-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/6/2024	16.401.214-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/6/2024	16.798.722-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/6/2024	16.798.748-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/6/2024	17.341.984-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/6/2024	19.416.495-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/6/2024	20.121.309-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/6/2024	20.498.583-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/6/2024	25.319.141-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/6/2024	25.814.421-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/6/2024	9.483.956-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/6/2024	9.624.964-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/6/2024	6.024.525-8		2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	56.595

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/6/2024		6.270.167-6	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	21/6/2024		7.054.333-8	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	10.333
	21/6/2024		8.116.180-1	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	5.739
	21/6/2024		8.729.116-2	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	4.717
	21/6/2024		6.024.525-8	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	113.197
	21/6/2024		6.270.167-6	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	21/6/2024		7.054.333-8	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	20.667
	21/6/2024		8.116.180-1	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	11.478
	21/6/2024		8.729.116-2	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	9.434
	21/6/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	13.160	0
	21/6/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	624.330	0
	21/6/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	408.160	0
	21/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	142.434	0
	21/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	146.861	0
	21/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	71.679	0
	21/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	92.663	0
	21/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	21.231	0
	21/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	53.729	0
	21/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	39.164	0
	21/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	39.164	0
	21/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	239.664	0
	21/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	142.610	0
	21/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	90.449	0
	21/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	38.532	0
	21/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	59.290	0
	21/6/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	38.117.362	0
	21/6/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	17.217	0
	21/6/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	31.000	0
	21/6/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	21/6/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	14.151	0
	21/6/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	169.792	0
	21/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.249.913	0
	21/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	158.214	0
	21/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.161.134	0
	21/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	32.885	0
	21/6/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.435.101	0
	21/6/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	728.265	0
	21/6/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	2.140.502
	21/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.826.041	0
	21/6/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	314.461	0
25-143			DEPOSITOS DIA 21/06/2024					
	21/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	408.160	0
	21/6/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	408.160
	21/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	624.330	0
	21/6/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	624.330
	21/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	13.160	0
	21/6/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	13.160
30-1.313			DP-1321 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES					
	21/6/2024	I-4816061	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	11.428.651	0
	21/6/2024	I-4816062	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	10.026.197	0
	21/6/2024	I-4816063	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	11.127.137	0
	21/6/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	32.581.985
30-1.314			DP-1349 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A					
	21/6/2024	F-3042848	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	14.905	0
	21/6/2024	F-3042848	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	14.905	0
	21/6/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	14.905
	21/6/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	14.905

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-1.315	DP-1348 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	21/6/2024	B-3233093	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	1.633	0
	21/6/2024	B-3233093	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	1.633	0
	21/6/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.633
	21/6/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.633
30-1.316	DP-1345 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	21/6/2024	F-3042852	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	57.784	0
	21/6/2024	F-3042852	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	57.784	0
	21/6/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	57.784
	21/6/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	57.784
30-1.317	DP-1346 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	21/6/2024	F-3042861	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	111.081	0
	21/6/2024	F-3042861	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	111.081	0
	21/6/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	111.081
	21/6/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	111.081
30-1.318	DP-1347 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	21/6/2024	B-3236971	96.800.570-7	2152205001001006	Inmuebles Arrendados	ccovarru	21.113	0
	21/6/2024	B-3236971	96.800.570-7	2152205001001006	Inmuebles Arrendados	vpintrim	21.113	0
	21/6/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	21.113
	21/6/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	21.113
60-238	2° F.RENDIR MAYO/24 MOV. PROG.FAMILIAS-D.PAGO 1059/24- CL.4811596							
	21/6/2024	D-0001059	10.547.256-0	1140507010003	Gastos de Soporte	jacqueli	-180.000	0
	21/6/2024	D-0001059	10.547.256-0	2140507010003	Gastos de Soporte	jacqueli	0	-180.000
60-239	DUPLICIDAD RGWV76 ING. 4606389 - CERT. 8 TESMU							
	21/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-12.963	0
	21/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-12.963
	21/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-51.834	0
	21/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-51.834
	21/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	21/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	21/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	51.834	0
	21/6/2024	I-4606389	10.200.944-4	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	51.834
	21/6/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	21/6/2024	I-4606389	10.200.944-4	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	21/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	12.963	0
	21/6/2024	I-4606389	10.200.944-4	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	12.963
60-240	DUPLICIDAD KLCK-54 ING. 4600330 CERT. 8 TESMU							
	21/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-12.959	0
	21/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-12.959
	21/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-51.834	0
	21/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-51.834
	21/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	21/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	21/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	51.834	0
	21/6/2024	I-4600330	7.621.142-6	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	51.834
	21/6/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	21/6/2024	I-4600330	7.621.142-6	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	21/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	12.959	0
	21/6/2024	I-4600330	7.621.142-6	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	12.959
60-242	DUPLICIDAD FPZX39 ING. 4600135 CERT. 8 TESMU							
	21/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-12.959	0
	21/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-12.959
	21/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-51.834	0
	21/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-51.834
	21/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	21/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	51.834	0
	21/6/2024	I-4600135	13.492.284-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	51.834
	21/6/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	21/6/2024	I-4600135	13.492.284-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	21/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	12.959	0
	21/6/2024	I-4600135	13.492.284-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	12.959
60-243	DUPLICIDAD LBZJ93 ING. 4608487 CERT. 8 TESMU							
	21/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-12.959	0
	21/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-12.959
	21/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-51.834	0
	21/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-51.834
	21/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	21/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	21/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	51.834	0
	21/6/2024	I-4608487	16.803.388-5	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	51.834
	21/6/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	21/6/2024	I-4608487	16.803.388-5	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	21/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	12.959	0
	21/6/2024	I-4608487	16.803.388-5	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	12.959
60-245	DUPLICIDAD FPZX39 ING. 4600134 CERT. 8 TESMU							
	21/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-12.959	0
	21/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-12.959
	21/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-51.834	0
	21/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-51.834
	21/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	21/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	21/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	51.834	0
	21/6/2024	I-4600134	13.492.284-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	51.834
	21/6/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	12.959	0
	21/6/2024	I-4600134	13.492.284-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	12.959
	21/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	4.570	0
	21/6/2024	I-4600134	13.492.284-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
60-246	DUPLICIDAD FPZX39 ING. 4600136 CERT. 8 TESMU							
	21/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-12.959	0
	21/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-12.959
	21/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-51.834	0
	21/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-51.834
	21/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	21/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	21/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	51.834	0
	21/6/2024	I-46300136	13.492.284-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	51.834
	21/6/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	21/6/2024	I-46300136	13.492.284-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	21/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	12.959	0
	21/6/2024	I-46300136	13.492.284-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	12.959
60-247	DUPLICIDAD PLCW42 ING. 4595306 CERT. 8 TESMU							
	21/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-19.438	0
	21/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-19.438
	21/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-77.752	0
	21/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-77.752
	21/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	21/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	21/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	77.752	0	
	21/6/2024	I-4595306	76.761.269-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	77.752	
	21/6/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0	
	21/6/2024	I-4595306	76.761.269-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570	
	21/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	19.438	0	
	21/6/2024	I-4595306	76.761.269-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	19.438	

Total Diario								347.050.555	347.050.555
0-1.529	Presentación artística de 50 minutos del cantante nacional Luis Villal								
	24/6/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	500.000	0	
	24/6/2024	B-0000175	6.285.444-8	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	500.000	
0-1.530	Presentación artística de 50 minutos de la cantora y compositora nacio								
	24/6/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	500.000	0	
	24/6/2024	B-0000105	15.346.011-6	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	500.000	
0-1.531	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO PSICOTECNICO ENERO A DICIEMBRE/24								
	24/6/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	533.120	0	
	24/6/2024	F-0029594	79.534.260-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	533.120	
0-1.532	SUBVENCION/24 CUBRIR GASTOS DE REMUNERACION MEDICO Y TECNICO PARA								
	24/6/2024	D-0000527	65.018.240-5	1210601004	Subvenciones	jacqueli	3.000.000	0	
	24/6/2024	D-0000527	65.018.240-5	2152401005001	Subvenciones	jacqueli	0	3.000.000	
0-1.533	ADQUISICION DE TONER DE.N°574 28/05/25 - DE.N°443 29/04/24								
	24/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	9.136.463	0	
	24/6/2024	F-0003632	76.908.814-8	2152204009002	Cintas, Cartuchos y Toner	jalvarez	0	9.136.463	
0-1.534	ADQUISICION DE TONER DE.N°574 28/05/25 - DE.N°443 29/04/24								
	24/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	5.596.213	0	
	24/6/2024	F-0003631	76.908.814-8	2152204009002	Cintas, Cartuchos y Toner	jalvarez	0	5.596.213	
0-1.535	Adquisición de Luminarias para alumbrado público DESDE 2296-91-LE24H								
	24/6/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	jalvarez	8.244.915	0	
	24/6/2024	f-0106435	76.219.192-k	2153102005001	Alumbrado Público	jalvarez	0	8.244.915	
0-1.536	DEL 15 AL 30 DE ABRIL 24 SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS DE.N° 338 5/4/24								
	24/6/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	14.280.000	0	
	24/6/2024	F-0003916	76.140.696-5	2152208001001	Dependencias	cmaramb	0	14.280.000	
0-1.537	Orden de Compra código: 2296-357-AG24 dirigida a PUNTOBAT SPAHORAR								
	24/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	cacuadra	767.788	0	
	24/6/2024	F-0009141	76.175.712-1	2152204009005	Repuestos y accesorios computacionales	cacuadra	0	767.788	
0-1.538	MAYO 24 SERV. DE RECOLECCION DE ESD								
	24/6/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	128.577.598	0	
	24/6/2024	F-0042040	99.538.350-0	2152208001002001	Recoleccion Residuos Domiciliarios	cmaramb	0	128.577.598	
0-1.539	MAYO 24 SERV. DE RECOLECCION Y TRANSP. DE RESIDUOS VOLUMINOSOS								
	24/6/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	79.850.000	0	
	24/6/2024	F-0042041	99.538.350-0	2152208999009	Recoleccion Residuos Urbanos	cmaramb	0	79.850.000	
0-1.540	MAYO 24 SERV. DE RECOLECCION DE FERIAS LIBRE								
	24/6/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	28.650.260	0	
	24/6/2024	F-0042042	99.538.350-0	2152208001002003	Aseo Ferias Libres	cmaramb	0	28.650.260	
0-1.541	MAYO 2024 SERV. DE BACHEO								
	24/6/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	cmaramb	40.368.965	0	
	24/6/2024	F-0001982	76.168.823-5	2153102004004	Pavimentos y Veredas	cmaramb	0	40.368.965	
20-176	INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/6/2024								
	24/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-4.908.022	0	
	24/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-11	0	
	24/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	4.908.022	0	
	24/6/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	11	0	
	24/6/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	63.888	0	
	24/6/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	32.885	0	
	24/6/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	105.777	0	
	24/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	107.763	0	

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/6/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	87.356	0
	24/6/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	82.204	0
	24/6/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	13.154	0
	24/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	856.277	0
	24/6/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	73.251	0
	24/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.549.215	0
	24/6/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	831.329	0
	24/6/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	6.577	0
	24/6/2024		13.909.242-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	24/6/2024		15.394.946-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	24/6/2024		17.232.734-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	24/6/2024		18.169.200-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	24/6/2024		22.437.174-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	15.000	0
	24/6/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	125.000	0
	24/6/2024		7.990.320-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	20.000	0
	24/6/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	124.980	0
	24/6/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	3.043.236	0
	24/6/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	805.676	0
	24/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	256.503	0
	24/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	196.324	0
	24/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	335.256	0
	24/6/2024			1150802003001	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	ccovarru	19.728	0
	24/6/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	ccovarru	13.154	0
	24/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	1.026.012	0
	24/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	138.941	0
	24/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	250.676	0
	24/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	77.690	0
	24/6/2024		19.689.100-5	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	900	0
	24/6/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	1.427	0
	24/6/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	2.377	0
	24/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	18.753	0
	24/6/2024			22102	Fondos de Terceros	ccovarru	0	13.154
	24/6/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.551.592
	24/6/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	335.256
	24/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	1.026.012
	24/6/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	77.690
	24/6/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	138.941
	24/6/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	320.980
	24/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	491.963
	24/6/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.748.730
	24/6/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	3.043.236
	24/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.528.804
	24/6/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	900
	24/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	40.051
21-176					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/6/2024			
	24/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	694.585
	24/6/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	87.356
	24/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	856.277
	24/6/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	73.251
	24/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.549.215
	24/6/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	831.329
	24/6/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	6.577
	24/6/2024		13.909.242-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	24/6/2024		15.394.946-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/6/2024		17.232.734-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	24/6/2024		18.169.200-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	24/6/2024		22.437.174-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	15.000
	24/6/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	125.000
	24/6/2024		7.990.320-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	20.000
	24/6/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	124.980
	24/6/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	805.676
	24/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	256.503
	24/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	196.324
	24/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	335.256
	24/6/2024			1150802003001	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	ccovarru	0	19.728
	24/6/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	ccovarru	0	13.154
	24/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	1.026.012
	24/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	138.941
	24/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	250.676
	24/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	77.690
	24/6/2024	19.689.100-5		115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	900
	24/6/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	37.094
	24/6/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	61.821
	24/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	470.891
	24/6/2024	15.361.113-0		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	39.839
	24/6/2024	12.240.531-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/6/2024	12.409.944-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/6/2024	12.464.477-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/6/2024	12.468.815-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/6/2024	12.481.991-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/6/2024	12.513.223-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/6/2024	13.445.069-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/6/2024	15.413.274-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/6/2024	15.606.171-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/6/2024	16.922.751-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/6/2024	17.074.075-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/6/2024	17.376.887-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/6/2024	17.952.073-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/6/2024	20.382.538-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/6/2024	20.495.437-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/6/2024	20.617.197-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/6/2024	20.686.195-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/6/2024	21.329.402-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/6/2024	21.962.205-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/6/2024	5.315.125-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/6/2024	7.217.242-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/6/2024	8.002.758-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/6/2024	9.367.135-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/6/2024	9.615.916-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/6/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	46.000	0
	24/6/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	59.210	0
	24/6/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	1.553.670	0
	24/6/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	950.680	0
	24/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	150.000	0
	24/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.255.826	0
	24/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	92.979	0
	24/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.275.368	0
	24/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	65.770	0
	24/6/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.189.179	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/6/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	197.310	0
	24/6/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	339.283	0
	24/6/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.946.292
	24/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.611.036	0
	24/6/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	335.256	0
25-144	DEPOSITOS DIA 24/06/2024							
	24/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.487.900	0
	24/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	65.770	0
	24/6/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	1.553.670
	24/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	46.000	0
	24/6/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	46.000
	24/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	950.680	0
	24/6/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	950.680
	24/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	59.210	0
	24/6/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	59.210
30-1.319	DP-1314 EMPRESAS LIPIGAS S A							
	24/6/2024	F-1435339	96.928.510-K	2141210	Adquisición de Gas Licuado	vpintrim	4.790.062	0
	24/6/2024	C-0000099	96.928.510-K	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	4.790.062
30-1.320	DP-1355 ENTEL S.A							
	24/6/2024	F-1949994	92.580.000-7	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	ccovarru	10.000	0
	24/6/2024	F-1949994	92.580.000-7	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	vpintrim	10.000	0
	24/6/2024		92.580.000-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	10.000
	24/6/2024		92.580.000-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	10.000
60-248	CHEQUE DEVUELTO POR EL BANCO SEGUN CARTOLA N°120							
	24/6/2024	C-1697067	13.038.089-1	1160101	Documentos Protestados	ccovarru	5.462.255	0
	24/6/2024		13.038.089-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	5.462.255
60-249	DUPLICIDAD RGKG75 ING. 4608896 CERT. 8 TESMU							
	24/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-19.438	0
	24/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-19.438
	24/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-77.752	0
	24/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-77.752
	24/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	24/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	24/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	77.752	0
	24/6/2024	I-4608896	19.656.889-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	77.752
	24/6/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	24/6/2024	I-4608896	19.656.889-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	24/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	19.438	0
	24/6/2024	I-4608896	19.656.889-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	19.438
60-250	DUPLICIDAD FPZX39 ING. 4600133 CERT. 8 TESMU							
	24/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-12.959	0
	24/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-12.959
	24/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-51.834	0
	24/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-51.834
	24/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	24/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	24/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	51.834	0
	24/6/2024	I-4600133	13.492.284-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	51.834
	24/6/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	24/6/2024	I-4600133	13.492.284-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	24/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	12.959	0
	24/6/2024	I-4600133	13.492.284-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	12.959
60-251	REDONDEO Y AJUSTE DE CHEQUE SEGUN CARTOLA N°111							
	24/6/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	0	38.574
	24/6/2024	C-9044778	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	38.574	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/6/2024	C-9044778	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	38.570
	24/6/2024	C-9044778	69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	38.570	0
60-252	DUPLICIDAD PCZW73 ING. 4620479 CERT. N° 9 TESMU							
	24/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-12.959	0
	24/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-12.959
	24/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-51.834	0
	24/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-51.834
	24/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	24/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	24/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	51.834	0
	24/6/2024	I-4620479	18.425.607-K	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	51.834
	24/6/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	24/6/2024	I-4620479	18.425.607-K	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	24/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	12.959	0
	24/6/2024	I-4602479	18.425.607-K	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	12.959
60-253	DUPLICIDAD YK1793 ING. 4622259 CERT. 9 TESMU							
	24/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-12.959	0
	24/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-12.959
	24/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-51.834	0
	24/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-51.834
	24/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	24/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	24/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	51.834	0
	24/6/2024	I-4622259	19.208.991-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	51.834
	24/6/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	24/6/2024	I-4622259	19.208.991-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	24/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	12.959	0
	24/6/2024	I-4622259	19.208.991-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	12.959
60-254	DUPLICIDAD GHCG27 ING. 4621603 CERT. 9 TESMU							
	24/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	cmaramb	-32.396	0
	24/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	cmaramb	0	-32.396
	24/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	cmaramb	-32.397	0
	24/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	cmaramb	0	-32.397
	24/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	24/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	24/6/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	cmaramb	32.396	0
	24/6/2024	I-4621603	10.019.041-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	32.396
	24/6/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	24/6/2024	I-4621603	10.019.041-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	24/6/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	cmaramb	32.397	0
	24/6/2024	I-4621603	10.019.041-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	32.397
	24/6/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	cmaramb	0	-32.396
	24/6/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	cmaramb	-32.396	0
60-255	DUPLICIDAD JYVP78 ING. 4630097 CERT. 9 TESMU							
	24/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-12.959	0
	24/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-12.959
	24/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-51.834	0
	24/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-51.834
	24/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	24/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	24/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	51.834	0
	24/6/2024	I-4630097	9.383.766-5	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	51.834
	24/6/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/6/2024	I-4630097	9.383.766-5	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	24/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	12.959	0
	24/6/2024	I-4630097	9.383.766-5	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	12.959
60-256	DUPLICIDAD FSWD92 ING. 4621935 CERT. 9 TESMU							
	24/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-19.438	0
	24/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-19.438
	24/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-77.752	0
	24/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-77.752
	24/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	24/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	24/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	77.752	0
	24/6/2024	I-4621935	18.463.768-5	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	77.752
	24/6/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	24/6/2024	I-4621935	18.463.768-5	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	24/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	19.438	0
	24/6/2024	I-4621935	18.463.768-5	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	19.438
60-257	DUPLICIDAD FRVG24 ING. 46259110 CERT. 9 TESMU							
	24/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-12.959	0
	24/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-12.959
	24/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-51.834	0
	24/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-51.834
	24/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	24/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	24/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	51.834	0
	24/6/2024	I-4625910	10.747.593-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	51.834
	24/6/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	24/6/2024	I-4625910	10.747.593-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	24/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	12.959	0
	24/6/2024	I-4625910	10.747.593-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	12.959
60-258	DUPLICIDAD JYVP78 ING. 4630096 CERT. 9 TESMU							
	24/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-12.959	0
	24/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-12.959
	24/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-51.834	0
	24/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-51.834
	24/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	24/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	24/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	51.834	0
	24/6/2024	I-4630096	9.383.766-5	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	51.834
	24/6/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	24/6/2024	I-4630096	9.383.766-5	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	24/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	12.959	0
	24/6/2024	I-4630096	9.383.766-5	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	12.959
60-259	DUPLICIDAD PPDT83 ING-. 4630116 CERT. 9 TESMU							
	24/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-12.959	0
	24/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-12.959
	24/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-51.834	0
	24/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-51.834
	24/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	24/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	24/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	51.834	0
	24/6/2024	I-4630116	9.876.801-7	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	51.834
	24/6/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	24/6/2024	I-4630116	9.876.801-7	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	24/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	12.959	0	
	24/6/2024	I-4630116	9.876.801-7	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	12.959	
-----							Total Diario	353.370.823	353.370.823
0-1.542	Orden de Compra código: 2296-360-AG24 dirigida a FLEX SSS SPA								
	25/6/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	jalvarez	711.620	0	
	25/6/2024	F-0002939	76.992.701-8	2152907001	Programas Computacionales	jalvarez	0	711.620	
0-1.543	Adquisición de 45 cilindros de gas de 11 kilos DESDE 2296-126-R124								
	25/6/2024			53205	Servicios Básicos	jalvarez	2.800.665	0	
	25/6/2024	F-0001067	76.924.082-9	2152205003001	Gas dependencias	jalvarez	0	2.800.665	
0-1.544	Artículos ergonómicos para oficina DESDE 2296-120-LE24								
	25/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	4.595.917	0	
	25/6/2024	F-0002785	76.399.128-8	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jalvarez	0	4.595.917	
0-1.545	Orden de Compra código: 2296-361-AG24 dirigida a INVERSIONES LINARES N								
	25/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	108.528	0	
	25/6/2024	F-0000078	77.350.345-1	2152204001	Materiales de Oficina	jalvarez	0	108.528	
0-1.546	Orden de Compra código: 2296-356-AG24 dirigida a CENTRO COMERCIAL VICU								
	25/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	126.854	0	
	25/6/2024	F-0201662	79.862.000-2	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jalvarez	0	126.854	
0-1.547	AREA VERDE N°526978-4 FACTURA N°7838221								
	25/6/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	13.640	0	
	25/6/2024	F-7838221	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	13.640	
0-1.548	AREA VERDE N°1666249-6 FACTURA N°7840378								
	25/6/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	24.830	0	
	25/6/2024	F-7840378	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	24.830	
0-1.549	AREA VERDE N°1666250-K FACTURA N°7840379								
	25/6/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	4.060	0	
	25/6/2024	F-7840379	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	4.060	
0-1.550	AREA VERDE N°1666251-8 FACTURA N°7840380								
	25/6/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0	
	25/6/2024	F-7840380	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860	
0-1.551	AREA VERDE N°1666252-6 FACTURA N°7840382								
	25/6/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	90.870	0	
	25/6/2024	F-7840382	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	90.870	
0-1.552	AREA VERDE N°1666253-4 FACTURA N°7840384								
	25/6/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	6.720	0	
	25/6/2024	F-7840384	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	6.720	
0-1.553	AREA VERDE N°1666254-2 FACTURA N°7840385								
	25/6/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	42.410	0	
	25/6/2024	F-7840385	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	42.410	
0-1.554	AREA VERDE N°1666255-0 FACTURA N°7840389								
	25/6/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0	
	25/6/2024	F-7840389	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860	
0-1.555	AREA VERDE N°1666256-9 FACTURA N°7840392								
	25/6/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0	
	25/6/2024	F-7840392	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860	
0-1.556	CANCELA MULTAS RMTNP DEL PERIODO 26 AL 29 DE MARZO 24 CERT. 9 TESMU								
	25/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	78.347.185	0	
	25/6/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	6.685.910	0	
	25/6/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	cmaramb	20.703.112	0	
	25/6/2024	C-0000009	61.002.000-3	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	cmaramb	0	78.347.185	
	25/6/2024	C-0000009	61.002.000-3	2152604001002	RMNP Arancel SRC	cmaramb	0	6.685.910	
	25/6/2024	C-0000009	69.072.500-2	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	16.078	
	25/6/2024	C-0000009	69.061.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	1.073.691	
	25/6/2024	C-0000009	69.255.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	125.353	
	25/6/2024	C-0000009	69.071.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	377.656	
	25/6/2024	C-0000009	69.254.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	675.107	

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/6/2024	C-0000009	69.255.400-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	93.468
	25/6/2024	C-0000009	69.255.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	3.530.661
	25/6/2024	C-0000009	69.072.000-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	77.755
	25/6/2024	C-0000009	69.070.700-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	91.251
	25/6/2024	C-0000009	69.072.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	11.448
	25/6/2024	C-0000009	69.070.400-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	155.853
	25/6/2024	C-0000009	69.255.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	1.362.879
	25/6/2024	C-0000009	69.253.700-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	40.172
	25/6/2024	C-0000009	69.070.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	197.127
	25/6/2024	C-0000009	69.072.900-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	404
	25/6/2024	C-0000009	69.261.400-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	75.539
	25/6/2024	C-0000009	69.072.600-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	202.587
	25/6/2024	C-0000009	69.254.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	113.529
	25/6/2024	C-0000009	69.070.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	62.138
	25/6/2024	C-0000009	69.071.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	740.350
	25/6/2024	C-0000009	69.071.300-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	4.141.275
	25/6/2024	C-0000009	69.071.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	664.748
	25/6/2024	C-0000009	69.254.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	179.451
	25/6/2024	C-0000009	69.071.200-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	974.472
	25/6/2024	C-0000009	69.110.700-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	32.397
	25/6/2024	C-0000009	69.072.700-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	2.474.275
	25/6/2024	C-0000009	69.070.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	201.519
	25/6/2024	C-0000009	69.070.100-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	2.763.821
	25/6/2024	C-0000009	69.071.800-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	19.979
	25/6/2024	C-0000009	69.255.600-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	228.129
0-1.557	CENTRO DEPORTIVO N°2384855-4 FACTURA N°7838684							
	25/6/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	137.562	0
	25/6/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	fvejar	26.138	0
	25/6/2024	F-7838684	61.808.000-5	2152205002001008	Poli-Deportivo	fvejar	0	163.700
0-1.558	AREA VERDE N°1666257-7 FACTURA N°7840394							
	25/6/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	41.340	0
	25/6/2024	F-7840394	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	41.340
0-1.559	AREA VERDE N°1668223-3 FACTURA N°7840365							
	25/6/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	25/6/2024	F-7840365	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-1.560	AREA VERDE N°1697700-4 FACTURA N°7841978							
	25/6/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	20.040	0
	25/6/2024	F-7841978	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	20.040
0-1.561	AREA VERDE N°2360238-5 FACTURA N°7841786							
	25/6/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	25/6/2024	F-7841786	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-1.562	AREA VERDE N°2796815-5 FACTURA N°7840953							
	25/6/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	23.760	0
	25/6/2024	F-7840953	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	23.760
0-1.563	AREA VERDE N°2796816-3 FACTURA N°7840954							
	25/6/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	132.420	0
	25/6/2024	F-7840954	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	132.420
0-1.564	AREA VERDE N°2796835-k FACTURA N°7840955							
	25/6/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	25/6/2024	F-7840955	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-1.565	AREA VERDE N°2913132-5 FACTURA N°7840494							
	25/6/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	25/6/2024	F-7840494	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-1.566	AREA VERDE N°2910443-3 FACTURA N°7838233							
	25/6/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	25/6/2024	F-7838233	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
20-177	INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/6/2024							

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/6/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-1	0
	25/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-5.974.980	0
	25/6/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	-3.871	0
	25/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	5.974.981	0
	25/6/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	3.871	0
	25/6/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	762.810	0
	25/6/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	598	0
	25/6/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	711	0
	25/6/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	594.742	0
	25/6/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	1.174	0
	25/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	534	0
	25/6/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	171.299	0
	25/6/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	498	0
	25/6/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.577	0
	25/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	763.546	0
	25/6/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	97.672	0
	25/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.435.378	0
	25/6/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.067.449	0
	25/6/2024		13.035.249-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	25/6/2024		17.340.098-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	25/6/2024		19.343.645-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	25/6/2024		19.930.028-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	25/6/2024		21.335.063-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	25/6/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	25/6/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	25/6/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	131.553	0
	25/6/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	446.030	0
	25/6/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	8.235.164	0
	25/6/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	460.380	0
	25/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	78.924	0
	25/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	136.869	0
	25/6/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	131.540	0
	25/6/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	65.770	0
	25/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	527.577	0
	25/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	315.696	0
	25/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	390.735	0
	25/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	1.578.563	0
	25/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	27.420	0
	25/6/2024		99.551.750-7	1150899999001	Otros	ccovarru	1.719.216	0
	25/6/2024		12.274.073-0	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	5.264	0
	25/6/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	465	0
	25/6/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	776	0
	25/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	5.036	0
	25/6/2024		61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	0	-271.276
	25/6/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.436.154
	25/6/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	527.577
	25/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	315.696
	25/6/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	27.420
	25/6/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	390.735
	25/6/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	189.553
	25/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	1.512.683
	25/6/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.887.977
	25/6/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	8.681.194

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.451.572
	25/6/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	1.724.480
	25/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	72.925
	25/6/2024			53205	Servicios Básicos	ccovarru	0	271.276
21-177	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/6/2024							
	25/6/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	1.732.280
	25/6/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	37.992
	25/6/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	33.044
	25/6/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	675.323
	25/6/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	54.523
	25/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	240.596
	25/6/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	171.299
	25/6/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	23.131
	25/6/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.577
	25/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	763.546
	25/6/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	97.672
	25/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.435.378
	25/6/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.067.449
	25/6/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	25/6/2024		13.035.249-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	25/6/2024		17.340.098-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	25/6/2024		19.343.645-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	25/6/2024		19.930.028-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	25/6/2024		21.335.063-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	25/6/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	25/6/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	131.553
	25/6/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	460.380
	25/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	78.924
	25/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	136.869
	25/6/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	131.540
	25/6/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	65.770
	25/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	527.577
	25/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	315.696
	25/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	390.735
	25/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.578.563
	25/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	27.420
	25/6/2024		99.551.750-7	1150899999001	Otros	ccovarru	0	1.719.216
	25/6/2024		12.274.073-0	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	5.264
	25/6/2024		99.551.750-7	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	-271.276	0
	25/6/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	12.097
	25/6/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	20.163
	25/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	116.884
	25/6/2024		60.805.000-0	2140905001	VARIOS - CORESAM	ccovarru	0	11.981.769
	25/6/2024		11.801.523-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/6/2024		11.868.523-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/6/2024		12.477.614-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/6/2024		13.460.880-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/6/2024		15.410.024-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/6/2024		15.413.245-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/6/2024		16.116.702-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/6/2024		16.716.637-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/6/2024		16.747.530-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/6/2024		17.108.712-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/6/2024		17.431.704-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/6/2024		17.730.900-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/6/2024		17.732.153-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/6/2024		18.894.675-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/6/2024		19.345.038-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/6/2024		19.649.077-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/6/2024		20.498.926-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/6/2024		20.672.373-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/6/2024		21.940.886-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/6/2024		22.108.715-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/6/2024		23.709.576-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/6/2024		6.387.837-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/6/2024		6.865.512-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/6/2024		7.411.711-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/6/2024		7.814.214-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/6/2024		8.006.642-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/6/2024		9.459.122-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/6/2024		9.666.922-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/6/2024		7.775.852-6	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	25/6/2024		7.775.852-6	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	25/6/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	8.000	0
	25/6/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	72.360	0
	25/6/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	3.194.022	0
	25/6/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	336.940	0
	25/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.719.216	0
	25/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	271.276	0
	25/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	11.981.769	0
	25/6/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	25/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	50.000	0
	25/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.120.061	0
	25/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	131.540	0
	25/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.206.016	0
	25/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	59.193	0
	25/6/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	984.433	0
	25/6/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	65.770	0
	25/6/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	197.310	0
	25/6/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.983.118
	25/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.455.541	0
	25/6/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	527.577	0
25-145			DEPOSITOS DIA 25/06/2024					
	25/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	737.390	0
	25/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.456.632	0
	25/6/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	3.194.022
	25/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	8.000	0
	25/6/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	8.000
	25/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	336.940	0
	25/6/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	336.940
	25/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	72.360	0
	25/6/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	72.360
30-1.321			DP-1376 AGUAS ANDINAS S.A.					
	25/6/2024	F-7804419	61.808.000-5	1140516001	Subsidio Agua Potable	ccovarru	51.555.420	0
	25/6/2024	F-7804419	61.808.000-5	1140516001	Subsidio Agua Potable	jiturrie	51.555.420	0
	25/6/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	51.555.420
	25/6/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	51.555.420
30-1.322			DP-1371 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A					
	25/6/2024	F-3041196	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	9.209.760	0
	25/6/2024	C-9045077	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	9.209.760
30-1.323			DP-1374 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A					
	25/6/2024	F-3041761	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	41.361	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/6/2024	C-9045078	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	41.361
30-1.324	DP-1375 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	25/6/2024	F-3041770	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	1.634	0
	25/6/2024	C-9045079	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.634
30-1.325	DP-1372 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	25/6/2024	F-3041206	96.800.570-7	2152205001002003	otros (Semaforos)	jiturrie	1.014.038	0
	25/6/2024	C-9045080	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.014.038
30-1.326	DP-1365 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	25/6/2024	F-3041242	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	24.868.504	0
	25/6/2024	C-9045081	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	24.868.504
30-1.327	DP-1367 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	25/6/2024	F-3042850	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	14.649	0
	25/6/2024	C-9045082	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	14.649
30-1.328	DP-1369 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	25/6/2024	F-3045444	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	58.588.265	0
	25/6/2024	C-9045083	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	58.588.265
30-1.329	DP-1364 SANTANDER RAMIREZ MARCIA JENIFFER							
	25/6/2024	M-0000004	10.547.256-0	1140507010003	Gastos de Soporte	jiturrie	320.000	0
	25/6/2024	C-0007195	10.547.256-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	320.000
30-1.330	DP-1363 EGUILUZ CARRASCO JANICE DEL CARMEN							
	25/6/2024	M-0000306	11.857.477-K	1140356	Janice Eguluz Carrasco	jiturrie	250.000	0
	25/6/2024	C-9045084	11.857.477-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
60-260	DUPLICIDAD KRWZ20 ING. 4632485 CERT. 10 PATENTES Y DERECHOS MUNICIPALES							
	25/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-19.438	0
	25/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-19.438
	25/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-77.752	0
	25/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-77.752
	25/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	25/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	25/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	77.752	0
	25/6/2024	I-4632485	17.221.528-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	77.752
	25/6/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	25/6/2024	I-4632485	17.221.528-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	25/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	19.438	0
	25/6/2024	I-4632485	17.221.528-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	19.438
60-261	DUPLICIDAD PTFSS85 ING. 4635770 ING. 4635770 CERT. 9 PATENTES Y DERECHOS MUNICIPALES							
	25/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-12.959	0
	25/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-12.959
	25/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-51.834	0
	25/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-51.834
	25/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	25/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	25/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	51.834	0
	25/6/2024	I-4635770	20.331.296-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	51.834
	25/6/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	25/6/2024	I-4635770	20.331.296-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	25/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	12.959	0
	25/6/2024	I-4635770	20.331.296-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	12.959
60-262	DUPLICIDAD PTFSS85 ING. 4635769 CERT. 9 PATENTES Y DERECHOS MUNICIPALES							
	25/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-19.438	0
	25/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-19.438
	25/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-77.752	0
	25/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-77.752
	25/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	25/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	77.752	0
	25/6/2024	I-4635769	20.331.296-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	77.752
	25/6/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	25/6/2024	I-4635769	20.331.296-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	25/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	19.438	0
	25/6/2024	I-4635769	20.331.296-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	19.438
60-263	DUPLICIDAD KRWZ20 ING. 4632484 CERT. 9 PATENTES Y DERECHOS MUNICIPALES							
	25/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-19.438	0
	25/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-19.438
	25/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-77.752	0
	25/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-77.752
	25/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	25/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	25/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	77.752	0
	25/6/2024	I-4632484	17.221.528-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	77.752
	25/6/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	25/6/2024	I-4632484	17.221.528-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	25/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	19.438	0
	25/6/2024	I-4632484	17.221.528-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	19.438
60-264	DUPLICIDAD WFR766 ING. 4631166 CERT. 9 PATENTES Y DERECHOS MUNICIPALES							
	25/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-12.959	0
	25/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-12.959
	25/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-51.834	0
	25/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-51.834
	25/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	25/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	25/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	51.834	0
	25/6/2024	I-4631166	7.989.472-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	51.834
	25/6/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	25/6/2024	I-4631166	7.989.472-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	25/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	12.959	0
	25/6/2024	I-4631166	7.989.472-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	12.959
60-265	DUPLICIDAD KRWZ20 ING. 4632483 CERT. 9 PATENTES Y DERECHOS MUNICIPALES							
	25/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-12.959	0
	25/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-12.959
	25/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-51.834	0
	25/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-51.834
	25/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	25/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	25/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	51.834	0
	25/6/2024	I-4632483	17.221.528-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	51.834
	25/6/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	25/6/2024	I-4632483	17.221.528-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	25/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	12.959	0
	25/6/2024	I-4632483	17.221.528-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	12.959
Total Diario							361.019.887	361.019.887
0-1.567	50 TAPAS DE BAÑO - ANULA D.PAGO N°1275/24 POR CESION DE CDTO							
	26/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	-493.255	0
	26/6/2024	F-0000967	77.121.039-2	2152204010001	Edificios Municipales	jacqueli	0	-493.255
	26/6/2024	F-0000967	77.121.039-2	2152204010001	Edificios Municipales	jacqueli	-493.255	0
	26/6/2024	C-9045069	77.121.039-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	493.255	0
0-1.568	MATERIALES PARA CREDENCIALES IDENTIFICACION DE FUNCIONARIOS							
	26/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	493.255	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/6/2024	F-0000967	77.121.039-2	2152204010001	Edificios Municipales	jacqueli	0	493.255
0-1.569	ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA CONTROL DE PLAGAS DESDE 2296-58-LE24							
	26/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	fvejar	6.239.222	0
	26/6/2024	F-0051060	10.831.211-4	2152204006001	Para Programas Higiene Ambiental (Zoonosis)	fvejar	0	6.239.222
0-1.570	CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL LA PALMILLA UV. Nº24 CONCHALI							
	26/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	fvejar	37.727.043	0
	26/6/2024	F-0000096	77.223.891-6	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	fvejar	0	37.727.043
0-1.571	Orden de Compra código: 2296-372-AG24 dirigida a TODO ENCARGO SERVICIO							
	26/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	154.700	0
	26/6/2024	F-0000297	77.157.296-0	2152204008002	Asistencia Social-Menaje para Oficina, Casino y Otros	jalvarez	0	154.700
0-1.572	Adquisición de Sillones y Sofá para oficinas de Dirección Municipal DE							
	26/6/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	jalvarez	2.082.500	0
	26/6/2024	F-0001068	76.924.082-9	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jalvarez	0	2.082.500
0-1.573	combustible para flota municipal							
	26/6/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	1.736.835	0
	26/6/2024	F-2210389	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	1.736.835
0-1.574	combustible para flota municipal							
	26/6/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	381.127	0
	26/6/2024	F-2210390	79.588.870-5	2152203001	Para Vehiculos	jacqueli	0	381.127
0-1.575	combustible para flota municipal							
	26/6/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	865.728	0
	26/6/2024	F-2210391	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	865.728
0-1.576	combustible para flota municipal							
	26/6/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	214.588	0
	26/6/2024	F-2210392	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	214.588
0-1.577	CANCELA MULTAS RMTNP DEL 30 AL 31 DE MARZO 24 CERT. 10 PATENTES							
	26/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	41.183.712	0
	26/6/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	3.546.320	0
	26/6/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	cmaramb	10.649.312	0
	26/6/2024	c-0000010	61.002.000-3	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	cmaramb	0	41.183.712
	26/6/2024	c-0000010	61.002.000-3	2152604001002	RMNP Arancel SRC	cmaramb	0	3.546.320
	26/6/2024	c-0000010	69.072.500-2	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	10.231
	26/6/2024	c-0000010	69.061.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	114.578
	26/6/2024	c-0000010	69.255.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	222.296
	26/6/2024	c-0000010	69.071.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	291.441
	26/6/2024	c-0000010	69.254.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	468.251
	26/6/2024	c-0000010	69.255.400-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	101.107
	26/6/2024	c-0000010	69.255.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	1.129.470
	26/6/2024	c-0000010	69.072.000-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	76.779
	26/6/2024	c-0000010	69.070.700-4	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	cmaramb	0	48.839
	26/6/2024	c-0000010	69.072.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	12.960
	26/6/2024	c-0000010	69.070.400-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	92.163
	26/6/2024	c-0000010	69.255.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	350.686
	26/6/2024	c-0000010	69.070.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	22.023
	26/6/2024	c-0000010	69.072.600-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	47.111
	26/6/2024	c-0000010	69.254.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	8.989
	26/6/2024	c-0000010	69.071.700-K	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	136
	26/6/2024	c-0000010	69.254.000-K	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	6.484
	26/6/2024	c-0000010	69.070.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	87.885
	26/6/2024	c-0000010	69.071.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	402.313
	26/6/2024	c-0000010	69.071.300-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	2.275.802
	26/6/2024	c-0000010	69.071.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	534.857
	26/6/2024	c-0000010	69.254.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	139.276
	26/6/2024	c-0000010	69.071.200-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	601.497
	26/6/2024	c-0000010	69.110.700-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	19.439
	26/6/2024	c-0000010	69.072.700-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	1.954.132

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/6/2024	c-0000010	69.070.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	150.647
	26/6/2024	c-0000010	69.070.100-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	1.440.274
	26/6/2024	c-0000010	69.071.800-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	6.480
	26/6/2024	c-0000010	69.255.600-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	33.166
0-1.578	PERIODO DE FACTURACION 19/05 AL 18/06/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEH							
	26/6/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	158.237	0
	26/6/2024	F-9849430	96.945.440-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	158.237
0-1.579	FACTURACION HASTA EL 31/05/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEHICULOSMUN							
	26/6/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	8.679	0
	26/6/2024	F-1294501	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	8.679
0-1.580	FACTURACION HASTA EL 31/05/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEHICULOS							
	26/6/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	7.463	0
	26/6/2024	F-3834079	96.820.630-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	7.463
20-178	INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/6/2024							
	26/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-7.788.808	0
	26/6/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	-1.345.741	0
	26/6/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	-1	0
	26/6/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	-5	0
	26/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-8	0
	26/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	7.788.808	0
	26/6/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	1.345.741	0
	26/6/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	14	0
	26/6/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	1.080	0
	26/6/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	65.639	0
	26/6/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	879	0
	26/6/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	6.486.000	0
	26/6/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	3.250	0
	26/6/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	106.698	0
	26/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	537	0
	26/6/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	134.853	0
	26/6/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	1.237	0
	26/6/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	65.770	0
	26/6/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	227	0
	26/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	583.746	0
	26/6/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	97.676	0
	26/6/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	7.129	0
	26/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.147.603	0
	26/6/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	897.749	0
	26/6/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	6.580	0
	26/6/2024			1150603	Intereses	ccovarru	34.748.647	0
	26/6/2024		15.716.454-6	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	26.310	0
	26/6/2024		12.650.468-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	7.500	0
	26/6/2024		15.606.924-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.500	0
	26/6/2024		15.966.978-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	26/6/2024		6.068.609-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	26/6/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	177.578	0
	26/6/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	1.376.630	0
	26/6/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	476.827	0
	26/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	78.924	0
	26/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	352.965	0
	26/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	630.293	0
	26/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	315.696	0
	26/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	277.330	0
	26/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	456.047	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	41.130	0
	26/6/2024			1150899001008	Otros Ingresos	ccovarru	727.175	0
	26/6/2024	60.805.000-0		1150899999001	Otros	ccovarru	2.568.340	0
	26/6/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	5.458	0
	26/6/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	9.097	0
	26/6/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	3.267	0
	26/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	11.993	0
	26/6/2024	70.878.100-2		1210601005	Coresam	ccovarru	0	3.488.448
	26/6/2024	70.878.100-2		2152401002004	Subvenciones Especiales	ccovarru	0	-3.488.448
	26/6/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.156.700
	26/6/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	630.293
	26/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	315.696
	26/6/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	41.130
	26/6/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	277.330
	26/6/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	223.888
	26/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	6.857.005
	26/6/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.554.336
	26/6/2024			43303	Intereses	ccovarru	0	34.748.647
	26/6/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	1.376.630
	26/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.364.254
	26/6/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	3.295.515
	26/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	68.936
21-178					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/6/2024			
	26/6/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	58.672
	26/6/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	65.639
	26/6/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	57.119
	26/6/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	192.739
	26/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	267.277
	26/6/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	134.853
	26/6/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	70.903
	26/6/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	10.551
	26/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	583.746
	26/6/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	97.676
	26/6/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	7.129
	26/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.147.603
	26/6/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	897.749
	26/6/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	6.580
	26/6/2024			1150603	Intereses	ccovarru	0	34.748.647
	26/6/2024	15.716.454-6		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	26.310
	26/6/2024	12.650.468-3		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	7.500
	26/6/2024	15.606.924-8		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.500
	26/6/2024	15.966.978-5		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	26/6/2024	6.068.609-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	26/6/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	177.578
	26/6/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	476.827
	26/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	78.924
	26/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	352.965
	26/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	630.293
	26/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	315.696
	26/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	277.330
	26/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	456.047
	26/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	41.130
	26/6/2024			1150899001008	Otros Ingresos	ccovarru	0	727.175
	26/6/2024	60.805.000-0		1150899999001	Otros	ccovarru	0	2.568.160

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/6/2024		65.176.576-5	1150899999001	Otros	ccovarru	0	180
	26/6/2024		70.878.100-2	2152401002004	Subvenciones Especiales	ccovarru	-3.488.448	0
	26/6/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	21.463
	26/6/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	35.774
	26/6/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	87.043
	26/6/2024			11512100100001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	383.608
	26/6/2024		12.810.431-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	102.654
	26/6/2024		14.735.327-8	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	187.972
	26/6/2024		24.199.269-1	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	386.553
	26/6/2024		10.397.266-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/6/2024		11.869.828-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/6/2024		12.095.948-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/6/2024		12.879.096-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/6/2024		13.445.798-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/6/2024		13.564.885-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/6/2024		13.697.599-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/6/2024		13.886.891-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/6/2024		14.251.538-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/6/2024		15.204.330-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/6/2024		16.375.016-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/6/2024		17.376.801-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/6/2024		17.611.516-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/6/2024		18.246.648-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/6/2024		18.546.104-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/6/2024		18.625.498-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/6/2024		19.310.642-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/6/2024		19.361.006-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/6/2024		19.929.117-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/6/2024		19.954.112-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/6/2024		20.635.031-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/6/2024		24.516.021-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/6/2024		5.201.580-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/6/2024		6.954.901-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/6/2024		7.275.466-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/6/2024		7.681.882-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/6/2024		7.682.003-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/6/2024		7.981.594-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/6/2024		8.008.463-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/6/2024		9.903.547-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/6/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	4.000	0
	26/6/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	101.810	0
	26/6/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	4.043.405	0
	26/6/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.259.680	0
	26/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	34.580.548	0
	26/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	168.099	0
	26/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.488.448	0
	26/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	16.000	0
	26/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.529.591	0
	26/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	526.160	0
	26/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.515.571	0
	26/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	88.924	0
	26/6/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	452.992	0
	26/6/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	380.015	0
	26/6/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.052.116	0
	26/6/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	13.154	0
	26/6/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.813.670
	26/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.183.377	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/6/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	630.293	0
25-146	DEPOSITOS DIA 26/06/2024							
	26/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.259.680	0
	26/6/2024			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	1	0
	26/6/2024	20.496.147-6		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	1
	26/6/2024			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	6.577	0
	26/6/2024	20.496.147-6		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	6.577
	26/6/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	1.259.680
	26/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	748.070	0
	26/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	727.175	0
	26/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.568.160	0
	26/6/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	4.043.405
	26/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	101.810	0
	26/6/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	101.810
	26/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	4.000	0
	26/6/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	4.000
30-1.331	DP-1350 AVALOS VILLABLANCA SANTIAGO EDUARDO							
	26/6/2024	F-0000469	6.332.131-1	2152211999001	Estratificación Social (RSH)	jiturrie	4.370.000	0
	26/6/2024	C-9045085	6.332.131-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.370.000
30-1.332	DP-1316 COMERCIAL MUÑOZ Y MUÑOZ LIMITADA							
	26/6/2024	F-0000447	76.891.003-0	2152208001002006	Barrido de Calles y Mantenición de Sumideros	jiturrie	17.950.000	0
	26/6/2024	F-0000447	76.891.003-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	17.950.000
	26/6/2024	F-0000447	76.562.786-9	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	17.950.000	0
	26/6/2024	C-9045086	76.562.786-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	17.950.000
30-1.333	DP-1361 COMERCIAL FUENTES MAGANA LIMITADA							
	26/6/2024	F-0004129	76.347.899-8	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	136.791	0
	26/6/2024	C-9045087	76.347.899-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	136.791
30-1.334	DP-1358 ARVSAN SPA							
	26/6/2024	F-0000090	77.313.084-1	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	39.936	0
	26/6/2024	C-9045088	77.313.084-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	39.936
30-1.335	DP-1359 SELLO PAPELES Y CARTONES SPA							
	26/6/2024	F-0012829	76.842.469-1	2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste	jiturrie	89.250	0
	26/6/2024	C-9045089	76.842.469-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	89.250
30-1.336	DP-1360 SOC COMERCIAL E IMPRESORA FERNANDEZ Y SANCHEZ LIMITADA							
	26/6/2024	F-0015954	79.769.800-8	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	209.440	0
	26/6/2024	C-9045090	79.769.800-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	209.440
30-1.337	DP-1352 COMERCIAL MUÑOZ Y MUÑOZ LIMITADA							
	26/6/2024	D-0000635	76.891.003-0	2152401999004	Protocolo de acuerdo trabajadores de Aseo	jiturrie	23.430.708	0
	26/6/2024	C-9045091	76.891.003-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	23.430.708
30-1.338	DP-1353 TAVO SPA							
	26/6/2024	F-0000017	77.918.355-6	2152204010001	Edificios Municipales	jiturrie	8.673.910	0
	26/6/2024	F-0000017	77.918.355-6	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	8.673.910
	26/6/2024	F-0000017	76.163.106-3	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	8.673.910	0
	26/6/2024	C-9045092	76.163.106-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	8.673.910
30-1.339	DP-1356 ACEVEDO Y CIA LIMITADA							
	26/6/2024	F-0109462	76.218.200-9	2152204004002	Para Programas Higiene Ambiental (zoonosis)	jiturrie	5.199.443	0
	26/6/2024	C-9045093	76.218.200-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	5.199.443
30-1.340	DP-1354 MATURANA VASQUEZ JAIME FERNANDO JESUS							
	26/6/2024	B-0000325	11.663.624-7	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	350.000	0
	26/6/2024	C-9045094	11.663.624-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	291.375
	26/6/2024	B-0000325	11.663.624-7	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	48.125
	26/6/2024	B-0000325	11.663.624-7	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	10.500
30-1.341	DP-1357 DELTA GENERACION SPA							
	26/6/2024	F-0013518	76.539.061-3	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	jiturrie	98.633	0
	26/6/2024	C-9045095	76.539.061-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	98.633
30-1.342	DP-1324 ESPINOZA PINTO ANDREA JACQUELINE							
	26/6/2024	B-0000353	13.670.157-6	1140509063001	Gasto Personal	jiturrie	579.854	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/6/2024	B-0000468	15.967.452-5	1140509063001	Gasto Personal	jiturrie	443.418	0
	26/6/2024	B-0000469	15.967.452-5	1140509063001	Gasto Personal	jiturrie	136.436	0
	26/6/2024	C-0007196	13.670.157-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	482.728
	26/6/2024	C-0007197	15.967.452-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	482.728
	26/6/2024	B-0000353	13.670.157-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	79.730
	26/6/2024	B-0000353	13.670.157-6	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	17.396
	26/6/2024	B-0000468	15.967.452-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	60.970
	26/6/2024	B-0000468	15.967.452-5	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	13.303
	26/6/2024	B-0000469	15.967.452-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	18.760
	26/6/2024	B-0000469	15.967.452-5	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	4.093
30-1.343	DP-1362 DELTA GENERACION SPA							
	26/6/2024	F-0013620	76.539.061-3	1140509062005	Art. Aseo para usuarios N.Digna	jiturrie	600.867	0
	26/6/2024	F-0013620	76.539.061-3	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	600.867
	26/6/2024	F-0013620	97.036.000-K	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	600.867	0
	26/6/2024	C-0007198	97.036.000-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	600.867
30-1.344	DP-1336 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI							
	26/6/2024	M-0000821	69.070.200-2	2141206	Bienestar - Otros	jiturrie	16.654.228	0
	26/6/2024	C-9001531	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	727.160
	26/6/2024	C-9001538	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	14.529.323
	26/6/2024	C-9001533	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	238.000
	26/6/2024	C-9001534	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	70.000
	26/6/2024	C-0000099	70.377.400-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	985.600
	26/6/2024	C-9001536	96.565.480-1	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	23.545
	26/6/2024	C-9001537	14.711.139-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	80.600
60-266	CONTABILIZACION RENDICION SUBVENCION/23-D.PAGO N°3104 01/12/23 I°4817989							
	26/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	1.799.820	0
	26/6/2024	D-0003104	65.176.576-5	1210601004	Subvenciones	fvejar	0	1.799.820
60-267	CAMB.IMP.C.I°4817989							
	26/6/2024			46104	Otros Ingresos	fvejar	180	0
	26/6/2024	C-4817989	65.176.576-5	1210601004	Subvenciones	fvejar	0	180
60-268	CONTABILIZACION RENDICION FIDOF/23-D.PAGO N°2883 14/11/23 I°4588345							
	26/6/2024			46104	Otros Ingresos	fvejar	629.950	0
	26/6/2024	D-0002883	65.202.214-6	1210601003	Fidof	fvejar	0	629.950
60-269	CAMBIO DE IMPUTACION C.I°4588345							
	26/6/2024			46104	Otros Ingresos	fvejar	34.970	0
	26/6/2024	C-4588345	65.202.214-6	1210601003	Fidof	fvejar	0	34.970
60-270	CONTABILIZACION RENDICION SUBVENCION/23-D.PAGO N°2651 25/10/23 I°4673840							
	26/6/2024			46104	Otros Ingresos	fvejar	1.911.839	0
	26/6/2024	D-0002651	65.202.214-6	1210601004	Subvenciones	fvejar	0	1.911.839
60-271	CAMBIO DE IMPUTACION C.I°4673840							
	26/6/2024			46104	Otros Ingresos	fvejar	88.160	0
	26/6/2024	C-4673840	65.202.214-6	1210601004	Subvenciones	fvejar	0	88.160
Total Diario							320.479.644	320.479.644
0-1.581	ADQUISICION DE 50 BASUREROS METALICOS DE 50 LITROS DESDE 2296-109-L124							
	27/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	3.272.500	0
	27/6/2024	F-0000039	77.922.898-3	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	nicole.f	0	3.272.500
0-1.582	Orden de Compra codigo: 2296-273-AG24 dirigida a S&G INVERSIONES SPA							
	27/6/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	99.019	0
	27/6/2024			1410601	ENSERES	jacqueli	445.370	0
	27/6/2024	F-0000456	77.479.947-8	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jacqueli	0	544.389
0-1.583	PERCAPITA JUNIO 2024							
	27/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nicole.f	1.336.907.012	0
	27/6/2024	I-4818306	70.878.100-2	2152401003002	Percapita	nicole.f	0	1.336.907.012
0-1.584	JUNIO/2024 BONOS LEY SALUD CORESAM							
	27/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nicole.f	30.327.497	0
	27/6/2024	I-4818308	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	nicole.f	0	30.327.497

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-1.585	JUNIO/2024 BONOS LEY SALUD CORESAM							
	27/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nicole.f	765.799	0
	27/6/2024	I-4818309	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	nicole.f	0	765.799
0-1.586	JUNIO/2024 BONOS LEY SALUD CORESAM							
	27/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nicole.f	4.232.467	0
	27/6/2024	I-4818313	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	nicole.f	0	4.232.467
0-1.587	JUNIO/2024 BONOS LEY SALUD CORESAM							
	27/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nicole.f	737.236	0
	27/6/2024	I-4818314	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	nicole.f	0	737.236
0-1.588	JUNIO/2024 BONOS LEY SALUD CORESAM							
	27/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nicole.f	1.989.853	0
	27/6/2024	I-4818315	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	nicole.f	0	1.989.853
0-1.589	JUNIO/2024 BONOS LEY SALUD CORESAM							
	27/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nicole.f	203.655.260	0
	27/6/2024	I-4818316	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	nicole.f	0	203.655.260
0-1.590	JUNIO/2024 BONOS LEY SALUD CORESAM							
	27/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nicole.f	235.291.016	0
	27/6/2024	I-4818319	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	nicole.f	0	235.291.016
0-1.591	ADQUISICION DE 17 MOTOSIERRAS DESDE 2296-108-LE24Horario de entrega							
	27/6/2024			14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	jacqueli	11.488.974	0
	27/6/2024	F-0000471	77.404.513-9	2152905002	Máquinas y Equipos para la Producción	jacqueli	0	11.488.974
0-1.592	SUBVENCION/24 - COMBUSTIBLE, SUELDOS, REPARACIONES, ART. ESCRITORIOS							
	27/6/2024	D-0000579	82.190.000-K	1210601004	Subvenciones	jacqueli	70.000.000	0
	27/6/2024	D-0000579	82.190.000-K	2152401006	Voluntariado	jacqueli	0	70.000.000
20-179	INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/6/2024							
	27/6/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-4	0
	27/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-6.295.067	0
	27/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-101.936	0
	27/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	6.295.071	0
	27/6/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	101.936	0
	27/6/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	10.776	0
	27/6/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	516	0
	27/6/2024			1150301001001004	Patentes Alcohóles Enroladas Art. 24	ccovarru	3	0
	27/6/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	139	0
	27/6/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	14.008.230	0
	27/6/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	9.732	0
	27/6/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	35.566	0
	27/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	216.320	0
	27/6/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	173.167	0
	27/6/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	7.242	0
	27/6/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	362	0
	27/6/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	203.887	0
	27/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	1.026.487	0
	27/6/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	85.467	0
	27/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.853.254	0
	27/6/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.358.147	0
	27/6/2024			1150503006001001	Per Cápita	ccovarru	1.336.907.012	0
	27/6/2024			1150503006001002	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	476.999.128	0
	27/6/2024		13.071.508-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	6.000	0
	27/6/2024		17.158.447-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	27/6/2024		20.331.424-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	27/6/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	150.000	0
	27/6/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	125.000	0
	27/6/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	131.536	0
	27/6/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	792.267	0
	27/6/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	1.865.209	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/6/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	2.022.422	0
	27/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	65.770	0
	27/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	216.208	0
	27/6/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	131.540	0
	27/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	685.215	0
	27/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	263.080	0
	27/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	469.034	0
	27/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	1.625.731	0
	27/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	18.280	0
	27/6/2024	13.233.590-7		115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	1.316	0
	27/6/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	44.920	0
	27/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	65.073	0
	27/6/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.853.254
	27/6/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	685.215
	27/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	263.080
	27/6/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	18.280
	27/6/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	469.034
	27/6/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	421.536
	27/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	14.641.491
	27/6/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.428.868
	27/6/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ccovarru	0	1.813.906.140
	27/6/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	2.657.476
	27/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	4.061.202
	27/6/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	1.316
	27/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	176.144
21-179					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/6/2024			
	27/6/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	512.402
	27/6/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.741
	27/6/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	0	3
	27/6/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	39.314
	27/6/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	14.008.230
	27/6/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	485.813
	27/6/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	35.566
	27/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.363.299
	27/6/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	173.167
	27/6/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	0	7.242
	27/6/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	22.995
	27/6/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	210.464
	27/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37.5)	ccovarru	0	1.026.487
	27/6/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	85.467
	27/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62.5)	ccovarru	0	1.853.254
	27/6/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.358.147
	27/6/2024			1150503006001001	Per Cápita	ccovarru	0	1.336.907.012
	27/6/2024			1150503006001002	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	0	476.999.128
	27/6/2024	13.071.508-7		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.000
	27/6/2024	17.158.447-7		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	27/6/2024	20.331.424-8		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	27/6/2024	65.149.375-7		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	150.000
	27/6/2024	65.174.265-K		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	125.000
	27/6/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	131.536
	27/6/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	2.022.422
	27/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	65.770
	27/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	216.208

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/6/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	131.540
	27/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	685.215
	27/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	263.080
	27/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	469.034
	27/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.625.731
	27/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	18.280
	27/6/2024		13.233.590-7	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	1.316
	27/6/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	415.141
	27/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.180.133
	27/6/2024		13.693.399-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	39.835
	27/6/2024		19.235.132-4	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	869.023
	27/6/2024		27.163.548-6	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	39.839
	27/6/2024		11.002.201-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/6/2024		11.642.663-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/6/2024		11.974.370-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/6/2024		12.473.319-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/6/2024		12.476.808-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/6/2024		13.550.345-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/6/2024		14.128.006-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/6/2024		15.122.451-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/6/2024		15.415.831-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/6/2024		15.602.209-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/6/2024		16.150.945-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/6/2024		16.321.856-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/6/2024		16.360.960-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/6/2024		16.629.154-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/6/2024		17.230.547-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/6/2024		18.091.020-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/6/2024		18.091.391-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/6/2024		18.424.592-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/6/2024		18.630.669-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/6/2024		19.683.167-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/6/2024		19.912.679-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/6/2024		20.825.222-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/6/2024		21.093.932-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/6/2024		22.099.230-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/6/2024		22.099.988-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/6/2024		25.027.664-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/6/2024		25.544.147-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/6/2024		6.369.686-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/6/2024		6.824.869-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/6/2024		7.363.924-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/6/2024		8.318.917-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/6/2024		8.351.442-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/6/2024		8.563.820-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/6/2024		8.963.886-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/6/2024		9.580.855-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/6/2024		69.070.200-2	2141210	Adquisición de Gas Licuado	ccovarru	0	8.640.940
	27/6/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	154.000	0
	27/6/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	78.920	0
	27/6/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	16.713.790	0
	27/6/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	526.390	0
	27/6/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	1.336.907.012	0
	27/6/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	30.327.497	0
	27/6/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	737.236	0
	27/6/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	765.799	0
	27/6/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	203.655.260	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/6/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	235.291.016	0
	27/6/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	4.232.467	0
	27/6/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	1.989.853	0
	27/6/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	71.000	0
	27/6/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	8.569.940	0
	27/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	136.000	0
	27/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.504.213	0
	27/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.894.378	0
	27/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.425.445	0
	27/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	52.616	0
	27/6/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	423.095	0
	27/6/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	466.981	0
	27/6/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	339.616	0
	27/6/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	2.538.469
	27/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.853.254	0
	27/6/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	685.215	0
25-147					DEPOSITOS DIA 27/06/2024			
	27/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	150.000	0
	27/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	4.000	0
	27/6/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	154.000
	27/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	526.390	0
	27/6/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	526.390
	27/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.810.910	0
	27/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	14.902.880	0
	27/6/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	16.713.790
	27/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	78.920	0
	27/6/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	78.920
30-1.345					DP-1403 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES			
	27/6/2024	I-4818308	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jiturrie	30.327.497	0
	27/6/2024	I-4818309	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jiturrie	765.799	0
	27/6/2024	I-4818313	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jiturrie	4.232.467	0
	27/6/2024	I-4818314	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jiturrie	737.236	0
	27/6/2024	I-4818315	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jiturrie	1.989.853	0
	27/6/2024	I-4818316	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jiturrie	203.655.260	0
	27/6/2024	I-4818319	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jiturrie	235.291.016	0
	27/6/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	476.999.128
30-1.346					DP-1400 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES			
	27/6/2024	O-0000326	70.878.100-2	2140905001	VIARIOS - CORESAM	ccovarru	8.114.829	0
	27/6/2024	O-0000326	70.878.100-2	2140905001	VIARIOS - CORESAM	jiturrie	8.114.829	0
	27/6/2024	O-0000326	70.878.100-2	2140905001	VIARIOS - CORESAM	ccovarru	2.676.131	0
	27/6/2024	O-0000326	70.878.100-2	2140905001	VIARIOS - CORESAM	jiturrie	2.676.131	0
	27/6/2024	O-0000326	70.878.100-2	2140905001	VIARIOS - CORESAM	ccovarru	1.190.809	0
	27/6/2024	O-0000326	70.878.100-2	2140905001	VIARIOS - CORESAM	jiturrie	1.190.809	0
	27/6/2024		70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	8.114.829
	27/6/2024		70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	8.114.829
	27/6/2024		70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2.676.131
	27/6/2024		70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.676.131
	27/6/2024		70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.190.809
	27/6/2024		70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.190.809
30-1.347					DP-1401 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES			
	27/6/2024	I-4818306	70.878.100-2	2152401003002	Percepita	jiturrie	1.336.907.012	0
	27/6/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	1.336.907.012
60-272					CONTABILIZAR SUBVENCION/23-D.PAGO N°2211 25/09/23			
	27/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	cmaramb	70.000.000	0
	27/6/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	70.000.000	0
	27/6/2024	D-0002211	82.190.000-K	1210601005	Coresam	cmaramb	0	70.000.000
	27/6/2024	D-0002211	82.190.000-K	1210601005	Coresam	fvejar	0	70.000.000

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
Total Diario							7.590.938.810	7.590.938.810
20-180	INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/6/2024							
	28/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-6.401.769	0
	28/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-11	0
	28/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	6.401.769	0
	28/6/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	11	0
	28/6/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	388	0
	28/6/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	33.583	0
	28/6/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	5.047.021	0
	28/6/2024			1150301002001001	Aseo en Impuesto Territorial ¹	ccovarru	13.055.795	0
	28/6/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	19.990	0
	28/6/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	161.833	0
	28/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	3.727	0
	28/6/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	2.217.847	0
	28/6/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	196.740	0
	28/6/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	131.540	0
	28/6/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	499	0
	28/6/2024			1150301003004	Transferencia de Vehículos	ccovarru	18.604.649	0
	28/6/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	619	0
	28/6/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	203.899	0
	28/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	2.026.942	0
	28/6/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	97.672	0
	28/6/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	6.151	0
	28/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	3.551.285	0
	28/6/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.137.807	0
	28/6/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	13.154	0
	28/6/2024			1150303002	Saldo Impuesto Territorial	ccovarru	53.892.297	0
	28/6/2024	15.064.634-0		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	105.232	0
	28/6/2024	17.071.680-9		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	13.154	0
	28/6/2024	12.472.985-8		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.500	0
	28/6/2024	15.851.022-7		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	28/6/2024	15.966.978-5		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	28/6/2024	20.886.056-9		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	6.000	0
	28/6/2024	6.068.609-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	2.000	0
	28/6/2024	7.931.024-7		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	28/6/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	131.552	0
	28/6/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	637.987	0
	28/6/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	1.208.276	0
	28/6/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.019.430	0
	28/6/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	73.991	0
	28/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	269.657	0
	28/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	250.275	0
	28/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	813.178	0
	28/6/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	1.778.660	0
	28/6/2024			1150802005004	80% RMNP Multas Corrientes (Recaudas x Otros Munic.)	ccovarru	52.146	0
	28/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	1.078.628	0
	28/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	562.921	0
	28/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	904.212	0
	28/6/2024			1150803001002001	Saldo Fondo Comun Municipal	ccovarru	130.091.047	0
	28/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	91.400	0
	28/6/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	6.410	0
	28/6/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	10.687	0
	28/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	71.361	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/6/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	3.561.972
	28/6/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	813.178
	28/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	1.078.628
	28/6/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	91.400
	28/6/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	562.921
	28/6/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	286.438
	28/6/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	21.060.694
	28/6/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	3.085.814
	28/6/2024			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	ccovarru	0	53.892.297
	28/6/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ccovarru	0	18.604.649
	28/6/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	1.846.263
	28/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	4.348.025
	28/6/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	ccovarru	0	130.091.047
	28/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	286.816
21-180					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/6/2024			
	28/6/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	22.336
	28/6/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	98.047
	28/6/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	6.518.867
	28/6/2024			1150301002001001	Aseo en Impuesto Territorial 1	ccovarru	0	13.055.795
	28/6/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	188.029
	28/6/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	161.833
	28/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	2.004.268
	28/6/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	2.217.847
	28/6/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	196.740
	28/6/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	0	131.540
	28/6/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	37.740
	28/6/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	65.770
	28/6/2024			1150301003004	Transferencia de Vehículos	ccovarru	0	18.604.649
	28/6/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	28.721
	28/6/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	205.227
	28/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	2.026.942
	28/6/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	97.672
	28/6/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	6.151
	28/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	3.551.285
	28/6/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.137.807
	28/6/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	13.154
	28/6/2024			1150303002	Saldo Impuesto Territorial	ccovarru	0	53.892.297
	28/6/2024		15.064.634-0	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	105.232
	28/6/2024		17.071.680-9	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	13.154
	28/6/2024		12.472.985-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.500
	28/6/2024		15.851.022-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	28/6/2024		15.966.978-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	28/6/2024		20.886.056-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.000
	28/6/2024		6.068.609-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	2.000
	28/6/2024		7.931.024-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	28/6/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	131.552
	28/6/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.019.430
	28/6/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	73.991
	28/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	269.657
	28/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	250.275
	28/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	813.178
	28/6/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	0	1.778.660
	28/6/2024			1150802005004	80% RMNP Multas Corrientes (Recaudas x Otros Munic.)	ccovarru	0	52.146

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	1.078.628
	28/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	562.921
	28/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	965.277
	28/6/2024			1150803001002001	Saldo Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	130.091.047
	28/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	91.400
	28/6/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	88.256
	28/6/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	147.098
	28/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.042.061
	28/6/2024		15.838.949-5	1140309	Paula Araneda Pino	ccovarru	0	8.810
	28/6/2024		10.340.690-0	1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	ccovarru	0	1.570
	28/6/2024		16.562.339-8	1140382	Carla Pinto LLanten	ccovarru	0	16.190
	28/6/2024		17.329.777-7	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	85.125
	28/6/2024		76.321.105-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	87.231
	28/6/2024		10.033.063-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/6/2024		11.256.204-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/6/2024		11.365.224-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/6/2024		11.627.563-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/6/2024		12.960.123-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/6/2024		13.063.109-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/6/2024		13.256.511-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/6/2024		13.460.470-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/6/2024		14.124.723-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/6/2024		16.150.027-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/6/2024		16.371.743-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/6/2024		16.804.891-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/6/2024		17.204.949-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/6/2024		17.375.717-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/6/2024		17.533.900-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/6/2024		17.729.181-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/6/2024		18.737.224-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/6/2024		20.132.456-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/6/2024		20.327.380-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/6/2024		20.469.446-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/6/2024		20.829.999-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/6/2024		21.133.632-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/6/2024		22.031.829-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/6/2024		24.645.841-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/6/2024		25.401.607-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/6/2024		7.410.327-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/6/2024		8.317.052-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/6/2024		8.900.027-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/6/2024		9.321.043-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/6/2024		9.867.209-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/6/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	10.000	0
	28/6/2024			1110101144	Vanessa Videla	ccovarru	92.090	0
	28/6/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	1.977.720	0
	28/6/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	3.956.887	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	197.039.139	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	18.604.649	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	178.817	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	120.536	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	17.718	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	50.576	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	37.830	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	18.908	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	43.298	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.150.782	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	397.731	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.423	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.722	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	402.630	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	369.327	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	130.364	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	162.761	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.591	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	97.188	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	27.221	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.722	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.434	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.722	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	250.523	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	65.444	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	52.146	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.397	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	97.191	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.000.000	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.572.234	0
	28/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	26.500	0
	28/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.465.709	0
	28/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.362.060	0
	28/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.327.587	0
	28/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	157.848	0
	28/6/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	411.793	0
	28/6/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.252.388	0
	28/6/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	4.511.561
	28/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	3.698.383	0
	28/6/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	813.178	0
25-148					DEPOSITOS DIA 28/06/2024			
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.739.040	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.217.847	0
	28/6/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	3.956.887
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.977.720	0
	28/6/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	1.977.720
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	92.090	0
	28/6/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	92.090
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	10.000	0
	28/6/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	10.000
30-1.348					DP-1409 K.D.M. S.A.			
	28/6/2024	F-0126340	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	jiturrie	38.414.130	0
	28/6/2024	F-0146871	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	jiturrie	44.100.181	0
	28/6/2024	F-0126340	96.754.450-7	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	38.414.130
	28/6/2024	F-0146871	96.754.450-7	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	44.100.181
	28/6/2024	F-0126340	76.562.786-9	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	38.414.130	0
	28/6/2024	F-0146871	76.562.786-9	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	44.100.181	0
	28/6/2024	C-9045098	76.562.786-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	82.514.311
30-1.349					DP-1393 K.D.M. S.A.			
	28/6/2024	F-0147253	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	jiturrie	42.701.580	0
	28/6/2024	F-0126378	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	jiturrie	37.195.858	0
	28/6/2024	F-0147253	96.754.450-7	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	42.701.580
	28/6/2024	F-0126378	96.754.450-7	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	37.195.858
	28/6/2024	F-0147253	97.018.000-1	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	42.701.580	0
	28/6/2024	F-0126378	97.018.000-1	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	37.195.858	0
	28/6/2024	C-9045099	97.018.000-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	79.897.438
30-1.350					DP-1390 AGUAS ANDINAS S.A.			

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/6/2024	F-7838221	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	13.640	0
	28/6/2024	F-7838221	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	13.640	0
	28/6/2024	F-7840378	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	24.830	0
	28/6/2024	F-7840378	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	24.830	0
	28/6/2024	F-7840379	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	4.060	0
	28/6/2024	F-7840379	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	4.060	0
	28/6/2024	F-7840380	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	28/6/2024	F-7840380	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	860	0
	28/6/2024	F-7840382	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	90.870	0
	28/6/2024	F-7840382	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	90.870	0
	28/6/2024	F-7840384	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	6.720	0
	28/6/2024	F-7840384	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	6.720	0
	28/6/2024	F-7840385	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	42.410	0
	28/6/2024	F-7840385	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	42.410	0
	28/6/2024	F-7840389	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	28/6/2024	F-7840389	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	860	0
	28/6/2024	F-7840392	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	28/6/2024	F-7840392	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	860	0
	28/6/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	185.110
	28/6/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	185.110
30-1.351		DP-1391 AGUAS ANDINAS S.A.						
	28/6/2024	F-7840394	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	41.340	0
	28/6/2024	F-7840365	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	860	0
	28/6/2024	F-7841978	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	20.040	0
	28/6/2024	F-7841786	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	860	0
	28/6/2024	F-7840953	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	23.760	0
	28/6/2024	F-7840954	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	132.420	0
	28/6/2024	F-7840955	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	860	0
	28/6/2024	F-7840494	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	860	0
	28/6/2024	F-7838233	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	860	0
	28/6/2024	C-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	221.860
30-1.352		DP-1392 AGUAS ANDINAS S.A.						
	28/6/2024	F-7838684	61.808.000-5	2152205002001008	Poli-Deportivo	ccovarru	163.700	0
	28/6/2024	F-7838684	61.808.000-5	2152205002001008	Poli-Deportivo	vpintrim	163.700	0
	28/6/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	163.700
	28/6/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	163.700
30-1.353		DP-1396 AUTOPISTA CENTRAL SA						
	28/6/2024	F-9849430	96.945.440-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	158.237	0
	28/6/2024	F-9849430	96.945.440-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	158.237	0
	28/6/2024		96.945.440-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	158.237
	28/6/2024		96.945.440-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	158.237
30-1.354		DP-1397 SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUICIO ORIENTE S.A.						
	28/6/2024	F-1294501	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	8.679	0
	28/6/2024	F-1294501	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	8.679	0
	28/6/2024		76.376.061-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	8.679
	28/6/2024		76.376.061-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	8.679
30-1.355		DP-1398 SOCIEDAD CONCESIONARIA AUTOPISTA DEL ACO.						
	28/6/2024	F-3834079	96.820.630-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	7.463	0
	28/6/2024	F-3834079	96.820.630-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	7.463	0
	28/6/2024		96.820.630-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	7.463
	28/6/2024		96.820.630-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	7.463
30-1.356		DP-1380 VILLALOBOS MANZANO LUIS GUILLERMO						
	28/6/2024	B-0000175	6.285.444-8	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	500.000	0
	28/6/2024	C-9045209	6.285.444-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	431.250
	28/6/2024	B-0000175	6.285.444-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	68.750
30-1.357		DP-1381 DIAZ VILCHES PATRICIA ANDREA						
	28/6/2024	B-0000105	15.346.011-6	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	500.000	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/6/2024	C-9045101	15.346.011-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	416.250
	28/6/2024	B-0000105	15.346.011-6	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	68.750
	28/6/2024	B-0000105	15.346.011-6	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	15.000
30-1.358	DP-1387 VALENZUELA CARILLANCA ESTEBAN ANDRES							
	28/6/2024	B-0000007	19.544.440-4	1140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	jiturrie	1.472.000	0
	28/6/2024	C-0007199	19.544.440-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.269.600
	28/6/2024	B-0000007	19.544.440-4	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	202.400
30-1.359	DP-1388 CAYULAO LEIVA MARISEL SOLEDAD							
	28/6/2024	B-0000015	13.790.755-0	1140503007001	Recursos Humanos	jiturrie	265.000	0
	28/6/2024	B-0000016	13.790.755-0	1140503007001	Recursos Humanos	jiturrie	530.000	0
	28/6/2024	B-0000017	13.790.755-0	1140503007001	Recursos Humanos	jiturrie	530.000	0
	28/6/2024	C-0007200	13.790.755-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.142.812
	28/6/2024	B-0000015	13.790.755-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	36.438
	28/6/2024	B-0000016	13.790.755-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	72.875
	28/6/2024	B-0000017	13.790.755-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	72.875
30-1.360	DP-1410 ESTANGA SISO RICHARD GUILLERMO							
	28/6/2024	B-0000007	27.074.847-3	1140507010001	Recursos Humanos	jiturrie	720.986	0
	28/6/2024	C-0007201	27.074.847-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	621.850
	28/6/2024	B-0000007	27.074.847-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	99.136
30-1.361	DP-1412 FERNANDEZ FUENZALIDA AGATA GABRIELA							
	28/6/2024	B-0000064	18.247.192-5	1140509052001	Monitores y apoyos Psicosociales	jiturrie	959.727	0
	28/6/2024	C-0007202	18.247.192-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	827.765
	28/6/2024	B-0000064	18.247.192-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	131.962
30-1.362	DP-1184 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION							
	28/6/2024	C-0000007	61.002.000-3	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	jiturrie	39.615.878	0
	28/6/2024	C-0000007	61.002.000-3	2152604001002	RMNP Arancel SRC	jiturrie	3.550.890	0
	28/6/2024	C-0000007	69.072.500-2	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	9.886	0
	28/6/2024	C-0000007	69.061.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	39.927	0
	28/6/2024	C-0000007	69.255.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	181.629	0
	28/6/2024	C-0000007	69.071.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	482.271	0
	28/6/2024	C-0000007	69.254.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	595.702	0
	28/6/2024	C-0000007	69.255.400-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	57.085	0
	28/6/2024	C-0000007	69.255.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.710.094	0
	28/6/2024	C-0000007	69.072.000-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	93.593	0
	28/6/2024	C-0000007	69.070.700-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	17.009	0
	28/6/2024	C-0000007	69.072.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	7.290	0
	28/6/2024	C-0000007	69.070.400-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	170.827	0
	28/6/2024	C-0000007	69.255.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	243.997	0
	28/6/2024	C-0000007	69.253.700-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	6.641	0
	28/6/2024	C-0000007	69.070.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	69.883	0
	28/6/2024	C-0000007	69.072.900-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	7.160	0
	28/6/2024	C-0000007	69.261.400-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	38.561	0
	28/6/2024	C-0000007	69.072.600-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	89.214	0
	28/6/2024	C-0000007	69.254.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	53.905	0
	28/6/2024	C-0000007	69.254.000-K	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	32.397	0
	28/6/2024	C-0000007	69.070.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	153.754	0
	28/6/2024	C-0000007	69.071.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	429.361	0
	28/6/2024	C-0000007	69.071.300-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	2.310.573	0
	28/6/2024	C-0000007	69.071.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	940.062	0
	28/6/2024	C-0000007	69.254.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	66.307	0
	28/6/2024	C-0000007	69.071.200-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	904.727	0
	28/6/2024	C-0000007	69.110.700-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	38.876	0
	28/6/2024	C-0000007	69.072.700-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.481.149	0
	28/6/2024	C-0000007	69.070.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	148.180	0
	28/6/2024	C-0000007	69.070.100-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	2.492.520	0
	28/6/2024	C-0000007	69.071.800-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	45.492	0
	28/6/2024	C-0000007	69.255.600-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	197.854	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/6/2024	C-9045102	61.002.000-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	43.166.768
	28/6/2024	C-9045103	69.072.500-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	9.886
	28/6/2024	C-9045104	69.061.400-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	39.927
	28/6/2024	C-9045105	69.255.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	181.629
	28/6/2024	C-9045106	69.071.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	482.271
	28/6/2024	C-9045107	69.254.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	595.702
	28/6/2024	C-9045108	69.255.400-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	57.085
	28/6/2024	C-9045109	69.255.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.710.094
	28/6/2024	C-9045110	69.072.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	93.593
	28/6/2024	C-9045111	69.070.700-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	17.009
	28/6/2024	C-9045112	69.072.400-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	7.290
	28/6/2024	C-9045113	69.070.400-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	170.827
	28/6/2024	C-9045114	69.255.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	243.997
	28/6/2024	C-9045115	69.253.700-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	6.641
	28/6/2024	C-9045116	69.070.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	69.883
	28/6/2024	C-9045117	69.072.900-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	7.160
	28/6/2024	C-9045118	69.261.400-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	38.561
	28/6/2024	C-9045119	69.072.600-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	89.214
	28/6/2024	C-9045120	69.254.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	53.905
	28/6/2024	C-9045121	69.254.000-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	32.397
	28/6/2024	C-9045122	69.070.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	153.754
	28/6/2024	C-9045123	69.071.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	429.361
	28/6/2024	C-9045124	69.071.300-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.310.573
	28/6/2024	C-9045125	69.071.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	940.062
	28/6/2024	C-9045126	69.254.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	66.307
	28/6/2024	C-9045127	69.071.200-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	904.727
	28/6/2024	C-9045128	69.110.700-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	38.876
	28/6/2024	C-9045129	69.072.700-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.481.149
	28/6/2024	C-9045130	69.070.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	148.180
	28/6/2024	C-9045211	69.070.100-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.492.520
	28/6/2024	C-9045132	69.071.800-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	45.492
	28/6/2024	C-9045133	69.255.600-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	197.854
60-273	REG.TARJETAS DEBITO JUNIO / 2024							
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	14.645.867	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	17.118.040	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.755.656	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	9.997.524	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	13.232.348	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.689.519	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	8.302.055	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.705.363	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.105.751	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.495.313	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.727.402	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	9.870.902	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.437.761	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.470.973	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.149.282	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.863.870	0
	28/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	0	127.567.626
60-274	REG. TARJETAS CREDITO JUNIO / 2024							
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.634.152	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.829.465	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.491.033	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.658.405	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.860.650	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.182.201	0

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.845.886	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.698.658	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.858.655	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.567.117	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.511.517	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.027.364	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.492.530	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.564.532	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	930.344	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.190.040	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.528.462	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.379.053	0
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.950.893	0
	28/6/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	0	51.200.957
60-277	cCHEQUE DEVUELTO POR EL BANCO SEGUN CARTOLA N°120 , N°122							
	28/6/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.462.255	0
	28/6/2024		13.038.089-1	1160101	Documentos Protestados	ccovarru	0	5.462.255
60-280	CONTABILIZA RENDICIONES JUNIO/24							
	28/6/2024		69.070.200-2	2140503007001	Recursos Humanos	jacqueli	5.611.000	0
	28/6/2024		69.070.200-2	2140503007003	Administracion	jacqueli	413.382	0
	28/6/2024		69.070.200-2	2140504022001	Recursos Humanos	jacqueli	3.453.333	0
	28/6/2024		69.070.200-2	2140505006001	Gastos en personal Operacional	jacqueli	2.312.451	0
	28/6/2024		69.070.200-2	2140505006002	Gastos operacionales	jacqueli	214.226	0
	28/6/2024		69.070.200-2	2140505006003	Gastos en inversión	jacqueli	164.218	0
	28/6/2024		69.070.200-2	2140505007001	MJH Gastos en Personal Operacional	jacqueli	1.206.740	0
	28/6/2024		69.070.200-2	2140507010001	Recursos Humanos	jacqueli	5.274.586	0
	28/6/2024		69.070.200-2	2140507010003	Gastos de Soporte	jacqueli	140.000	0
	28/6/2024		69.070.200-2	2140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	jacqueli	3.223.680	0
	28/6/2024		69.070.200-2	2140509051007	Movilización equipo de trabajo	jacqueli	100.000	0
	28/6/2024		69.070.200-2	2140509052001	Monitores y Apoyo Psicosociales	jacqueli	1.919.454	0
	28/6/2024		69.070.200-2	2140509052005	Movilización equipo de trabajo	jacqueli	80.000	0
	28/6/2024		69.070.200-2	2140509052006	Otros gastos	jacqueli	25.000	0
	28/6/2024		69.070.200-2	2140509055001	Fiadi Servicio Especializado	jacqueli	880.869	0
	28/6/2024		69.070.200-2	2140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	jacqueli	1.178.193	0
	28/6/2024		69.070.200-2	2140509062005	Art. Aseo para usuarios N.Digna	jacqueli	600.867	0
	28/6/2024		69.070.200-2	2140509063001	Gastos Personal	jacqueli	1.159.708	0
	28/6/2024		69.070.200-2	2140514019001	Honorarios Impl. Remodelacion Panamericana Norte UV N°4	jacqueli	2.410.000	0
	28/6/2024		69.070.200-2	2140514019003	Gtos A.Social Impl. Remodelacion Panamericana Norte UV N°4	jacqueli	1.605.000	0
	28/6/2024		69.070.200-2	2140516001	Subsidio Agua Potable	jacqueli	51.555.420	0
	28/6/2024		69.070.200-2	2140519041001	BP22-IL-0001 Honorarios B.Irene Frei	jacqueli	899.360	0
	28/6/2024		69.070.200-2	2140519042001	Honorarios BP21-PC-0003	jacqueli	1.918.646	0
	28/6/2024		69.070.200-2	2140519044	Somos Barrio BP23-RRHH-0005 R.EX 1486	jacqueli	1.450.000	0
	28/6/2024		69.070.200-2	1140503007001	Recursos Humanos	jacqueli	0	5.611.000
	28/6/2024		69.070.200-2	1140503007003	Administracion	jacqueli	0	413.382
	28/6/2024		69.070.200-2	1140504022001	Recursos Humanos	jacqueli	0	3.453.333
	28/6/2024		69.070.200-2	1140505006001	Gastos en personal Operacional	jacqueli	0	2.312.451
	28/6/2024		69.070.200-2	1140505006002	Gastos operacionales	jacqueli	0	214.226
	28/6/2024		69.070.200-2	1140505006003	Gastos en inversión	jacqueli	0	164.218
	28/6/2024		69.070.200-2	1140505007001	MJH Gastos en Personal Operacional	jacqueli	0	1.206.740
	28/6/2024		69.070.200-2	1140507010001	Recursos Humanos	jacqueli	0	5.274.586
	28/6/2024		69.070.200-2	1140507010003	Gastos de Soporte	jacqueli	0	140.000
	28/6/2024		69.070.200-2	1140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	jacqueli	0	3.223.680
	28/6/2024		69.070.200-2	1140509051007	Movilización Equipo de trabajo	jacqueli	0	100.000
	28/6/2024		69.070.200-2	1140509052001	Monitores y apoyos Psicosociales	jacqueli	0	1.919.454
	28/6/2024		69.070.200-2	1140509052005	Movilización equipo de trabajo	jacqueli	0	80.000
	28/6/2024		69.070.200-2	1140509052006	Otros gastos	jacqueli	0	25.000
	28/6/2024		69.070.200-2	1140509055001	Fiadi Servicios Especializado	jacqueli	0	880.869

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	28/6/2024		69.070.200-2	1140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	jacqueli	0	1.178.193	
	28/6/2024		69.070.200-2	1140509062005	Art. Aseo para usuarios N.Digna	jacqueli	0	600.867	
	28/6/2024		69.070.200-2	1140509063001	Gasto Personal	jacqueli	0	1.159.708	
	28/6/2024		69.070.200-2	1140514019001	Honorarios Impl. Remodelacion Panamericana Norte UV N°4	jacqueli	0	2.410.000	
	28/6/2024		69.070.200-2	1140514019003	Gtos A Social Impl. Remodelacion Panamericana Norte UV N°4	jacqueli	0	1.605.000	
	28/6/2024		69.070.200-2	1140516001	Subsidio Agua Potable	jacqueli	0	51.555.420	
	28/6/2024		69.070.200-2	1140519041001	BP22-IL-0001 Barrio IRENE FREI	jacqueli	0	899.360	
	28/6/2024		69.070.200-2	1140519042001	Honorarios BP21-PC-0003	jacqueli	0	1.918.646	
	28/6/2024		69.070.200-2	1140519044	Somos Barrio BP23-RRHH-0005 R.EX 1486	jacqueli	0	1.450.000	
Total Diario								1.153.141.120	1.153.141.120
20-181	INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/6/2024								
	29/6/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	516	0	
	29/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	532	0	
	29/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	37.900	0	
	29/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	63.168	0	
	29/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	32.885	0	
	29/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	9.096	0	
	29/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	37.062	0	
	29/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	131.540	0	
	29/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	27.968	0	
	29/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	19.201	0	
	29/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	9.140	0	
	29/6/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	1.230	0	
	29/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	1.096	0	
	29/6/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	63.168	
	29/6/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	37.062	
	29/6/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	131.540	
	29/6/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	9.140	
	29/6/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	27.968	
	29/6/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	37.340	
	29/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	61.182	
	29/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	3.934	
21-181	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/6/2024								
	29/6/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.741	
	29/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	320.620	
	29/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	37.900	
	29/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	63.168	
	29/6/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	32.885	
	29/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	9.096	
	29/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	37.062	
	29/6/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	131.540	
	29/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	27.968	
	29/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	19.201	
	29/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	9.140	
	29/6/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	32.767	
	29/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	26.576	
	29/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	668.034	0	
	29/6/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	112.630	0	
	29/6/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	100.230	
	29/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	63.168	0	
	29/6/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	37.062	0	
Total Diario								1.252.228	1.252.228

LIBRO DIARIO (01/06/2024 - 30/06/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-182	INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/6/2024							
	30/6/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	136	0
	30/6/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	225	0
	30/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	1.064	0
	30/6/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	69	0
	30/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	12.307	0
	30/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	20.511	0
	30/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	74.651	0
	30/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	377.197	0
	30/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	302.551	0
	30/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	120.705	0
	30/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	4.570	0
	30/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	32.360	0
	30/6/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	20.511
	30/6/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	377.197
	30/6/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	4.570
	30/6/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	302.551
	30/6/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	12.125
	30/6/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	195.356
	30/6/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	34.036
21-182	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/6/2024							
	30/6/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	6.333
	30/6/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	10.485
	30/6/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	507.870
	30/6/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	3.178
	30/6/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	12.307
	30/6/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	20.511
	30/6/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	74.651
	30/6/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	377.197
	30/6/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	302.551
	30/6/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	120.705
	30/6/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	4.570
	30/6/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	517.776
	30/6/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.253.508	0
	30/6/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	704.626	0
	30/6/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	397.708
	30/6/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	20.511	0
	30/6/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	377.197	0
Total Diario							3.302.188	3.302.188
Total General							20.923.844.313	20.923.844.313