

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>0-1.593</b>	<b>Contratación de servicio profesional Médico Veterinario DESDE 2296-61-</b>							
	1/7/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	1.500.000	0
	1/7/2024	B-0000082	13.919.893-K	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	1.500.000
<b>0-1.594</b>	<b>Contratación de servicio profesional Médico Veterinario DESDE 2296-61-</b>							
	1/7/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	1.500.000	0
	1/7/2024	B-0000083	13.919.893-K	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	1.500.000
<b>20-183</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 01/7/2024</b>							
	1/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-7.682.112	0
	1/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-22	0
	1/7/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	7.682.112	0
	1/7/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	22	0
	1/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	11.284	0
	1/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	458	0
	1/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	13.626	0
	1/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	4.055	0
	1/7/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	142.917	0
	1/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	13.146	0
	1/7/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	144	0
	1/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	936.764	0
	1/7/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	195.653	0
	1/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.887.342	0
	1/7/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	108.844	0
	1/7/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	6.597	0
	1/7/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	131.949	0
	1/7/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	902.261	0
	1/7/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.121.435	0
	1/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	131.930	0
	1/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	335.251	0
	1/7/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	131.934	0
	1/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	1.163.892	0
	1/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	527.740	0
	1/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	828.677	0
	1/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	561.339	0
	1/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	54.840	0
	1/7/2024	18.083.695-0		1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	2.310	0
	1/7/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	1.793	0
	1/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	87.995	0
	1/7/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.887.342
	1/7/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.163.892
	1/7/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	527.740
	1/7/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	54.840
	1/7/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	828.677
	1/7/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	131.949
	1/7/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	142.931
	1/7/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.237.982
	1/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	902.261
	1/7/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.281.165
	1/7/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	2.310
	1/7/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	143.087
<b>21-183</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 01/7/2024</b>							
	1/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	401.210
	1/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	18.776
	1/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	442.156
	1/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.657.843

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/7/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	142.917
	1/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	277.483
	1/7/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	8.361
	1/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	936.764
	1/7/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	195.653
	1/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.887.342
	1/7/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	108.844
	1/7/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	6.597
	1/7/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	131.949
	1/7/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.121.435
	1/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	131.930
	1/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	335.251
	1/7/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	131.934
	1/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.163.892
	1/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	527.740
	1/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	828.677
	1/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	958.807
	1/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	54.840
	1/7/2024		18.083.695-0	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	2.310
	1/7/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	65.501
	1/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.283.259
	1/7/2024		10.340.690-0	1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	ccovarru	0	159.070
	1/7/2024		13.269.985-2	1140379	Patricio Miranda Escala	ccovarru	0	18.220
	1/7/2024		10.870.680-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/7/2024		14.128.618-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/7/2024		17.109.082-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/7/2024		18.664.193-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/7/2024		19.753.571-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/7/2024		21.375.790-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/7/2024		21.413.893-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/7/2024		22.417.856-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/7/2024		26.011.606-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/7/2024		26.268.306-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/7/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	65.980	0
	1/7/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	405.070	0
	1/7/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	989.270	0
	1/7/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.752.460	0
	1/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	65.969	0
	1/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	510.369	0
	1/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	298.381	0
	1/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.039.803	0
	1/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.858.494	0
	1/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	82.323	0
	1/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	793.708	0
	1/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.683.057	0
	1/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	464.377	0
	1/7/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	3.051.234
	1/7/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.887.342	0
	1/7/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.163.892	0
<b>2-48</b>					<b>JUNIO/24 DIETA 08 CONCEJALES</b>			
	1/7/2024	M-0000870	69.070.200-2	2152104003001	Dietas a Concejales	jacqueli	0	8.368.152
	1/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	8.368.152	0
<b>25-149</b>					<b>DEPOSITOS DIA 01/07/2024</b>			
	1/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	65.980	0
	1/7/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	65.980
	1/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.752.460	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/7/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	1.752.460
	1/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	405.070	0
	1/7/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	405.070
	1/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	989.270	0
	1/7/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	989.270
<b>30-1.363</b>	<b>DP-1424 MUTUAL DE SEGURIDAD C.C.H.C.</b>							
	1/7/2024		69.070.200-2	2152104003001	Dietas a Concejales	ccovarru	8.368.152	0
	1/7/2024		69.070.200-2	2152104003001	Dietas a Concejales	vpintrim	8.368.152	0
	1/7/2024	M-0000870	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	160.056
	1/7/2024	M-0000870	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	160.056
	1/7/2024	M-0000870	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	44.200
	1/7/2024	M-0000870	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	vpintrim	0	44.200
	1/7/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	8.163.896
	1/7/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	8.163.896
<b>Total Diario</b>							<b>56.681.907</b>	<b>56.681.907</b>
<b>0-1.595</b>	<b>Orden de Compra codigo: 2296-374-CM24 dirigida a MR FERRETERO SPA</b>							
	2/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	26.224.815	0
	2/7/2024	F-0000132	77.662.108-0	2152204010002001	Mejoramiento de Viviendas Emergencia	nicole.f	0	26.224.815
<b>0-1.596</b>	<b>Orden de Compra codigo: 2296-366-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA Y SE</b>							
	2/7/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	nicole.f	415.310	0
	2/7/2024	F-0000175	77.231.858-8	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	nicole.f	0	415.310
<b>0-1.597</b>	<b>02 motobombas</b>							
	2/7/2024			14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	jacqueli	4.997.976	0
	2/7/2024	F-0005056	76.689.144-6	2152905002	Máquinas y Equipos para la Producción	jacqueli	0	4.997.976
<b>0-1.598</b>	<b>2296-379-CM24 TRAJES DE AGUA</b>							
	2/7/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	nicole.f	1.348.270	0
	2/7/2024	F-0007915	76.680.924-3	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	nicole.f	0	1.348.270
<b>0-1.599</b>	<b>MAYO 24 SERV. DE TRATAM. INTER. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS SOL. DOMICIL</b>							
	2/7/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	40.141.364	0
	2/7/2024	F-0147856	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	cmaramb	0	40.141.364
<b>0-1.600</b>	<b>MAYO 24 SERV. DE TRATAM. INTER. Y DISP. FINAL DE RESIDUOS SOL. DOMICIL</b>							
	2/7/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	34.965.743	0
	2/7/2024	F-0126423	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	cmaramb	0	34.965.743
<b>0-1.601</b>	<b>JUNIO/24 HONORARIOS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN EL AREA DE ING.</b>							
	2/7/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	jacqueli	1.740.000	0
	2/7/2024	B-0000017	18.026.565-1	2153102999	Otros Gastos	jacqueli	0	1.740.000
<b>0-1.602</b>	<b>JUNIO/24 HONORARIOS PROFESIONAL SERVICIO ASISTENCIA TECNICA AREA ARQUI</b>							
	2/7/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	jacqueli	1.740.000	0
	2/7/2024	B-0000082	17.689.930-1	2153102999	Otros Gastos	jacqueli	0	1.740.000
<b>0-1.641</b>	<b>7° F.RENDAR JUNIO/24 GASTOS MOVILIZACION</b>							
	2/7/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	300.000	0
	2/7/2024	D-0001185	13.269.985-2	2152212002004	Movilización (Mantenión Vehiculos)	jacqueli	0	300.000
	2/7/2024	D-0001185	13.269.985-2	2152212002004	Movilización (Mantenión Vehiculos)	jacqueli	300.000	0
	2/7/2024	D-0001185	13.269.985-2	1140379	Patricio Miranda Escala	jacqueli	0	300.000
<b>20-184</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/7/2024</b>							
	2/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-1	0
	2/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-10.029.428	0
	2/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-5	0
	2/7/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	10.029.429	0
	2/7/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	5	0
	2/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	2.569	0
	2/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	162	0
	2/7/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	32.978	0
	2/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	4.607	0
	2/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	110.321	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/7/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	136.077	0
	2/7/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	668.881	0
	2/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	913	0
	2/7/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	15	0
	2/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	853.412	0
	2/7/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	77.599	0
	2/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.551.689	0
	2/7/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	32.982	0
	2/7/2024		14.706.395-4	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	52.772	0
	2/7/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	22.000	0
	2/7/2024		11.322.498-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	2/7/2024		13.071.508-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	6.000	0
	2/7/2024		13.263.094-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	2/7/2024		13.887.285-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	2/7/2024		13.909.242-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	2/7/2024		15.966.978-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	2/7/2024		16.149.769-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	2/7/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	2/7/2024		16.838.615-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	2/7/2024		17.232.734-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	20.000	0
	2/7/2024		18.169.200-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	2/7/2024		19.343.645-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	2/7/2024		19.753.015-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	9.500	0
	2/7/2024		22.437.174-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	2/7/2024		6.068.609-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	2/7/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	191.330	0
	2/7/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	562.057	0
	2/7/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	445.277	0
	2/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	118.738	0
	2/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	455.278	0
	2/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	943.667	0
	2/7/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	1.432.409	0
	2/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	474.966	0
	2/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	488.409	0
	2/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	635.373	0
	2/7/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	491	0
	2/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	41.130	0
	2/7/2024		13.886.761-7	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	1.320	0
	2/7/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	4.606	0
	2/7/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	7.677	0
	2/7/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	4.344	0
	2/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	72.631	0
	2/7/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.559.366
	2/7/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	943.667
	2/7/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	474.966
	2/7/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	41.130
	2/7/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	488.409
	2/7/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	411.602
	2/7/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	944.638
	2/7/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	935.592
	2/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	562.057
	2/7/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	3.086.155
	2/7/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	1.320

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/7/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	123.278
<b>21-184</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/7/2024</b>			
	2/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	190.638
	2/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	6.650
	2/7/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	0	32.978
	2/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	337.569
	2/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.043.907
	2/7/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	136.077
	2/7/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	0	668.881
	2/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	53.392
	2/7/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	1.865
	2/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	853.412
	2/7/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	77.599
	2/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.551.689
	2/7/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	32.982
	2/7/2024		14.706.395-4	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	52.772
	2/7/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	22.000
	2/7/2024		11.322.498-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	2/7/2024		13.071.508-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.000
	2/7/2024		13.263.094-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	2/7/2024		13.887.285-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	2/7/2024		13.909.242-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	2/7/2024		15.966.978-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	2/7/2024		16.149.769-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	2/7/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	2/7/2024		16.838.615-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	2/7/2024		17.232.734-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	20.000
	2/7/2024		18.169.200-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	2/7/2024		19.343.645-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	2/7/2024		19.753.015-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	9.500
	2/7/2024		22.437.174-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	2/7/2024		6.068.609-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	2/7/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	191.330
	2/7/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	445.277
	2/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	118.738
	2/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	455.278
	2/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	943.667
	2/7/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	0	1.432.409
	2/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	474.966
	2/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	488.409
	2/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	635.373
	2/7/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	61.843
	2/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	41.130
	2/7/2024		13.886.761-7	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	1.320
	2/7/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	82.998
	2/7/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	138.330
	2/7/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	110.289
	2/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.122.491
	2/7/2024		13.243.951-6	1140368	Javier Espinoza Ayala (Opir)	ccovarru	0	78.000
	2/7/2024		61.980.140-7	2140519048	SNSM 2024 Sistema Nac. Seg. Municipal	ccovarru	0	100.000.000
	2/7/2024		13.780.665-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/7/2024		19.260.031-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/7/2024		21.907.585-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/7/2024		27.168.911-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/7/2024		6.254.558-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/7/2024		69.265.990-2	2140915003	Otros	ccovarru	0	200.000
	2/7/2024		7.106.481-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	2/7/2024		8.545.327-0	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	4.044
	2/7/2024		8.545.327-0	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	8.088
	2/7/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	57.500	0
	2/7/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	125.360	0
	2/7/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	349.760	0
	2/7/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	1.794.569	0
	2/7/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	616.720	0
	2/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	200.000	0
	2/7/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	12.132	0
	2/7/2024			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	100.000.000	0
	2/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	110.000	0
	2/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	105.548	0
	2/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.418.066	0
	2/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.487.123	0
	2/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.606.533	0
	2/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	740.226	0
	2/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	13.194	0
	2/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.135.179	0
	2/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	74.559	0
	2/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.417.164	0
	2/7/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	2.633.686
	2/7/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.690.019	0
	2/7/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	943.667	0
<b>25-150</b>	<b>DEPOSITOS DIA 02/07/2024</b>							
	2/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	57.500	0
	2/7/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dearcam	0	57.500
	2/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	125.360	0
	2/7/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dearcam	0	125.360
	2/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	616.720	0
	2/7/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dearcam	0	616.720
	2/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	349.760	0
	2/7/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dearcam	0	349.760
	2/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	362.160	0
	2/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	1.432.409	0
	2/7/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dearcam	0	1.794.569
<b>30-1.364</b>	<b>DP-1425 GONZALEZ GONZALEZ DANIEL IGNACIO</b>							
	2/7/2024	B-0000082	13.919.893-K	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	1.500.000	0
	2/7/2024	B-0000083	13.919.893-K	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	1.500.000	0
	2/7/2024	C-9045134	13.919.893-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.587.500
	2/7/2024	B-0000082	13.919.893-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	206.250
	2/7/2024	B-0000083	13.919.893-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	206.250
<b>30-1.365</b>	<b>DP-1373 COMERCIALIZADORA LEONARDO ERNESTO OLIVER</b>							
	2/7/2024	F-0002638	76.694.694-1	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	381.758	0
	2/7/2024	C-9045135	76.694.694-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	381.758
<b>30-1.366</b>	<b>DP-1366 CONSTRUCTORA FERNANDO URRA GIBSON E.I.R.</b>							
	2/7/2024	F-0000270	76.519.035-5	2152204010001	Edificios Municipales	jiturrie	204.004	0
	2/7/2024	C-9045136	76.519.035-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	204.004
<b>30-1.367</b>	<b>DP-1378 MICROJURIS COM CHILE S.A.</b>							
	2/7/2024	F-0031428	96.936.650-9	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	jiturrie	157.675	0
	2/7/2024	C-9045137	96.936.650-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	157.675
<b>30-1.368</b>	<b>DP-1385 SOCIEDAD DE INVERSIONES GLOBAL SPA</b>							
	2/7/2024	F-0000496	77.536.461-0	2152204009005	Repuestos y accesorios computacionales	jiturrie	16.648	0
	2/7/2024	F-0000496	77.536.461-0	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jiturrie	166.600	0
	2/7/2024	C-9045138	77.536.461-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	183.248

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>30-1.369</b>	<b>DP-1384 TECNOLOGIACHILE.COM LIMITADA</b>							
	2/7/2024	F-0066700	77.349.120-8	2152211003	Servicios Informáticos	jiturrie	220.000	0
	2/7/2024	C-9045139	77.349.120-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	220.000
<b>30-1.370</b>	<b>DP-1389 GOROSTIAGA ARRIAGADA GERMAN SALVADOR</b>							
	2/7/2024	F-0002752	9.681.550-6	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	299.404	0
	2/7/2024	C-9045140	9.681.550-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	299.404
<b>30-1.371</b>	<b>DP-1377 FULL COLOR SPA</b>							
	2/7/2024	F-0009535	76.636.987-1	1140507010003	Gastos de Soporte	jiturrie	226.700	0
	2/7/2024	C-0007203	76.636.987-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	226.700
<b>30-1.372</b>	<b>DP-1395 ESMAX DISTRIBUCION SPA</b>							
	2/7/2024	F-2210389	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jiturrie	1.736.835	0
	2/7/2024	F-2210390	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jiturrie	381.127	0
	2/7/2024	F-2210391	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jiturrie	865.728	0
	2/7/2024	F-2210392	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jiturrie	214.588	0
	2/7/2024	C-9045141	79.588.870-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.198.278
<b>Total Diario</b>							<b>247.457.953</b>	<b>247.457.953</b>
<b>0-1.603</b>	<b>MARZO 24 SERV. MANT. CONV. REPARAC. Y PROV. SIST. DEL AREA DE TRAFICO</b>							
	3/7/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	6.194.847	0
	3/7/2024	F-0013350	78.090.950-1	2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	cmaramb	0	6.194.847
<b>0-1.604</b>	<b>MARZO, ABRIL Y MAYO/24 TRANSACCIONES DEBITO Y CREDITO</b>							
	3/7/2024			53210	Servicios Financieros y de Seguros	jacqueli	4.362.287	0
	3/7/2024	F-5127473	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	jacqueli	0	4.362.287
<b>0-1.605</b>	<b>MARZO, ABRIL Y MAYO/24 TRANSACCIONES DEBITO Y CREDITO</b>							
	3/7/2024			53210	Servicios Financieros y de Seguros	jacqueli	3.275.693	0
	3/7/2024	F-5126254	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	jacqueli	0	3.275.693
<b>0-1.606</b>	<b>MARZO, ABRIL Y MAYO/24 TRANSACCIONES DEBITO Y CREDITO</b>							
	3/7/2024			53210	Servicios Financieros y de Seguros	jacqueli	15.977.168	0
	3/7/2024	F-5153630	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	jacqueli	0	15.977.168
<b>0-1.607</b>	<b>MARZO, ABRIL Y MAYO/24 TRANSACCIONES DEBITO Y CREDITO</b>							
	3/7/2024			53210	Servicios Financieros y de Seguros	jacqueli	23.429.605	0
	3/7/2024	F-5153004	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	jacqueli	0	23.429.605
<b>0-1.608</b>	<b>MARZO, ABRIL Y MAYO/24 TRANSACCIONES DEBITO Y CREDITO</b>							
	3/7/2024			53210	Servicios Financieros y de Seguros	jacqueli	6.356.239	0
	3/7/2024	F-5178917	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	jacqueli	0	6.356.239
<b>0-1.609</b>	<b>MARZO, ABRIL Y MAYO/24 TRANSACCIONES DEBITO Y CREDITO</b>							
	3/7/2024			53210	Servicios Financieros y de Seguros	jacqueli	16.824.870	0
	3/7/2024	F-5179614	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	jacqueli	0	16.824.870
<b>0-1.610</b>	<b>PERIODO DE FACTURACION 23/02 AL 20/06/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS</b>							
	3/7/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	2.884	0
	3/7/2024	F-9810621	76.496.130-7	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	2.884
<b>0-1.611</b>	<b>8 GENERADORES</b>							
	3/7/2024			14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	jacqueli	6.319.920	0
	3/7/2024	F-0005065	76.689.144-6	2152905999	Otras	jacqueli	0	6.319.920
<b>0-1.612</b>	<b>combustible para flota municipal</b>							
	3/7/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	1.448.516	0
	3/7/2024	F-2225404	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	1.448.516
<b>0-1.613</b>	<b>combustible para flota municipal</b>							
	3/7/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	462.615	0
	3/7/2024	F-2225405	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	462.615
<b>0-1.614</b>	<b>combustible para flota municipal</b>							
	3/7/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	831.618	0
	3/7/2024	F-2225406	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	831.618
<b>0-1.615</b>	<b>combustible para flota municipal</b>							
	3/7/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	156.018	0
	3/7/2024	F-2225407	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	156.018
<b>0-1.616</b>	<b>REAJUSTE IPC MARZO</b>							

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/7/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	1.233.743	0
	3/7/2024	F-0041913	99.538.350-0	2152208001002003	Aseo Ferias Libres	cmaramb	0	1.233.743
<b>0-1.617</b>	<b>REAJUSTE IPC MARZO</b>							
	3/7/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	5.536.834	0
	3/7/2024	F-0041915	99.538.350-0	2152208001002001	Recoleccion Residuos Domiciliarios	cmaramb	0	5.536.834
<b>0-1.618</b>	<b>Adquisición de equipamiento de protección personal para funcionarios q</b>							
	3/7/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	cacuadra	1.311.071	0
	3/7/2024	F-0005048	77.184.417-0	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	cacuadra	0	1.311.071
<b>0-1.640</b>	<b>2° F.RENDAR PROTECCION CIVIL -D.PAGO 1235/24-C.ING.4819524</b>							
	3/7/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	681.780	0
	3/7/2024	D-0001235	13.269.985-2	2152212002009	Emergencia	jacqueli	0	681.780
	3/7/2024	D-0001235	13.269.985-2	2152212002009	Emergencia	jacqueli	681.780	0
	3/7/2024	D-0001235	13.269.985-2	1140379	Patricio Miranda Escala	jacqueli	0	681.780
<b>0-1.643</b>	<b>5° F.RENDAR JUNIO/24 DIMAO - D.PAGO 1216/24-C.ING.4821056</b>							
	3/7/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	683.130	0
	3/7/2024	D-0001216	6.437.727-2	2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	jacqueli	0	683.130
	3/7/2024	D-0001216	6.437.727-2	2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	jacqueli	683.130	0
	3/7/2024	D-0001216	6.437.727-2	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	jacqueli	0	683.130
<b>20-185</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/7/2024</b>							
	3/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-6.615.161	0
	3/7/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	6.615.161	0
	3/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	157	0
	3/7/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	32.978	0
	3/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	261	0
	3/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	3.199	0
	3/7/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	253.799	0
	3/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	896.983	0
	3/7/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	85.720	0
	3/7/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	184.021	0
	3/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.944.566	0
	3/7/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	16.490	0
	3/7/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	6.597	0
	3/7/2024			1150302999	Otros	ccovarru	32.984	0
	3/7/2024		61.608.000-8	1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	144.598.278	0
	3/7/2024		12.472.985-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	3/7/2024		13.263.094-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	3/7/2024		16.913.273-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	3/7/2024		17.524.280-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	3/7/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	185.000	0
	3/7/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	277.092	0
	3/7/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	62.551	0
	3/7/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	834.415	0
	3/7/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	494.752	0
	3/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	230.881	0
	3/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	674.616	0
	3/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	1.545.092	0
	3/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	923.545	0
	3/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	870.492	0
	3/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	776.523	0
	3/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	73.120	0
	3/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	79.134	0
	3/7/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.944.566
	3/7/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.545.092
	3/7/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	923.545
	3/7/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	73.120



LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/7/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	870.492
	3/7/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	490.092
	3/7/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	286.781
	3/7/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.167.361
	3/7/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ccovarru	0	144.598.278
	3/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	896.966
	3/7/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.174.526
	3/7/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	140.427
<b>21-185</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/7/2024</b>			
	3/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	6.451
	3/7/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	0	32.978
	3/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	10.680
	3/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.096.824
	3/7/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	253.799
	3/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	896.983
	3/7/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	85.720
	3/7/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	184.021
	3/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.944.566
	3/7/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	16.490
	3/7/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	6.597
	3/7/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	32.984
	3/7/2024	61.608.000-8		1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	0	144.598.278
	3/7/2024	12.472.985-8		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	3/7/2024	13.263.094-1		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	3/7/2024	16.913.273-9		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	3/7/2024	17.524.280-5		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	3/7/2024	65.996.150-4		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	185.000
	3/7/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	277.092
	3/7/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	494.752
	3/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	230.881
	3/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	674.616
	3/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.545.092
	3/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	923.545
	3/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	870.492
	3/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	776.523
	3/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	73.120
	3/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.072.489
	3/7/2024	5.431.190-7		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	532.724
	3/7/2024	11.486.860-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/7/2024	3.454.407-7		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	3/7/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	105.570	0
	3/7/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	193.250	0
	3/7/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	460.410	0
	3/7/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	281.210	0
	3/7/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	11.428.651	0
	3/7/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	10.026.197	0
	3/7/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	11.428.651	0
	3/7/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	14.340.563	0
	3/7/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	21.575.280	0
	3/7/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	75.798.936	0
	3/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	213.000	0
	3/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	171.522	0
	3/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.110.737	0
	3/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.094.943	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.620.496	0
	3/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.345.864	0
	3/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	21.814	0
	3/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	604.741	0
	3/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	830.937	0
	3/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	215.467	0
	3/7/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	3.489.658
	3/7/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.944.566	0
	3/7/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.545.092	0
<b>25-151</b>	<b>DEPOSITOS DIA 03/07/2024</b>							
	3/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	105.570	0
	3/7/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	105.570
	3/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	281.210	0
	3/7/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	281.210
	3/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	193.250	0
	3/7/2024	18.628.697-9		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	4	0
	3/7/2024			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	0	4
	3/7/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	193.250
	3/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	460.410	0
	3/7/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	460.410
<b>30-1.373</b>	<b>DP-1313 SOLO VERDE SA</b>							
	3/7/2024	F-0002833	99.551.750-7	2152208003003	Mantencion Areas Verdes	jiturrie	201.000.000	0
	3/7/2024	F-0002833	99.551.750-7	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	201.000.000
	3/7/2024	F-0002833	97.018.000-1	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	201.000.000	0
	3/7/2024	C-9045142	97.018.000-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	201.000.000
<b>30-1.374</b>	<b>DP-1435 HURTUBIA MORA FREDDY CAMILO</b>							
	3/7/2024	B-0000082	17.689.930-1	2153102999	Otros Gastos	jiturrie	1.740.000	0
	3/7/2024	C-9045205	17.689.930-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.500.750
	3/7/2024	B-0000082	17.689.930-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	239.250
<b>30-1.375</b>	<b>DP-1386 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION</b>							
	3/7/2024	C-0000009	61.002.000-3	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	jiturrie	78.347.185	0
	3/7/2024	C-0000009	61.002.000-3	2152604001002	RMNP Arancel SRC	jiturrie	6.685.910	0
	3/7/2024	C-0000009	69.072.500-2	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	16.078	0
	3/7/2024	C-0000009	69.061.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.073.691	0
	3/7/2024	C-0000009	69.255.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	125.353	0
	3/7/2024	C-0000009	69.071.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	377.656	0
	3/7/2024	C-0000009	69.254.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	675.107	0
	3/7/2024	C-0000009	69.255.400-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	93.468	0
	3/7/2024	C-0000009	69.255.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	3.530.661	0
	3/7/2024	C-0000009	69.072.000-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	77.755	0
	3/7/2024	C-0000009	69.070.700-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	91.251	0
	3/7/2024	C-0000009	69.072.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	11.448	0
	3/7/2024	C-0000009	69.070.400-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	155.853	0
	3/7/2024	C-0000009	69.255.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.362.879	0
	3/7/2024	C-0000009	69.253.700-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	40.172	0
	3/7/2024	C-0000009	69.070.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	197.127	0
	3/7/2024	C-0000009	69.072.900-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	404	0
	3/7/2024	C-0000009	69.261.400-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	75.539	0
	3/7/2024	C-0000009	69.072.600-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	202.587	0
	3/7/2024	C-0000009	69.254.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	113.529	0
	3/7/2024	C-0000009	69.070.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	62.138	0
	3/7/2024	C-0000009	69.071.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	740.350	0
	3/7/2024	C-0000009	69.071.300-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	4.141.275	0
	3/7/2024	C-0000009	69.071.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	664.748	0
	3/7/2024	C-0000009	69.254.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	179.451	0
	3/7/2024	C-0000009	69.071.200-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	974.472	0
	3/7/2024	C-0000009	69.110.700-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	32.397	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/7/2024	C-0000009	69.072.700-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	2.474.275	0
	3/7/2024	C-0000009	69.070.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	201.519	0
	3/7/2024	C-0000009	69.070.100-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	2.763.821	0
	3/7/2024	C-0000009	69.071.800-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	19.979	0
	3/7/2024	C-0000009	69.255.600-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	228.129	0
	3/7/2024	C-9045143	61.002.000-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	85.033.095
	3/7/2024	C-9045144	69.072.500-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	16.078
	3/7/2024	C-9045145	69.061.400-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.073.691
	3/7/2024	C-9045146	69.255.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	125.353
	3/7/2024	C-9045147	69.071.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	377.656
	3/7/2024	C-9045148	69.254.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	675.107
	3/7/2024	C-9045149	69.255.400-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	93.468
	3/7/2024	C-9045150	69.255.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.530.661
	3/7/2024	C-9045151	69.072.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	77.755
	3/7/2024	C-9045152	69.070.700-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	91.251
	3/7/2024	C-9045153	69.072.400-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	11.448
	3/7/2024	C-9045154	69.070.400-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	155.853
	3/7/2024	C-9045155	69.255.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.362.879
	3/7/2024	C-9045156	69.253.700-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	40.172
	3/7/2024	C-9045157	69.070.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	197.127
	3/7/2024	C-9045158	69.072.900-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	404
	3/7/2024	C-9045159	69.261.400-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	75.539
	3/7/2024	C-9045160	69.072.600-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	202.587
	3/7/2024	C-9045161	69.254.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	113.529
	3/7/2024	C-9045162	69.070.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	62.138
	3/7/2024	C-9045163	69.071.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	740.350
	3/7/2024	C-9045164	69.071.300-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.141.275
	3/7/2024	C-9045165	69.071.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	664.748
	3/7/2024	C-9045166	69.254.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	179.451
	3/7/2024	C-9045167	69.071.200-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	974.472
	3/7/2024	C-9045168	69.110.700-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	32.397
	3/7/2024	C-9045169	69.072.700-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.474.275
	3/7/2024	C-9045306	69.070.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	201.519
	3/7/2024	C-9045171	69.070.100-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.763.821
	3/7/2024	C-9045307	69.071.800-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	19.979
	3/7/2024	C-9045173	69.255.600-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	228.129
<b>30-1.376</b>					<b>DP-1405 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION</b>			
	3/7/2024	c-0000010	61.002.000-3	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	jiturrie	41.183.712	0
	3/7/2024	c-0000010	61.002.000-3	2152604001002	RMNP Arancel SRC	jiturrie	3.546.320	0
	3/7/2024	c-0000010	69.072.500-2	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	10.231	0
	3/7/2024	c-0000010	69.061.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	114.578	0
	3/7/2024	c-0000010	69.255.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	222.296	0
	3/7/2024	c-0000010	69.071.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	291.441	0
	3/7/2024	c-0000010	69.254.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	468.251	0
	3/7/2024	c-0000010	69.255.400-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	101.107	0
	3/7/2024	c-0000010	69.255.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.129.470	0
	3/7/2024	c-0000010	69.072.000-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	76.779	0
	3/7/2024	c-0000010	69.070.700-4	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	jiturrie	48.839	0
	3/7/2024	c-0000010	69.072.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	12.960	0
	3/7/2024	c-0000010	69.070.400-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	92.163	0
	3/7/2024	c-0000010	69.255.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	350.686	0
	3/7/2024	c-0000010	69.070.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	22.023	0
	3/7/2024	c-0000010	69.072.600-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	47.111	0
	3/7/2024	c-0000010	69.254.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	8.989	0
	3/7/2024	c-0000010	69.071.700-K	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	136	0
	3/7/2024	c-0000010	69.254.000-K	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	6.484	0
	3/7/2024	c-0000010	69.070.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	87.885	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/7/2024	c-0000010	69.071.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	402.313	0
	3/7/2024	c-0000010	69.071.300-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	2.275.802	0
	3/7/2024	c-0000010	69.071.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	534.857	0
	3/7/2024	c-0000010	69.254.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	139.276	0
	3/7/2024	c-0000010	69.071.200-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	601.497	0
	3/7/2024	c-0000010	69.110.700-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	19.439	0
	3/7/2024	c-0000010	69.072.700-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.954.132	0
	3/7/2024	c-0000010	69.070.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	150.647	0
	3/7/2024	c-0000010	69.070.100-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.440.274	0
	3/7/2024	c-0000010	69.071.800-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	6.480	0
	3/7/2024	c-0000010	69.255.600-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	33.166	0
	3/7/2024	C-9045174	61.002.000-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	44.730.032
	3/7/2024	C-9045175	69.072.500-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	10.231
	3/7/2024	C-9045176	69.061.400-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	114.578
	3/7/2024	C-9045177	69.255.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	222.296
	3/7/2024	C-9045178	69.071.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	291.441
	3/7/2024	C-9045179	69.254.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	468.251
	3/7/2024	C-9045180	69.255.400-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	101.107
	3/7/2024	C-9045181	69.255.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.129.470
	3/7/2024	C-9045182	69.072.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	76.779
	3/7/2024	C-9045183	69.070.700-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	48.839
	3/7/2024	C-9045184	69.072.400-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	12.960
	3/7/2024	C-9045185	69.070.400-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	92.163
	3/7/2024	C-9045186	69.255.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	350.686
	3/7/2024	C-9045187	69.070.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	22.023
	3/7/2024	C-9045188	69.072.600-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	47.111
	3/7/2024	C-9045189	69.254.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	8.989
	3/7/2024	C-9045190	69.071.700-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	136
	3/7/2024	C-9045191	69.254.000-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	6.484
	3/7/2024	C-9045192	69.070.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	87.885
	3/7/2024	C-9045193	69.071.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	402.313
	3/7/2024	C-9045194	69.071.300-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.275.802
	3/7/2024	C-9045195	69.071.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	534.857
	3/7/2024	C-9045196	69.254.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	139.276
	3/7/2024	C-9045197	69.071.200-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	601.497
	3/7/2024	C-9045198	69.110.700-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	19.439
	3/7/2024	C-9045199	69.072.700-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.954.132
	3/7/2024	C-9045200	69.070.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	150.647
	3/7/2024	C-9045201	69.070.100-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.440.274
	3/7/2024	C-9045202	69.071.800-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	6.480
	3/7/2024	C-9045203	69.255.600-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	33.166
<b>60-275</b>	<b>CHEQUE DEVUELTO POR EL BANCO SEGUN CARTOLA N°127</b>							
	3/7/2024		6.006.148-3	1160101	Documentos Protestados	ccovarru	2.217.847	0
	3/7/2024		6.006.148-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2.217.847
<b>Total Diario</b>							<b>980.036.733</b>	<b>980.036.733</b>
<b>0-1.619</b>	<b>JUNIO/24 CANCELA FONDO COMUN MUNICIPAL - DETALLE DE PAGO CONTABILIDAD</b>							
	4/7/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	39.346.263	0
	4/7/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	18.805.405	0
	4/7/2024	L-0000006	60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	jacqueli	0	38.822.683
	4/7/2024	L-0000006	60.805.000-0	2152403090002	Aporte Otros Años	jacqueli	0	523.580
	4/7/2024	L-0000006	60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro	jacqueli	0	18.805.405
<b>0-1.620</b>	<b>MAYO Y JUNIO/24 CANCELA MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40% SERVICIO DE SALUD</b>							
	4/7/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	jacqueli	108.747	0
	4/7/2024	R-0000006	60.805.000-0	2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	jacqueli	0	108.747
<b>0-1.621</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO ZAPADORES FTE.1247</b>							
	4/7/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	38.978	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/7/2024	F-3057405	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	38.978
<b>0-1.622</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO NICANOR MOLINARES FTE.4008</b>							
	4/7/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	27.125	0
	4/7/2024	F-3058735	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	27.125
<b>0-1.623</b>	<b>Orden de Compra código: 2296-399-AG24 dirigida a MEF MEDICAL SPADE</b>							
	4/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	380.768	0
	4/7/2024	F-0000019	77.844.438-0	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	nicole.f	0	380.768
<b>0-1.624</b>	<b>Orden de Compra código: 2296-395-AG24 dirigida a TECHNOPLUS SPAHORAR</b>							
	4/7/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	nicole.f	167.790	0
	4/7/2024	F-0124134	52.002.072-1	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	nicole.f	0	167.790
<b>0-1.625</b>	<b>Orden de Compra código: 2296-401-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA Y DI</b>							
	4/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	26.990	0
	4/7/2024	F-0098999	76.376.800-7	2152204001	Materiales de Oficina	nicole.f	0	26.990
<b>0-1.626</b>	<b>Orden de Compra código: 2296-347-AG24 dirigida a PRODUCTORA CLAUDIO AN</b>							
	4/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	102.340	0
	4/7/2024	F-0001033	76.305.668-6	2152204001	Materiales de Oficina	nicole.f	0	102.340
<b>0-1.627</b>	<b>Adquisición de 60 estantes mecanos DESDE 2296-127-L124El despacho d</b>							
	4/7/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	nicole.f	4.212.600	0
	4/7/2024	F-0002025	76.343.683-7	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	nicole.f	0	4.212.600
<b>0-1.628</b>	<b>Orden de Compra código: 2296-404-AG24 dirigida a ROBERTO CÉSAR LÓPEZ L</b>							
	4/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	90.440	0
	4/7/2024	F-0003986	7.985.301-1	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Caucho y Plástico	nicole.f	0	90.440
<b>0-1.629</b>	<b>Orden de Compra código: 2296-391-AG24 dirigida a IMPORT EXPORT TECNOCH</b>							
	4/7/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	nicole.f	654.500	0
	4/7/2024	F-0005075	76.689.144-6	2152905002	Máquinas y Equipos para la Producción	nicole.f	0	654.500
<b>0-1.630</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO AV.6 PONIENTE FTE.4081</b>							
	4/7/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	27.420	0
	4/7/2024	F-3056872	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	27.420
<b>0-1.631</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO FTE.A CAL BIDASOA 1218</b>							
	4/7/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	124.465	0
	4/7/2024	F-3058816	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	124.465
<b>0-1.642</b>	<b>1° F.RÉNDAR ENERO/24 GASTOS INFORMÁTICA-D.Pago 194/24-c.ing.4818611</b>							
	4/7/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	84.390	0
	4/7/2024	D-0000194	10.340.690-0	2152212002007	informatica	jacqueli	0	84.390
	4/7/2024	D-0000194	10.340.690-0	2152212002007	informatica	jacqueli	84.390	0
	4/7/2024	D-0000194	10.340.690-0	1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	jacqueli	0	84.390
<b>20-186</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/7/2024</b>							
	4/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-6.828.544	0
	4/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-10	0
	4/7/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	6.828.544	0
	4/7/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	10	0
	4/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	69.454	0
	4/7/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	54.423	0
	4/7/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	16.492	0
	4/7/2024			1150301002001001	Aseo en Impuesto Territorial 1	ccovarru	878.392	0
	4/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	3.042	0
	4/7/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	54.423	0
	4/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2.563	0
	4/7/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	184.104	0
	4/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	430	0
	4/7/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.597	0
	4/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	593.102	0
	4/7/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	61.228	0
	4/7/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	146.495	0
	4/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.334.702	0
	4/7/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	13.197	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/7/2024		14.154.875-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	4/7/2024		15.362.478-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	4/7/2024		15.966.978-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	18.000	0
	4/7/2024		17.158.447-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	4/7/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	105.566	0
	4/7/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	793.538	0
	4/7/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	2.176.907	0
	4/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	192.619	0
	4/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	1.569.782	0
	4/7/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	263.868	0
	4/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	2.512.437	0
	4/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	770.500	0
	4/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	942.651	0
	4/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	696.951	0
	4/7/2024			1150803001002001	Saldo Fondo Comun Municipal	ccovarru	38.461.402	0
	4/7/2024			1150804001002	Arancl SRC	ccovarru	69.768	0
	4/7/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	3.291	0
	4/7/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	5.486	0
	4/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	48.359	0
	4/7/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.340.188
	4/7/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	2.512.437
	4/7/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	770.500
	4/7/2024			2210803	Arancl SRC	ccovarru	0	69.768
	4/7/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	942.651
	4/7/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	152.566
	4/7/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	1.227.421
	4/7/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	782.792
	4/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	793.538
	4/7/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	4.899.635
	4/7/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	ccovarru	0	38.461.402
	4/7/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	125.871
<b>21-186</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/7/2024</b>			
	4/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	1.989.044
	4/7/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	54.423
	4/7/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	16.492
	4/7/2024			1150301002001001	Aseo en Impuesto Territorial <sup>1</sup>	ccovarru	0	878.392
	4/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	163.089
	4/7/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	54.423
	4/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.202.893
	4/7/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	184.104
	4/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	23.063
	4/7/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.597
	4/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	593.102
	4/7/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	61.228
	4/7/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	146.495
	4/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.334.702
	4/7/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	13.197
	4/7/2024		14.154.875-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	4/7/2024		15.362.478-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	4/7/2024		15.966.978-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	18.000
	4/7/2024		17.158.447-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	4/7/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	105.566
	4/7/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	2.176.907

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	192.619
	4/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	1.569.782
	4/7/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	263.868
	4/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	2.512.437
	4/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	770.500
	4/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	942.651
	4/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	696.951
	4/7/2024			1150803001002001	Saldo Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	38.461.402
	4/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	69.768
	4/7/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	30.270
	4/7/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	50.451
	4/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	738.858
	4/7/2024		6.437.727-2	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	ccovarru	0	16.870
	4/7/2024		18.863.516-4	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	687.240
	4/7/2024		60.805.000-0	2140905001	VARIOS - CORESAM	ccovarru	0	35.970.930
	4/7/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	38.000	0
	4/7/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	52.790	0
	4/7/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	349.790	0
	4/7/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	1.570.180	0
	4/7/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	911.020	0
	4/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	39.339.794	0
	4/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	35.970.930	0
	4/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	9.000	0
	4/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	674.529	0
	4/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	46.179	0
	4/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.442.602	0
	4/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.067.258	0
	4/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.255.820	0
	4/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	562.513	0
	4/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	6.597	0
	4/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	153.843	0
	4/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.758.401	0
	4/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	816.068	0
	4/7/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	3.897.590
	4/7/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.385.153	0
	4/7/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	2.512.437	0
<b>2-49</b>	<b>JUNIO/24 REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO MEDICO PSICOTECNICO DE TRAN</b>							
	4/7/2024	M-0000876	23.708.224-9	2152103004001	Sueldos	jacqueli	0	2.135.466
	4/7/2024	M-0000876	23.708.224-9	2152103004002	Aportes del Empleador	jacqueli	0	64.782
	4/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	2.200.248	0
<b>25-152</b>	<b>DEPOSITOS DIA 04/07/2024</b>							
	4/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	38.000	0
	4/7/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dearcam	0	38.000
	4/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	911.020	0
	4/7/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dearcam	0	911.020
	4/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	52.790	0
	4/7/2024			1110101146	Francisco Delpin	dearcam	0	52.790
	4/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	349.790	0
	4/7/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dearcam	0	349.790
	4/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	1.570.180	0
	4/7/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dearcam	0	1.570.180
<b>30-1.377</b>	<b>DP-1432 ABASTIBLE S.A</b>							
	4/7/2024	F-1334054	91.806.000-6	2141210	Adquisición de Gas Licuado	jiturrie	4.455.465	0
	4/7/2024	C-0000099	91.806.000-6	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	4.455.465
<b>30-1.378</b>	<b>DP-1451 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>							
	4/7/2024	L-0000006	60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	ccovarru	38.822.683	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/7/2024	L-0000006	60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	jiturrie	38.822.683	0
	4/7/2024	L-0000006	60.805.000-0	2152403090002	Aporte Otros Años	ccovarru	523.580	0
	4/7/2024	L-0000006	60.805.000-0	2152403090002	Aporte Otros Años	jiturrie	523.580	0
	4/7/2024	L-0000006	60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro	ccovarru	18.805.405	0
	4/7/2024	L-0000006	60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro	jiturrie	18.805.405	0
	4/7/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	58.151.668
	4/7/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	58.151.668
	4/7/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	58.151.668	0
	4/7/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	jiturrie	58.151.668	0
	4/7/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	39.346.263
	4/7/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jiturrie	0	39.346.263
	4/7/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	18.805.405
	4/7/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jiturrie	0	18.805.405
<b>30-1.379</b>					<b>DP-1452 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>			
	4/7/2024	R-0000006	60.805.000-0	2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	ccovarru	108.747	0
	4/7/2024	R-0000006	60.805.000-0	2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	jiturrie	108.747	0
	4/7/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	108.747
	4/7/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	108.747
<b>30-1.380</b>					<b>DP-1437 MUÑOZ MORENO DIDIER ANTONIO</b>			
	4/7/2024	B-0000106	16.976.575-8	1140514019001	Honorarios Impl. Remodelacion Panamericana Norte UV N°4	jiturrie	850.000	0
	4/7/2024	C-0007205	16.976.575-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	733.125
	4/7/2024	B-0000106	16.976.575-8	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	116.875
<b>30-1.381</b>					<b>DP-1438 GUTIÉRREZ VENEGAS BASTIÁN ALEJANDRO</b>			
	4/7/2024	B-0000024	19.545.890-1	1140514019003	Gtos A Social Impl. Remodelacion Panamericana Norte UV N°4	jiturrie	200.000	0
	4/7/2024	C-0007206	19.545.890-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	172.500
	4/7/2024	B-0000024	19.545.890-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	27.500
<b>30-1.382</b>					<b>DP-1439 VEGA ALEGRIA DAYANA ESTEFANY</b>			
	4/7/2024	B-0000062	17.009.442-5	1140505007001	MJH Gastos en Personal Operacional	jiturrie	1.206.740	0
	4/7/2024	C-0007207	17.009.442-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.040.813
	4/7/2024	B-0000062	17.009.442-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	165.927
<b>30-1.383</b>					<b>DP-1440 GENERAL TAPIA DIEGO ANTONIO</b>			
	4/7/2024	B-0000013	20.389.449-K	1140519041001	BP22-IL-0001 Barrio IRENE FREI	jiturrie	899.360	0
	4/7/2024	C-0007208	20.389.449-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	775.698
	4/7/2024	D-0000013	20.389.449-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	123.662
<b>30-1.384</b>					<b>DP-1436 SEDINI NOCETTI FRANCO ANTONIO</b>			
	4/7/2024	B-0000082	18.531.887-7	1140514019001	Honorarios Impl. Remodelacion Panamericana Norte UV N°4	jiturrie	1.560.000	0
	4/7/2024	C-0007209	18.531.887-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.345.500
	4/7/2024	B-0000082	18.531.887-7	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	214.500
<b>30-1.385</b>					<b>DP-1382 PETRINOVIC SPA</b>			
	4/7/2024	F-0029594	79.534.260-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	533.120	0
	4/7/2024	C-9045206	79.534.260-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	533.120
<b>30-1.386</b>					<b>DP-1394 ORGO MATERIALES LIMITADA</b>			
	4/7/2024	F-0000115	77.689.795-7	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	jiturrie	308.448	0
	4/7/2024	C-9045207	77.689.795-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	308.448
<b>30-1.387</b>					<b>DP-1368 GASCO GLP S.A</b>			
	4/7/2024	F-1096878	96.568.740-8	2152205003001	Gas dependencias	ccovarru	6.994.087	0
	4/7/2024	F-1096878	96.568.740-8	2152205003001	Gas dependencias	vpintrim	6.994.087	0
	4/7/2024		96.568.740-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	6.994.087
	4/7/2024		96.568.740-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	6.994.087
<b>30-1.388</b>					<b>DP-1433 HIDALGO NAVARRO DIEGO IGNACIO</b>			
	4/7/2024	B-0000017	18.026.565-1	2153102999	Otros Gastos	jiturrie	1.740.000	0
	4/7/2024	C-9045208	18.026.565-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.500.750
	4/7/2024	B-0000017	18.026.565-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	239.250
<b>Total Diario</b>							<b>475.971.785</b>	<b>475.971.785</b>



LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/7/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	21.575.280	0
	5/7/2024	I-4820120	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	21.575.280
<b>0-1.633</b>	<b>SAPU A. BACHELET - CUOTA JUNIO- RES. EX 554 - C.I. 4820067</b>							
	5/7/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	14.340.563	0
	5/7/2024	I-4820067	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	14.340.563
<b>0-1.634</b>	<b>SAR CUOTA JUNIO- RES. EX 521 - C.I. 4820122</b>							
	5/7/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	75.798.936	0
	5/7/2024	I-4820122	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	75.798.936
<b>0-1.635</b>	<b>CECOSF LUCAS SIERRA CUOTA JUNIO- RES. EX 69 - C.I. 4819967</b>							
	5/7/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	11.428.651	0
	5/7/2024	I-4819967	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	11.428.651
<b>0-1.636</b>	<b>CECOSF HAYDE SEPULVEDA CUOTA JUNIO- RES. EX 69 - C.I. 4819965</b>							
	5/7/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	10.026.197	0
	5/7/2024	I-4819965	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	10.026.197
<b>0-1.637</b>	<b>CECOSF A. BACHELET CUOTA JUNIO- RES. EX 69 - C.I. 4819964</b>							
	5/7/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	11.428.651	0
	5/7/2024	I-4819964	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	11.428.651
<b>0-1.638</b>	<b>CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONAL MEDICO VETERINARIO DESDE 2296-5</b>							
	5/7/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	1.500.000	0
	5/7/2024	b-0000092	17.681.466-7	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	1.500.000
<b>0-1.639</b>	<b>SERV.TECNICOS VETERINARIOS</b>							
	5/7/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	760.000	0
	5/7/2024	B-0000138	17.416.841-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	760.000
<b>0-1.644</b>	<b>MAYO Y JUNIO/24 SEGUROS DE SALUD</b>							
	5/7/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	3.956.771	0
	5/7/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	2.275.143	0
	5/7/2024	F-0350952	96.573.600-K	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	0	3.956.771
	5/7/2024	F-0350952	96.573.600-K	2152102002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	0	2.275.143
<b>0-1.645</b>	<b>Seguro colectivo de vida Orden de Compra:2296-202-CM24</b>							
	5/7/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	4.075.311	0
	5/7/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	2.343.304	0
	5/7/2024	F-0351684	96.573.600-K	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	0	4.075.311
	5/7/2024	F-0351684	96.573.600-K	2152102002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	0	2.343.304
<b>20-187</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/7/2024</b>							
	5/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-5	0
	5/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-4.374.536	0
	5/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-3	0
	5/7/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	4.374.541	0
	5/7/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	3	0
	5/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	731	0
	5/7/2024			1150301002001001	Aseo en Impuesto Territorial <sup>1</sup>	ccovarru	9.371.000	0
	5/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	1.210	0
	5/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	3.306	0
	5/7/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	138.771	0
	5/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	307	0
	5/7/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	114	0
	5/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	656.947	0
	5/7/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	122.455	0
	5/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.299.030	0
	5/7/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	49.472	0
	5/7/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	6.600	0
	5/7/2024			1150303001	Anticipo Impuesto Territorial	ccovarru	225.109.000	0
	5/7/2024		7.685.954-K	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	26.388	0
	5/7/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	5/7/2024		13.446.435-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	5/7/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	137.500	0
	5/7/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	102.500	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/7/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	92.356	0
	5/7/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	618.855	0
	5/7/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	412.285	0
	5/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	46.176	0
	5/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	603.957	0
	5/7/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	65.967	0
	5/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	2.090.697	0
	5/7/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	62.041	0
	5/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	184.709	0
	5/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	1.486.771	0
	5/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	498.689	0
	5/7/2024			1150803001001001	Anticipo Fondo Comun Municipal	ccovarru	1.171.857.997	0
	5/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	22.353	0
	5/7/2024			1150899001008	Otros Ingresos	ccovarru	481.014	0
	5/7/2024		9.318.368-1	115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	330	0
	5/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	77.379	0
	5/7/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.299.030
	5/7/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	2.090.697
	5/7/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	184.709
	5/7/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	22.353
	5/7/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	1.486.771
	5/7/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	380.744
	5/7/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	9.509.775
	5/7/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	812.603
	5/7/2024			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	ccovarru	0	225.109.000
	5/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	618.855
	5/7/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.688.153
	5/7/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	ccovarru	0	1.171.857.997
	5/7/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	481.344
	5/7/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	106.876
<b>21-187</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/7/2024</b>			
	5/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	39.539
	5/7/2024			1150301002001001	Aseo en Impuesto Territorial <sup>1</sup>	ccovarru	0	9.371.000
	5/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	65.465
	5/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	990.244
	5/7/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	138.771
	5/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	16.474
	5/7/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	6.458
	5/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	656.947
	5/7/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	122.455
	5/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.299.030
	5/7/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	49.472
	5/7/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	6.600
	5/7/2024			1150303001	Anticipo Impuesto Territorial	ccovarru	0	225.109.000
	5/7/2024		7.685.954-K	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	26.388
	5/7/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	5/7/2024		13.446.435-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	5/7/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	137.500
	5/7/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	102.500
	5/7/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	92.356
	5/7/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	412.285
	5/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	46.176

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	603.957
	5/7/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	65.967
	5/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	2.090.697
	5/7/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	0	62.041
	5/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	184.709
	5/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	1.486.771
	5/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	498.689
	5/7/2024			1150803001001001	Anticipo Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	1.171.857.997
	5/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	22.353
	5/7/2024			1150899001008	Otros Ingresos	ccovarru	0	481.014
	5/7/2024		9.318.368-1	115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	330
	5/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	926.572
	5/7/2024		13.919.132-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	40.440
	5/7/2024		77.255.663-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	107.055
	5/7/2024		12.012.250-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/7/2024		17.074.677-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/7/2024		20.128.223-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/7/2024		7.318.830-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/7/2024		9.965.345-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/7/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	209.500	0
	5/7/2024			1110101062	Valentina Pintrimilla Soto	ccovarru	39.580	0
	5/7/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	648.104	0
	5/7/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	1.134.471	0
	5/7/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	891.330	0
	5/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.406.337.997	0
	5/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	52.500	0
	5/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	656.173	0
	5/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.548.123	0
	5/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.381.021	0
	5/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.034.977	0
	5/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	72.567	0
	5/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	69.053	0
	5/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	123.416	0
	5/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	939.093	0
	5/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	6.597	0
	5/7/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	3.389.727
	5/7/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.299.030	0
	5/7/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	2.090.697	0
<b>2-50</b>	<b>JUNIO/24 REMUNERACIONES A 4 FUNCIONARIOS NUEVOS</b>							
	5/7/2024	M-0000891	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jacqueli	0	1.017.392
	5/7/2024	M-0000891	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	393.434
	5/7/2024	M-0000891	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	247.882
	5/7/2024	M-0000891	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	0	218.740
	5/7/2024	M-0000891	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jacqueli	0	23.814
	5/7/2024	M-0000891	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	0	64.512
	5/7/2024	M-0000891	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	287.604
	5/7/2024	M-0000891	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	77.516
	5/7/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	2.330.894	0
<b>25-153</b>	<b>DEPOSITOS DIA 05/07/2024</b>							
	5/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	187.500	0
	5/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	22.000	0
	5/7/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	209.500
	5/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	891.330	0
	5/7/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	891.330
	5/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	167.090	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	316.572	0
	5/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	164.442	0
	5/7/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	648.104
	5/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.072.430	0
	5/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	62.041	0
	5/7/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	1.134.471
	5/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	39.580	0
	5/7/2024			1110101062	Valentina Pintrimilla Soto	dcarcam	0	39.580
<b>30-1.389</b>	<b>DP-1453 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	5/7/2024	F-3057405	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	38.978	0
	5/7/2024	F-3057405	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	38.978	0
	5/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	38.978
	5/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	38.978
<b>30-1.390</b>	<b>DP-1459 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	5/7/2024	F-3058816	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	124.465	0
	5/7/2024	F-3058816	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	124.465	0
	5/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	124.465
	5/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	124.465
<b>30-1.391</b>	<b>DP-1454 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	5/7/2024	F-3058735	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	27.125	0
	5/7/2024	F-3058735	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	27.125	0
	5/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	27.125
	5/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	27.125
<b>30-1.392</b>	<b>DP-1461 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES</b>							
	5/7/2024	I-4819967	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	11.428.651	0
	5/7/2024	I-4819965	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	10.026.197	0
	5/7/2024	I-4819964	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	11.428.651	0
	5/7/2024	t-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	32.883.499
<b>30-1.393</b>	<b>DP-1463 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES</b>							
	5/7/2024	I-4820122	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	75.798.936	0
	5/7/2024	t-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	75.798.936
<b>30-1.394</b>	<b>DP-1467 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES</b>							
	5/7/2024	I-4820067	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	14.340.563	0
	5/7/2024	t-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	14.340.563
<b>30-1.395</b>	<b>DP-1469 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES</b>							
	5/7/2024	I-4820120	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	21.575.280	0
	5/7/2024	t-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	21.575.280
<b>60-276</b>	<b>TRASPASO DE FONDOS MEMORANDUM N°899 05/07/24 DAF</b>							
	5/7/2024	M-0000899	69.070.200-2	2141201	Bienestar - Aporte Socios	jacqueli	688.877	0
	5/7/2024	M-0000899	69.070.200-2	2141201	Bienestar - Aporte Socios	jacqueli	760.454	0
	5/7/2024	M-0000899	69.070.200-2	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jacqueli	0	688.877
	5/7/2024	M-0000899	69.070.200-2	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jacqueli	0	760.454
<b>Total Diario</b>							<b>3.147.374.567</b>	<b>3.147.374.567</b>
<b>20-188</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/7/2024</b>							
	6/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	1.065	0
	6/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	180.811	0
	6/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	301.349	0
	6/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	99.604	0
	6/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	358.933	0
	6/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	259.338	0
	6/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	36.116	0
	6/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	790	0
	6/7/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	301.349
	6/7/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	358.933
	6/7/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	259.338

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/7/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	177.614
	6/7/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	135.720
	6/7/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	5.052
<b>21-188</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/7/2024</b>							
	6/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	187.783
	6/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	180.811
	6/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	301.349
	6/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	99.604
	6/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	358.933
	6/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	259.338
	6/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	36.116
	6/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	26.270
	6/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.169.084	0
	6/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	281.120	0
	6/7/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	660.282
	6/7/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	301.349	0
	6/7/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	358.933	0
<b>Total Diario</b>							<b>3.348.492</b>	<b>3.348.492</b>
<b>20-189</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/7/2024</b>							
	7/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	612	0
	7/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	1.014	0
	7/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	430	0
	7/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	156.521	0
	7/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	260.869	0
	7/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	1.060.120	0
	7/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	1.200.993	0
	7/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	140.847	0
	7/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	50.837	0
	7/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	4.570	0
	7/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	3.823	0
	7/7/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	260.869
	7/7/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.200.993
	7/7/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	4.570
	7/7/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	140.847
	7/7/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	153.753
	7/7/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.110.957
	7/7/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	8.647
<b>21-189</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/7/2024</b>							
	7/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	32.837
	7/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	54.363
	7/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	23.063
	7/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	156.521
	7/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	260.869
	7/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	1.060.120
	7/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.200.993
	7/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	140.847
	7/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	50.837
	7/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	4.570
	7/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	105.743
	7/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.837.440	0
	7/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	253.323	0
	7/7/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.461.862

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/7/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	260.869	0
	7/7/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.200.993	0
<b>Total Diario</b>							<b>7.433.261</b>	<b>7.433.261</b>
<b>0-1.646</b>	<b>SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA</b>							
	8/7/2024			53209	Arriendos	cmaramb	5.499.999	0
	8/7/2024	F-0004646	77.991.710-K	2152209003001	Arriendo Vehículos Seguridad	cmaramb	0	5.499.999
<b>0-1.647</b>	<b>CANCELA GRIFOS N° CUENTA 629663-7</b>							
	8/7/2024			53205	Servicios Básicos	jacqueli	1.023.250	0
	8/7/2024	F-7859357	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jacqueli	0	1.023.250
<b>0-1.648</b>	<b>ABRIL SERV. DE TELEFONIA FIJA E INTERNET, ENLACE DE DATOS DE.N° 77</b>							
	8/7/2024			53205	Servicios Básicos	cmaramb	9.666.503	0
	8/7/2024	F-1284010	96.721.280-6	2152205005001	Telefonía Fija	cmaramb	0	9.666.503
<b>0-1.649</b>	<b>MAYO 24 SERV. TELEFONIA FIJA IP E INTERNET ENLACE DE DATOS DE.N° 77</b>							
	8/7/2024			53205	Servicios Básicos	cmaramb	9.712.402	0
	8/7/2024	F-1286779	96.721.280-6	2152205005001	Telefonía Fija	cmaramb	0	9.712.402
<b>0-1.650</b>	<b>6° F.RENDAR JUNIO/24 SERV.GENERALES-D.PAGO 1295/24-C.ING.4819465</b>							
	8/7/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	340.930	0
	8/7/2024	D-0001295	10.340.690-0	2152212002006	servicios generales	jacqueli	0	340.930
	8/7/2024	D-0001295	10.340.690-0	2152212002006	servicios generales	jacqueli	340.930	0
	8/7/2024	D-0001295	10.340.690-0	1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	jacqueli	0	340.930
<b>0-1.651</b>	<b>RIT ROLC-2996-2024 JUZGADO DE COBRANZA LABORAL Y PREV.</b>							
	8/7/2024			56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	5.497.710	0
	8/7/2024	D-0000724	17.714.882-2	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	5.399.542
	8/7/2024	D-0000724	17.714.882-2	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	98.168
<b>0-1.652</b>	<b>PAGO CONSUMO AGUA AREAS VERDES</b>							
	8/7/2024			53205	Servicios Básicos	jacqueli	3.280	0
	8/7/2024	F-7873448	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jacqueli	0	3.280
<b>0-1.653</b>	<b>PAGO CONSUMO AGUA AREAS VERDES</b>							
	8/7/2024			53205	Servicios Básicos	jacqueli	3.810	0
	8/7/2024	F-7873440	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jacqueli	0	3.810
<b>0-1.654</b>	<b>PAGO CONSUMO AGUA AREAS VERDES</b>							
	8/7/2024			53205	Servicios Básicos	jacqueli	1.150	0
	8/7/2024	F-7873438	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jacqueli	0	1.150
<b>0-1.655</b>	<b>PAGO CONSUMO AGUA AREAS VERDES</b>							
	8/7/2024			53205	Servicios Básicos	jacqueli	860	0
	8/7/2024	F-7873686	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jacqueli	0	860
<b>0-1.656</b>	<b>PAGO CONSUMO AGUA AREAS VERDES</b>							
	8/7/2024			53205	Servicios Básicos	jacqueli	250.660	0
	8/7/2024	F-7873678	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jacqueli	0	250.660
<b>0-1.657</b>	<b>PAGO CONSUMO AGUA AREAS VERDES</b>							
	8/7/2024			53205	Servicios Básicos	jacqueli	135.620	0
	8/7/2024	F-7873675	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jacqueli	0	135.620
<b>0-1.658</b>	<b>PAGO CONSUMO AGUA AREAS VERDES</b>							
	8/7/2024			53205	Servicios Básicos	jacqueli	103.130	0
	8/7/2024	F-7873685	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jacqueli	0	103.130
<b>0-1.659</b>	<b>PAGO CONSUMO AGUA AREAS VERDES</b>							
	8/7/2024			53205	Servicios Básicos	jacqueli	40.810	0
	8/7/2024	F-7873680	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jacqueli	0	40.810
<b>0-1.660</b>	<b>PAGO CONSUMO AGUA AREAS VERDES</b>							
	8/7/2024			53205	Servicios Básicos	jacqueli	860	0
	8/7/2024	F-7874592	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jacqueli	0	860
<b>0-1.661</b>	<b>PAGO CONSUMO AGUA AREAS VERDES</b>							
	8/7/2024			53205	Servicios Básicos	jacqueli	71.990	0
	8/7/2024	F-7873429	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jacqueli	0	71.990
<b>0-1.662</b>	<b>PAGO CONSUMO AGUA AREAS VERDES</b>							
	8/7/2024			53205	Servicios Básicos	jacqueli	8.600	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/7/2024	F-7873430	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jacqueli	0	8.600
<b>0-1.663</b>	<b>PAGO CONSUMO AGUA AREAS VERDES</b>							
	8/7/2024			53205	Servicios Básicos	jacqueli	107.920	0
	8/7/2024	F-7873683	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jacqueli	0	107.920
<b>0-1.664</b>	<b>PAGO CONSUMO AGUA AREAS VERDES</b>							
	8/7/2024			53205	Servicios Básicos	jacqueli	8.600	0
	8/7/2024	F-7873451	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jacqueli	0	8.600
<b>0-1.665</b>	<b>PAGO CONSUMO AGUA AREAS VERDES</b>							
	8/7/2024			53205	Servicios Básicos	jacqueli	46.950	0
	8/7/2024	F-7873444	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jacqueli	0	46.950
<b>0-1.666</b>	<b>PAGO CONSUMO AGUA AREAS VERDES</b>							
	8/7/2024			53205	Servicios Básicos	jacqueli	936.680	0
	8/7/2024	F-7872672	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jacqueli	0	936.680
<b>20-190</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/7/2024</b>							
	8/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-9	0
	8/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-5.868.280	0
	8/7/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	-1.990.739	0
	8/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-8	0
	8/7/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	5.868.289	0
	8/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	1.990.739	0
	8/7/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	8	0
	8/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	1.982	0
	8/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	1.224	0
	8/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	5.796	0
	8/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2.777	0
	8/7/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	98.354	0
	8/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	685	0
	8/7/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	861	0
	8/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	820.072	0
	8/7/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	79.643	0
	8/7/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	74.020	0
	8/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.622.915	0
	8/7/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	32.994	0
	8/7/2024			1150603	Intereses	ccovarru	32.530.585	0
	8/7/2024		10.176.285-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	8/7/2024		13.071.508-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	15.000	0
	8/7/2024		13.689.455-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	30.000	0
	8/7/2024		13.887.294-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	8/7/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	16.000	0
	8/7/2024		19.260.228-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.500	0
	8/7/2024		19.343.645-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	8/7/2024		21.709.074-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	8/7/2024		22.437.174-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	8/7/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	205.000	0
	8/7/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	164.933	0
	8/7/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	792.267	0
	8/7/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	1.633.425	0
	8/7/2024			1150802001001001	Infraacciones Ley de Tránsito	ccovarru	676.158	0
	8/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	468.355	0
	8/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	483.588	0
	8/7/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	461.768	0
	8/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	1.457.318	0
	8/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	1.873.476	0
	8/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	973.753	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	517.734	0
	8/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	141.670	0
	8/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	52.026	0
	8/7/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.622.915
	8/7/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.457.318
	8/7/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	1.873.476
	8/7/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	141.670
	8/7/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	973.753
	8/7/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	481.433
	8/7/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	98.365
	8/7/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	977.537
	8/7/2024			43303	Intereses	ccovarru	0	32.530.585
	8/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	2.425.692
	8/7/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.607.041
	8/7/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	95.094
<b>21-190</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/7/2024</b>			
	8/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	106.566
	8/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	65.674
	8/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	311.516
	8/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	749.649
	8/7/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	98.354
	8/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	36.992
	8/7/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	46.127
	8/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	820.072
	8/7/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	79.643
	8/7/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	74.020
	8/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.622.915
	8/7/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	32.994
	8/7/2024			1150603	Intereses	ccovarru	0	32.530.585
	8/7/2024		10.176.285-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	8/7/2024		13.071.508-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	15.000
	8/7/2024		13.689.455-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	30.000
	8/7/2024		13.887.294-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	8/7/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	16.000
	8/7/2024		19.260.228-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.500
	8/7/2024		19.343.645-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	8/7/2024		21.709.074-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	8/7/2024		22.437.174-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	8/7/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	205.000
	8/7/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	164.933
	8/7/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	676.158
	8/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	468.355
	8/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	483.588
	8/7/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	461.768
	8/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.457.318
	8/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	1.873.476
	8/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	973.753
	8/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	517.734
	8/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	141.670
	8/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	972.034
	8/7/2024		9.159.432-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	40.443
	8/7/2024		20.128.172-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/7/2024		24.585.251-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/7/2024		27.002.988-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050



LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/7/2024		6.798.760-8	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	5.502
	8/7/2024		7.044.388-0	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	8/7/2024		7.258.877-0	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	5.944
	8/7/2024		7.472.987-8	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	8/7/2024		7.506.079-3	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.781
	8/7/2024		7.742.249-8	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	8/7/2024		8.116.180-1	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	5.739
	8/7/2024		8.552.369-4	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	8/7/2024		6.798.760-8	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	11.005
	8/7/2024		7.044.388-0	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	8/7/2024		7.258.877-0	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	11.887
	8/7/2024		7.472.987-8	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	8/7/2024		7.506.079-3	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	8/7/2024		7.742.249-8	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	8/7/2024		8.116.180-1	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	11.478
	8/7/2024		8.552.369-4	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	8/7/2024		97.006.000-6	2141214	Bienestar-Intereses Cuenta Corriente	ccovarru	0	175.723
	8/7/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	36.500	0
	8/7/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	85.770	0
	8/7/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	1.045.250	0
	8/7/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	812.310	0
	8/7/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.782.720	0
	8/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.530.585	0
	8/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	175.723	0
	8/7/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	17.217	0
	8/7/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	8/7/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	17.831	0
	8/7/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	16.507	0
	8/7/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	8/7/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	8/7/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	8/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	270.000	0
	8/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	79.163	0
	8/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.540.262	0
	8/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.139.778	0
	8/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.573.940	0
	8/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.926.303	0
	8/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	10.000	0
	8/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	273.569	0
	8/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	137.138	0
	8/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	443.359	0
	8/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	450.680	0
	8/7/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	3.080.233
	8/7/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.622.915	0
	8/7/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.457.318	0
<b>25-154</b>			<b>DEPOSITOS DIA 08/07/2024</b>					
	8/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	36.500	0
	8/7/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	36.500
	8/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	85.770	0
	8/7/2024			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	1	0
	8/7/2024		16.384.551-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	1
	8/7/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	85.770
	8/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.782.720	0
	8/7/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	1.782.720
	8/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.033.910	0
	8/7/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	dcarcam	11.340	0
	8/7/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	1.045.250

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	812.310	0
	8/7/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	812.310
<b>30-1.396</b>	<b>DP-1456 BERMEO GUANANGA YADIRA VERONICA</b>							
	8/7/2024		69.070.200-2	2152103004001	Sueldos	ccovarru	2.135.466	0
	8/7/2024		69.070.200-2	2152103004001	Sueldos	vpintrim	2.135.466	0
	8/7/2024		69.070.200-2	2152103004002	Aportes del Empleador	ccovarru	64.782	0
	8/7/2024		69.070.200-2	2152103004002	Aportes del Empleador	vpintrim	64.782	0
	8/7/2024		23.708.224-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.437.628
	8/7/2024		23.708.224-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.437.628
	8/7/2024	R-0000006	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	40.537
	8/7/2024	R-0000006	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	40.537
	8/7/2024	R-0000006	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	365.274
	8/7/2024	R-0000006	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	365.274
	8/7/2024	R-0000006	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	327.626
	8/7/2024	R-0000006	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	327.626
	8/7/2024	R-0000006	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	29.183
	8/7/2024	R-0000006	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	vpintrim	0	29.183
<b>30-1.397</b>	<b>DP-1477 CHALES AOUN BRIAN ALI</b>							
	8/7/2024	D-0000724	17.714.882-2	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	vpintrim	5.399.542	0
	8/7/2024	D-0000724	17.714.882-2	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	vpintrim	98.168	0
	8/7/2024	C-9045210	17.714.882-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	5.497.710
<b>30-1.398</b>	<b>DP-1468 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI</b>							
	8/7/2024		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	ccovarru	1.017.392	0
	8/7/2024		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	vpintrim	1.017.392	0
	8/7/2024		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	ccovarru	393.434	0
	8/7/2024		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	vpintrim	393.434	0
	8/7/2024		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	ccovarru	247.882	0
	8/7/2024		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	vpintrim	247.882	0
	8/7/2024		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	ccovarru	218.740	0
	8/7/2024		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	vpintrim	218.740	0
	8/7/2024		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	ccovarru	23.814	0
	8/7/2024		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	vpintrim	23.814	0
	8/7/2024		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	ccovarru	64.512	0
	8/7/2024		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vpintrim	64.512	0
	8/7/2024		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	ccovarru	287.604	0
	8/7/2024		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	vpintrim	287.604	0
	8/7/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	77.516	0
	8/7/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	77.516	0
	8/7/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.849.471
	8/7/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.849.471
	8/7/2024	R-0000006	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	157.738
	8/7/2024	R-0000006	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	157.738
	8/7/2024	R-0000006	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	43.942
	8/7/2024	R-0000006	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	43.942
	8/7/2024	R-0000006	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	151.100
	8/7/2024	R-0000006	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	151.100
	8/7/2024	R-0000006	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	64.747
	8/7/2024	R-0000006	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	64.747
	8/7/2024	R-0000006	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	63.896
	8/7/2024	R-0000006	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	63.896
<b>Total Diario</b>							<b>145.900.262</b>	<b>145.900.262</b>
<b>0-1.667</b>	<b>JUNIO/24 HONORARIOS MONITORES DE FUTBOL PROGRAMA TALLER ESCUELA ABIER</b>							
	9/7/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/7/2024	B-0000120	19.034.083-K	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
<b>0-1.668</b>	<b>JUNIO/24 HONORARIOS MONITORES DE FUTBOL PROGRAMA TALLER ESCUELA ABIER</b>							
	9/7/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	9/7/2024	B-0000210	13.275.877-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
<b>0-1.669</b>	<b>JUNIO/24 HONORARIOS MONITORES DE FUTBOL PROGRAMA TALLER ESCUELA ABIER</b>							
	9/7/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	9/7/2024	B-0000055	18.346.830-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
<b>0-1.670</b>	<b>JUNIO/24 HONORARIOS MONITORES DE FUTBOL PROGRAMA TALLER ESCUELA ABIER</b>							
	9/7/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	9/7/2024	B-0000209	13.275.877-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
<b>0-1.671</b>	<b>JUNIO/24 HONORARIOS MONITORES DE FUTBOL PROGRAMA TALLER ESCUELA ABIER</b>							
	9/7/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	9/7/2024	B-0000031	19.134.679-3	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
<b>0-1.672</b>	<b>JUNIO/24 HONORARIOS MONITORES DE FUTBOL PROGRAMA TALLER ESCUELA ABIER</b>							
	9/7/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	9/7/2024	B-0000164	20.289.035-0	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
<b>0-1.673</b>	<b>JUNIO/24 HONORARIOS MONITORES DE FUTBOL PROGRAMA TALLER ESCUELA ABIER</b>							
	9/7/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	9/7/2024	B-0000014	19.754.878-9	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
<b>0-1.674</b>	<b>Orden de Compra codigo: 2296-402-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA CTF</b>							
	9/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	39.270	0
	9/7/2024	F-0000047	77.855.566-2	2152204001	Materiales de Oficina	nicole.f	0	39.270
<b>0-1.675</b>	<b>JUNIO/24 HONORARIOS MONITORES DE FUTBOL PROGRAMA TALLER ESCUELA ABIER</b>							
	9/7/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	9/7/2024	B-0000103	17.858.828-1	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
<b>0-1.676</b>	<b>JUNIO/24 HONORARIOS MONITORES DE FUTBOL PROGRAMA TALLER ESCUELA ABIER</b>							
	9/7/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	9/7/2024	B-0000145	16.546.156-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
<b>0-1.677</b>	<b>JUNIO/24 HONORARIOS MONITORES DE FUTBOL PROGRAMA TALLER ESCUELA ABIER</b>							
	9/7/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	9/7/2024	B-0000173	18.757.242-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
<b>0-1.678</b>	<b>63 MANGAS DE PLASTICA</b>							
	9/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	9.919.056	0
	9/7/2024	F-0001685	76.530.504-7	2152204014002	Asistencia Social-Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	jacqueli	0	9.919.056
<b>0-1.679</b>	<b>JUNIO/24 SERVICIO DE BARRIDO EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO DE CONCHALI</b>							
	9/7/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	17.950.000	0
	9/7/2024	F-0000465	76.891.003-0	2152208001002006	Barrido de Calles y Mantenición de Sumideros	jacqueli	0	17.950.000
<b>0-1.680</b>	<b>JUNIO/24 SERVICIO DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS DOMI</b>							
	9/7/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	128.577.598	0
	9/7/2024	F-0042160	99.538.350-0	2152208001002001	Recoleccion Residuos Domiciliarios	jacqueli	0	128.577.598
<b>0-1.681</b>	<b>JUNIO/24 SERVICIO RECOLECCION RESIDUOS VOLUMINOSOS</b>							
	9/7/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	79.850.000	0
	9/7/2024	F-0042161	99.538.350-0	2152208999009	Recolección Residuos Urbanos	jacqueli	0	79.850.000
<b>0-1.682</b>	<b>JUNIO/24 SERV. RECOLECCION Y TRANSPORTE RESIDUOS FERIAS LIBRES</b>							
	9/7/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	28.650.260	0
	9/7/2024	F-0042162	99.538.350-0	2152208001002003	Aseo Ferias Libres	jacqueli	0	28.650.260
<b>0-1.683</b>	<b>PAGO CONSUMO AGUA ANDINA JUNIO/24 CORPORATIVA N°1667970-4</b>							
	9/7/2024			53205	Servicios Básicos	jacqueli	2.653.010	0
	9/7/2024	F-7856773	61.808.000-5	2152205002001001	Consistorial	jacqueli	0	1.283.110
	9/7/2024	F-7856773	61.808.000-5	2152205002001002	Dideco	jacqueli	0	486.641
	9/7/2024	F-7856773	61.808.000-5	2152205002001003	Dimao	jacqueli	0	135.539
	9/7/2024	F-7856773	61.808.000-5	2152205002001005	Edificio de Servicios - Dorsal	jacqueli	0	222.816
	9/7/2024	F-7856773	61.808.000-5	2152205002001010	Teatro La Palmilla	jacqueli	0	134.760
	9/7/2024	F-7856773	61.808.000-5	2152205002001013	Espacio Mujer	jacqueli	0	17.754
	9/7/2024	F-7856773	61.808.000-5	2152205002001014	Medio Ambiente	jacqueli	0	372.390
<b>20-191</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/7/2024</b>							
	9/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-4.908.016	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/7/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	-1.541.802	0
	9/7/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	-218.289	0
	9/7/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	4.908.016	0
	9/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	1.760.091	0
	9/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	1.148	0
	9/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	162	0
	9/7/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	32.983	0
	9/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	2.161	0
	9/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	3.415	0
	9/7/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	674.110	0
	9/7/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	98.918	0
	9/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	111	0
	9/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	531.048	0
	9/7/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	97.967	0
	9/7/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	28.631	0
	9/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.096.073	0
	9/7/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	62.667	0
	9/7/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	13.197	0
	9/7/2024		11.322.498-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	9/7/2024		13.909.242-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	9/7/2024		16.913.273-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	9/7/2024		17.776.482-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	9/7/2024		18.169.200-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	9/7/2024		21.384.911-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	9/7/2024		6.068.609-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	9/7/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	138.540	0
	9/7/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	2.410.117	0
	9/7/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	230.883	0
	9/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	250.669	0
	9/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	427.919	0
	9/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	1.011.097	0
	9/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	1.002.705	0
	9/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	583.182	0
	9/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	387.113	0
	9/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	95.970	0
	9/7/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	3.126	0
	9/7/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	5.209	0
	9/7/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	14.730	0
	9/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	25.719	0
	9/7/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.101.282
	9/7/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.011.097
	9/7/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	1.002.705
	9/7/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	95.970
	9/7/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	583.182
	9/7/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	205.540
	9/7/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	806.022
	9/7/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	713.241
	9/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	2.410.117
	9/7/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.296.162
	9/7/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	71.252
<b>21-191</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/7/2024</b>			
	9/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	54.784
	9/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	6.477

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/7/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	0	32.983
	9/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	101.413
	9/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.043.701
	9/7/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	674.110
	9/7/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	0	98.918
	9/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	4.546
	9/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	531.048
	9/7/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	97.967
	9/7/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	28.631
	9/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.096.073
	9/7/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	62.667
	9/7/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	13.197
	9/7/2024	11.322.498-3		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	9/7/2024	13.909.242-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	9/7/2024	16.913.273-9		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	9/7/2024	17.776.482-5		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	9/7/2024	18.169.200-6		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	9/7/2024	21.384.911-5		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	9/7/2024	6.068.609-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	9/7/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	138.540
	9/7/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	0	628.499
	9/7/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	230.883
	9/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	250.669
	9/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	427.919
	9/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.011.097
	9/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	1.002.705
	9/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	583.182
	9/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	387.113
	9/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	95.970
	9/7/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	12.212
	9/7/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	20.352
	9/7/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	261.701
	9/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	418.284
	9/7/2024	18.356.990-2		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	40.443
	9/7/2024	12.478.961-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/7/2024	16.699.669-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/7/2024	17.733.306-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/7/2024	18.925.807-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/7/2024	20.095.802-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/7/2024	20.131.687-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/7/2024	5.417.060-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/7/2024	9.600.366-8		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.491
	9/7/2024	7.978.231-9		2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	9/7/2024	7.978.231-9		2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.560
	9/7/2024	16.018.684-4		2141210	Adquisición de Gas Licuado	ccovarru	0	62.100
	9/7/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	13.000	0
	9/7/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	72.570	0
	9/7/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	839.430	0
	9/7/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	341.858	0
	9/7/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	585.230	0
	9/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	628.499	0
	9/7/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	62.100	0
	9/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	54.000	0
	9/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	65.970	0
	9/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.351.705	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	587.159	0
	9/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.953.508	0
	9/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	628.938	0
	9/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	579.842	0
	9/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	367.037	0
	9/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.263.611	0
	9/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	125.908	0
	9/7/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	2.127.522
	9/7/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.116.425	0
	9/7/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.011.097	0
<b>25-155</b>	<b>DEPOSITOS DIA 09/07/2024</b>							
	9/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	13.000	0
	9/7/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	13.000
	9/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	72.570	0
	9/7/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	72.570
	9/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	585.230	0
	9/7/2024			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	180	0
	9/7/2024		20.496.147-6	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	180
	9/7/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	585.230
	9/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	839.430	0
	9/7/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	839.430
	9/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	235.470	0
	9/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	95.048	0
	9/7/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	dcarcam	11.340	0
	9/7/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	341.858
<b>30-1.399</b>	<b>DP-1458 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	9/7/2024	F-3056872	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	27.420	0
	9/7/2024	C-9045213	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	27.420
<b>30-1.400</b>	<b>DP-1446 VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO</b>							
	9/7/2024	M-0000363	6.437.727-2	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	jiturrie	700.000	0
	9/7/2024	C-9045214	6.437.727-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	9/7/2024	C-9045215	6.437.727-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	9/7/2024	C-9045216	6.437.727-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	100.000
<b>30-1.401</b>	<b>DP-1430 MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES</b>							
	9/7/2024	M-0000352	13.269.985-2	1140379	Patricio Miranda Escala	jiturrie	300.000	0
	9/7/2024	C-9045217	13.269.985-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
<b>30-1.402</b>	<b>DP-1447 MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES</b>							
	9/7/2024	M-0000024	13.269.985-2	1140379	Patricio Miranda Escala	jiturrie	700.000	0
	9/7/2024	C-9045218	13.269.985-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	9/7/2024	C-9045219	13.269.985-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	9/7/2024	C-9045220	13.269.985-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	100.000
<b>30-1.403</b>	<b>DP-1445 ESMAX DISTRIBUCION SPA</b>							
	9/7/2024	F-2225404	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jiturrie	1.448.516	0
	9/7/2024	F-2225405	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jiturrie	462.615	0
	9/7/2024	F-2225406	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jiturrie	831.618	0
	9/7/2024	F-2225407	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jiturrie	156.018	0
	9/7/2024	C-9045224	79.588.870-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.898.767
<b>30-1.404</b>	<b>DP-1455 FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS</b>							
	9/7/2024	M-0000178	10.340.690-0	1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	jiturrie	500.000	0
	9/7/2024	C-9045221	10.340.690-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	9/7/2024	C-9045222	10.340.690-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	200.000
<b>30-1.405</b>	<b>DP-1434 COMERCIALIZADORA MACARENA VIVIANA CABRER</b>							
	9/7/2024	F-0000967	77.121.039-2	2152204010001	Edificios Municipales	jiturrie	493.255	0
	9/7/2024	F-0000967	77.121.039-2	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	493.255
	9/7/2024	F-0000967	76.197.101-8	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	493.255	0
	9/7/2024	C-9045223	76.197.101-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	493.255
<b>30-1.406</b>	<b>DP-1448 ROSALES LAURENT FABIOLA CAROLINA</b>							

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/7/2024	B-0000067	16.362.177-0	1140504022001	Recursos Humanos	jiturrie	1.480.000	0
	9/7/2024	B-0000039	14.169.004-3	1140504022001	Recursos Humanos	jiturrie	1.480.000	0
	9/7/2024	C-0007210	16.362.177-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.276.500
	9/7/2024	C-0007211	14.169.004-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.276.500
	9/7/2024	B-0000067	16.362.177-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	203.500
	9/7/2024	B-0000039	14.169.004-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	203.500
<b>30-1.407</b>	<b>DP-1449 CAMPOS PEÑA MARCELA LORENA</b>							
	9/7/2024	B-0000053	13.555.401-4	1140519039001	RNSP Honorarios	jiturrie	569.601	0
	9/7/2024	B-0000054	13.555.401-4	1140519039001	RNSP Honorarios	jiturrie	899.360	0
	9/7/2024	C-0007212	13.555.401-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.266.979
	9/7/2024	B-0000053	13.555.401-4	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	78.320
	9/7/2024	B-0000054	13.555.401-4	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	123.662
<b>30-1.408</b>	<b>DP-1441 BERNAL BRAVO EDUARDO ROBERTO</b>							
	9/7/2024	B-0000122	10.896.723-4	1140507010001	Recursos Humanos	jiturrie	1.138.400	0
	9/7/2024	B-0000008	27.074.847-3	1140507010001	Recursos Humanos	jiturrie	1.138.400	0
	9/7/2024	B-0000105	11.635.541-8	1140507010001	Recursos Humanos	jiturrie	1.138.400	0
	9/7/2024	B-0000050	18.992.964-1	1140507010001	Recursos Humanos	jiturrie	1.138.400	0
	9/7/2024	B-0000059	11.491.206-9	1140507010001	Recursos Humanos	jiturrie	1.138.400	0
	9/7/2024	C-0007213	10.896.723-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	981.870
	9/7/2024	C-0007214	27.074.847-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	981.870
	9/7/2024	C-0007215	11.635.541-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	947.718
	9/7/2024	C-0007230	18.992.964-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	981.870
	9/7/2024	C-0007217	11.491.206-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	981.870
	9/7/2024	B-0000122	10.896.723-4	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	156.530
	9/7/2024	B-0000008	27.074.847-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	156.530
	9/7/2024	B-0000105	11.635.541-8	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	156.530
	9/7/2024	B-0000105	11.635.541-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	34.152
	9/7/2024	B-0000050	18.992.964-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	156.530
	9/7/2024	B-0000059	11.491.206-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	156.530
<b>30-1.409</b>	<b>DP-1466 BAEZA CARRASCO TAMARA JESSABEL</b>							
	9/7/2024	B-0000050	17.678.852-6	1140509052001	Monitores y apoyos Psicosociales	jiturrie	959.727	0
	9/7/2024	B-0000065	18.247.192-5	1140509052001	Monitores y apoyos Psicosociales	jiturrie	959.727	0
	9/7/2024	C-0007218	17.678.852-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	827.765
	9/7/2024	C-0007219	18.247.192-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	827.765
	9/7/2024	B-0000050	17.678.852-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	131.962
	9/7/2024	B-0000065	18.247.192-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	131.962
<b>30-1.410</b>	<b>DP-1465 FABREGA CORTES RODRIGO SEBASTIAN</b>							
	9/7/2024	B-0000062	18.495.587-3	1140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	jiturrie	938.400	0
	9/7/2024	C-0007220	18.495.587-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	809.370
	9/7/2024	B-0000062	18.495.587-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	129.030
<b>30-1.411</b>	<b>DP-1460 PEÑA LOZANO JAZMIN NICOLE</b>							
	9/7/2024	B-0000203	17.339.240-0	1140514019003	Gtos A Social Impl. Remodelacion Panamericana Norte UV N°4	jiturrie	200.000	0
	9/7/2024	C-0007221	17.339.240-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	172.500
	9/7/2024	B-0000203	17.339.240-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	27.500
<b>30-1.412</b>	<b>DP-1462 BAEZA ITURRIAGA NICOLE BELEN</b>							
	9/7/2024	B-0000133	17.767.732-9	1140505006001	Gastos en personal Operacional	jiturrie	516.522	0
	9/7/2024	B-0000041	16.067.330-3	1140505006001	Gastos en personal Operacional	jiturrie	429.315	0
	9/7/2024	B-0000262	17.143.790-3	1140505006001	Gastos en personal Operacional	jiturrie	429.315	0
	9/7/2024	C-0007222	17.767.732-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	445.500
	9/7/2024	C-0007223	16.067.330-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	370.284
	9/7/2024	C-0007229	17.143.790-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	357.405
	9/7/2024	B-0000133	17.767.732-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	71.022
	9/7/2024	B-0000041	16.067.330-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	59.031
	9/7/2024	B-0000262	17.143.790-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	59.031
	9/7/2024	B-0000262	17.143.790-3	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	12.879
<b>30-1.413</b>	<b>DP-1464 ESTAY SEPULVEDA RODRIGO ALEJANDRO</b>							

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/7/2024	B-0000146	15.587.511-9	1140514019003	Gtos A Social Impl. Remodelacion Panamericana Norte UV N°4	jiturrie	1.205.000	0
	9/7/2024	C-0007226	15.587.511-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.003.162
	9/7/2024	B-0000146	15.587.511-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	165.688
	9/7/2024	B-0000146	15.587.511-9	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	36.150
<b>30-1.414</b>	<b>DP-1457 CHANDIA TOLEDO DANIEL ANDRES</b>							
	9/7/2024	B-0000063	19.164.943-5	1140505006001	Gastos en personal Operacional	jiturrie	507.984	0
	9/7/2024	B-0000124	16.472.513-8	1140505006001	Gastos en personal Operacional	jiturrie	429.315	0
	9/7/2024	C-0007227	19.164.943-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	438.136
	9/7/2024	C-0007228	16.472.513-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	370.284
	9/7/2024	B-0000063	19.164.943-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	69.848
	9/7/2024	B-0000124	16.472.513-8	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	59.031
<b>Total Diario</b>							<b>317.744.882</b>	<b>317.744.882</b>
<b>0-1.684</b>	<b>CONSUMO DE AGUA BALNEARIO MUNICIPAL - N° DE CUENTA 7856775</b>							
	10/7/2024			53205	Servicios Básicos	jacqueli	772.555	0
	10/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jacqueli	146.785	0
	10/7/2024	F-7856775	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	jacqueli	0	919.340
<b>0-1.685</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499</b>							
	10/7/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	25.319.541	0
	10/7/2024	F-3052890	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	25.319.541
<b>0-1.686</b>	<b>CONSÚMO DE AGUA JUNIO/24 CUENTA 628290-3 Y 1553383-8</b>							
	10/7/2024			53205	Servicios Básicos	jacqueli	12.580	0
	10/7/2024	F-7878926	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jacqueli	0	12.580
<b>0-1.687</b>	<b>CONSUMO DE AGUA JUNIO/24 CUENTA 628290-3 Y 1553383-8</b>							
	10/7/2024			53205	Servicios Básicos	jacqueli	860	0
	10/7/2024	F-2657887	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jacqueli	0	860
<b>0-1.688</b>	<b>Orden de Compra código: 2296-418-AG24 dirigida a EL ARRAYAN FERRETERIA</b>							
	10/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	246.330	0
	10/7/2024	F-0391285	76.483.280-9	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Caucho y Plástico	nicole.f	0	246.330
<b>0-1.689</b>	<b>Orden de Compra código: 2296-373-AG24 dirigida a COMERCIAL IMCOTEC LIM</b>							
	10/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	149.940	0
	10/7/2024	F-0005937	78.954.580-4	2152204013	Equipos Menores	nicole.f	0	149.940
<b>0-1.690</b>	<b>PILAS, 200 PENDRIVES Y CABLES HDM</b>							
	10/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	1.923.564	0
	10/7/2024	F-0006879	77.152.668-3	2152204001	Materiales de Oficina	nicole.f	0	327.488
	10/7/2024	F-0006879	77.152.668-3	2152204009005	Repuestos y accesorios computacionales	nicole.f	0	1.596.076
<b>0-1.691</b>	<b>Candados, Anticorrosivo y Escobas Orden de Compra:2296-407-AG24</b>							
	10/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	226.600	0
	10/7/2024	F-0391390	76.483.280-9	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	nicole.f	0	109.813
	10/7/2024	F-0391390	76.483.280-9	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	nicole.f	0	116.787
<b>0-1.692</b>	<b>Adquisición de 500 mascarillas con válvulas y 500 guantes de seguridad</b>							
	10/7/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	nicole.f	449.225	0
	10/7/2024	F-3076742	86.887.200-4	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	nicole.f	0	449.225
<b>0-1.694</b>	<b>Orden de Compra código: 2296-426-AG24 dirigida a BONES SPAOrden de C</b>							
	10/7/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	nicole.f	340.002	0
	10/7/2024	F-0002921	76.837.282-9	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	nicole.f	0	340.002
<b>0-1.695</b>	<b>Orden de Compra código: 2296-422-AG24 dirigida a PRO SALES DIEGO TORNE</b>							
	10/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	299.880	0
	10/7/2024	F-0000574	76.748.475-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	nicole.f	0	299.880
<b>0-1.696</b>	<b>Orden de Compra código: 2296-393-AG24 dirigida a Ergomuebles SpaOrde</b>							
	10/7/2024			1410601	ENSERES	jacqueli	452.200	0
	10/7/2024	F-0000148	77.311.315-7	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jacqueli	0	452.200
<b>0-1.697</b>	<b>Orden de Compra código: 2296-415-AG24 dirigida a INVERSIONES BY ILUMIN</b>							
	10/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	254.660	0
	10/7/2024	F-0000109	77.615.891-7	2152204010001	Edificios Municipales	nicole.f	0	254.660
<b>0-1.760</b>	<b>Orden de Compra código: 2296-405-AG24 dirigida a ÁLVARO HUGO MIZGIER H</b>							
	10/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	476.000	0



LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/7/2024	F-0001760	6.060.811-3	2152204001	Materiales de Oficina	nicole.f	0	476.000
<b>0-1.761</b>	<b>SERVICIO DE TRANSPORTE COMUNITARIO/24</b>							
	10/7/2024			53208	Servicios Generales	nicole.f	3.980.000	0
	10/7/2024	F-0002750	5.522.953-8	2152208999008001	Organizaciones Sociales	nicole.f	0	3.980.000
<b>0-1.762</b>	<b>Cambio de pisos para las oficinas de la Dirección de Medio Ambiente As</b>							
	10/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	2.602.530	0
	10/7/2024	F-0000373	76.927.504-5	2152204010001	Edificios Municipales	nicole.f	0	2.602.530
<b>0-1.763</b>	<b>TONER Y TINTAS /24 - DE.N°574 28/05/24</b>							
	10/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	509.320	0
	10/7/2024	F-0027494	77.030.470-9	2152204009002	Cintas, Cartuchos y Toner	nicole.f	0	509.320
<b>0-1.764</b>	<b>Orden de Compra codigo: 2296-389-AG24 dirigida a TODO ENCARGO SERVICIO</b>							
	10/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	418.880	0
	10/7/2024	F-0000303	77.157.296-0	2152204008001	Area Municipal	nicole.f	0	418.880
<b>0-1.765</b>	<b>2581-30-SE24 MINICARGADOR</b>							
	10/7/2024			1410501	Vehículos Terrestres	jacqueli	73.197.997	0
	10/7/2024			1410501	Vehículos Terrestres	nicole.f	73.197.997	0
	10/7/2024	F-0071756	76.440.126-3	2152903001	Vehículos	jacqueli	0	73.197.997
	10/7/2024	F-0071756	76.440.126-3	2152903001	Vehículos	nicole.f	0	73.197.997
<b>0-1.766</b>	<b>DEVOLUCION DE DINERO POR DUPLICIDAD DE PAGO DEL PERMISO DE CIRCULACION</b>							
	10/7/2024			56101	Devoluciones	jacqueli	234.126	0
	10/7/2024	D-0000735	8.821.418-8	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	234.126
<b>0-1.767</b>	<b>PAGO CONSUMO DE AGUA JUNIO/24 BIBLIOTECA MUNICIPAL N° DE CUENTA 115559</b>							
	10/7/2024			53205	Servicios Básicos	jacqueli	126.310	0
	10/7/2024	F-7874391	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	jacqueli	0	126.310
<b>0-1.768</b>	<b>PAGO CONSUMO DE AGUA ADULTO MAYOR CUENTA N°721655-6</b>							
	10/7/2024			53205	Servicios Básicos	jacqueli	10.510	0
	10/7/2024	F-7876248	61.808.000-5	2152205002001011	Casa Adulto Mayor	jacqueli	0	10.510
<b>0-1.769</b>	<b>PAGO CONSUMO AGUA CENTRO CULTURAL LEGANES N° DE CUENTA 629654-8</b>							
	10/7/2024			53205	Servicios Básicos	jacqueli	2.070	0
	10/7/2024	F-7876128	61.808.000-5	2152205002001009	Leganes	jacqueli	0	2.070
<b>0-1.770</b>	<b>JUNIO/24 CONSUMO DE AGUA BALNEARIO MUNICIPAL CUENTA N°528865-7</b>							
	10/7/2024			53205	Servicios Básicos	jacqueli	597.764	0
	10/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	jacqueli	113.576	0
	10/7/2024	F-7879247	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	jacqueli	0	711.340
<b>0-1.771</b>	<b>JUNIO/24 CONSUMO DE AGUA C.V.D. LA PALMILLA CUENTA N°2395040-5</b>							
	10/7/2024			53205	Servicios Básicos	jacqueli	149.230	0
	10/7/2024	F-2657916	61.808.000-5	2152205002001010	Teatro La Palmilla	jacqueli	0	149.230
<b>0-1.772</b>	<b>CONSUMO DE AGUA CASA DE LA MUJER - N° DE CUENTA 629896-6</b>							
	10/7/2024			53205	Servicios Básicos	jacqueli	8.100	0
	10/7/2024	F-7876224	61.808.000-5	2152205002001006	Inmuebles Arrendados	jacqueli	0	8.100
<b>0-1.773</b>	<b>6° F.RENDAR JUNIO/24 OPIR - D.PAGO N°1301/24- C.ING.4819698</b>							
	10/7/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	22.000	0
	10/7/2024	D-0001301	13.243.951-6	2152208007001	Caja Chica OPIR (M\$ 200)	jacqueli	0	22.000
	10/7/2024	D-0001301	13.243.951-6	2152208007001	Caja Chica OPIR (M\$ 200)	jacqueli	22.000	0
	10/7/2024	D-0001301	13.243.951-6	1140368	Javier Espinoza Ayala (Opir)	jacqueli	0	22.000
<b>0-1.774</b>	<b>2° F.RENDAR JUNIO/24 DEVOLUCIONES- D.PAGO N°1222/24 (SALDO EN PODER \$542.750)</b>							
	10/7/2024			56101	Devoluciones	jacqueli	157.250	0
	10/7/2024	D-0001222	14.126.261-0	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	157.250
	10/7/2024	D-0001222	14.126.261-0	2152601	Devoluciones	jacqueli	157.250	0
	10/7/2024	D-0001222	14.126.261-0	1140354	Daniela Carcamo Santis	jacqueli	0	157.250
<b>0-1.775</b>	<b>3° F.RENDAR JUNIO/24 ASISTENCIA SOCIAL-D.PAGO 1293/24-C.ING.4818740</b>							
	10/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	786.740	0
	10/7/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jacqueli	191.000	0
	10/7/2024	D-0001293	15.838.949-5	2152204004003	Asistencia Social-Productos Farmacéuticos	jacqueli	0	89.340
	10/7/2024	D-0001293	15.838.949-5	2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	jacqueli	0	697.400
	10/7/2024	D-0001293	15.838.949-5	2152211999003	Asistencia Social-Otros Servicios Profesionales	jacqueli	0	191.000
	10/7/2024	D-0001293	15.838.949-5	2152204004003	Asistencia Social-Productos Farmacéuticos	jacqueli	89.340	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/7/2024	D-0001293	15.838.949-5	2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	jacqueli	697.400	0
	10/7/2024	D-0001293	15.838.949-5	2152211999003	Asistencia Social-Otros Servicios Profesionales	jacqueli	191.000	0
	10/7/2024	D-0001293	15.838.949-5	1140309	Paula Araneda Pino	jacqueli	0	977.740
<b>20-192</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/7/2024</b>							
	10/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-5.014.716	0
	10/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-2	0
	10/7/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	5.014.716	0
	10/7/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	2	0
	10/7/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	94.644	0
	10/7/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	1.014	0
	10/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	1.920	0
	10/7/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	248.045	0
	10/7/2024			1150301003004	Transferencia de Vehículos	ccovarru	18.291.104	0
	10/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	433.633	0
	10/7/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	24.491	0
	10/7/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	24.673	0
	10/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	804.664	0
	10/7/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	65.962	0
	10/7/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	13.200	0
	10/7/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	263.894	0
	10/7/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	372.159	0
	10/7/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	5.650.328	0
	10/7/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	65.967	0
	10/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	52.772	0
	10/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	489.045	0
	10/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	687.665	0
	10/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	211.096	0
	10/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	198.619	0
	10/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	941.709	0
	10/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	27.420	0
	10/7/2024		14.361.529-4	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	660	0
	10/7/2024		19.793.287-2	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	1.320	0
	10/7/2024		76.885.602-8	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	330	0
	10/7/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	6.201	0
	10/7/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	10.336	0
	10/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	75.813	0
	10/7/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	815.000
	10/7/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	687.665
	10/7/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	211.096
	10/7/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	27.420
	10/7/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	198.619
	10/7/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	263.894
	10/7/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	248.048
	10/7/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	547.348
	10/7/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ccovarru	0	18.291.104
	10/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	6.022.487
	10/7/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.548.376
	10/7/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	2.310
	10/7/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	195.317
<b>21-192</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/7/2024</b>							
	10/7/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	5.075.913
	10/7/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	54.363
	10/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	855.484

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/7/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	248.045
	10/7/2024			1150301003004	Transferencia de Vehiculos	ccovarru	0	18.291.104
	10/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	433.633
	10/7/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	24.491
	10/7/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	24.673
	10/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	804.664
	10/7/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	65.962
	10/7/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	13.200
	10/7/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	263.894
	10/7/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	65.967
	10/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	52.772
	10/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	489.045
	10/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	687.665
	10/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	211.096
	10/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	198.619
	10/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	941.709
	10/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	27.420
	10/7/2024		14.361.529-4	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	660
	10/7/2024		19.793.287-2	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	1.320
	10/7/2024		76.885.602-8	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	330
	10/7/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	57.032
	10/7/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	95.054
	10/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	996.872
	10/7/2024		12.612.688-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	40.443
	10/7/2024		14.125.370-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/7/2024		16.236.092-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/7/2024		25.796.637-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/7/2024		4.850.827-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/7/2024		69.070.200-2	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	1.917.080
	10/7/2024		69.070.200-2	2141202	Bienestar - Intereses por Convenios con Empresas	ccovarru	0	297.293
	10/7/2024		69.070.200-2	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	3.835.122
	10/7/2024		69.070.200-2	2141204	Bienestar - Prestamos de Emergencia	ccovarru	0	349.997
	10/7/2024		69.070.200-2	2141205	Bienestar - Intereses por Préstamos de emergencia	ccovarru	0	34.997
	10/7/2024		69.070.200-2	2141206	Bienestar - Otros	ccovarru	0	16.737.116
	10/7/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	118.760	0
	10/7/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	5.612.730	0
	10/7/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	23.545.385	0
	10/7/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	851.810	0
	10/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	18.291.104	0
	10/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	92.358	0
	10/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	606.391	0
	10/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	93.275	0
	10/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.400.457	0
	10/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.887.782	0
	10/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	52.776	0
	10/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	136.447	0
	10/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	93.191	0
	10/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	414.769	0
	10/7/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.587.383
	10/7/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	899.718	0
	10/7/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	687.665	0
<b>25-156</b>			<b>DEPOSITOS DIA 10/07/2024</b>					
	10/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	118.760	0
	10/7/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	118.760
	10/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	851.810	0
	10/7/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	851.810

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	113.920	0
	10/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.498.810	0
	10/7/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	5.612.730
	10/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	373.780	0
	10/7/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	dcarcam	23.171.605	0
	10/7/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	23.545.385
<b>30-1.415</b>	<b>DP-1470 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>							
	10/7/2024	M-0000892	60.805.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	106.221	0
	10/7/2024	M-0000892	60.805.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	106.221	0
	10/7/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	106.221
	10/7/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	106.221
	10/7/2024	M-0000892	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	3.586.530	0
	10/7/2024	M-0000892	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	3.586.530	0
	10/7/2024	M-0000892	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	25.794.139	0
	10/7/2024	M-0000892	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	25.794.139	0
	10/7/2024	M-0000892	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	4.252.062	0
	10/7/2024	M-0000892	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	4.252.062	0
	10/7/2024	M-0000892	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	8.484.579	0
	10/7/2024	M-0000892	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	8.484.579	0
	10/7/2024	M-0000892	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	2.178.695	0
	10/7/2024	M-0000892	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	2.178.695	0
	10/7/2024	M-0000892	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	2.350.677	0
	10/7/2024	M-0000892	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	2.350.677	0
	10/7/2024	M-0000892	98.000.400-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	7.051.646	0
	10/7/2024	M-0000892	98.000.400-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	7.051.646	0
	10/7/2024	M-0000892	99.185.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	187.859	0
	10/7/2024	M-0000892	99.185.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	187.859	0
	10/7/2024	M-0000892	99.012.000-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	1.878.593	0
	10/7/2024	M-0000892	99.012.000-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	1.878.593	0
	10/7/2024	M-0000892	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	5.616.710	0
	10/7/2024	M-0000892	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	5.616.710	0
	10/7/2024	M-0000892	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	2.744.574	0
	10/7/2024	M-0000892	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	2.744.574	0
	10/7/2024	M-0000892	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	3.408.345	0
	10/7/2024	M-0000892	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	3.408.345	0
	10/7/2024	M-0000892	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	1.759.000	0
	10/7/2024	M-0000892	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	1.759.000	0
	10/7/2024	M-0000892	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	2.728.995	0
	10/7/2024	M-0000892	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	2.728.995	0
	10/7/2024	M-0000892	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	174.784	0
	10/7/2024	M-0000892	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	174.784	0
	10/7/2024	M-0000892	96.929.390-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	222.050	0
	10/7/2024	M-0000892	96.929.390-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	222.050	0
	10/7/2024	M-0000892	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	8.424.159	0
	10/7/2024	M-0000892	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	8.424.159	0
	10/7/2024	M-0000892	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	17.559.599	0
	10/7/2024	M-0000892	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	17.559.599	0
	10/7/2024	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	98.402.996
	10/7/2024	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	98.402.996
<b>Total Diario</b>							<b>499.523.533</b>	<b>499.523.533</b>
<b>0-1.776</b>	<b>3° F.RENDIR JUNIO/24 ASISTENCIA SOCIAL - D.PAGO 1292/24-C.ING.4818750</b>							
	11/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	602.370	0
	11/7/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jacqueli	367.990	0
	11/7/2024	D-0001292	16.562.339-8	2152204004003	Asistencia Social-Productos Farmacéuticos	jacqueli	0	432.620
	11/7/2024	D-0001292	16.562.339-8	2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	jacqueli	0	169.750
	11/7/2024	D-0001292	16.562.339-8	2152211999003	Asistencia Social-Otros Servicios Profesionales	jacqueli	0	367.990
	11/7/2024	D-0001292	16.562.339-8	2152204004003	Asistencia Social-Productos Farmacéuticos	jacqueli	432.620	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/7/2024	D-0001292	16.562.339-8	2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	jacqueli	169.750	0
	11/7/2024	D-0001292	16.562.339-8	2152211999003	Asistencia Social-Otros Servicios Profesionales	jacqueli	367.990	0
	11/7/2024	D-0001292	16.562.339-8	1140382	Carla Pinto LLanten	jacqueli	0	970.360
<b>0-1.777</b>	<b>Orden de Compra código: 2296-411-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA MP S</b>							
	11/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	207.060	0
	11/7/2024	F-0001408	76.559.762-5	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	nicole.f	0	207.060
<b>0-1.778</b>	<b>Orden de Compra código: 2296-334-AG24 dirigida a CONSULTORA JORGE RIOS</b>							
	11/7/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	nicole.f	373.850	0
	11/7/2024	F-0000204	76.750.726-7	2152907001	Programas Computacionales	nicole.f	0	373.850
<b>0-1.779</b>	<b>Orden de Compra código: 2296-416-AG24 dirigida a COMERCIAL BELTCHILE S</b>							
	11/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	59.500	0
	11/7/2024	F-0005977	76.377.858-4	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	nicole.f	0	59.500
<b>0-1.780</b>	<b>Orden de Compra código: 2296-410-AG24 dirigida a COMERCIAL ENERGIK SPA</b>							
	11/7/2024			14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	jacqueli	1.561.280	0
	11/7/2024			14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	nicole.f	1.561.280	0
	11/7/2024	F-0000646	77.245.447-3	2152905002	Máquinas y Equipos para la Producción	jacqueli	0	1.561.280
	11/7/2024	F-0000646	77.245.447-3	2152905002	Máquinas y Equipos para la Producción	nicole.f	0	1.561.280
<b>0-1.781</b>	<b>Orden de Compra código: 2296-406-AG24 dirigida a PRODUCTORA CLAUDIO AN</b>							
	11/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	21.420	0
	11/7/2024	F-0001042	76.305.668-6	2152204001	Materiales de Oficina	nicole.f	0	21.420
<b>0-1.782</b>	<b>Orden de Compra código: 2296-417-AG24 dirigida a PRODUCTORA CLAUDIO AN</b>							
	11/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	12.614	0
	11/7/2024	F-0001043	76.305.668-6	2152204001	Materiales de Oficina	nicole.f	0	12.614
<b>0-1.783</b>	<b>Orden de Compra código: 2296-400-CM24 dirigida a COMERCIALIZADORA INFI</b>							
	11/7/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	nicole.f	2.127.434	0
	11/7/2024	F-0000235	77.499.324-K	2152202003002	Calzado de Trabajo	nicole.f	0	2.127.434
<b>0-1.784</b>	<b>PLATAFORMA INFORMACION JURIDICA 12 MESES (11 CUOTAS PENDIENTES</b>							
	11/7/2024			53208	Servicios Generales	nicole.f	157.675	0
	11/7/2024	F-0031500	96.936.650-9	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	nicole.f	0	157.675
<b>0-1.785</b>	<b>40 wanders traje de pesca</b>							
	11/7/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	nicole.f	809.200	0
	11/7/2024	F-0000647	77.245.447-3	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	nicole.f	0	809.200
<b>0-1.786</b>	<b>DESPACHO EN AV. LA PALMILLA 3673, CONCHALÍ.HORARIO DE RECEPCIÓN DE</b>							
	11/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	1.679.994	0
	11/7/2024	F-0001411	76.365.521-0	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Caucho y Plástico	nicole.f	0	1.679.994
<b>0-1.787</b>	<b>SERVICIO DE REPARACION DE IMPRESORAS MARCA BROTHER MODELO MFC L6900 D</b>							
	11/7/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	nicole.f	3.800.000	0
	11/7/2024	F-0000162	77.638.863-7	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	nicole.f	0	3.800.000
<b>0-1.788</b>	<b>SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA</b>							
	11/7/2024			53209	Arriendos	nicole.f	5.499.999	0
	11/7/2024	F-0004671	77.991.710-K	2152209003001	Arriendo Vehiculos Seguridad	nicole.f	0	5.499.999
<b>0-1.789</b>	<b>CONSUMO SEMÁFOROS INDEPENDENCIA 3499</b>							
	11/7/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.083.665	0
	11/7/2024	F-3055972	96.800.570-7	2152205001002003	otros (Semaforos)	cacuadra	0	1.083.665
<b>0-1.790</b>	<b>FEBRERO SERV. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO</b>							
	11/7/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	9.500.910	0
	11/7/2024	F-0009189	78.882.400-9	2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	cmaramb	0	9.500.910
<b>0-1.791</b>	<b>MARZO 24 SERV. MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO</b>							
	11/7/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	9.500.910	0
	11/7/2024	F-0009215	78.882.400-9	2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	cmaramb	0	9.500.910
<b>0-1.792</b>	<b>JUNIO 24 SERV. CONVENIO ENVIO DE CARTAS CERTIFICADA DE.N° 1069 29/12/2</b>							
	11/7/2024			53205	Servicios Básicos	cmaramb	43.821.505	0
	11/7/2024	F-2704359	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	cmaramb	0	43.821.505
<b>20-193</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/7/2024</b>							
	11/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-16	0
	11/7/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	-4	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-6.081.672	0
	11/7/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	-11.728	0
	11/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-12	0
	11/7/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	6.081.692	0
	11/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	11.728	0
	11/7/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	12	0
	11/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	2.475.886.787	0
	11/7/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	408.162.675	0
	11/7/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	4.548.358	0
	11/7/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	10.213.285	0
	11/7/2024			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3°	ccovarru	22.679.472	0
	11/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	26.675.705	0
	11/7/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	32.983	0
	11/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	202.846.231	0
	11/7/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	18.141	0
	11/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2.560	0
	11/7/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	8.835.679	0
	11/7/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	180.389	0
	11/7/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	351.870	0
	11/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	120.377.354	0
	11/7/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	51.599.352	0
	11/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	858.186	0
	11/7/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	63.293	0
	11/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.535.799	0
	11/7/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	49.474	0
	11/7/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	6.597	0
	11/7/2024		11.855.095-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	6.000	0
	11/7/2024		18.861.924-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	11/7/2024		19.260.228-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	11/7/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	125.000	0
	11/7/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	125.000	0
	11/7/2024		7.623.915-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	9.500	0
	11/7/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	112.157	0
	11/7/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	8.281.573	0
	11/7/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	2.061.458	0
	11/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	118.738	0
	11/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	431.302	0
	11/7/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	197.901	0
	11/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	899.037	0
	11/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	474.966	0
	11/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	467.743	0
	11/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	425.133	0
	11/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	41.130	0
	11/7/2024		12.630.776-4	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	660	0
	11/7/2024		13.279.550-9	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	1.320	0
	11/7/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	252	0
	11/7/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	421	0
	11/7/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	19.700	0
	11/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	50.950	0
	11/7/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.536.220
	11/7/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	899.037
	11/7/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	474.966
	11/7/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	41.130

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/7/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	467.743
	11/7/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	386.657
	11/7/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	3.332.405.989
	11/7/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	960.853
	11/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	8.281.573
	11/7/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	3.234.089
	11/7/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	1.980
	11/7/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	92.894
<b>21-193</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/7/2024</b>							
	11/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	8.326.348
	11/7/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	98.166
	11/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	32.722
	11/7/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	32.979
	11/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	1.492.448
	11/7/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	18.141
	11/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	642.736
	11/7/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	180.389
	11/7/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	0	351.870
	11/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	296.833
	11/7/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	336.102
	11/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	858.186
	11/7/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	63.293
	11/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.535.799
	11/7/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	49.474
	11/7/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	6.597
	11/7/2024		11.855.095-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.000
	11/7/2024		18.861.924-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	11/7/2024		19.260.228-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	11/7/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	125.000
	11/7/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	125.000
	11/7/2024		7.623.915-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	9.500
	11/7/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	112.157
	11/7/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	2.061.458
	11/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	118.738
	11/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	431.302
	11/7/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	197.901
	11/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	899.037
	11/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	474.966
	11/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	467.743
	11/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	425.133
	11/7/2024			1150804001002	Arancl SRC	ccovarru	0	41.130
	11/7/2024		12.630.776-4	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	660
	11/7/2024		13.279.550-9	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	1.320
	11/7/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	6.118
	11/7/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	10.198
	11/7/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	168.946
	11/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	788.750
	11/7/2024		17.621.041-9	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	23.660
	11/7/2024		11.488.468-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/7/2024		17.027.260-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/7/2024		26.793.111-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/7/2024		10.642.084-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	11/7/2024		6.610.896-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/7/2024		7.417.796-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	11/7/2024		7.474.887-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	11/7/2024		8.312.486-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	11/7/2024		8.536.685-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	11/7/2024		9.359.789-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	11/7/2024		7.623.664-K	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	6.200
	11/7/2024		7.623.664-K	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	12.400
	11/7/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	235.000	0
	11/7/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	39.590	0
	11/7/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	257.100	0
	11/7/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	849.110	0
	11/7/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	1.348.064	0
	11/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	39.500	0
	11/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	72.567	0
	11/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	978.334	0
	11/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.741.761	0
	11/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.066.767	0
	11/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.688.755	0
	11/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	192.692	0
	11/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	9.402.178	0
	11/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.144.519	0
	11/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	907.057	0
	11/7/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	2.445.034
	11/7/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.545.997	0
	11/7/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	899.037	0
<b>25-157</b>	<b>DEPOSITOS DIA 11/07/2024</b>							
	11/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	15.000	0
	11/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	220.000	0
	11/7/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	235.000
	11/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	39.590	0
	11/7/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	39.590
	11/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	849.110	0
	11/7/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	849.110
	11/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	257.100	0
	11/7/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	257.100
	11/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	908.560	0
	11/7/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	dcarcam	18.600	0
	11/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	420.904	0
	11/7/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	1.348.064
<b>30-1.416</b>	<b>DP-1471 CHAPPA CRUZ CLAUDIO SEBASTIAN ANDRES</b>							
	11/7/2024	B-0000092	17.681.466-7	2152208999006	Otros Servicios Generales	vpintrim	1.500.000	0
	11/7/2024	C-9045225	17.681.466-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.293.750
	11/7/2024	B-0000092	17.681.466-7	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	206.250
<b>30-1.417</b>	<b>DP-1472 VERA PEÑA PABLA JOSE</b>							
	11/7/2024	B-0000138	17.416.841-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	vpintrim	760.000	0
	11/7/2024	C-9045226	17.416.841-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	655.500
	11/7/2024	B-0000138	17.416.841-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	104.500
<b>30-1.418</b>	<b>DP-1421 FERREXPRESS SPA</b>							
	11/7/2024	F-0001176	77.356.106-0	2152204010001	Edificios Municipales	vpintrim	239.862	0
	11/7/2024	C-9045227	77.356.106-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	239.862
<b>30-1.419</b>	<b>DP-1404 MELMAN SPA</b>							
	11/7/2024	F-0066951	96.882.140-7	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	vpintrim	104.601	0
	11/7/2024	C-9045228	96.882.140-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	104.601
<b>30-1.420</b>	<b>DP-1414 IMPRESOS SAIVLUK SPA</b>							
	11/7/2024	F-0001020	76.929.366-3	2152204001	Materiales de Oficina	vpintrim	196.826	0
	11/7/2024	C-9045229	76.929.366-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	196.826



LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>30-1.421</b>	<b>DP-1413 IMPRESOS SAIVLUK SPA</b>							
	11/7/2024	F-0001023	76.929.366-3	2152204001	Materiales de Oficina	vpintrim	1.606.500	0
	11/7/2024	C-9045230	76.929.366-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.606.500
<b>30-1.422</b>	<b>DP-1415 VENTURA CORDOVA NELLY ADRIANA</b>							
	11/7/2024	F-0000622	11.624.383-0	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	vpintrim	208.250	0
	11/7/2024	C-9045231	11.624.383-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	208.250
<b>30-1.423</b>	<b>DP-1416 IMPRESIONES INKJET SPA</b>							
	11/7/2024	F-0029239	76.008.799-8	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	vpintrim	2.338.350	0
	11/7/2024	F-0030198	76.008.799-8	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	vpintrim	171.836	0
	11/7/2024	C-9045232	76.008.799-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.510.186
<b>30-1.424</b>	<b>DP-1426 DELTA GENERACION SPA</b>							
	11/7/2024	f-0013618	76.539.061-3	2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	vpintrim	3.729.996	0
	11/7/2024	f-0013618	76.539.061-3	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	0	3.729.996
	11/7/2024	f-0013618	97.036.000-K	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	3.729.996	0
	11/7/2024	C-9045233	97.036.000-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	3.729.996
<b>30-1.425</b>	<b>DP-1443 TEK CHILE S.A.</b>							
	11/7/2024	F-0013350	78.090.950-1	2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	vpintrim	6.194.847	0
	11/7/2024	C-9045234	78.090.950-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	6.194.847
<b>30-1.426</b>	<b>DP-1427 COMERCIAL FUENTES MAGANA LIMITADA</b>							
	11/7/2024	M-0000030	76.347.899-8	2160101	Cheques Caducados	vpintrim	343.256	0
	11/7/2024	C-9045235	76.347.899-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	343.256
<b>30-1.427</b>	<b>DP-1399 COMERCIAL FUENTES MAGANA LIMITADA</b>							
	11/7/2024	F-0004119	76.347.899-8	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	vpintrim	522.969	0
	11/7/2024	C-9045236	76.347.899-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	522.969
<b>30-1.428</b>	<b>DP-1428 CARRASCO GONZALEZ DELIA ANGELICA</b>							
	11/7/2024	F-0002742	5.522.953-8	2152208999008001	Organizaciones Sociales	vpintrim	2.220.000	0
	11/7/2024	C-9045257	5.522.953-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.220.000
<b>30-1.429</b>	<b>DP-1408 PORTAL CHEQUE S.A.</b>							
	11/7/2024	F-0024821	76.672.000-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	vpintrim	26.121	0
	11/7/2024	C-9045256	76.672.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	26.121
<b>30-1.430</b>	<b>DP-1429 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI</b>							
	11/7/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	18.600	0
	11/7/2024	C-9045239	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	18.600
<b>30-1.431</b>	<b>DP-1328 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI</b>							
	11/7/2024	M-0000001	69.070.200-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	vpintrim	1.509.079	0
	11/7/2024	C-9045240	69.141.200-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	58.298
	11/7/2024	C-9045241	69.051.200-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	232.888
	11/7/2024	C-9045242	69.060.200-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	69.910
	11/7/2024	C-9045243	69.040.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	124.180
	11/7/2024	C-9045244	69.130.300-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	203.760
	11/7/2024	C-9045245	69.060.800-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	56.340
	11/7/2024	C-9045246	69.080.100-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	251.945
	11/7/2024	C-9045247	69.190.700-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	378.218
	11/7/2024	C-9045248	69.061.500-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	36.830
	11/7/2024	C-9045249	69.141.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	96.710
<b>30-1.432</b>	<b>DP-1420 CORVALAN VILLARROEL LIMITADA</b>							
	11/7/2024	F-0017272	79.622.710-9	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	vpintrim	999.600	0
	11/7/2024	C-9045250	79.622.710-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	999.600
<b>30-1.433</b>	<b>DP-1407 CUERPO DE BOMBEROS DE CONCHALI - HUECHURABA</b>							
	11/7/2024	D-0000579	82.190.000-K	2152401006	Voluntariado	vpintrim	70.000.000	0
	11/7/2024	C-9045251	82.190.000-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	70.000.000
<b>30-1.434</b>	<b>DP-1383 ORGANIZACION NO GUBERN. DE DES. EN REDES DE ORIENTACION EL</b>							
	11/7/2024	D-0000527	65.018.240-5	2152401005001	Subvenciones	vpintrim	3.000.000	0
	11/7/2024	C-9045252	65.018.240-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	3.000.000
<b>30-1.435</b>	<b>DP-1508 FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS</b>							
	11/7/2024	M-0000179	10.340.690-0	1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	vpintrim	500.000	0
	11/7/2024	C-9045253	10.340.690-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/7/2024	C-9045254	10.340.690-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	200.000
<b>30-1.436</b>	<b>DP-1422 COMERCIAL MSV SPA</b>							
	11/7/2024	F-0001426	77.278.999-8	1140509052002	Colaciones para usuarios	vpintrim	532.882	0
	11/7/2024	F-0001426	77.278.999-8	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	0	532.882
	11/7/2024	F-0001426	99.575.550-5	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	532.882	0
	11/7/2024	C-0007231	99.575.550-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	532.882
<b>30-1.437</b>	<b>DP-1509 JARA ACUÑA EGOR IGNACIO</b>							
	11/7/2024	M-0000028	19.054.125-8	1140509052006	Otros gastos	vpintrim	25.000	0
	11/7/2024	C-0007232	19.054.125-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	25.000
<b>30-1.438</b>	<b>DP-1506 JARA ACUÑA EGOR IGNACIO</b>							
	11/7/2024	M-0000026	19.054.125-8	1140509052005	Movilización equipo de trabajo	vpintrim	80.000	0
	11/7/2024	C-0007233	19.054.125-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	80.000
<b>30-1.439</b>	<b>DP-1507 JARA ACUÑA EGOR IGNACIO</b>							
	11/7/2024	M-0000027	19.054.125-8	1140509051007	Movilización Equipo de trabajo	vpintrim	100.000	0
	11/7/2024	C-0007234	19.054.125-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	100.000
<b>30-1.440</b>	<b>DP-1417 INGENIERIA E INFORMATICA ASOCIADA LIMITA</b>							
	11/7/2024	F-0399625	79.882.360-4	1140509052007	Material de oficina	vpintrim	50.658	0
	11/7/2024	C-0007235	79.882.360-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	50.658
<b>30-1.441</b>	<b>DP-1419 GASCO GLP S.A</b>							
	11/7/2024	F-1097215	96.568.740-8	1140509062008	Servicios Básicos N.Digna	vpintrim	560.633	0
	11/7/2024	C-0007236	96.568.740-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	560.633
<b>30-1.442</b>	<b>DP-1423 COMERCIAL FENIX LIMITADA</b>							
	11/7/2024	F-0018625	76.029.126-9	1140509062007	Mant. Habilitación y Repar Recinto N.Digna	vpintrim	1.616.972	0
	11/7/2024	C-0007237	76.029.126-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	1.616.972
<b>30-1.443</b>	<b>DP-1480 MUÑOZ ATEHORTUA LESLI VIVIANA</b>							
	11/7/2024	B-0000007	25.178.452-3	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	1.106.000	0
	11/7/2024	C-0007238	25.178.452-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	953.925
	11/7/2024	B-0000007	25.178.452-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	152.075
<b>30-1.444</b>	<b>DP-1479 PERALTA ESCOBAR MARIA ANGELA</b>							
	11/7/2024	B-0000004	7.625.748-5	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	530.000	0
	11/7/2024	B-0000021	6.465.943-K	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	530.000	0
	11/7/2024	B-0000099	6.554.519-5	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	530.000	0
	11/7/2024	B-0000018	9.583.129-K	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	530.000	0
	11/7/2024	B-0000006	14.149.363-9	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	530.000	0
	11/7/2024	B-0000006	11.014.653-1	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	530.000	0
	11/7/2024	B-0000005	11.856.792-7	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	530.000	0
	11/7/2024	B-0000016	7.711.345-2	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	530.000	0
	11/7/2024	B-0000018	13.790.755-0	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	530.000	0
	11/7/2024	C-0007239	7.625.748-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	457.125
	11/7/2024	C-0007240	6.465.943-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	457.125
	11/7/2024	C-0007241	6.554.519-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	457.125
	11/7/2024	C-0007242	9.583.129-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	457.125
	11/7/2024	C-0007243	14.149.363-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	457.125
	11/7/2024	C-0007244	11.014.653-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	457.125
	11/7/2024	C-0007245	11.856.792-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	457.125
	11/7/2024	C-0007246	7.711.345-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	457.125
	11/7/2024	C-0007247	13.790.755-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	457.125
	11/7/2024	B-0000004	7.625.748-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	72.875
	11/7/2024	B-0000021	6.465.943-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	72.875
	11/7/2024	B-0000099	6.554.519-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	72.875
	11/7/2024	B-0000018	9.583.129-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	72.875
	11/7/2024	B-0000006	14.149.363-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	72.875
	11/7/2024	B-0000006	11.014.653-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	72.875
	11/7/2024	B-0000005	11.856.792-7	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	72.875
	11/7/2024	B-0000016	7.711.345-2	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	72.875
	11/7/2024	B-0000018	13.790.755-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	72.875
<b>30-1.445</b>	<b>DP-1478 HERNANDEZ PARRA ALEJANDRA BEATRIZ</b>							

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/7/2024	B-0000009	11.856.792-7	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	265.000	0
	11/7/2024	B-0000007	11.856.792-7	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	530.000	0
	11/7/2024	B-0000008	11.856.792-7	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	530.000	0
	11/7/2024	B-0000017	7.711.345-2	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	265.000	0
	11/7/2024	B-0000018	7.711.345-2	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	530.000	0
	11/7/2024	B-0000019	7.711.345-2	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	530.000	0
	11/7/2024	C-0007248	11.856.792-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	1.142.812
	11/7/2024	C-0007249	7.711.345-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	1.142.812
	11/7/2024	B-0000017	7.711.345-2	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	36.438
	11/7/2024	B-0000018	7.711.345-2	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	72.875
	11/7/2024	B-0000019	7.711.345-2	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	72.875
	11/7/2024	B-0000009	11.856.792-7	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	36.438
	11/7/2024	B-0000007	11.856.792-7	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	72.875
	11/7/2024	B-0000008	11.856.792-7	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	72.875
<b>30-1.447</b>		<b>DP-1482 TRANSBANK S.A.</b>						
	11/7/2024	F-5127473	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	vpintrim	4.362.287	0
	11/7/2024	F-5126254	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	vpintrim	3.275.693	0
	11/7/2024	F-5153630	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	vpintrim	15.977.168	0
	11/7/2024	F-5153004	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	vpintrim	23.429.605	0
	11/7/2024	F-5178917	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	vpintrim	6.356.239	0
	11/7/2024	F-5179614	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	vpintrim	16.824.870	0
	11/7/2024	C-9045259	96.689.310-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	70.225.862
<b>30-1.448</b>		<b>DP-1481 INTELPRINT CHILE SPA</b>						
	11/7/2024	F-0003632	76.908.814-8	2152204009002	Cintas, Cartuchos y Toner	vpintrim	9.136.463	0
	11/7/2024	F-0003631	76.908.814-8	2152204009002	Cintas, Cartuchos y Toner	vpintrim	5.596.213	0
	11/7/2024	C-9045260	76.908.814-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	14.732.676
<b>30-1.449</b>		<b>DP-1475 GTD TELESAT S.A.</b>						
	11/7/2024	F-1284010	96.721.280-6	2152205005001	Telefonía Fija	vpintrim	9.666.503	0
	11/7/2024	F-1286779	96.721.280-6	2152205005001	Telefonía Fija	vpintrim	9.712.402	0
	11/7/2024	C-9045261	96.721.280-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	19.378.905
<b>30-1.450</b>		<b>DP-1485 RIQUELME URIBE ALEXIS EMERSON</b>						
	11/7/2024	B-0000120	19.034.083-K	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	450.000	0
	11/7/2024	B-0000210	13.275.877-8	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	450.000	0
	11/7/2024	B-0000055	18.346.830-8	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	450.000	0
	11/7/2024	B-0000209	13.275.877-8	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	450.000	0
	11/7/2024	B-0000031	19.134.679-3	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	450.000	0
	11/7/2024	B-0000164	20.289.035-0	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	450.000	0
	11/7/2024	B-0000014	19.754.878-9	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	450.000	0
	11/7/2024	B-0000103	17.858.828-1	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	450.000	0
	11/7/2024	B-0000145	16.546.156-8	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	450.000	0
	11/7/2024	B-0000173	18.757.242-8	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	450.000	0
	11/7/2024	C-9045262	19.034.083-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	388.125
	11/7/2024	C-9045263	13.275.877-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	749.250
	11/7/2024	C-9045272	18.346.830-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	374.625
	11/7/2024	C-9045265	19.134.679-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	388.125
	11/7/2024	C-9045266	20.289.035-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	388.125
	11/7/2024	C-9045267	19.754.878-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	388.125
	11/7/2024	C-9045268	17.858.828-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	374.625
	11/7/2024	C-9045269	16.546.156-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	374.625
	11/7/2024	C-9045270	18.757.242-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	374.625
	11/7/2024	B-0000120	19.034.083-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	61.875
	11/7/2024	B-0000210	13.275.877-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	61.875
	11/7/2024	B-0000210	13.275.877-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	13.500
	11/7/2024	B-0000209	13.275.877-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	61.875
	11/7/2024	B-0000209	13.275.877-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	13.500
	11/7/2024	B-0000055	18.346.830-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	61.875

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/7/2024	B-0000055	18.346.830-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	13.500
	11/7/2024	B-0000031	19.134.679-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	61.875
	11/7/2024	B-0000164	20.289.035-0	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	61.875
	11/7/2024	B-0000014	19.754.878-9	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	61.875
	11/7/2024	B-0000103	17.858.828-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	61.875
	11/7/2024	B-0000103	17.858.828-1	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	13.500
	11/7/2024	B-0000145	16.546.156-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	61.875
	11/7/2024	B-0000145	16.546.156-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	13.500
	11/7/2024	B-0000173	18.757.242-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	61.875
	11/7/2024	B-0000173	18.757.242-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	13.500
<b>30-1.451</b>	<b>DP-1510 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	11/7/2024	F-3052890	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	25.319.541	0
	11/7/2024	C-9045271	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	25.319.541
<b>30-1.452</b>	<b>DP-1486 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES</b>							
	11/7/2024	I-4821042	70.878.100-2	2140905001	VARIOS - CORESAM	ccovarru	35.970.930	0
	11/7/2024	I-4821042	70.878.100-2	2140905001	VARIOS - CORESAM	vpintrim	35.970.930	0
	11/7/2024		70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	35.970.930
	11/7/2024		70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	35.970.930
<b>60-279</b>	<b>CONTABILIZA CHEQUES CADUCADOS</b>							
	11/7/2024	C-9044685	7.130.005-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	73.825	0
	11/7/2024	C-9044685	7.130.005-6	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	73.825
	11/7/2024	C-0944686	7.492.588-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	73.825	0
	11/7/2024	C-0944686	7.492.588-K	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	73.825
	11/7/2024	C-9044687	26.088.990-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	73.825	0
	11/7/2024	C-9044687	26.088.990-7	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	73.825
	11/7/2024	C-9044688	25.900.555-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	73.825	0
	11/7/2024	C-9044688	25.900.555-8	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	73.825
	11/7/2024	C-9044753	77.367.461-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	76.029	0
	11/7/2024	C-9044753	77.367.461-2	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	76.029
	11/7/2024	C-9044764	65.176.576-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	92.028	0
	11/7/2024	C-9044764	65.176.576-5	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	92.028
	11/7/2024	C-9044707	76.512.078-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	101.150	0
	11/7/2024	C-9044707	76.512.078-0	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	101.150
	11/7/2024	C-9044666	96.989.530-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.100.413	0
	11/7/2024	C-9044666	96.989.530-7	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	4.100.413
<b>60-281</b>	<b>Modif,convenio MJH R.ex 299 03/07/24 memo758 Dideco</b>							
	11/7/2024	R-0000299	60.107.000-6	2140505007001	MJH Gastos en Personal Operacional	nicole.f	3.057.075	0
	11/7/2024	R-0000299	60.107.000-6	2140505007003	MJH Gastos Operacionales	nicole.f	0	3.057.075
<b>60-282</b>	<b>Ingreso 4802216 R.Ex 778 22/03/24 D.ex 463 06/05/2024 memo 782 10/07/2024 Dideco</b>							
	11/7/2024	M-0000782	60.105.000-5	2140509001001	Recursos Humanos	nicole.f	8.490.000	0
	11/7/2024	M-0000782	60.105.000-5	2140509001003	Material de Oficina	nicole.f	0	6.290.000
	11/7/2024	M-0000782	60.105.000-5	2140509001006	Compra Equipos Informáticos	nicole.f	0	1.300.000
	11/7/2024	M-0000782	60.105.000-5	2140509001008	Mantenión, Habilitación y Reparación del Recinto	nicole.f	0	700.000
	11/7/2024	M-0000782	60.105.000-5	2140509001010	Otros Gastos	nicole.f	0	200.000
<b>Total Diario</b>							<b>3.792.895.594</b>	<b>3.792.895.594</b>
<b>0-1.793</b>	<b>SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS</b>							
	12/7/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	26.775.000	0
	12/7/2024	F-0003919	76.140.696-5	2152208001001	Dependencias	cmaramb	0	26.775.000
<b>0-1.794</b>	<b>PERIODO DE FACTURACION DEL 01/06 AL 30/06/24 ARRIENDO DE DISPOSITIVOS</b>							
	12/7/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	13.740	0
	12/7/2024	F-1922176	96.875.230-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	13.740
<b>0-1.795</b>	<b>PERIODO DE FACTURACION 01/06 AL 30/06/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS</b>							
	12/7/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	57.470	0
	12/7/2024	F-3950779	96.992.030-1	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	57.470
<b>0-1.796</b>	<b>MAYO 24 SERV. GESTION MUNICIPAL - DE.N° 230 01/3/24</b>							

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/7/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	cmaramb	14.899.871	0
	12/7/2024	F-0131500	86.130.200-8	2152211003	Servicios Informáticos	cmaramb	0	14.899.871
<b>20-194</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/7/2024</b>							
	12/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	nicole.f	-16.982.049	0
	12/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	nicole.f	-10	0
	12/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	nicole.f	-216.867	0
	12/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	nicole.f	-6.935.240	0
	12/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	nicole.f	-19.790	0
	12/7/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	nicole.f	-79.161	0
	12/7/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	nicole.f	-39.687	0
	12/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	nicole.f	-101.922	0
	12/7/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nicole.f	24.233.117	0
	12/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	nicole.f	39.687	0
	12/7/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	nicole.f	101.922	0
	12/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	nicole.f	11.275.987	0
	12/7/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	nicole.f	612	0
	12/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	nicole.f	615	0
	12/7/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	nicole.f	93.852	0
	12/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	nicole.f	218.706	0
	12/7/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	nicole.f	121.384	0
	12/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	nicole.f	1.065	0
	12/7/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	nicole.f	197.901	0
	12/7/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	nicole.f	212.943	0
	12/7/2024			1150301003002002	Otros	nicole.f	65.967	0
	12/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	nicole.f	187.716	0
	12/7/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	nicole.f	6.597	0
	12/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	nicole.f	895.921	0
	12/7/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	nicole.f	24.491	0
	12/7/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	nicole.f	0	0
	12/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	nicole.f	1.534.016	0
	12/7/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	nicole.f	491.449	0
	12/7/2024			1150302002002	Otras	nicole.f	13.200	0
	12/7/2024		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	43.000	0
	12/7/2024			1150702007	Zoonosis	nicole.f	197.921	0
	12/7/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	nicole.f	4.192.670	0
	12/7/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	nicole.f	511.252	0
	12/7/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	nicole.f	222.639	0
	12/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	nicole.f	211.090	0
	12/7/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	nicole.f	16.491	0
	12/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	nicole.f	372.322	0
	12/7/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	nicole.f	32.980	0
	12/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	nicole.f	563.776	0
	12/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	nicole.f	844.383	0
	12/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	nicole.f	191.450	0
	12/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	nicole.f	740.646	0
	12/7/2024			1150804001002	Arancl SRC	nicole.f	59.410	0
	12/7/2024		69.070.200-2	1150899999001	Otros	nicole.f	1.508.899	0
	12/7/2024		69.070.200-2	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	nicole.f	5.610	0
	12/7/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	nicole.f	3.339	0
	12/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	nicole.f	77.974	0
	12/7/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	nicole.f	0	1.534.016
	12/7/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	nicole.f	0	563.776
	12/7/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	nicole.f	0	844.383
	12/7/2024			2210803	Arancl SRC	nicole.f	0	59.410

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/7/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	nicole.f	0	191.450
	12/7/2024			43101	Venta de Servicios	nicole.f	0	240.921
	12/7/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nicole.f	0	12.379.735
	12/7/2024			43202	Permisos y Licencias	nicole.f	0	1.377.017
	12/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	nicole.f	0	4.192.670
	12/7/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nicole.f	0	2.106.738
	12/7/2024			46104	Otros Ingresos	nicole.f	0	1.514.509
	12/7/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	nicole.f	0	133.649
<b>21-194</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/7/2024</b>							
	12/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	nicole.f	0	16.507.880
	12/7/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	nicole.f	0	65.559
	12/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	nicole.f	0	360.050
	12/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	nicole.f	0	1.713.439
	12/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	nicole.f	0	507.871
	12/7/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	nicole.f	0	212.943
	12/7/2024			1150301003002002	Otros	nicole.f	0	65.967
	12/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	nicole.f	0	672.843
	12/7/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	nicole.f	0	112.143
	12/7/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	nicole.f	0	6.597
	12/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	nicole.f	0	895.921
	12/7/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	nicole.f	0	24.491
	12/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	nicole.f	0	1.534.016
	12/7/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	nicole.f	0	491.449
	12/7/2024			1150302002002	Otras	nicole.f	0	13.200
	12/7/2024		13.071.508-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	0	6.000
	12/7/2024		15.394.946-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	0	8.000
	12/7/2024		17.248.918-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	0	4.000
	12/7/2024		21.446.969-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	0	5.000
	12/7/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	0	20.000
	12/7/2024			1150702007	Zoonosis	nicole.f	0	197.921
	12/7/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	nicole.f	0	511.252
	12/7/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	nicole.f	0	222.639
	12/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	nicole.f	0	211.090
	12/7/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	nicole.f	0	16.491
	12/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	nicole.f	0	372.322
	12/7/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	nicole.f	0	32.980
	12/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	nicole.f	0	563.776
	12/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	nicole.f	0	844.383
	12/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	nicole.f	0	191.450
	12/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	nicole.f	0	694.595
	12/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	0	59.410
	12/7/2024		12.873.939-4	1150899999001	Otros	nicole.f	0	71.485
	12/7/2024		13.098.369-3	1150899999001	Otros	nicole.f	0	1.035.618
	12/7/2024		13.937.368-5	1150899999001	Otros	nicole.f	0	146.278
	12/7/2024		17.281.124-8	1150899999001	Otros	nicole.f	0	21.494
	12/7/2024		19.161.000-8	1150899999001	Otros	nicole.f	0	92.247
	12/7/2024		9.690.668-4	1150899999001	Otros	nicole.f	0	141.777
	12/7/2024		17.769.215-8	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	nicole.f	0	5.610
	12/7/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	nicole.f	0	64.966
	12/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	nicole.f	0	601.692
	12/7/2024		10.729.796-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	12/7/2024		10.826.625-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	12/7/2024		10.915.324-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	12/7/2024		11.481.601-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	12/7/2024		12.548.353-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/7/2024		13.445.143-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	12/7/2024		13.898.582-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	12/7/2024		16.236.068-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	12/7/2024		16.375.033-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	12/7/2024		20.063.541-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	12/7/2024		21.982.215-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	12/7/2024		5.549.031-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	12/7/2024		7.620.812-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	12/7/2024		7.981.119-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	12/7/2024		8.516.514-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	12/7/2024		9.252.828-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	12/7/2024		4.566.261-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	nicole.f	0	16.492
	12/7/2024		6.363.400-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	nicole.f	0	16.492
	12/7/2024		8.864.515-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	nicole.f	0	16.492
	12/7/2024			1110101053	Betsy Carrasco	nicole.f	12.000	0
	12/7/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	nicole.f	52.790	0
	12/7/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	nicole.f	545.870	0
	12/7/2024			1110101146	Francisco Delpin	nicole.f	441.490	0
	12/7/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	nicole.f	16.414.319	0
	12/7/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	nicole.f	131.930	0
	12/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	141.777	0
	12/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	146.278	0
	12/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	71.485	0
	12/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	92.247	0
	12/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	21.494	0
	12/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	1.035.618	0
	12/7/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	31.000	0
	12/7/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	131.938	0
	12/7/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	152.132	0
	12/7/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	1.470.678	0
	12/7/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	1.431.315	0
	12/7/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	3.052.325	0
	12/7/2024			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	1.217.683	0
	12/7/2024			1140901002	Transbank Credito	nicole.f	13.193	0
	12/7/2024			1140901002	Transbank Credito	nicole.f	32.983	0
	12/7/2024			1140901002	Transbank Credito	nicole.f	396.336	0
	12/7/2024			1140901002	Transbank Credito	nicole.f	1.371.189	0
	12/7/2024			1140901002	Transbank Credito	nicole.f	985.051	0
	12/7/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	nicole.f	0	2.097.792
	12/7/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	nicole.f	1.534.016	0
	12/7/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	nicole.f	563.776	0
<b>2-51</b>					<b>REMUNERACIONES MES:6/2024 DOMINIO:FUNCIONARIOS MUNICIPALES PROCESO:</b>			
	12/7/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vzagal	0	19.246.243
	12/7/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vzagal	0	390.801
	12/7/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vzagal	0	1.461.708
	12/7/2024		69.070.200-2	2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vzagal	0	11.508.081
	12/7/2024		69.070.200-2	2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vzagal	0	15.350
	12/7/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	vzagal	0	600.036
	12/7/2024			53101	Personal de Planta	vzagal	21.098.752	0
	12/7/2024			53102	Personal a Contrata	vzagal	11.523.431	0
	12/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	vzagal	600.036	0
<b>25-158</b>					<b>DEPOSITOS DIA 12/07/2024</b>			
	12/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	12.000	0
	12/7/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	12.000
	12/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	52.790	0
	12/7/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	52.790

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	441.490	0
	12/7/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	441.490
	12/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	131.930	0
	12/7/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	131.930
	12/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	525.870	0
	12/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	20.000	0
	12/7/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	545.870
	12/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	538.000	0
	12/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	8.338.000	0
	12/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	7.538.319	0
	12/7/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	16.414.319
<b>30-1.453</b>			<b>DP-1411 SOLO VERDE SA</b>					
	12/7/2024	F-0002910	99.551.750-7	2152208003003	Mantencion Areas Verdes	vpintrim	201.000.000	0
	12/7/2024	C-9045273	99.551.750-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	181.301.657
	12/7/2024	C-9045274	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	19.698.343
<b>60-278</b>			<b>REGULARIZACION DE CHEQUE REVERSADO POR EL BANCO SEGUN CARTOLA N°133</b>					
	12/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.710.094	0
	12/7/2024	C-9045109	69.255.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.710.094
<b>Total Diario</b>							<b>351.905.980</b>	<b>351.905.980</b>
<b>20-195</b>			<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/7/2024</b>					
	13/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	639	0
	13/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	218.081	0
	13/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	363.467	0
	13/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	32.983	0
	13/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	135.728	0
	13/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	145.653	0
	13/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	131.935	0
	13/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	9.922	0
	13/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	82.883	0
	13/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	9.140	0
	13/7/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	363.467
	13/7/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	145.653
	13/7/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	131.935
	13/7/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	9.140
	13/7/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	9.922
	13/7/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	208.182
	13/7/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	251.594
	13/7/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	10.538
<b>21-195</b>			<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/7/2024</b>					
	13/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	397.485
	13/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	32.722
	13/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	595.355
	13/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	267.379
	13/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	96.971
	13/7/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	263.868
	13/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	218.081
	13/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	363.467
	13/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	32.983
	13/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	135.728
	13/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	145.653
	13/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	131.935
	13/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	9.922
	13/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	82.883



LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	9.140
	13/7/2024		13.238.995-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	13/7/2024		13.261.176-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	13/7/2024		13.562.223-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	13/7/2024		15.607.812-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	13/7/2024		4.278.310-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	13/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.817.550	0
	13/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.048.482	0
	13/7/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	509.120
	13/7/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	363.467	0
	13/7/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	145.653	0
<b>Total Diario</b>							<b>4.505.583</b>	<b>4.505.583</b>
<b>20-196</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/7/2024</b>							
	14/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	639	0
	14/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	22.251	0
	14/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	22.252	0
	14/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	5.573	0
	14/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	790	0
	14/7/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	22.251
	14/7/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	22.252
	14/7/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	5.573
	14/7/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	1.429
<b>21-196</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/7/2024</b>							
	14/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	207.553
	14/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	37.953
	14/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	406.523
	14/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	134.009
	14/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	112.144
	14/7/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	105.547
	14/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	22.251
	14/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	22.252
	14/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	5.573
	14/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	26.270
	14/7/2024		4.948.245-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	14/7/2024		5.869.273-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	14/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	966.325	0
	14/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	146.734	0
	14/7/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	22.251
	14/7/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	22.251	0
<b>Total Diario</b>							<b>1.186.815</b>	<b>1.186.815</b>
<b>0-1.797</b>	<b>AREA VERDE N°526978-4 FACTURA N°7894990</b>							
	15/7/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	13.640	0
	15/7/2024	F-7894990	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	13.640
<b>0-1.798</b>	<b>AREA VERDE N°1666249-6 FACTURA N°7896462</b>							
	15/7/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	24.830	0
	15/7/2024	F-7896462	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	24.830
<b>0-1.799</b>	<b>AREA VERDE N°1666250-K FACTURA N°7896461</b>							
	15/7/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	4.060	0
	15/7/2024	F-7896461	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	4.060
<b>0-1.800</b>	<b>AREA VERDE N°1666251-8 FACTURA N°7896460</b>							
	15/7/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/7/2024	F-7896460	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
<b>0-1.801</b>		<b>AREA VERDE N°1666252-6 FACTURA N°7896490</b>						
	15/7/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	90.870	0
	15/7/2024	F-7896490	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	90.870
<b>0-1.802</b>		<b>AREA VERDE N°1666253-4 FACTURA N°7896489</b>						
	15/7/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	6.720	0
	15/7/2024	F-7896489	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	6.720
<b>0-1.803</b>		<b>AREA VERDE N°1666254-2 FACTURA N°7896488</b>						
	15/7/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	42.410	0
	15/7/2024	F-7896488	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	42.410
<b>0-1.804</b>		<b>AREA VERDE N°1666255-0 FACTURA N°7896487</b>						
	15/7/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	15/7/2024	F-7896487	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
<b>0-1.805</b>		<b>AREA VERDE N°1666256-9 FACTURA N°7896493</b>						
	15/7/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	15/7/2024	F-7896493	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
<b>0-1.806</b>		<b>AREA VERDE N°1666257-7 FACTURA N°7896492</b>						
	15/7/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	41.340	0
	15/7/2024	F-7896492	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	41.340
<b>0-1.807</b>		<b>AREA VERDE N°1668223-3 FACTURA N°7896500</b>						
	15/7/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	15/7/2024	F-7896500	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
<b>0-1.808</b>		<b>AREA VERDE N°1697700-4 FACTURA N°7897989</b>						
	15/7/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	4.060	0
	15/7/2024	F-7897989	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	4.060
<b>0-1.809</b>		<b>AREA VERDE N°2360238-5 FACTURA N°7897931</b>						
	15/7/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	15/7/2024	F-7897931	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
<b>0-1.810</b>		<b>AREA VERDE N°2554540-0 FACTURA N°7897939</b>						
	15/7/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	36.380	0
	15/7/2024	F-7897939	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	36.380
<b>0-1.811</b>		<b>GRIFOS N°1915889-6 FACTURA N°7877387</b>						
	15/7/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	244.800	0
	15/7/2024	F-7877387	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	244.800
<b>0-1.812</b>		<b>AREA VERDE N°2765508-4 FACTURA N°7895080</b>						
	15/7/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	7.250	0
	15/7/2024	F-7895080	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	7.250
<b>0-1.813</b>		<b>AREA VERDE N°2796815-5 FACTURA N°7897171</b>						
	15/7/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	4.060	0
	15/7/2024	F-7897171	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	4.060
<b>0-1.814</b>		<b>AREA VERDE N°2796816-3 FACTURA N°7897170</b>						
	15/7/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	132.420	0
	15/7/2024	F-7897170	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	132.420
<b>0-1.815</b>		<b>AREA VERDE N°2796835-K FACTURA N°7897173</b>						
	15/7/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	31.750	0
	15/7/2024	F-7897173	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	31.750
<b>0-1.816</b>		<b>AREA VERDE N°2913132-5 FACTURA N°7896592</b>						
	15/7/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	15/7/2024	F-7896592	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
<b>0-1.817</b>		<b>AREA VERDE N°2910443-3 FACTURA N°7894981</b>						
	15/7/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	15/7/2024	F-7894981	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
<b>0-1.818</b>		<b>CONSUMO ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS INDEPENDENCIA 3499</b>						
	15/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	cacuadra	230.435	0
	15/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	cacuadra	90.954	0
	15/7/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	8.206.081	0
	15/7/2024	F-3055977	96.800.570-7	2152205001001001	Consistorial	cacuadra	0	1.934.516
	15/7/2024	F-3055977	96.800.570-7	2152205001001002	Dideco	cacuadra	0	492.949

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/7/2024	F-3055977	96.800.570-7	2152205001001002	Dideco	cacuadra	0	119.340
	15/7/2024	F-3055977	96.800.570-7	2152205001001003	DAO	cacuadra	0	643.783
	15/7/2024	F-3055977	96.800.570-7	2152205001001003	DAO	cacuadra	0	181.671
	15/7/2024	F-3055977	96.800.570-7	2152205001001004	Balneario	cacuadra	0	1.466.103
	15/7/2024	F-3055977	96.800.570-7	2152205001001005	Edificio de Servicios - Dorsal	cacuadra	0	2.367.496
	15/7/2024	F-3055977	96.800.570-7	2152205001001007	Otros	cacuadra	0	194.336
	15/7/2024	F-3055977	96.800.570-7	2152205001001007	Otros	cacuadra	0	663
	15/7/2024	F-3055977	96.800.570-7	2152205001001008	Poli-Deportivo	cacuadra	0	580.711
	15/7/2024	F-3055977	96.800.570-7	2152205001001009	Leganes	cacuadra	0	46.348
	15/7/2024	F-3055977	96.800.570-7	2152205001001009	Leganes	cacuadra	0	454.873
	15/7/2024	F-3055977	96.800.570-7	2152205001001011	Casa Adulto Mayor	cacuadra	0	44.681
<b>0-1.819</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499</b>							
	15/7/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.195.098	0
	15/7/2024	F-3055966	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.195.098
<b>0-1.820</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499</b>							
	15/7/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	10.406.638	0
	15/7/2024	F-3055967	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	10.406.638
<b>0-1.821</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO AUGUSTO OSSA FTE.3069</b>							
	15/7/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	35.823	0
	15/7/2024	F-3058748	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	35.823
<b>0-1.822</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499</b>							
	15/7/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	63.971.218	0
	15/7/2024	F-3059497	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	63.971.218
<b>0-1.859</b>	<b>8° F.REÑDIR JULIO/24 MOVILIZACION - D.PAGO Nº1430/24</b>							
	15/7/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	300.000	0
	15/7/2024	D-0001430	13.269.985-2	2152212002004	Movilización (Mantenión Vehículos)	jacqueli	0	300.000
	15/7/2024	D-0001430	13.269.985-2	2152212002004	Movilización (Mantenión Vehículos)	jacqueli	300.000	0
	15/7/2024	D-0001430	13.269.985-2	1140379	Patricio Miranda Escala	jacqueli	0	300.000
<b>20-197</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/7/2024</b>							
	15/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-6.785.718	0
	15/7/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	-4	0
	15/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-15	0
	15/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-135.233	0
	15/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-8.188.934	0
	15/7/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	-46.177	0
	15/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-5	0
	15/7/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	15.156.081	0
	15/7/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	5	0
	15/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	10.481.892	0
	15/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	765	0
	15/7/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	32.978	0
	15/7/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	5.916.496	0
	15/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	191.654	0
	15/7/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	18.141	0
	15/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	215.949	0
	15/7/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	197.901	0
	15/7/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	317.897	0
	15/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	104	0
	15/7/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	859.771	0
	15/7/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	46.177	0
	15/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	950.380	0
	15/7/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	73.473	0
	15/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.706.431	0
	15/7/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	870.766	0
	15/7/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	6.597	0
	15/7/2024		11.855.095-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	6.000	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/7/2024		12.204.810-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	15/7/2024		12.492.116-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	15/7/2024		13.059.177-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	15/7/2024		13.263.094-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	15/7/2024		15.851.022-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	15/7/2024		16.149.769-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	15/7/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	20.000	0
	15/7/2024		16.838.615-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	15/7/2024		18.169.200-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	15/7/2024		18.849.939-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	15/7/2024		18.863.096-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	15/7/2024		19.260.228-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	15/7/2024		20.034.045-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	15/7/2024		20.143.960-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	15/7/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	62.500	0
	15/7/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	150.000	0
	15/7/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	112.160	0
	15/7/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	878.938	0
	15/7/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	2.275.461	0
	15/7/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	494.751	0
	15/7/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	74.213	0
	15/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	171.511	0
	15/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	207.060	0
	15/7/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	197.901	0
	15/7/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	131.937	0
	15/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	1.431.402	0
	15/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	686.062	0
	15/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	1.224.377	0
	15/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	606.110	0
	15/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	59.410	0
	15/7/2024	13.477.810-5		1150899999001	Otros	ccovarru	1.018.916	0
	15/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	55.721	0
	15/7/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.706.431
	15/7/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.431.402
	15/7/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	686.062
	15/7/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	59.410
	15/7/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	1.224.377
	15/7/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	456.660
	15/7/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	18.273.472
	15/7/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.858.084
	15/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	3.154.399
	15/7/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.882.867
	15/7/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	1.018.916
	15/7/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	105.722
<b>21-197</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/7/2024</b>			
	15/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	13.307.086
	15/7/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	163.606
	15/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	482.988
	15/7/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	0	32.978
	15/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	4.948.986
	15/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.069.501
	15/7/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	317.897
	15/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	439.662
	15/7/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	2.009.515

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	950.380
	15/7/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	73.473
	15/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.706.431
	15/7/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	870.766
	15/7/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	6.597
	15/7/2024		11.855.095-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.000
	15/7/2024		12.204.810-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	15/7/2024		12.492.116-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	15/7/2024		13.059.177-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	15/7/2024		13.263.094-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	15/7/2024		15.851.022-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	15/7/2024		16.149.769-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	15/7/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	20.000
	15/7/2024		16.838.615-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	15/7/2024		18.169.200-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	15/7/2024		18.849.939-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	15/7/2024		18.863.096-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	15/7/2024		19.260.228-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	15/7/2024		20.034.045-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	15/7/2024		20.143.960-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	15/7/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	62.500
	15/7/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	150.000
	15/7/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	112.160
	15/7/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	494.751
	15/7/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	74.213
	15/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	171.511
	15/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	207.060
	15/7/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	197.901
	15/7/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	131.937
	15/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.431.402
	15/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	686.062
	15/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	1.224.377
	15/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	606.110
	15/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	59.410
	15/7/2024		13.477.810-5	115089999001	Otros	ccovarru	0	1.018.916
	15/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	673.179
	15/7/2024		60.805.000-0	2140516001	Subsidio Agua Potable	ccovarru	0	23.762.860
	15/7/2024		16.512.097-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	173.791
	15/7/2024		17.255.198-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	197.789
	15/7/2024		10.067.658-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/7/2024		11.677.739-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/7/2024		12.343.881-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/7/2024		12.463.622-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/7/2024		12.919.976-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/7/2024		13.063.405-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/7/2024		13.887.073-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/7/2024		14.125.923-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/7/2024		15.089.309-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/7/2024		15.717.351-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/7/2024		15.723.237-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/7/2024		16.115.697-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/7/2024		16.144.402-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/7/2024		16.375.210-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/7/2024		16.410.868-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/7/2024		17.384.019-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/7/2024		17.941.976-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/7/2024		18.210.472-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/7/2024		23.877.984-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/7/2024		27.357.493-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/7/2024		28.299.834-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/7/2024		8.510.712-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/7/2024		9.153.215-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/7/2024		9.401.913-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/7/2024		9.677.455-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/7/2024		9.858.953-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/7/2024		9.981.295-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/7/2024		10.631.381-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	15/7/2024		11.210.664-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	15/7/2024		11.319.188-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	15/7/2024		12.258.508-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	15/7/2024		12.476.951-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	15/7/2024		12.877.447-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	15/7/2024		13.443.142-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	15/7/2024		13.909.220-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	15/7/2024		18.151.418-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	15/7/2024		18.330.140-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	15/7/2024		19.340.938-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	15/7/2024		21.649.588-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	15/7/2024		22.845.438-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	15/7/2024		3.875.923-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	15/7/2024		4.464.193-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	15/7/2024		5.026.086-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	15/7/2024		5.198.384-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	15/7/2024		5.501.608-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	15/7/2024		6.284.771-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	15/7/2024		6.390.504-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	15/7/2024		6.494.506-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	15/7/2024		6.621.104-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	15/7/2024		6.876.066-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	15/7/2024		7.071.765-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	15/7/2024		7.253.599-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	15/7/2024		7.256.711-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	15/7/2024		7.315.858-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	15/7/2024		7.847.400-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	15/7/2024		8.333.867-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	15/7/2024		7.623.664-K	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	6.200
	15/7/2024		7.623.664-K	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	12.400
	15/7/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	36.000	0
	15/7/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	46.190	0
	15/7/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	3.941.476	0
	15/7/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	8.495.863	0
	15/7/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	711.390	0
	15/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	23.762.860	0
	15/7/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	18.600	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	308.500	0
	15/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	65.970	0
	15/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.493.004	0
	15/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.409.131	0
	15/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.200.352	0
	15/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.033.794	0
	15/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.107.246	0
	15/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	331.485	0
	15/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	7.354.486	0
	15/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	156.666	0
	15/7/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	3.137.833
	15/7/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.706.431	0
	15/7/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.431.402	0
<b>25-159</b>	<b>DEPOSITOS DIA 15/07/2024</b>							
	15/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	36.000	0
	15/7/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	36.000
	15/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	46.190	0
	15/7/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	46.190
	15/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	711.390	0
	15/7/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	711.390
	15/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	3.433.300	0
	15/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.062.563	0
	15/7/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	8.495.863
	15/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.630.460	0
	15/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.311.016	0
	15/7/2024			1110101099	Maria Olga Diaz Diaz	dcarcam	0	3.941.476
<b>30-1.454</b>	<b>DP-1529 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	15/7/2024	F-3055972	96.800.570-7	2152205001002003	otros (Semaforos)	vpintrim	1.083.665	0
	15/7/2024	C-9045275	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.083.665
<b>30-1.455</b>	<b>DP-1520 AGUAS ANDINAS S.A.</b>							
	15/7/2024	F-7876248	61.808.000-5	2152205002001011	Casa Adulto Mayor	ccovarru	10.510	0
	15/7/2024	F-7876248	61.808.000-5	2152205002001011	Casa Adulto Mayor	vpintrim	10.510	0
	15/7/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	10.510
	15/7/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	10.510
<b>30-1.456</b>	<b>DP-1524 AGUAS ANDINAS S.A.</b>							
	15/7/2024	F-7876224	61.808.000-5	2152205002001006	Inmuebles Arrendados	ccovarru	8.100	0
	15/7/2024	F-7876224	61.808.000-5	2152205002001006	Inmuebles Arrendados	vpintrim	8.100	0
	15/7/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	8.100
	15/7/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	8.100
<b>30-1.457</b>	<b>DP-1523 AGUAS ANDINAS S.A.</b>							
	15/7/2024	F-2657916	61.808.000-5	2152205002001010	Teatro La Palmilla	ccovarru	149.230	0
	15/7/2024	F-2657916	61.808.000-5	2152205002001010	Teatro La Palmilla	vpintrim	149.230	0
	15/7/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	149.230
	15/7/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	149.230
<b>30-1.458</b>	<b>DP-1499 AGUAS ANDINAS S.A.</b>							
	15/7/2024	F-7856775	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	ccovarru	919.340	0
	15/7/2024	F-7856775	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	vpintrim	919.340	0
	15/7/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	919.340
	15/7/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	919.340
<b>30-1.459</b>	<b>DP-1511 AGUAS ANDINAS S.A.</b>							
	15/7/2024	F-7878926	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	12.580	0
	15/7/2024	F-7878926	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	12.580	0
	15/7/2024	F-2657887	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	15/7/2024	F-2657887	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	860	0
	15/7/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	13.440
	15/7/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	13.440
<b>30-1.460</b>	<b>DP-1522 AGUAS ANDINAS S.A.</b>							

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/7/2024	F-7879247	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	ccovarru	711.340	0
	15/7/2024	F-7879247	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	vpintrim	711.340	0
	15/7/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	711.340
	15/7/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	711.340
<b>30-1.461</b>		<b>DP-1519 AGUAS ANDINAS S.A.</b>						
	15/7/2024	F-7874391	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	ccovarru	126.310	0
	15/7/2024	F-7874391	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	vpintrim	126.310	0
	15/7/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	126.310
	15/7/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	126.310
<b>30-1.462</b>		<b>DP-1521 AGUAS ANDINAS S.A.</b>						
	15/7/2024	F-7876128	61.808.000-5	2152205002001009	Leganes	ccovarru	2.070	0
	15/7/2024	F-7876128	61.808.000-5	2152205002001009	Leganes	vpintrim	2.070	0
	15/7/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2.070
	15/7/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.070
<b>30-1.463</b>		<b>DP-1483 AGUAS ANDINAS S.A.</b>						
	15/7/2024	F-7873448	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	3.280	0
	15/7/2024	F-7873448	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	3.280	0
	15/7/2024	F-7873440	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	3.810	0
	15/7/2024	F-7873440	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	3.810	0
	15/7/2024	F-7873438	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	1.150	0
	15/7/2024	F-7873438	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	1.150	0
	15/7/2024	F-7873686	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	15/7/2024	F-7873686	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	860	0
	15/7/2024	F-7873678	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	250.660	0
	15/7/2024	F-7873678	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	250.660	0
	15/7/2024	F-7873675	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	135.620	0
	15/7/2024	F-7873675	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	135.620	0
	15/7/2024	F-7873685	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	103.130	0
	15/7/2024	F-7873685	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	103.130	0
	15/7/2024	F-7873680	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	40.810	0
	15/7/2024	F-7873680	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	40.810	0
	15/7/2024	F-7874592	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	15/7/2024	F-7874592	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	860	0
	15/7/2024	F-7873429	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	71.990	0
	15/7/2024	F-7873429	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	71.990	0
	15/7/2024	F-7873430	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	8.600	0
	15/7/2024	F-7873430	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	8.600	0
	15/7/2024	F-7873683	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	107.920	0
	15/7/2024	F-7873683	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	107.920	0
	15/7/2024	F-7873451	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	8.600	0
	15/7/2024	F-7873451	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	8.600	0
	15/7/2024	F-7873444	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	46.950	0
	15/7/2024	F-7873444	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	46.950	0
	15/7/2024	F-7872672	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	936.680	0
	15/7/2024	F-7872672	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	936.680	0
	15/7/2024	T-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.720.920
	15/7/2024	T-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.720.920
<b>30-1.464</b>		<b>DP-1476 AGUAS ANDINAS S.A.</b>						
	15/7/2024	F-7859357	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	1.023.250	0
	15/7/2024	F-7859357	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	1.023.250	0
	15/7/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.023.250
	15/7/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.023.250
<b>30-1.465</b>		<b>DP-1497 AGUAS ANDINAS S.A.</b>						
	15/7/2024	F-7856773	61.808.000-5	2152205002001001	Consistorial	ccovarru	1.283.110	0
	15/7/2024	F-7856773	61.808.000-5	2152205002001001	Consistorial	vpintrim	1.283.110	0
	15/7/2024	F-7856773	61.808.000-5	2152205002001002	Dideco	ccovarru	486.641	0
	15/7/2024	F-7856773	61.808.000-5	2152205002001002	Dideco	vpintrim	486.641	0



LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/7/2024	F-7856773	61.808.000-5	2152205002001003	Dimao	ccovarru	135.539	0
	15/7/2024	F-7856773	61.808.000-5	2152205002001003	Dimao	vpintrim	135.539	0
	15/7/2024	F-7856773	61.808.000-5	2152205002001005	Edificio de Servicios - Dorsal	ccovarru	222.816	0
	15/7/2024	F-7856773	61.808.000-5	2152205002001005	Edificio de Servicios - Dorsal	vpintrim	222.816	0
	15/7/2024	F-7856773	61.808.000-5	2152205002001010	Teatro La Palmilla	ccovarru	134.760	0
	15/7/2024	F-7856773	61.808.000-5	2152205002001010	Teatro La Palmilla	vpintrim	134.760	0
	15/7/2024	F-7856773	61.808.000-5	2152205002001013	Espacio Mujer	ccovarru	17.754	0
	15/7/2024	F-7856773	61.808.000-5	2152205002001013	Espacio Mujer	vpintrim	17.754	0
	15/7/2024	F-7856773	61.808.000-5	2152205002001014	Medio Ambiente	ccovarru	372.390	0
	15/7/2024	F-7856773	61.808.000-5	2152205002001014	Medio Ambiente	vpintrim	372.390	0
	15/7/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2.653.010
	15/7/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.653.010
<b>30-1.466</b>					<b>DP-1444 SOC CONCESIONARIA COSTANERA NORTE SA</b>			
	15/7/2024	F-9810621	76.496.130-7	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	2.884	0
	15/7/2024	F-9810621	76.496.130-7	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	2.884	0
	15/7/2024		76.496.130-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2.884
	15/7/2024		76.496.130-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.884
<b>Total Diario</b>							<b>207.890.897</b>	<b>207.890.897</b>
<b>20-198</b>					<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/7/2024</b>			
	16/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	612	0
	16/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	1.014	0
	16/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	852	0
	16/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	61.249	0
	16/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	102.082	0
	16/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	32.983	0
	16/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	33.631	0
	16/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	74.484	0
	16/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	131.935	0
	16/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	40.852	0
	16/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	80.235	0
	16/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	9.140	0
	16/7/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	3.435	0
	16/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	2.219	0
	16/7/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	102.082
	16/7/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	74.484
	16/7/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	131.935
	16/7/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	9.140
	16/7/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	40.852
	16/7/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	55.598
	16/7/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	146.849
	16/7/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	13.783
<b>21-198</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/7/2024</b>			
	16/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	130.888
	16/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	98.281
	16/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	460.062
	16/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	134.222
	16/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	32.984
	16/7/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	138.531
	16/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	61.249
	16/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	102.082
	16/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	32.983
	16/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	33.631
	16/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	74.484

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	16/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	131.935	
	16/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	40.852	
	16/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	80.235	
	16/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	9.140	
	16/7/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	87.216	
	16/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	52.403	
	16/7/2024		15.357.984-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492	
	16/7/2024		9.484.782-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492	
	16/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.289.345	0	
	16/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	444.817	0	
	16/7/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	176.566	
	16/7/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	102.082	0	
	16/7/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	74.484	0	
<b>Total Diario</b>								<b>2.485.451</b>	<b>2.485.451</b>
<b>0-1.823</b>	<b>2° QUINCENA JUNIO/24 COMBUSTIBLE CARGADO POR LA FLOTA MUNICIPAL</b>								
	17/7/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	1.503.953	0	
	17/7/2024	F-2230211	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	1.503.953	
<b>0-1.824</b>	<b>2° QUINCENA JUNIO/24 COMBUSTIBLE CARGADO POR LA FLOTA MUNICIPAL</b>								
	17/7/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	405.208	0	
	17/7/2024	F-2230212	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	405.208	
<b>0-1.825</b>	<b>2° QUINCENA JUNIO/24 COMBUSTIBLE CARGADO POR LA FLOTA MUNICIPAL</b>								
	17/7/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	578.461	0	
	17/7/2024	F-2230213	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	578.461	
<b>0-1.826</b>	<b>REAJUSTE IPC ENERO A MARZO</b>								
	17/7/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	721.105	0	
	17/7/2024	N-0000012	76.562.293-K	2152208001001	Dependencias	cmaramb	0	721.105	
<b>0-1.827</b>	<b>REAJUSTE IPC ENERO A MARZO</b>								
	17/7/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	721.105	0	
	17/7/2024	N-0000013	76.562.293-K	2152208001001	Dependencias	cmaramb	0	721.105	
<b>0-1.828</b>	<b>REAJUSTE IPC ENERO A MARZO</b>								
	17/7/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	192.294	0	
	17/7/2024	N-0000014	76.562.293-K	2152208001001	Dependencias	cmaramb	0	192.294	
<b>0-1.829</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO DORSAL ESQ.INDEPENDENCIA FTE.P</b>								
	17/7/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	665	0	
	17/7/2024	F-3059482	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	665	
<b>0-1.830</b>	<b>ADQUISICION DE 1200 MTS2 PASTO ALFOMBRA BNUP DESDE 2296-110-L124Hora</b>								
	17/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	1.689.800	0	
	17/7/2024	F-0000148	17.002.605-5	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jacqueli	0	1.689.800	
<b>0-1.831</b>	<b>GTD F1289378</b>								
	17/7/2024			53205	Servicios Básicos	nicole.f	9.746.891	0	
	17/7/2024	F-1289378	96.721.280-6	2152205005001	Telefonía Fija	nicole.f	0	9.746.891	
<b>0-1.832</b>	<b>VASOS, CUCHARAS, TE, CAFE, JUGOS, GALLETAS Y SERVILLETAS</b>								
	17/7/2024			53201	Alimentos y Bebidas	nicole.f	314.222	0	
	17/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	50.000	0	
	17/7/2024	F-0004171	76.347.899-8	2152201001001	Actividad Municipal	nicole.f	0	314.222	
	17/7/2024	F-0004171	76.347.899-8	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Caucho y Plástico	nicole.f	0	50.000	
<b>0-1.833</b>	<b>Orden de Compra código: 2296-371-AG24 dirigida a FERMAT CHILE SPAD</b>								
	17/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	108.588	0	
	17/7/2024	F-0009132	76.919.295-6	2152204010001	Edificios Municipales	nicole.f	0	108.588	
<b>0-1.835</b>	<b>2296-545-AG23</b>								
	17/7/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	nicole.f	1.328.992	0	
	17/7/2024	F-0000274	77.682.135-7	2152905999	Otras	nicole.f	0	1.328.992	

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>0-1.836</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO TENIENTE YAVAR FTE.2181</b>							
	17/7/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	81.843	0
	17/7/2024	F-3059448	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	81.843
<b>20-199</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/7/2024</b>							
	17/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-292.378.776	0
	17/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-5	0
	17/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-925.191	0
	17/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-5.068.060	0
	17/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-10	0
	17/7/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	298.372.032	0
	17/7/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	10	0
	17/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	116.701.930	0
	17/7/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	612	0
	17/7/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	2	0
	17/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	3	0
	17/7/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	98.934	0
	17/7/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	225.867	0
	17/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	981.902	0
	17/7/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	371.095	0
	17/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	1.920	0
	17/7/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	437.641	0
	17/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	430	0
	17/7/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	417	0
	17/7/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.597	0
	17/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	1.094.252	0
	17/7/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	73.477	0
	17/7/2024			1150302001001003	PCV Vehículos de Carga	ccovarru	24.673	0
	17/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.987.320	0
	17/7/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	557.417	0
	17/7/2024	10.446.138-7		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	26.386	0
	17/7/2024	10.176.285-8		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	12.000	0
	17/7/2024	13.909.242-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	6.000	0
	17/7/2024	18.953.088-9		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	7.500	0
	17/7/2024	19.342.537-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.500	0
	17/7/2024	19.343.645-5		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	17/7/2024	22.437.174-8		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	18.000	0
	17/7/2024	6.061.200-5		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	17/7/2024	65.149.375-7		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	137.500	0
	17/7/2024	65.174.265-K		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	102.500	0
	17/7/2024	7.990.320-5		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	17/7/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	151.730	0
	17/7/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	998.963	0
	17/7/2024			1150802001001001	Infraacciones Ley de Tránsito	ccovarru	577.213	0
	17/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	145.125	0
	17/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	93.836	0
	17/7/2024			1150802001999008	Infraacciones Ley Electoral	ccovarru	197.901	0
	17/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	354.328	0
	17/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	580.514	0
	17/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	260.505	0
	17/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	1.132.088	0
	17/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	41.130	0
	17/7/2024	17.390.878-4		115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	2.640	0
	17/7/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	17.324	0
	17/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	124.972	0
	17/7/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.987.320

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/7/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	354.328
	17/7/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	580.514
	17/7/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	41.130
	17/7/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	260.505
	17/7/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	490.116
	17/7/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	118.820.305
	17/7/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.727.492
	17/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	998.963
	17/7/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.146.163
	17/7/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	2.640
	17/7/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	171.668
<b>21-199</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/7/2024</b>							
	17/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	29.948.683
	17/7/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	12.837.834
	17/7/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	131.003
	17/7/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	0	2
	17/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	278.135
	17/7/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	0	98.934
	17/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	4.348.728
	17/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	988.858
	17/7/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	437.641
	17/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	1.457.850
	17/7/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	1.253.306
	17/7/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.597
	17/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.094.252
	17/7/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	73.477
	17/7/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	24.673
	17/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.987.320
	17/7/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	557.417
	17/7/2024		10.446.138-7	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	26.386
	17/7/2024		10.176.285-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	12.000
	17/7/2024		13.909.242-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.000
	17/7/2024		18.953.088-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	7.500
	17/7/2024		19.342.537-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.500
	17/7/2024		19.343.645-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	17/7/2024		22.437.174-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	18.000
	17/7/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	17/7/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	137.500
	17/7/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	102.500
	17/7/2024		7.990.320-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	17/7/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	151.730
	17/7/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	577.213
	17/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	145.125
	17/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	93.836
	17/7/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	197.901
	17/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	354.328
	17/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	580.514
	17/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	260.505
	17/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	762.127
	17/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	41.130
	17/7/2024		17.390.878-4	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	2.640
	17/7/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	311.640
	17/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.273.935
	17/7/2024		10.354.760-1	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	40.443

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/7/2024		10.051.939-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/7/2024		10.128.667-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/7/2024		10.647.474-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/7/2024		10.951.812-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/7/2024		11.254.553-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/7/2024		12.878.680-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/7/2024		13.060.234-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/7/2024		14.127.310-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/7/2024		14.128.596-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/7/2024		16.274.532-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/7/2024		18.323.962-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/7/2024		19.361.710-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/7/2024		19.543.931-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/7/2024		20.963.877-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/7/2024		23.373.252-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/7/2024		6.293.839-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/7/2024		6.599.410-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/7/2024		6.867.023-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/7/2024		7.699.167-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/7/2024		8.987.705-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/7/2024		11.002.201-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	17/7/2024		11.960.352-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	17/7/2024		17.337.497-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	17/7/2024		4.522.009-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	17/7/2024		4.984.852-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	17/7/2024		5.553.946-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	17/7/2024		5.748.569-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	17/7/2024		6.282.084-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	17/7/2024		6.486.435-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	17/7/2024		6.491.847-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	17/7/2024		7.190.224-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	17/7/2024		7.773.617-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	17/7/2024		7.980.336-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	17/7/2024		8.315.006-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	17/7/2024		8.316.855-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	17/7/2024		8.316.858-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	17/7/2024		8.430.970-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	17/7/2024		8.715.400-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	17/7/2024		9.490.023-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	17/7/2024		9.588.432-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	17/7/2024		9.618.066-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	17/7/2024		5.778.084-3	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	6.933
	17/7/2024		7.256.260-7	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	6.199
	17/7/2024		8.116.180-1	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	5.739
	17/7/2024		8.729.116-2	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	4.715
	17/7/2024		8.955.398-9	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	17/7/2024		5.778.084-3	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	13.866
	17/7/2024		7.256.260-7	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	12.398
	17/7/2024		8.116.180-1	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	11.478
	17/7/2024		8.729.116-2	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	9.436
	17/7/2024		8.955.398-9	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/7/2024		12.654.654-8	2141204	Bienestar - Prestamos de Emergencia	ccovarru	0	50.000
	17/7/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	14.500	0
	17/7/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	46.180	0
	17/7/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	2.511.195	0
	17/7/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	1.142.405	0
	17/7/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	2.224.390	0
	17/7/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.018.080	0
	17/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.029.905	0
	17/7/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	17/7/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	18.597	0
	17/7/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	17.217	0
	17/7/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	14.151	0
	17/7/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	20.799	0
	17/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	297.500	0
	17/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	118.743	0
	17/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.040.503	0
	17/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.480.237	0
	17/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.160.579	0
	17/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.533.517	0
	17/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	13.193	0
	17/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.624.574	0
	17/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.505.157	0
	17/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	37.938.428	0
	17/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	374.409	0
	17/7/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	2.341.648
	17/7/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.987.320	0
	17/7/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	354.328	0
<b>25-160</b>	<b>DEPOSITOS DIA 17/07/2024</b>							
	17/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	14.500	0
	17/7/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	14.500
	17/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	46.180	0
	17/7/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	46.180
	17/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.018.080	0
	17/7/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	1.018.080
	17/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.142.405	0
	17/7/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	1.142.405
	17/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.224.390	0
	17/7/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	2.224.390
	17/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.929.510	0
	17/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	581.685	0
	17/7/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	2.511.195
<b>2-52</b>	<b>JULIO/24 REMUNERACIONES 348 FUNCIONARIOS E INSTITUCIONES VARIAS</b>							
	17/7/2024	M-0000962	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	0	85.843.365
	17/7/2024	M-0000962	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	0	5.955.538
	17/7/2024	M-0000962	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	0	1.672.653
	17/7/2024	M-0000962	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	7.882.516
	17/7/2024	M-0000962	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	211.307
	17/7/2024	M-0000962	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
	17/7/2024		69.070.200-2	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	jacqueli	0	17.816.928
	17/7/2024		69.070.200-2	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	jacqueli	0	900.826
	17/7/2024		69.070.200-2	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	jacqueli	0	553.842
	17/7/2024	M-0000962	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	98.050.396
	17/7/2024	M-0000962	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	7.721.018
	17/7/2024	M-0000962	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 (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/7/2024	M-0000962	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1º, Ley Nº 19.529	jacqueli	0	10.780.862
	17/7/2024	M-0000962	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1º, Ley Nº 19.529	jacqueli	0	716.228
	17/7/2024	M-0000962	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1º, Ley Nº 19.529	jacqueli	0	150.882
	17/7/2024	M-0000962	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. Nº 3.501, de 1980	jacqueli	0	18.051.035
	17/7/2024	M-0000962	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. Nº 3.501, de 1980	jacqueli	0	1.274.212
	17/7/2024	M-0000962	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. Nº 3.501, de 1980	jacqueli	0	353.390
	17/7/2024	M-0000962	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566	jacqueli	0	6.720.672
	17/7/2024	M-0000962	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566	jacqueli	0	475.359
	17/7/2024	M-0000962	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566	jacqueli	0	201.050
	17/7/2024	M-0000962	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675	jacqueli	0	16.130.081
	17/7/2024	M-0000962	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675	jacqueli	0	1.071.133
	17/7/2024	M-0000962	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675	jacqueli	0	379.188
	17/7/2024	M-0000962	69.070.200-2	2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley Nº 18.675	jacqueli	0	25.280
	17/7/2024	M-0000962	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley Nº 18.717	jacqueli	0	12.439.644
	17/7/2024	M-0000962	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley Nº 18.717	jacqueli	0	860.508
	17/7/2024	M-0000962	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley Nº 18.717	jacqueli	0	147.413
	17/7/2024		69.070.200-2	215210100101043	Asignación Inherente al Cargo, Ley Nº 18.695	jacqueli	0	3.721.188
	17/7/2024		69.070.200-2	2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	jacqueli	0	1.466.959
	17/7/2024		69.070.200-2	2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	jacqueli	0	211.837
	17/7/2024	M-0000962	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	9.765.116
	17/7/2024	M-0000962	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	693.895
	17/7/2024	M-0000962	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	204.339
	17/7/2024	M-0000962	69.070.200-2	2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2º, Ley Nº 20.008	jacqueli	0	1.624.541
	17/7/2024	M-0000962	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jacqueli	0	43.042.329
	17/7/2024	M-0000962	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jacqueli	0	4.175.344
	17/7/2024	M-0000962	69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley Nº 18.883 y Leyes Nº 19.180 y 19.280	jacqueli	0	984.971
	17/7/2024	M-0000962	69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley Nº 18.883 y Leyes Nº 19.180 y 19.280	jacqueli	0	203.766
	17/7/2024		69.070.200-2	2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	jacqueli	0	4.115.910
	17/7/2024		69.070.200-2	2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	jacqueli	0	346.984
	17/7/2024	M-0000962	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. Nº 3.551, de 1981	jacqueli	0	26.833.092
	17/7/2024	M-0000962	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. Nº 3.551, de 1981	jacqueli	0	2.893.707
	17/7/2024	M-0000962	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1º, Ley Nº 19.529	jacqueli	0	7.830.650
	17/7/2024	M-0000962	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1º, Ley Nº 19.529	jacqueli	0	634.202
	17/7/2024	M-0000962	69.070.200-2	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley Nº 18.883	jacqueli	0	18.523
	17/7/2024	M-0000962	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. Nº 3.501, de 1980	jacqueli	0	9.164.914
	17/7/2024	M-0000962	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. Nº 3.501, de 1980	jacqueli	0	897.699
	17/7/2024	M-0000962	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566	jacqueli	0	1.858.448
	17/7/2024	M-0000962	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566	jacqueli	0	212.061
	17/7/2024	M-0000962	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675	jacqueli	0	4.629.946
	17/7/2024	M-0000962	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675	jacqueli	0	540.502
	17/7/2024	M-0000962	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley Nº 18.717	jacqueli	0	9.137.644
	17/7/2024	M-0000962	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley Nº 18.717	jacqueli	0	801.952
	17/7/2024	M-0000962	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	4.178.248
	17/7/2024	M-0000962	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	423.964
	17/7/2024	M-0000962	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	20.096.672
	17/7/2024	M-0000962	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	992.510
	17/7/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	317.050.530	0
	17/7/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	122.924.856	0
	17/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	21.089.182	0
<b>30-1.467</b>		<b>DP-1531 PINTO LLANTEN CARLA ANDREA</b>						
	17/7/2024	M-0000766	16.562.339-8	1140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	vpintrim	989.505	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/7/2024	C-0007250	16.562.339-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	300.000
	17/7/2024	C-0007251	16.562.339-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	300.000
	17/7/2024	C-0007252	16.562.339-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	300.000
	17/7/2024	C-0007253	16.562.339-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	89.505
<b>30-1.468</b>	<b>DP-1503 CASTRO CID YEISA SCARLET</b>							
	17/7/2024	B-0000002	20.127.889-9	1140509055001	Fiadi Servicios Especializado	vpintrim	320.000	0
	17/7/2024	C-0007254	20.127.889-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	276.000
	17/7/2024	B-0000002	20.127.889-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	44.000
<b>30-1.469</b>	<b>DP-1488 ESPINOZA PINTO ANDREA JACQUELINE</b>							
	17/7/2024	B-0000360	13.670.157-6	1140509063001	Gasto Personal	vpintrim	579.854	0
	17/7/2024	B-0000472	15.967.452-5	1140509063001	Gasto Personal	vpintrim	443.418	0
	17/7/2024	B-0000471	15.967.452-5	1140509063001	Gasto Personal	vpintrim	136.436	0
	17/7/2024	C-0007255	13.670.157-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	482.728
	17/7/2024	C-0007256	15.967.452-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	482.728
	17/7/2024	B-0000360	13.670.157-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	79.730
	17/7/2024	B-0000360	13.670.157-6	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	17.396
	17/7/2024	B-0000472	15.967.452-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	60.970
	17/7/2024	B-0000472	15.967.452-5	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	13.303
	17/7/2024	B-0000471	15.967.452-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	18.760
	17/7/2024	B-0000471	15.967.452-5	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	4.093
<b>30-1.470</b>	<b>DP-1494 SERVICIOS INTEGRADOS SIDAPT LTDA</b>							
	17/7/2024	F-0085685	76.299.358-9	1140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	vpintrim	325.583	0
	17/7/2024	F-0085681	76.299.358-9	1140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	vpintrim	436.324	0
	17/7/2024	F-0085758	76.299.358-9	1140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	vpintrim	82.680	0
	17/7/2024	F-0086361	76.299.358-9	1140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	vpintrim	7.200	0
	17/7/2024	C-0007257	76.299.358-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	851.787
<b>30-1.471</b>	<b>DP-1487 SCHIFFERLI VIVANCO JAVIERA ANDREA</b>							
	17/7/2024	B-0000048	18.654.490-0	1140509055001	Fiadi Servicios Especializado	vpintrim	700.000	0
	17/7/2024	C-0007258	18.654.490-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	603.750
	17/7/2024	B-0000048	18.654.490-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	96.250
<b>30-1.472</b>	<b>DP-1492 MIXVENTA SPA</b>							
	17/7/2024	F-0000026	77.943.232-7	1140509062005	Art. Aseo para usuarios N.Digna	vpintrim	209.348	0
	17/7/2024	F-0000026	77.943.232-7	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	0	209.348
	17/7/2024	F-0000026	76.163.106-3	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	209.348	0
	17/7/2024	C-0007259	76.163.106-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	209.348
<b>30-1.473</b>	<b>DP-1418 SILENCIO BLANCO SPA</b>							
	17/7/2024	F-0000111	76.669.575-2	2152208999006	Otros Servicios Generales	vpintrim	1.900.000	0
	17/7/2024	C-9045305	76.669.575-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.900.000
<b>30-1.474</b>	<b>DP-1526 ARANEDA PINO PAULA CECILIA</b>							
	17/7/2024	M-0000030	15.838.949-5	1140309	Paula Araneda Pino	vpintrim	989.505	0
	17/7/2024	C-9045277	15.838.949-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	17/7/2024	C-9045278	15.838.949-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	17/7/2024	C-9045279	15.838.949-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	17/7/2024	C-9045280	15.838.949-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	89.505
<b>30-1.475</b>	<b>DP-1527 PINTO LLANTEN CARLA ANDREA</b>							
	17/7/2024	m-0000031	16.562.339-8	1140382	Carla Pinto LLanten	vpintrim	989.505	0
	17/7/2024	C-9045281	16.562.339-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	17/7/2024	C-9045282	16.562.339-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	17/7/2024	C-9045283	16.562.339-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	17/7/2024	C-9045284	16.562.339-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	89.505
<b>30-1.476</b>	<b>DP-1525 ESPINOZA AYALA JAVIER ALEJANDRO</b>							
	17/7/2024	M-0000022	13.243.951-6	1140368	Javier Espinoza Ayala (Opir)	vpintrim	100.000	0
	17/7/2024	C-9045285	13.243.951-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	100.000
<b>30-1.477</b>	<b>DP-1490 INVERSIONES LINARES NAVA LIMITADA</b>							
	17/7/2024	F-0000078	77.350.345-1	2152204001	Materiales de Oficina	vpintrim	108.528	0
	17/7/2024	C-9045286	77.350.345-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	108.528



LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>30-1.478</b>	<b>DP-1502 PUNTOBAT SPA</b>							
	17/7/2024	F-0009141	76.175.712-1	2152204009005	Repuestos y accesorios computacionales	vpintrim	767.788	0
	17/7/2024	F-0009141	76.175.712-1	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	0	767.788
	17/7/2024		76.381.570-6	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	767.788	0
	17/7/2024	C-9045287	76.381.570-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	767.788
<b>30-1.479</b>	<b>DP-1504 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INTEGRALES</b>							
	17/7/2024	F-0000175	77.231.858-8	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	vpintrim	415.310	0
	17/7/2024	C-9045288	77.231.858-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	415.310
<b>30-1.480</b>	<b>DP-1513 LOPEZ LEIVA ROBERTO CESAR</b>							
	17/7/2024	F-0003949	7.985.301-1	2152202001001	Para Unidades Municipales	vpintrim	553.350	0
	17/7/2024	C-9045289	7.985.301-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	553.350
<b>30-1.481</b>	<b>DP-1514 INK BLACK SPA</b>							
	17/7/2024	F-0000796	77.271.159-K	2152204010001	Edificios Municipales	vpintrim	199.920	0
	17/7/2024	C-9045290	77.271.159-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	199.920
<b>30-1.482</b>	<b>DP-1515 PARDO CONTRERAS BRIGITTE ELENA</b>							
	17/7/2024	F-0051060	10.831.211-4	2152204006001	Para Programas Higiene Ambiental (Zoonosis)	vpintrim	6.239.222	0
	17/7/2024	F-0051060	10.831.211-4	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	0	6.239.222
	17/7/2024	F-0051060	76.381.570-6	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	6.239.222	0
	17/7/2024	C-9045291	76.381.570-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	6.239.222
<b>30-1.483</b>	<b>DP-1518 RIQUELME MARTINEZ GUILLERMO HERNAN</b>							
	17/7/2024	D-0000735	8.821.418-8	2152601	Devoluciones	vpintrim	234.126	0
	17/7/2024	C-9045292	8.821.418-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	234.126
<b>30-1.484</b>	<b>DP-1496 COMERCIALIZADORA MP CHILE SPA</b>							
	17/7/2024	F-0002785	76.399.128-8	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	4.595.917	0
	17/7/2024	C-9045381	76.399.128-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.595.917
<b>30-1.485</b>	<b>DP-1493 CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.</b>							
	17/7/2024	F-0201662	79.862.000-2	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	vpintrim	126.854	0
	17/7/2024	C-9045294	79.862.000-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	126.854
<b>30-1.486</b>	<b>DP-1495 INMOBILIARIA INNOVA SPA</b>							
	17/7/2024	F-0001067	76.924.082-9	2152205003001	Gas dependencias	vpintrim	2.800.665	0
	17/7/2024	C-9045295	76.924.082-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.800.665
<b>30-1.487</b>	<b>DP-1528 MIZGIER HOCHSCHILD ALVARO HUGO</b>							
	17/7/2024	F-0001760	6.060.811-3	2152204001	Materiales de Oficina	vpintrim	476.000	0
	17/7/2024	C-9045296	6.060.811-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	476.000
<b>30-1.488</b>	<b>DP-1489 JUACIDA ALCAÍÑO NANCY CONSUELO</b>							
	17/7/2024	F-0002321	7.071.729-8	2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste	vpintrim	1.230.460	0
	17/7/2024	C-9045297	7.071.729-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.230.460
<b>30-1.489</b>	<b>DP-1501 COMERCIALIZADORA CTF SPA</b>							
	17/7/2024	F-0000047	77.855.566-2	2152204001	Materiales de Oficina	vpintrim	39.270	0
	17/7/2024	C-9045298	77.855.566-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	39.270
<b>30-1.490</b>	<b>DP-1484 SOCIEDAD INTERVENCION URBANA LTDA.</b>							
	17/7/2024	F-0001969	76.168.823-5	2153102004004	Pavimentos y Veredas	vpintrim	41.498.870	0
	17/7/2024	F-0001969	76.168.823-5	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	0	41.498.870
	17/7/2024	F-0001969	96.720.830-2	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	41.498.870	0
	17/7/2024	C-9045299	96.720.830-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	41.498.870
<b>30-1.491</b>	<b>DP-1498 NICOLAS SALAZAR DISTRIBUIDORA DE HUEVOS</b>							
	17/7/2024	F-0000618	77.315.194-6	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	vpintrim	514.080	0
	17/7/2024	F-0000618	77.315.194-6	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	0	514.080
	17/7/2024	F-0000618	76.163.106-3	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	514.080	0
	17/7/2024	C-9045300	76.163.106-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	514.080
<b>30-1.492</b>	<b>DP-1512 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION</b>							
	17/7/2024	M-0000189	61.002.000-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	vpintrim	556.500	0
	17/7/2024	C-9045301	61.002.000-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	556.500
<b>30-1.493</b>	<b>DP-1517 COMERCIAL H&amp;H LTDA.</b>							
	17/7/2024	f-0106435	76.219.192-k	2153102005001	Alumbrado Público	vpintrim	8.244.915	0
	17/7/2024	C-9045302	76.219.192-k	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	8.244.915
<b>30-1.494</b>	<b>DP-1491 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.</b>							

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/7/2024	F-1330882	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	vpintrim	6.086	0
	17/7/2024	F-1330882	96.556.940-5	2152204001	Materiales de Oficina	vpintrim	17.392	0
	17/7/2024	C-9045303	96.556.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	23.478
<b>30-1.495</b>	<b>DP-1535 RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.</b>							
	17/7/2024	F-3295798	94.510.000-1	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	vpintrim	108.044.655	0
	17/7/2024	C-9045304	94.510.000-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	108.044.655
<b>30-1.496</b>	<b>DP-1532 RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.</b>							
	17/7/2024	F-1922176	96.875.230-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	13.740	0
	17/7/2024	F-1922176	96.875.230-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	13.740	0
	17/7/2024		96.875.230-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	13.740
	17/7/2024		96.875.230-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	13.740
<b>30-1.497</b>	<b>DP-1533 SOC CONC VESPUICIO NORTE EXPRESS S A</b>							
	17/7/2024	F-3950779	96.992.030-1	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	57.470	0
	17/7/2024	F-3950779	96.992.030-1	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	57.470	0
	17/7/2024		96.992.030-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	57.470
	17/7/2024		96.992.030-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	57.470
<b>30-1.498</b>	<b>DP-1555 AGUAS ANDINAS S.A.</b>							
	17/7/2024	F-7859412	61.808.000-5	1140516001	Subsidio Agua Potable	ccovarru	23.762.860	0
	17/7/2024	F-7859412	61.808.000-5	1140516001	Subsidio Agua Potable	vpintrim	23.762.860	0
	17/7/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	23.762.860
	17/7/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	23.762.860
<b>60-285</b>	<b>cambio imputacion movimiento 0-1542 - d.pago 1571/24</b>							
	17/7/2024			15101	Programas y Licencias Computacionales	jacqueli	711.620	0
	17/7/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	jacqueli	0	711.620
<b>60-286</b>	<b>CAMBIO IMPUTACION MOV.0-1572 26/06/24 - D.PAGO 1573/24</b>							
	17/7/2024			1410601	ENSERES	jacqueli	606.900	0
	17/7/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	jacqueli	0	606.900
<b>Total Diario</b>							<b>959.921.884</b>	<b>959.921.884</b>
<b>0-1.837</b>	<b>MAYO 24 SERV. APLICACION Y ACTUALIZACION REGISTRO SOCIAL DE HOGARES DE</b>							
	18/7/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	cmaramb	4.370.000	0
	18/7/2024	F-0000480	6.332.131-1	2152211999001	Estratificación Social (RSH)	cmaramb	0	4.370.000
<b>0-1.838</b>	<b>FRENTE A AV.INDEPENDENCIA 3155</b>							
	18/7/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	44.570	0
	18/7/2024	F-3059469	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	44.570
<b>0-1.839</b>	<b>contratacion de hosting con correo electronico cuota 10 a la 24</b>							
	18/7/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jacqueli	220.000	0
	18/7/2024	F-0066857	77.349.120-8	2152211003	Servicios Informáticos	jacqueli	0	220.000
<b>0-1.840</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE A AV.INDEPENDENCIA 3060</b>							
	18/7/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	57.015	0
	18/7/2024	F-3059461	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	57.015
<b>0-1.841</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3060</b>							
	18/7/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	37.324	0
	18/7/2024	F-3059516	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	37.324
<b>0-1.842</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO AV.DORSAL FTE.1760</b>							
	18/7/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	8.413	0
	18/7/2024	F-3059494	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	8.413
<b>0-1.843</b>	<b>Orden de Compra codigo: 2296-420-AG24 dirigida a FLEX SSS SPAHorario</b>							
	18/7/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	nicole.f	321.500	0
	18/7/2024	F-0003035	76.992.701-8	2152211003	Servicios Informáticos	nicole.f	0	321.500
<b>0-1.844</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO VIVACETA ESQ.DORSAL FTE.VIVACETA 3124</b>							
	18/7/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	664	0
	18/7/2024	F-3059488	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	664
<b>0-1.845</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO ON BENJA ESQ.YUMBEL VRDA.SUR ORTE S/N</b>							
	18/7/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	97.665	0
	18/7/2024	F-3059446	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	97.665
<b>0-1.846</b>	<b>10 CONTRATACION DE SEGUROS OBLIGATORIOS PARA FLOTA MUNICIPAL MAYOR</b>							

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/7/2024			53210	Servicios Financieros y de Seguros	jacqueli	161.960	0
	18/7/2024	M-0000350	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	jacqueli	0	161.960
<b>0-1.847</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO EL MERCURIO FTE.5744</b>							
	18/7/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	32.614	0
	18/7/2024	F-3059437	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	32.614
<b>0-1.848</b>	<b>6° F.REÑDIR JUNIO/24 PAGO BENEF. AYUDAS SOC.-D.PAGO 1296/24-F.PODERS260.000</b>							
	18/7/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	40.000	0
	18/7/2024	D-0001296	12.654.654-8	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	0	40.000
	18/7/2024	D-0001296	12.654.654-8	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	40.000	0
	18/7/2024	D-0001296	12.654.654-8	1140366	Liliana Reyes Esparza (Personal)	jacqueli	0	40.000
<b>0-1.849</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO CAUQUENES FTE.1173</b>							
	18/7/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.078	0
	18/7/2024	F-3059481	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.078
<b>0-1.850</b>	<b>JUNIO 24 SERV. DE BACHEO</b>							
	18/7/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	cmaramb	21.699.650	0
	18/7/2024	F-0001989	76.168.823-5	2153102004004	Pavimentos y Veredas	cmaramb	0	21.699.650
<b>0-1.851</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO GRACIELA FTE.1417</b>							
	18/7/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	35.697	0
	18/7/2024	F-3059479	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	35.697
<b>0-1.852</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL GAMBINO FTE.3884</b>							
	18/7/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	59.665	0
	18/7/2024	F-3059442	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	59.665
<b>0-1.853</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO NAHUELBUTA FTE.1451</b>							
	18/7/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	75.845	0
	18/7/2024	F-3059436	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	75.845
<b>0-1.854</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO PJE.HUAFO FTE.5467</b>							
	18/7/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	19.105	0
	18/7/2024	F-3059525	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	19.105
<b>0-1.855</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO ZAPADORES ESQ.GRAL.SANDINO</b>							
	18/7/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	10.019	0
	18/7/2024	F-3059480	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	10.019
<b>0-1.856</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO J.M.CARO ESQ.INDEPENDENCIA VRDA NORT-OR S/N</b>							
	18/7/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	64.851	0
	18/7/2024	F-3059259	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	64.851
<b>0-1.857</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO CARDENAL CARO ESQ.EDO.FREI</b>							
	18/7/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	666	0
	18/7/2024	F-3060535	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	666
<b>0-1.858</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO ASUNCIÓN FTE.2049</b>							
	18/7/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	124.542	0
	18/7/2024	F-3061451	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	124.542
<b>20-200</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/7/2024</b>							
	18/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-50.381.949	0
	18/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-9	0
	18/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-272.115	0
	18/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-5.094.742	0
	18/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-659.670	0
	18/7/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	-62.532	0
	18/7/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	-104.219	0
	18/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-7	0
	18/7/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	104.219	0
	18/7/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	56.408.485	0
	18/7/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	62.539	0
	18/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	29.830.141	0
	18/7/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	1	0
	18/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	15	0
	18/7/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	12.672.372	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	449.775	0
	18/7/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	217.692	0
	18/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	107.761	0
	18/7/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	270.718	0
	18/7/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	1.980	0
	18/7/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	201.051	0
	18/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	659.767	0
	18/7/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	19.790	0
	18/7/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.597	0
	18/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	463.062	0
	18/7/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	0
	18/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	771.779	0
	18/7/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	899.770	0
	18/7/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	13.194	0
	18/7/2024			1150302999	Otros	ccovarru	32.984	0
	18/7/2024		15.966.978-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	18/7/2024		19.828.794-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	18/7/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	105.555	0
	18/7/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	248.246	0
	18/7/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	2.788.495	0
	18/7/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.088.456	0
	18/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	26.386	0
	18/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	279.209	0
	18/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	571.895	0
	18/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	105.548	0
	18/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	292.686	0
	18/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	433.740	0
	18/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	13.710	0
	18/7/2024		65.050.330-9	1150899999001	Otros	ccovarru	1.892.100	0
	18/7/2024		17.403.986-0	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	1.980	0
	18/7/2024		24.733.941-8	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	1.320	0
	18/7/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	17.702	0
	18/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	65.503	0
	18/7/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	771.779
	18/7/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	571.895
	18/7/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	105.548
	18/7/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	13.710
	18/7/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	292.686
	18/7/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	113.555
	18/7/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	44.436.131
	18/7/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.399.805
	18/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	3.036.741
	18/7/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.827.791
	18/7/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	1.895.400
	18/7/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	93.939
<b>21-200</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/7/2024</b>			
	18/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	55.270.620
	18/7/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.722
	18/7/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	0	1
	18/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	591.198
	18/7/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	82.458
	18/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	5.848.913
	18/7/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	163.269

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	481.189
	18/7/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	270.718
	18/7/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	0	1.980
	18/7/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	0	201.051
	18/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	11.281.053
	18/7/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	19.790
	18/7/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	1.291.306
	18/7/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.597
	18/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	400.468
	18/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	667.456
	18/7/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	899.770
	18/7/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	13.194
	18/7/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	32.984
	18/7/2024		15.966.978-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	18/7/2024		19.828.794-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	18/7/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	105.555
	18/7/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	0	12.845.953
	18/7/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.088.456
	18/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	26.386
	18/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	279.209
	18/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	571.895
	18/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	105.548
	18/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	292.686
	18/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	433.740
	18/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	13.710
	18/7/2024		65.050.330-9	1150899999001	Otros	ccovarru	0	1.892.100
	18/7/2024		17.403.986-0	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	1.980
	18/7/2024		24.733.941-8	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	1.320
	18/7/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	345.233
	18/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	583.780
	18/7/2024			1151210014002	Recuperaciones Art. 12 Ley 18.196 y 19.117	ccovarru	0	15.320
	18/7/2024		61.980.140-7	2140519049	PROGRAMA LAZOS	ccovarru	0	165.917.556
	18/7/2024		10.399.247-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/7/2024		11.209.248-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/7/2024		11.488.059-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/7/2024		11.646.757-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/7/2024		12.260.759-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/7/2024		12.647.717-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/7/2024		12.682.577-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/7/2024		12.805.452-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/7/2024		15.331.398-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/7/2024		15.601.387-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/7/2024		15.608.862-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/7/2024		15.609.848-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/7/2024		16.709.854-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/7/2024		17.033.202-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/7/2024		17.275.966-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/7/2024		17.299.763-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/7/2024		17.490.554-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/7/2024		18.431.891-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/7/2024		19.702.465-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/7/2024		20.676.844-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/7/2024		21.132.722-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/7/2024		21.657.004-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/7/2024		21.992.095-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/7/2024		22.099.988-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/7/2024		23.417.174-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/7/2024		3.984.369-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/7/2024		5.688.644-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/7/2024		7.129.900-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/7/2024		7.776.675-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/7/2024		8.773.060-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/7/2024		9.795.533-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/7/2024		10.081.860-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	18/7/2024		10.927.680-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	18/7/2024		11.210.422-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	18/7/2024		12.254.859-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	18/7/2024		14.712.522-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	18/7/2024		15.966.105-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	18/7/2024		17.731.832-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	18/7/2024		23.688.198-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	18/7/2024		4.322.612-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	18/7/2024		4.524.292-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	18/7/2024		5.744.035-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	18/7/2024		5.834.960-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	18/7/2024		5.868.753-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	18/7/2024		5.889.608-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	18/7/2024		6.194.443-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	18/7/2024		6.698.918-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	18/7/2024		7.892.481-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	18/7/2024		8.404.654-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	18/7/2024		8.555.903-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	18/7/2024		9.407.637-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	18/7/2024		9.677.443-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	18/7/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	4.000	0
	18/7/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	72.570	0
	18/7/2024			1110101099	Maria Olga Diaz Diaz	ccovarru	2.920.830	0
	18/7/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	22.600.835	0
	18/7/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	445.370	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.149.540	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	489.126	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	837.432	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	617.432	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	389.635	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.815.116	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	524.906	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.934.503	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	40	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	38.260	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	618.931	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	534.839	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	11.168	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	175.979	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.019	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	90.040	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	17.643	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	9.801	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	453.883	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	29.716	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	22.287	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.564.918	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	51	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	17	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	49	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	891	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.749	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	156	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.862	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	57	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.210	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.392	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.998	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	20.623	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	65	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.154	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	108	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	24	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.883	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.166	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	47	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	29.405	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	70	0
	18/7/2024			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	165.917.556	0
	18/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.000	0
	18/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	32.985	0
	18/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.177.576	0
	18/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.226.506	0
	18/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.273.810	0
	18/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.205.031	0
	18/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	250.991	0
	18/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	883.380	0
	18/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	41.579.797	0
	18/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.442.618	0
	18/7/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.239.351
	18/7/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	667.456	0
	18/7/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	571.895	0
<b>25-161</b>								
					<b>DEPOSITOS DIA 18/07/2024</b>			
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	4.000	0
	18/7/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	4.000
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	72.570	0
	18/7/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	72.570
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	445.370	0
	18/7/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	445.370
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.127.260	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	15.065.881	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	87.145	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	934.850	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	473.167	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	137.520	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	87.145	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.690.072	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	997.795	0
	18/7/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	22.600.835
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.687.170	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	233.660	0
	18/7/2024			1140901002	Transbank Credito	dcarcam	60.000	0
	18/7/2024		16.358.174-4	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	60.000
	18/7/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	2.920.830
<b>2-53</b>	<b>2° CUOTA DE INCENTIVO PMG/24 CORRESPONDIENTE AL PERIODO ABRIL-JUNIO/24</b>							
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	jacqueli	0	21.858.436
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	jacqueli	0	1.461.050
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	jacqueli	0	139.192
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	jacqueli	0	98.503.475
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	jacqueli	0	8.031.936
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	jacqueli	0	2.110.286
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	4.431.806
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	303.976
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	51.174
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jacqueli	0	46.848.312
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jacqueli	0	3.694.775
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jacqueli	0	1.069.212
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jacqueli	0	48.509.135
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jacqueli	0	3.846.719
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jacqueli	0	1.125.487
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	6.258
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	261.172
	18/7/2024		69.070.200-2	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	jacqueli	0	12.838.692
	18/7/2024		69.070.200-2	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	jacqueli	0	1.144.011
	18/7/2024		69.070.200-2	2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	jacqueli	0	38.352.299
	18/7/2024		69.070.200-2	2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	jacqueli	0	3.428.475
	18/7/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	2.539.478
	18/7/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	236.844
	18/7/2024		69.070.200-2	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jacqueli	0	19.431.941
	18/7/2024		69.070.200-2	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jacqueli	0	1.737.097
	18/7/2024		69.070.200-2	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jacqueli	0	17.442.970
	18/7/2024		69.070.200-2	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jacqueli	0	1.719.280
	18/7/2024		69.070.200-2	2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	93.171
	18/7/2024		69.070.200-2	2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	143.581
	18/7/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	7.535.544
	18/7/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	1.099.943
	18/7/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	242.252.401	0
	18/7/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	99.107.839	0
	18/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	8.635.487	0
<b>30-1.499</b>	<b>DP-1574 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>							
	18/7/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141101	Retención Impto. Unico	ccovarru	7.794.603	0
	18/7/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141101	Retención Impto. Unico	vpintrim	7.794.603	0
	18/7/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	ccovarru	974.346	0
	18/7/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	vpintrim	974.346	0
	18/7/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	ccovarru	362.173	0
	18/7/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	362.173	0
	18/7/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141103001	Retención de Honorarios Municipales	ccovarru	3.212.308	0
	18/7/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141103001	Retención de Honorarios Municipales	vpintrim	3.212.308	0
	18/7/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	4.582.165	0
	18/7/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	4.582.165	0
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	16.925.595
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	16.925.595
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.700.138	0



LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	4.700.138	0
	18/7/2024	C-0007260	69.070.200-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	4.700.138
	18/7/2024	C-0007260	69.070.200-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	4.700.138
<b>30-1.500</b>	<b>DP-1541 CACERES SANDOVAL SEGUNDO ALEJANDRO</b>							
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	19.246.243	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jiturrie	19.246.243	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	390.801	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jiturrie	390.801	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	1.461.708	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jiturrie	1.461.708	0
	18/7/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	11.508.081	0
	18/7/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jiturrie	11.508.081	0
	18/7/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	15.350	0
	18/7/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jiturrie	15.350	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ccovarru	600.036	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jiturrie	600.036	0
	18/7/2024	C-9045308	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	206.261
	18/7/2024	C-9045308	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	206.261
	18/7/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	31.707.677
	18/7/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	31.707.677
	18/7/2024	R-0000006	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	154.696
	18/7/2024	R-0000006	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	154.696
	18/7/2024	R-0000006	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	1.030.191
	18/7/2024	R-0000006	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	jiturrie	0	1.030.191
	18/7/2024	R-0000006	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	ccovarru	0	123.394
	18/7/2024	R-0000006	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	jiturrie	0	123.394
<b>30-1.501</b>	<b>DP-1595 CACERES SANDOVAL SEGUNDO ALEJANDRO</b>							
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	ccovarru	21.858.436	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	jiturrie	21.858.436	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	ccovarru	1.461.050	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	jiturrie	1.461.050	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	ccovarru	139.192	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	jiturrie	139.192	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	ccovarru	98.503.475	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	jiturrie	98.503.475	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	ccovarru	8.031.936	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	jiturrie	8.031.936	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	ccovarru	2.110.286	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	jiturrie	2.110.286	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	4.431.806	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jiturrie	4.431.806	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	303.976	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jiturrie	303.976	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	51.174	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jiturrie	51.174	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	ccovarru	46.848.312	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jiturrie	46.848.312	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	ccovarru	3.694.775	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jiturrie	3.694.775	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	ccovarru	1.069.212	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jiturrie	1.069.212	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	ccovarru	48.509.135	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jiturrie	48.509.135	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	ccovarru	3.846.719	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jiturrie	3.846.719	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	ccovarru	1.125.487	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jiturrie	1.125.487	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	6.258	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jiturrie	6.258	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	261.172	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jiturrie	261.172	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	ccovarru	12.838.692	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	jiturrie	12.838.692	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	ccovarru	1.144.011	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	jiturrie	1.144.011	0
	18/7/2024			2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	ccovarru	38.352.299	0
	18/7/2024			2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	jiturrie	38.352.299	0
	18/7/2024			2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	ccovarru	3.428.475	0
	18/7/2024			2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	jiturrie	3.428.475	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	2.539.478	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jiturrie	2.539.478	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	236.844	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jiturrie	236.844	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	ccovarru	19.431.941	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jiturrie	19.431.941	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	ccovarru	1.737.097	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jiturrie	1.737.097	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	ccovarru	17.442.970	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jiturrie	17.442.970	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	ccovarru	1.719.280	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jiturrie	1.719.280	0
	18/7/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	93.171	0
	18/7/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jiturrie	93.171	0
	18/7/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	143.581	0
	18/7/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jiturrie	143.581	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ccovarru	7.535.544	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jiturrie	7.535.544	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ccovarru	1.099.943	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jiturrie	1.099.943	0
	18/7/2024	C-9045310	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	485.198
	18/7/2024	C-9045310	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	485.198
	18/7/2024	C-9045311	9.706.886-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	844.633
	18/7/2024	C-9045311	9.706.886-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	844.633
	18/7/2024	C-9045312	7.627.876-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	406.565
	18/7/2024	C-9045312	7.627.876-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	406.565
	18/7/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	278.198.666
	18/7/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	278.198.666
	18/7/2024	R-0000007	1-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	18.366
	18/7/2024	R-0000007	1-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	18.366
	18/7/2024	R-0000007	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	12.347.988
	18/7/2024	R-0000007	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	12.347.988
	18/7/2024	R-0000007	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	1.703.117
	18/7/2024	R-0000007	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	1.703.117
	18/7/2024	R-0000007	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	4.609.960
	18/7/2024	R-0000007	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	4.609.960
	18/7/2024	R-0000007	75.991.550-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	3.264.177
	18/7/2024	R-0000007	75.991.550-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	3.264.177
	18/7/2024	R-0000007	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	4.352.461

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/7/2024	R-0000007	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	4.352.461
	18/7/2024	R-0000007	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	5.529.558
	18/7/2024	R-0000007	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	5.529.558
	18/7/2024	R-0000007	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	991.338
	18/7/2024	R-0000007	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	991.338
	18/7/2024	R-0000007	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	239.843
	18/7/2024	R-0000007	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	239.843
	18/7/2024	R-0000007	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	101.407
	18/7/2024	R-0000007	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	101.407
	18/7/2024	R-0000007	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	21.231
	18/7/2024	R-0000007	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	21.231
	18/7/2024	R-0000007	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	195.856
	18/7/2024	R-0000007	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	195.856
	18/7/2024	R-0000007	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	534.571
	18/7/2024	R-0000007	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	534.571
	18/7/2024	R-0000007	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	297.342
	18/7/2024	R-0000007	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	297.342
	18/7/2024	R-0000007	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	2.573.612
	18/7/2024	R-0000007	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	2.573.612
	18/7/2024	R-0000007	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	12.385.794
	18/7/2024	R-0000007	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	12.385.794
	18/7/2024	R-0000007	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	1.294.125
	18/7/2024	R-0000007	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	1.294.125
	18/7/2024	R-0000007	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	1.389.166
	18/7/2024	R-0000007	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	1.389.166
	18/7/2024	R-0000007	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	17.440.643
	18/7/2024	R-0000007	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	jiturrie	0	17.440.643
	18/7/2024	R-0000007	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	ccovarru	0	770.110
	18/7/2024	R-0000007	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	jiturrie	0	770.110
	18/7/2024	R-0000007	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	4.967.294	0
	18/7/2024	R-0000007	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	4.967.294	0
	18/7/2024	C-9045313	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	223.117
	18/7/2024	C-9045313	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	223.117
	18/7/2024	C-9045314	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.480.000
	18/7/2024	C-9045314	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.480.000
	18/7/2024	C-9045315	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	3.264.177
	18/7/2024	C-9045315	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.264.177
<b>30-1.502</b>					<b>DP-1572 CACERES SANDOVAL SEGUNDO ALEJANDRO</b>			
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jiturrie	85.843.365	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jiturrie	5.955.538	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jiturrie	1.672.653	0
	18/7/2024		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	jiturrie	7.882.516	0
	18/7/2024		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	jiturrie	211.307	0
	18/7/2024		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	jiturrie	243.147	0
	18/7/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	jiturrie	17.816.928	0
	18/7/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	jiturrie	900.826	0
	18/7/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	jiturrie	553.842	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jiturrie	98.050.396	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jiturrie	7.721.018	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jiturrie	2.734.182	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jiturrie	10.780.862	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jiturrie	716.228	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jiturrie	150.882	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jiturrie	18.051.035	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jiturrie	1.274.212	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jiturrie	353.390	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jiturrie	6.720.672	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jiturrie	475.359	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jiturrie	201.050	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jiturrie	16.130.081	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jiturrie	1.071.133	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jiturrie	379.188	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	jiturrie	25.280	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jiturrie	12.439.644	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jiturrie	860.508	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jiturrie	147.413	0
	18/7/2024			2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	jiturrie	3.721.188	0
	18/7/2024			2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	jiturrie	1.466.959	0
	18/7/2024			2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	jiturrie	211.837	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jiturrie	9.765.116	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jiturrie	693.895	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jiturrie	204.339	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°, Ley N° 20.008	jiturrie	1.624.541	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jiturrie	43.042.329	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jiturrie	4.175.344	0
	18/7/2024		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	jiturrie	984.971	0
	18/7/2024		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	jiturrie	203.766	0
	18/7/2024			2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	jiturrie	4.115.910	0
	18/7/2024			2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	jiturrie	346.984	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	jiturrie	26.833.092	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	jiturrie	2.893.707	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jiturrie	7.830.650	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jiturrie	634.202	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	jiturrie	18.523	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jiturrie	9.164.914	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jiturrie	897.699	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jiturrie	1.858.448	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jiturrie	212.061	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jiturrie	4.629.946	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jiturrie	540.502	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jiturrie	9.137.644	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jiturrie	801.952	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jiturrie	4.178.248	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jiturrie	423.964	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jiturrie	20.096.672	0
	18/7/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jiturrie	992.510	0
	18/7/2024	C-9045320	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	560.741
	18/7/2024	C-9045321	9.706.886-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	776.664
	18/7/2024		7.472.354-3	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jiturrie	0	42.021
	18/7/2024		12.271.561-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jiturrie	0	228.246
	18/7/2024		13.060.785-3	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jiturrie	0	965.000
	18/7/2024		12.887.688-K	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jiturrie	0	605.000
	18/7/2024		21.549.260-5	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jiturrie	0	127.118
	18/7/2024		17.336.205-6	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jiturrie	0	243.418

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/7/2024		19.930.538-7	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jiturrie	0	114.916
	18/7/2024	C-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	312.923.517
	18/7/2024	R-0000007	1-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	109.593
	18/7/2024	R-0000007	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	17.343.850
	18/7/2024	R-0000007	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	25.485.306
	18/7/2024	R-0000007	70.015.730-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	1.073.446
	18/7/2024	R-0000007	70.016.330-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	5.544.305
	18/7/2024	R-0000007	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	8.170.019
	18/7/2024	R-0000007	73.753.900-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	10.000
	18/7/2024	R-0000007	75.991.550-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	2.061.684
	18/7/2024	R-0000007	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	7.096.131
	18/7/2024	R-0000007	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	8.506.502
	18/7/2024	R-0000007	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	2.274.908
	18/7/2024	R-0000007	83.380.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	3.411.240
	18/7/2024	R-0000007	88.670.700-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	24.567
	18/7/2024	R-0000007	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	2.755.544
	18/7/2024	R-0000007	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	2.312.684
	18/7/2024	R-0000007	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	174.817
	18/7/2024	R-0000007	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	1.776.557
	18/7/2024	R-0000007	96.534.940-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	376.398
	18/7/2024	R-0000007	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	5.615.188
	18/7/2024	R-0000007	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	3.297.415
	18/7/2024	R-0000007	96.929.390-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	222.092
	18/7/2024	R-0000007	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	4.455.239
	18/7/2024	R-0000007	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	26.442.979
	18/7/2024	R-0000007	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	3.699.805
	18/7/2024	R-0000007	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	2.535.431
	18/7/2024	R-0000007	99.012.000-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	1.878.948
	18/7/2024	R-0000007	99.026.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	81.150
	18/7/2024	R-0000007	99.185.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	187.895
	18/7/2024	R-0000007	99.301.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	53.268
	18/7/2024	R-0000007	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	jiturrie	0	6.633.721
	18/7/2024	R-0000007	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	jiturrie	0	867.245
	18/7/2024	R-0000007	69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales	jiturrie	608.074	0
	18/7/2024	R-0000007	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	608.074
	18/7/2024	R-0000007	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	608.074	0
	18/7/2024	R-0000007	69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales	jiturrie	0	608.074
	18/7/2024	R-0000007	69.070.200-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jiturrie	2.325.719	0
	18/7/2024	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.325.719
	18/7/2024	R-0000007	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	38.121.364	0
	18/7/2024	C-9045322	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	330.872
	18/7/2024	C-9045323	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	126.959
	18/7/2024	C-9045324	70.016.330-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	5.544.305
	18/7/2024	C-9045325	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.915.639
	18/7/2024	C-9045326	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	476.660
	18/7/2024	C-9045327	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	15.746.220
	18/7/2024	C-9045328	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.222.268
	18/7/2024	C-9045818	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.832.243
	18/7/2024	C-9045330	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	950.829
	18/7/2024	C-9045331	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	992.855
	18/7/2024	C-9045332	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	118.000
	18/7/2024	C-9045333	99.026.000-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	81.150
	18/7/2024	C-9045334	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.834.445
	18/7/2024	C-9045335	96.534.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	193.034
	18/7/2024	C-9045336	96.534.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	183.364
	18/7/2024	C-9045337	88.670.700-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	24.567
	18/7/2024	C-9045338	99.301.000-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	53.268

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/7/2024	C-9045339	70.015.730-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.073.446
	18/7/2024	C-9045340	73.753.900-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	10.000
	18/7/2024	C-9045341	83.380.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.411.240
<b>Total Diario</b>							<b>2.044.234.297</b>	<b>2.044.234.297</b>
<b>0-1.860</b>	<b>SERVICIO DE BUSES PARA TRANSPORTE DE DEUDOS 12 MESES</b>							
	19/7/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	1.330.000	0
	19/7/2024	F-0001093	11.976.199-9	2152208999008002	Transporte de Deudos	jacqueli	0	1.330.000
<b>0-1.861</b>	<b>Contratación de servicio profesional Médico Veterinario DESDE 2296-61-</b>							
	19/7/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	1.500.000	0
	19/7/2024	B-0000084	13.919.893-K	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	1.500.000
<b>0-1.862</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO VECINAL ESQ.INDEPENDENCIA VRDA.SUR S/N</b>							
	19/7/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	12.465	0
	19/7/2024	F-3061436	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	12.465
<b>0-1.863</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO ESTER FTE.3782</b>							
	19/7/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	15.415	0
	19/7/2024	F-3061454	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	15.415
<b>0-1.864</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO ESTER FTE.3782</b>							
	19/7/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	69.873	0
	19/7/2024	F-3061452	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	69.873
<b>20-201</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/7/2024</b>							
	19/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-3.984.269	0
	19/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-5	0
	19/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-217.692	0
	19/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-4.961.384	0
	19/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-16.492	0
	19/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-5	0
	19/7/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	9.179.842	0
	19/7/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	5	0
	19/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	1.399.438	0
	19/7/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	334.466	0
	19/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	232	0
	19/7/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	955.436	0
	19/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	179.911	0
	19/7/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	18.141	0
	19/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2.559	0
	19/7/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	101.238	0
	19/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	17.806	0
	19/7/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	7.696	0
	19/7/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	113	0
	19/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	1.609.983	0
	19/7/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	24.491	0
	19/7/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	49.347	0
	19/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	2.806.369	0
	19/7/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	938.702	0
	19/7/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	13.200	0
	19/7/2024		15.424.253-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	19/7/2024		18.330.870-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	9.500	0
	19/7/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	19/7/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	60.000	0
	19/7/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	138.548	0
	19/7/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	509.415	0
	19/7/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	329.828	0
	19/7/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	74.213	0
	19/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	191.299	0
	19/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	374.632	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/7/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	296.851	0
	19/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	1.322.861	0
	19/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	765.223	0
	19/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	948.263	0
	19/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	2.183.231	0
	19/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	73.120	0
	19/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	92.507	0
	19/7/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	2.806.369
	19/7/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.322.861
	19/7/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	765.223
	19/7/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	73.120
	19/7/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	948.263
	19/7/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	220.048
	19/7/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	2.965.432
	19/7/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.476.662
	19/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	509.415
	19/7/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	3.450.034
	19/7/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	303.192
<b>21-201</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/7/2024</b>			
	19/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	71.997.589
	19/7/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	18.815.543
	19/7/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	367.188
	19/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	691.824
	19/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	4.631.061
	19/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	882.781
	19/7/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	101.238
	19/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	974.627
	19/7/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	1.391.904
	19/7/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	4.621
	19/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.672.577
	19/7/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	24.491
	19/7/2024			1150302001001003	PCV Vehículos de Carga	ccovarru	0	49.347
	19/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	2.910.692
	19/7/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	938.702
	19/7/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	13.200
	19/7/2024		15.424.253-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	19/7/2024		18.330.870-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	9.500
	19/7/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	19/7/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	60.000
	19/7/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	138.548
	19/7/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	329.828
	19/7/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	74.213
	19/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	191.299
	19/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	374.632
	19/7/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	296.851
	19/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.322.861
	19/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	765.223
	19/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	948.263
	19/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	2.183.231
	19/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	73.120
	19/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.017.652
	19/7/2024		10.069.267-8	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	40.443
	19/7/2024		19.931.315-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	40.443
	19/7/2024		10.415.427-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/7/2024		11.645.178-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/7/2024		12.012.250-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/7/2024		12.479.865-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/7/2024		13.244.298-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/7/2024		16.747.530-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/7/2024		17.858.316-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/7/2024		17.919.648-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/7/2024		18.626.218-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/7/2024		19.754.101-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/7/2024		20.096.046-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/7/2024		20.792.542-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/7/2024		20.918.200-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/7/2024		21.396.114-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/7/2024		25.321.980-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/7/2024		26.431.366-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/7/2024		6.082.239-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/7/2024		7.103.474-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/7/2024		7.518.267-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/7/2024		7.990.320-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/7/2024		9.090.768-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/7/2024		9.151.504-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/7/2024		9.449.186-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/7/2024		9.582.460-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/7/2024		9.589.708-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/7/2024		9.880.305-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/7/2024		10.268.574-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	19/7/2024		10.409.829-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	19/7/2024		10.820.457-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	19/7/2024		11.412.946-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	19/7/2024		11.474.230-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	19/7/2024		11.859.660-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	19/7/2024		12.651.223-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	19/7/2024		13.039.081-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	19/7/2024		13.447.259-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	19/7/2024		13.884.715-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	19/7/2024		15.839.421-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	19/7/2024		18.331.525-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	19/7/2024		4.527.588-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	19/7/2024		4.567.635-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	19/7/2024		4.706.299-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	19/7/2024		5.520.522-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	19/7/2024		6.424.616-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	19/7/2024		7.471.413-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	19/7/2024		7.512.601-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	19/7/2024		7.623.812-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	19/7/2024		8.049.022-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	19/7/2024		9.154.811-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	19/7/2024		9.496.366-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	19/7/2024		9.773.215-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492



LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/7/2024		9.834.785-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	19/7/2024		9.838.785-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	19/7/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	8.000	0
	19/7/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	79.180	0
	19/7/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	2.451.720	0
	19/7/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	2.831.840	0
	19/7/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.704.000	0
	19/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	38.539.651	0
	19/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	28.923.395	0
	19/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	73.500	0
	19/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	26.388	0
	19/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.059.985	0
	19/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.728.651	0
	19/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.056.877	0
	19/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.977.922	0
	19/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	39.580	0
	19/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	40.630	0
	19/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.067.088	0
	19/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	22.281.514	0
	19/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	4.911.663	0
	19/7/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	4.233.553
	19/7/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	2.910.692	0
	19/7/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.322.861	0
<b>25-162</b>	<b>DEPOSITOS DIA 19/07/2024</b>							
	19/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	8.000	0
	19/7/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dearcam	0	8.000
	19/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	79.180	0
	19/7/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dearcam	0	79.180
	19/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	1.704.000	0
	19/7/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dearcam	0	1.704.000
	19/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	2.831.840	0
	19/7/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dearcam	0	2.831.840
	19/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	2.451.720	0
	19/7/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dearcam	0	2.451.720
<b>30-1.503</b>	<b>DP-1564 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	19/7/2024	F-3058748	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	35.823	0
	19/7/2024	C-9045317	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	35.823
<b>30-1.504</b>	<b>DP-1563 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	19/7/2024	F-3055967	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	10.406.638	0
	19/7/2024	C-9045318	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	10.406.638
<b>30-1.505</b>	<b>DP-1565 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	19/7/2024	F-3059497	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	63.971.218	0
	19/7/2024	C-9045319	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	63.971.218
<b>Total Diario</b>							<b>218.291.928</b>	<b>218.291.928</b>
<b>0-1.865</b>	<b>Orden de Compra codigo: 2296-438-AG24 dirigida a COMERCIAL FENIX SPA</b>							
	20/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	295.953	0
	20/7/2024	F-0000035	77.889.104-2	2152204010001	Edificios Municipales	nicole.f	0	295.953
<b>0-1.866</b>	<b>ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA DESDE 2296-138-L124El despacho</b>							
	20/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	1.016.260	0
	20/7/2024	F-0000999	77.042.972-2	2152204001	Materiales de Oficina	nicole.f	0	1.016.260
<b>0-1.867</b>	<b>Orden de Compra codigo: 2296-430-AG24 dirigida a COMERCIAL ASIRUTEK LI</b>							
	20/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	69.615	0
	20/7/2024	F-0001303	77.062.099-6	2152204001	Materiales de Oficina	nicole.f	0	69.615
<b>0-1.868</b>	<b>Orden de Compra codigo: 2296-434-AG24 dirigida a Punto Jaque Spa.El</b>							
	20/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	1.949.077	0
	20/7/2024	F-0007134	76.446.924-0	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	nicole.f	0	1.949.077

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>0-1.869</b>	<b>SERVICIO ABRIL 2024 2581-39-SE23</b>							
	20/7/2024			53208	Servicios Generales	nicole.f	6.194.847	0
	20/7/2024	F-0013466	78.090.950-1	2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	nicole.f	0	6.194.847
<b>0-1.870</b>	<b>4 SOLDADORAS Y 4 MASCARAS</b>							
	20/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	269.540	0
	20/7/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	nicole.f	707.131	0
	20/7/2024	F-0000011	77.808.803-7	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	nicole.f	0	269.540
	20/7/2024	F-0000011	77.808.803-7	2152905999	Otras	nicole.f	0	707.131
<b>0-1.871</b>	<b>Orden de Compra codigo: 2296-452-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA Y DI</b>							
	20/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	129.451	0
	20/7/2024	F-0000017	77.786.987-6	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	nicole.f	0	129.451
<b>0-1.872</b>	<b>Orden de Compra código: 2296-439-AG24 dirigida a FERRETERIA Y COMERCI</b>							
	20/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	104.256	0
	20/7/2024	F-0000896	77.352.453-K	2152204010001	Edificios Municipales	nicole.f	0	104.256
<b>0-1.873</b>	<b>ADQ. DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS, CON DESPACHO EN 2 ENTREGAS.</b>							
	20/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	28.991	0
	20/7/2024	F-0110635	76.218.200-9	2152204004002	Para Programas Higiene Ambiental (zoonosis)	nicole.f	0	28.991
<b>0-1.874</b>	<b>ADQ. DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS, CON DESPACHO EN 2 ENTREGAS.</b>							
	20/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	359.217	0
	20/7/2024	F-0110634	76.218.200-9	2152204004002	Para Programas Higiene Ambiental (zoonosis)	nicole.f	0	359.217
<b>0-1.875</b>	<b>ADQ. DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS, CON DESPACHO EN 2 ENTREGAS.</b>							
	20/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	83.538	0
	20/7/2024	F-0110633	76.218.200-9	2152204004002	Para Programas Higiene Ambiental (zoonosis)	nicole.f	0	83.538
<b>0-1.876</b>	<b>ADQ. DE MEDICAMENTOS VETERINARIOS, CON DESPACHO EN 2 ENTREGAS.</b>							
	20/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	1.663.067	0
	20/7/2024	F-0110632	76.218.200-9	2152204004002	Para Programas Higiene Ambiental (zoonosis)	nicole.f	0	1.663.067
<b>0-1.877</b>	<b>JUNIO 2024 SERVICIO DISPOSICION RESIDUOS</b>							
	20/7/2024			53208	Servicios Generales	nicole.f	34.038.447	0
	20/7/2024	F-0126449	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	nicole.f	0	34.038.447
<b>0-1.878</b>	<b>JUNIO 2024 SERVICIO DISPOSICION RESIDUOS</b>							
	20/7/2024			53208	Servicios Generales	nicole.f	39.076.811	0
	20/7/2024	F-0148202	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	nicole.f	0	39.076.811
<b>0-1.879</b>	<b>JUNIO 2024 SERVICIO ESTRATIFICACION SOCIAL</b>							
	20/7/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	nicole.f	4.370.000	0
	20/7/2024	F-0000482	6.332.131-1	2152211999001	Estratificación Social (RSH)	nicole.f	0	4.370.000
<b>20-202</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/7/2024</b>							
	20/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	612	0
	20/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	1.014	0
	20/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2.556	0
	20/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	307	0
	20/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	12.343	0
	20/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	20.572	0
	20/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	35.812	0
	20/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	90.177	0
	20/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	54.369	0
	20/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	47.009	0
	20/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	7.522	0
	20/7/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	20.572
	20/7/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	90.177
	20/7/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	54.369
	20/7/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	12.125
	20/7/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	82.821
	20/7/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	12.229
<b>21-202</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/7/2024</b>							
	20/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	98.166
	20/7/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	65.444

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	65.559
	20/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	216.807
	20/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.202.886
	20/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	32.966
	20/7/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	98.950
	20/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	12.343
	20/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	20.572
	20/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	35.812
	20/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	90.177
	20/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	54.369
	20/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	47.009
	20/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	76.010
	20/7/2024		5.121.944-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	20/7/2024		8.407.852-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	20/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.953.080	0
	20/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	196.974	0
	20/7/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	110.749
	20/7/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	20.572	0
	20/7/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	90.177	0
<b>60-287</b>	<b>Póliza N°34515 Vig.29/04/24 a 20/08/25</b>							
	20/7/2024	P-0034515	99.551.750-7	92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	144.967.065	0
	20/7/2024	P-0034515	99.551.750-7	92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	0	144.967.065
<b>60-288</b>	<b>Certificado Fianza N°B0179747 Vig.31/05/24 al 31/03/25</b>							
	20/7/2024	C-0179747	76.908.814-8	92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	736.634	0
	20/7/2024	C-0179747	76.908.814-8	92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	0	736.634
<b>60-289</b>	<b>Boleta Garantía N°694692 Vig.06/06/2024 al 15/04/2025</b>							
	20/7/2024	B-0694692	96.505.260-7	92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	1.200.000	0
	20/7/2024	B-0694692	96.505.260-7	92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	0	1.200.000
<b>60-290</b>	<b>Certificado fianza N°173243WEB.Vig.06/06/2024 al 20/09/2024</b>							
	20/7/2024	C-0173243	77.030.470-9	92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	1.520.299	0
	20/7/2024	C-0173243	77.030.470-9	92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	0	1.520.299
<b>60-291</b>	<b>Certificaco fianza N°B0179791 vig.03/06/24 al 31/07/25</b>							
	20/7/2024	C-0179791	76.274.236-5	92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	480.000	0
	20/7/2024	C-0179791	76.274.236-5	92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	0	480.000
<b>60-292</b>	<b>Próroga Certificado fianza N°B0149805 Vig.08/05/2024 al 30/10/2024</b>							
	20/7/2024	C-0149805	77.578.630-2	92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	11.500.000	0
	20/7/2024	C-0149805	77.578.630-2	92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	0	11.500.000
<b>60-293</b>	<b>Póliza N°6736541 Vig.14/02/2024 al 30/10/2024</b>							
	20/7/2024	P-6736541	77.578.630-2	92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	37.336.650	0
	20/7/2024	P-6736541	77.578.630-2	92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	0	37.336.650
<b>60-294</b>	<b>Póliza N°7307279 Vig.10/06/24 al 31/01/25</b>							
	20/7/2024	P-7307279	77.150.366-7	92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	18.748.450	0
	20/7/2024	P-7307279	77.150.366-7	92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	0	18.748.450
<b>60-295</b>	<b>Boleta Garantía N°677408 Vig.11/06/2024 al 31/01/2025</b>							
	20/7/2024	B-0677408	77.150.366-7	92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	2.085.120	0
	20/7/2024	B-0677408	77.150.366-7	92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	0	2.085.120
<b>60-296</b>	<b>Póliza N°6033931 Vig.30/05/2024 al 23/12/2024</b>							
	20/7/2024	P-6033931	5.078.451-7	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	18.716.445	0
	20/7/2024	P-6033931	5.078.451-7	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	18.716.445

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>Total Diario</b>							<b>330.179.960</b>	<b>330.179.960</b>
<b>20-203</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 21/7/2024</b>							
	21/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	4.686	0
	21/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	36.296	0
	21/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	60.495	0
	21/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	98.949	0
	21/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	216.521	0
	21/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	117.571	0
	21/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	82.724	0
	21/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	4.570	0
	21/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	16.651	0
	21/7/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	60.495
	21/7/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	216.521
	21/7/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	4.570
	21/7/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	117.571
	21/7/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	35.655
	21/7/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	181.673
	21/7/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	21.978
<b>21-203</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/7/2024</b>							
	21/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	340.836
	21/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	65.444
	21/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	648.953
	21/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.845.192
	21/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	39.580
	21/7/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	336.432
	21/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	36.296
	21/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	60.495
	21/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	98.949
	21/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	216.521
	21/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	117.571
	21/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	82.724
	21/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	4.570
	21/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	280.404
	21/7/2024	10.104.065-8	2141105	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	21/7/2024	12.268.704-K	2141105	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	21/7/2024	13.885.946-0	2141105	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	21/7/2024	9.386.072-1	2141105	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	21/7/2024	9.838.691-2	2141105	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	21/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.630.880	0
	21/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	625.547	0
	21/7/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	277.016
	21/7/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	60.495	0
	21/7/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	216.521	0
<b>Total Diario</b>							<b>5.171.906</b>	<b>5.171.906</b>
<b>0-1.880</b>	<b>JULIO/24 ARRIENDO CASA D ELA MUJER - DE.N°635 01/06/15</b>							
	22/7/2024			53209	Arriendos	jacqueli	451.590	0
	22/7/2024	R-0000007	70.512.100-1	2152209002001	casa de la mujer	jacqueli	0	451.590
<b>0-1.881</b>	<b>SERV. ADICIONAL ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS 33 BAÑOS 2023 X 19974</b>							
	22/7/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	659.142	0
	22/7/2024	F-0042164	99.538.350-0	2152208001002003	Aseo Ferias Libres	cmaramb	0	659.142
<b>0-1.882</b>	<b>MARZO 24 SERV. ADICIONAL ARRIENDO DE BAÑOS QUIMICOS 58 BAÑOS 2024 X 20873</b>							

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/7/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	1.210.633	0
	22/7/2024	F-0042165	99.538.350-0	2152208001002003	Aseo Ferias Libres	cmaramb	0	1.210.633
<b>0-1.883</b>	<b>ABRIL 2024 SERV. MANTENCION CONSERVACION REPARACION MONITOREO EN EL AREA DE TRAFICO</b>							
	22/7/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	6.194.847	0
	22/7/2024	F-0013478	78.090.950-1	2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	cmaramb	0	6.194.847
<b>0-1.884</b>	<b>CONSUMO ELÉCTRICO CASA DE LA MUJER PERÍODO 04/06/2024 AL 01/07/2024</b>							
	22/7/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	33.421	0
	22/7/2024	B-3255862	96.800.570-7	2152205001001006	Inmuebles Arrendados	cacuadra	0	33.421
<b>20-204</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/7/2024</b>							
	22/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-18.020.884	0
	22/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-11	0
	22/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-704.650	0
	22/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-3.414.288	0
	22/7/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	-6.597	0
	22/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	-2.452.325	0
	22/7/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	-26.615	0
	22/7/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	-44.358	0
	22/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-24	0
	22/7/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	44.358	0
	22/7/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	22.146.430	0
	22/7/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	2.452.325	0
	22/7/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	26.639	0
	22/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	13.512.469	0
	22/7/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	3	0
	22/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	248.546	0
	22/7/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	32.983	0
	22/7/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	72.545	0
	22/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	1.614.772	0
	22/7/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	145.068	0
	22/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	115.858	0
	22/7/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	82.286	0
	22/7/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	328.850	0
	22/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	223	0
	22/7/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	29.866	0
	22/7/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	19.791	0
	22/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	495.324	0
	22/7/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	73.468	0
	22/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	948.016	0
	22/7/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	715.085	0
	22/7/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	6.597	0
	22/7/2024			1150302999	Otros	ccovarru	6.597	0
	22/7/2024		61.608.000-8	1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	21.490.746	0
	22/7/2024		14.706.395-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	52.772	0
	22/7/2024		22.254.344-4	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	13.193	0
	22/7/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	171.534	0
	22/7/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	3.847.840	0
	22/7/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	725.634	0
	22/7/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	148.426	0
	22/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	395.797	0
	22/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	254.161	0
	22/7/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	32.980	0
	22/7/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	32.983	0
	22/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	661.058	0
	22/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	1.583.220	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	406.899	0
	22/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	5.560.283	0
	22/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	109.680	0
	22/7/2024		21.708.073-8	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	1.320	0
	22/7/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	3.435	0
	22/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	92.582	0
	22/7/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	948.016
	22/7/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	661.058
	22/7/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	1.583.220
	22/7/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	109.680
	22/7/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	406.899
	22/7/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	237.499
	22/7/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	16.185.826
	22/7/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.287.655
	22/7/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ccovarru	0	21.490.746
	22/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	3.847.840
	22/7/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	7.150.179
	22/7/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	1.320
	22/7/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	122.952
<b>21-204</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/7/2024</b>			
	22/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	168.409.321
	22/7/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	1.924.028
	22/7/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	130.888
	22/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	761.220
	22/7/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	0	32.983
	22/7/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	65.948
	22/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	9.402.017
	22/7/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	90.645
	22/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	3.290.048
	22/7/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	338.850
	22/7/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	82.286
	22/7/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	0	328.850
	22/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	2.651.414
	22/7/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	29.866
	22/7/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	3.879.519
	22/7/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	8.581
	22/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	495.324
	22/7/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	73.468
	22/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	948.016
	22/7/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	715.085
	22/7/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	6.597
	22/7/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	6.597
	22/7/2024		61.608.000-8	1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	0	21.490.746
	22/7/2024		14.706.395-4	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	52.772
	22/7/2024		22.254.344-4	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	13.193
	22/7/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	171.534
	22/7/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	725.634
	22/7/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	148.426
	22/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	395.797
	22/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	254.161
	22/7/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	32.980
	22/7/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	32.983
	22/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	661.058
	22/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	1.583.220

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	406.899
	22/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.393.142
	22/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	109.680
	22/7/2024		21.708.073-8	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	1.320
	22/7/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	87.216
	22/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.499.053
	22/7/2024		17.863.045-8	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	138.445
	22/7/2024		18.359.342-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	232.795
	22/7/2024		2.819.924-4	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	329.579
	22/7/2024		10.500.119-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/7/2024		11.646.757-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/7/2024		12.642.448-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/7/2024		15.331.723-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/7/2024		15.456.417-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/7/2024		16.093.092-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/7/2024		16.697.739-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/7/2024		16.802.972-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/7/2024		17.732.427-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/7/2024		18.421.722-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/7/2024		18.424.455-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/7/2024		18.859.326-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/7/2024		18.859.685-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/7/2024		20.296.455-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/7/2024		20.987.962-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/7/2024		21.223.259-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/7/2024		21.548.710-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/7/2024		21.588.401-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/7/2024		21.680.651-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/7/2024		5.323.393-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/7/2024		6.058.920-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/7/2024		6.698.402-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/7/2024		9.608.056-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/7/2024		9.676.060-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/7/2024		18.945.916-5	2140915003	Otros	ccovarru	0	3.298
	22/7/2024		10.400.911-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		10.474.400-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		10.570.205-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		10.579.555-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		10.780.685-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		10.821.477-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		10.826.648-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		10.942.347-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		11.262.710-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		11.490.805-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		11.524.126-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		11.858.175-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		11.858.769-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		12.242.522-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		13.262.022-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		14.128.703-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		15.413.113-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/7/2024		15.417.426-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		16.146.837-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		16.376.034-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		16.627.903-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		16.979.321-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		17.770.051-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		18.244.061-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		19.283.020-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		19.788.522-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		3.144.880-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		3.282.217-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		4.018.303-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		4.365.546-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		4.700.752-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		4.776.778-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		4.834.739-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		5.161.188-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		5.276.417-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		5.323.495-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		5.478.449-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		5.522.607-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		5.576.310-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		5.717.016-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		6.054.764-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		6.082.942-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		6.086.394-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		6.205.059-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		6.240.909-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		6.289.686-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		6.312.623-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		6.355.720-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		6.369.758-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		6.387.618-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		6.479.131-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		6.872.420-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		6.923.065-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		7.311.073-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		7.438.672-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		7.476.712-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		7.576.212-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		7.624.897-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		7.848.585-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		7.982.936-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492



LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/7/2024		7.983.063-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		8.046.012-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		8.123.871-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		8.212.273-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		8.269.035-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		8.315.183-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		8.851.251-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		9.099.964-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		9.157.054-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		9.384.181-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		9.763.103-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		9.832.615-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		9.855.893-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		9.904.520-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024		9.970.984-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/7/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	52.790	0
	22/7/2024			1110101099	María Olga Diaz Diaz	ccovarru	3.773.490	0
	22/7/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	628.700	0
	22/7/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	6.516.040	0
	22/7/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	3.354.470	0
	22/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	18.846.859	0
	22/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	36.024.044	0
	22/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.634.775	0
	22/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	23.798.669	0
	22/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	613.567	0
	22/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	25.470.215	0
	22/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	38.387.578	0
	22/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.249.436	0
	22/7/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	21.490.746	0
	22/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	164.918	0
	22/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.322.758	0
	22/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.665.932	0
	22/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.559.415	0
	22/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	7.566.783	0
	22/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.566.463	0
	22/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	19.791	0
	22/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	496.400	0
	22/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	263.457	0
	22/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	298.743	0
	22/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	19.207.256	0
	22/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.724.287	0
	22/7/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.609.074
	22/7/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	948.016	0
	22/7/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	661.058	0
<b>25-163</b>					<b>DEPOSITOS DIA 22/07/2024</b>			
	22/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	52.790	0
	22/7/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	52.790
	22/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.834.610	0
	22/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.519.860	0
	22/7/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	3.354.470
	22/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	299.850	0
	22/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	328.850	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/7/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	628.700
	22/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.000.000	0
	22/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.516.040	0
	22/7/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	6.516.040
	22/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	3.773.490	0
	22/7/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	3.773.490
<b>30-1.506</b>	<b>DP-1585 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	22/7/2024	F-3059494	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	8.413	0
	22/7/2024	C-9045342	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	8.413
<b>30-1.507</b>	<b>DP-1550 AGUAS ANDINAS S.A.</b>							
	22/7/2024	F-7894990	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	13.640	0
	22/7/2024	F-7894990	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	13.640	0
	22/7/2024	F-7896462	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	24.830	0
	22/7/2024	F-7896462	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	24.830	0
	22/7/2024	F-7896461	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	4.060	0
	22/7/2024	F-7896461	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	4.060	0
	22/7/2024	F-7896460	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	22/7/2024	F-7896460	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	860	0
	22/7/2024	F-7896490	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	90.870	0
	22/7/2024	F-7896490	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	90.870	0
	22/7/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	134.260
	22/7/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	134.260
<b>30-1.508</b>	<b>DP-1551 AGUAS ANDINAS S.A.</b>							
	22/7/2024	F-7896489	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	6.720	0
	22/7/2024	F-7896489	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	6.720	0
	22/7/2024	F-7896488	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	42.410	0
	22/7/2024	F-7896488	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	42.410	0
	22/7/2024	F-7896487	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	22/7/2024	F-7896487	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	860	0
	22/7/2024	F-7896493	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	22/7/2024	F-7896493	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	860	0
	22/7/2024	F-7896492	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	41.340	0
	22/7/2024	F-7896492	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	41.340	0
	22/7/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	92.190
	22/7/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	92.190
<b>30-1.509</b>	<b>DP-1552 AGUAS ANDINAS S.A.</b>							
	22/7/2024	F-7896500	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	22/7/2024	F-7896500	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	860	0
	22/7/2024	F-7897989	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	4.060	0
	22/7/2024	F-7897989	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	4.060	0
	22/7/2024	F-7897931	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	22/7/2024	F-7897931	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	860	0
	22/7/2024	F-7897939	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	36.380	0
	22/7/2024	F-7897939	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	36.380	0
	22/7/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	42.160
	22/7/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	42.160
<b>30-1.510</b>	<b>DP-1554 AGUAS ANDINAS S.A.</b>							
	22/7/2024	F-7895080	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	7.250	0
	22/7/2024	F-7895080	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	7.250	0
	22/7/2024	F-7897171	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	4.060	0
	22/7/2024	F-7897171	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	4.060	0
	22/7/2024	F-7897170	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	132.420	0
	22/7/2024	F-7897170	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	132.420	0
	22/7/2024	F-7897173	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	31.750	0
	22/7/2024	F-7897173	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	31.750	0
	22/7/2024	F-7896592	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	22/7/2024	F-7896592	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	860	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/7/2024	F-7894981	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	22/7/2024	F-7894981	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	860	0
	22/7/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	177.200
	22/7/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	177.200
<b>30-1.511</b>	<b>DP-1553 AGUAS ANDINAS S.A.</b>							
	22/7/2024	F-7877387	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	244.800	0
	22/7/2024	F-7877387	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	244.800	0
	22/7/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	244.800
	22/7/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	244.800
<b>30-1.512</b>	<b>DP-1580 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	22/7/2024	F-3059469	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	44.570	0
	22/7/2024	F-3059469	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	44.570	0
	22/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	44.570
	22/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	44.570
<b>30-1.513</b>	<b>DP-1583 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	22/7/2024	F-3059461	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	57.015	0
	22/7/2024	F-3059461	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	57.015	0
	22/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	57.015
	22/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	57.015
<b>30-1.514</b>	<b>DP-1584 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	22/7/2024	F-3059516	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	37.324	0
	22/7/2024	F-3059516	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	37.324	0
	22/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	37.324
	22/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	37.324
<b>30-1.515</b>	<b>DP-1593 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	22/7/2024	F-3059479	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	35.697	0
	22/7/2024	F-3059479	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	35.697	0
	22/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	35.697
	22/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	35.697
<b>30-1.516</b>	<b>DP-1570 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	22/7/2024	F-3059482	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	665	0
	22/7/2024	C-9045355	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	665
<b>30-1.517</b>	<b>DP-1560 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	22/7/2024	F-3055977	96.800.570-7	2152205001001001	Consistorial	jiturrie	1.934.516	0
	22/7/2024	F-3055977	96.800.570-7	2152205001001002	Dideco	jiturrie	492.949	0
	22/7/2024	F-3055977	96.800.570-7	2152205001001002	Dideco	jiturrie	119.340	0
	22/7/2024	F-3055977	96.800.570-7	2152205001001003	DAO	jiturrie	643.783	0
	22/7/2024	F-3055977	96.800.570-7	2152205001001003	DAO	jiturrie	181.671	0
	22/7/2024	F-3055977	96.800.570-7	2152205001001004	Balneario	jiturrie	1.466.103	0
	22/7/2024	F-3055977	96.800.570-7	2152205001001005	Edificio de Servicios - Dorsal	jiturrie	2.367.496	0
	22/7/2024	F-3055977	96.800.570-7	2152205001001007	Otros	jiturrie	194.336	0
	22/7/2024	F-3055977	96.800.570-7	2152205001001007	Otros	jiturrie	663	0
	22/7/2024	F-3055977	96.800.570-7	2152205001001008	Poli-Deportivo	jiturrie	580.711	0
	22/7/2024	F-3055977	96.800.570-7	2152205001001009	Leganes	jiturrie	46.348	0
	22/7/2024	F-3055977	96.800.570-7	2152205001001009	Leganes	jiturrie	454.873	0
	22/7/2024	F-3055977	96.800.570-7	2152205001001011	Casa Adulto Mayor	jiturrie	44.681	0
	22/7/2024	C-9045352	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	8.527.470
<b>30-1.518</b>	<b>DP-1591 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	22/7/2024	F-3059481	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	1.078	0
	22/7/2024	F-3059481	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	1.078	0
	22/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.078
	22/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.078
<b>30-1.519</b>	<b>DP-1561 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	22/7/2024	F-3055966	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	1.195.098	0
	22/7/2024	C-9045353	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.195.098
<b>30-1.520</b>	<b>DP-1590 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	22/7/2024	F-3059437	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	32.614	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/7/2024	F-3059437	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	32.614	0
	22/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	32.614
	22/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	32.614
<b>30-1.521</b>	<b>DP-1588 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	22/7/2024	F-3059446	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	97.665	0
	22/7/2024	F-3059446	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	97.665	0
	22/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	97.665
	22/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	97.665
<b>30-1.522</b>	<b>DP-1575 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	22/7/2024	F-3059448	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	81.843	0
	22/7/2024	F-3059448	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	81.843	0
	22/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	81.843
	22/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	81.843
<b>30-1.523</b>	<b>DP-1592 ORTIZ FUENZALIDA CRISTIAN HUGO</b>							
	22/7/2024	M-0000001	13.476.506-2	1140313015	Cristian Ortiz Fuenzalida	jiturrie	200.000	0
	22/7/2024	C-9045354	13.476.506-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	200.000
<b>30-1.524</b>	<b>DP-1562 MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES</b>							
	22/7/2024	M-0000379	13.269.985-2	1140379	Patricio Miranda Escala	jiturrie	300.000	0
	22/7/2024	C-9045343	13.269.985-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
<b>30-1.525</b>	<b>DP-1542 TOPSAFE SPA</b>							
	22/7/2024	F-0005048	77.184.417-0	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	jiturrie	1.311.071	0
	22/7/2024	F-0005048	77.184.417-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	1.311.071
	22/7/2024	F-0005048	76.111.453-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	1.311.071	0
	22/7/2024	C-9045344	76.111.453-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.311.071
<b>30-1.526</b>	<b>DP-1543 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE</b>							
	22/7/2024	F-2704359	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	jiturrie	43.821.505	0
	22/7/2024	C-9045345	60.503.000-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	43.821.505
<b>30-1.527</b>	<b>DP-1537 IMPORT EXPORT TECNOCHILE S.A.</b>							
	22/7/2024	F-0005075	76.689.144-6	2152905002	Máquinas y Equipos para la Producción	jiturrie	654.500	0
	22/7/2024	C-9045346	76.689.144-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	654.500
<b>30-1.528</b>	<b>DP-1516 SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE RETMEDI</b>							
	22/7/2024	F-0013184	76.886.656-2	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	74.494	0
	22/7/2024	C-9045347	76.886.656-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	74.494
<b>30-1.529</b>	<b>DP-1534 LOPEZ LEIVA ROBERTO CESAR</b>							
	22/7/2024	F-0003986	7.985.301-1	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Caucho y Plástico	jiturrie	90.440	0
	22/7/2024	C-9045348	7.985.301-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	90.440
<b>30-1.530</b>	<b>DP-1540 MEF MEDICAL SPA</b>							
	22/7/2024	F-0000019	77.844.438-0	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	380.768	0
	22/7/2024	C-9045349	77.844.438-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	380.768
<b>30-1.531</b>	<b>DP-1539 LOGISTICA EMPRESARIAL SPA</b>							
	22/7/2024	F-0003919	76.140.696-5	2152208001001	Dependencias	jiturrie	26.775.000	0
	22/7/2024	C-9045350	76.140.696-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	26.775.000
<b>30-1.532</b>	<b>DP-1603 REYES ESPARZA LILIANA BERNARDITA</b>							
	22/7/2024	M-0000917	12.654.654-8	2141204	Bienestar - Prestamos de Emergencia	jiturrie	700.000	0
	22/7/2024	C-9001539	12.654.654-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	300.000
	22/7/2024	C-9001540	12.654.654-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	300.000
	22/7/2024	C-9001541	12.654.654-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	100.000
<b>30-1.533</b>	<b>DP-1586 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	22/7/2024	F-3059488	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	664	0
	22/7/2024	F-3059488	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	664	0
	22/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	664
	22/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	664
<b>30-1.534</b>	<b>DP-1596 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	22/7/2024	F-3059442	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	59.665	0
	22/7/2024	F-3059442	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	59.665	0
	22/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	59.665
	22/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	59.665

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>30-1.535</b>	<b>DP-1597 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	22/7/2024	F-3059436	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	75.845	0
	22/7/2024	F-3059436	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	75.845	0
	22/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	75.845
	22/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	75.845
<b>30-1.536</b>	<b>DP-1599 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	22/7/2024	F-3059480	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	10.019	0
	22/7/2024	F-3059480	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	10.019	0
	22/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	10.019
	22/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	10.019
<b>30-1.537</b>	<b>DP-1600 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	22/7/2024	F-3059259	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	64.851	0
	22/7/2024	F-3059259	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	64.851	0
	22/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	64.851
	22/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	64.851
<b>30-1.538</b>	<b>DP-1601 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	22/7/2024	F-3060535	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	666	0
	22/7/2024	F-3060535	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	666	0
	22/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	666
	22/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	666
<b>30-1.539</b>	<b>DP-1602 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	22/7/2024	F-3061451	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	124.542	0
	22/7/2024	F-3061451	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	124.542	0
	22/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	124.542
	22/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	124.542
<b>30-1.540</b>	<b>DP-1608 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	22/7/2024	F-3061452	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	69.873	0
	22/7/2024	F-3061452	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	69.873	0
	22/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	69.873
	22/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	69.873
<b>30-1.541</b>	<b>DP-1606 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	22/7/2024	F-3061436	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	12.465	0
	22/7/2024	F-3061436	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	12.465	0
	22/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	12.465
	22/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	12.465
<b>30-1.542</b>	<b>DP-1598 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	22/7/2024	F-3059525	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	19.105	0
	22/7/2024	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	19.105
<b>30-1.543</b>	<b>DP-1607 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	22/7/2024	F-3061454	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	15.415	0
	22/7/2024	F-3061454	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	15.415	0
	22/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	15.415
	22/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	15.415
<b>Total Diario</b>							<b>391.609.111</b>	<b>391.609.111</b>
<b>0-1.885</b>	<b>70% 1ERA CUOTA REFUERZO VIRUS RESPIRATORIO RES.888 03/06/24</b>							
	23/7/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nicole.f	21.490.746	0
	23/7/2024	I-4829749	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	nicole.f	0	21.490.746
<b>0-1.886</b>	<b>ABRIL, MAYO Y JUNIO/24 HONORARIOS MONITOR DE TEATRO PROGRAMA CONCHALI</b>							
	23/7/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	23/7/2024	B-0000117	8.773.897-3	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	200.000
<b>0-1.887</b>	<b>ABRIL, MAYO Y JUNIO/24 HONORARIOS MONITOR DE TEATRO PROGRAMA CONCHALI</b>							
	23/7/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	23/7/2024	B-0000118	8.773.897-3	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	200.000
<b>0-1.888</b>	<b>ABRIL, MAYO Y JUNIO/24 HONORARIOS MONITOR DE TEATRO PROGRAMA CONCHALI</b>							
	23/7/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	23/7/2024	B-0000119	8.773.897-3	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	200.000
<b>0-1.889</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO FLORENCIA FTE.5673</b>							

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/7/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	331.967	0
	23/7/2024	F-3061451	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	331.967
<b>0-1.890</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO AIDA FTE.1480</b>							
	23/7/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	152.417	0
	23/7/2024	F-3061452	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	152.417
<b>0-1.891</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO DOCTOR ASENJO FTE.1782</b>							
	23/7/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	158.284	0
	23/7/2024	F-3061435	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	158.284
<b>0-1.892</b>	<b>ADQUISICION DE 1200 MTS2 PASTO ALFOMBRA BNUP DESDE 2296-110-L124Hora</b>							
	23/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	1.689.800	0
	23/7/2024	F-0000150	17.002.605-5	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jacqueli	0	1.689.800
<b>20-205</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/7/2024</b>							
	23/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-5.166.013	0
	23/7/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	-3	0
	23/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-54.423	0
	23/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-5.494.856	0
	23/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-56.072	0
	23/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-191.771	0
	23/7/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	10.771.367	0
	23/7/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	191.771	0
	23/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	3.788.391	0
	23/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	154	0
	23/7/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	32.979	0
	23/7/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	98.949	0
	23/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	54.923	0
	23/7/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	54.423	0
	23/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	197.504	0
	23/7/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	197.901	0
	23/7/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	117.123	0
	23/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	56.253	0
	23/7/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	37.381	0
	23/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	422.701	0
	23/7/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	36.737	0
	23/7/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	4.090	0
	23/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	772.556	0
	23/7/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	844.368	0
	23/7/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	13.197	0
	23/7/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	23/7/2024		11.322.498-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	23/7/2024		13.263.094-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	23/7/2024		13.909.242-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	16.000	0
	23/7/2024		14.154.875-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	23/7/2024		16.149.769-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	23/7/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	20.000	0
	23/7/2024		19.164.316-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	23/7/2024		19.343.645-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	23/7/2024		21.446.969-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.500	0
	23/7/2024		21.671.676-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	19.000	0
	23/7/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	187.500	0
	23/7/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	122.500	0
	23/7/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	230.000	0
	23/7/2024		7.990.320-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	23/7/2024		9.298.510-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	23/7/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	105.560	0
	23/7/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	86.056	0
	23/7/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	148.422	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/7/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	123.685	0
	23/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	224.285	0
	23/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	111.959	0
	23/7/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	32.983	0
	23/7/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	65.970	0
	23/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	527.289	0
	23/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	897.156	0
	23/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	415.337	0
	23/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	373.141	0
	23/7/2024			1150804001002	Arancl SRC	ccovarru	50.270	0
	23/7/2024		7.017.978-4	115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	660	0
	23/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	65.098	0
	23/7/2024			1151210013003	Otros Derechos Multas y cuentas no informadas	ccovarru	7.116	0
	23/7/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	772.556
	23/7/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	527.289
	23/7/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	897.156
	23/7/2024			2210803	Arancl SRC	ccovarru	0	50.270
	23/7/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	415.337
	23/7/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	796.060
	23/7/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	4.629.247
	23/7/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.307.290
	23/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	86.056
	23/7/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.080.445
	23/7/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	660
	23/7/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	92.751
<b>21-205</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/7/2024</b>			
	23/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	56.018.200
	23/7/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	1.134.970
	23/7/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	163.610
	23/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	405.306
	23/7/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	0	32.979
	23/7/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	291.830
	23/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	5.488.231
	23/7/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	407.377
	23/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	2.326.382
	23/7/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	245.250
	23/7/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	117.123
	23/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	8.732.398
	23/7/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	26.387
	23/7/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	1.476.380
	23/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	422.701
	23/7/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	36.737
	23/7/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	4.090
	23/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	772.556
	23/7/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	844.368
	23/7/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	13.197
	23/7/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	23/7/2024		11.322.498-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	23/7/2024		13.263.094-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	23/7/2024		13.909.242-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	16.000
	23/7/2024		14.154.875-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	23/7/2024		16.149.769-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	23/7/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	20.000
	23/7/2024		19.164.316-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/7/2024		19.343.645-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	23/7/2024		21.446.969-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.500
	23/7/2024		21.671.676-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	19.000
	23/7/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	187.500
	23/7/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	122.500
	23/7/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	230.000
	23/7/2024		7.990.320-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	23/7/2024		9.298.510-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	23/7/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	105.560
	23/7/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	148.422
	23/7/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	123.685
	23/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	224.285
	23/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	111.959
	23/7/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	32.983
	23/7/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	65.970
	23/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	527.289
	23/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	897.156
	23/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	415.337
	23/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	743.102
	23/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	50.270
	23/7/2024	7.017.978-4		115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	660
	23/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	943.212
	23/7/2024			1151210013003	Otros Derechos Multas y cuentas no informadas	ccovarru	0	45.172
	23/7/2024		10.231.790-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/7/2024		10.235.410-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/7/2024		10.340.133-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/7/2024		10.975.090-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/7/2024		11.486.100-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/7/2024		12.464.685-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/7/2024		12.634.064-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/7/2024		12.973.948-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/7/2024		13.261.168-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/7/2024		13.887.363-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/7/2024		14.079.502-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/7/2024		15.971.579-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/7/2024		17.860.884-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/7/2024		19.529.765-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/7/2024		20.131.811-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/7/2024		21.990.448-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/7/2024		24.834.698-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/7/2024		5.067.360-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/7/2024		6.878.285-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/7/2024		7.419.433-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/7/2024		8.337.119-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/7/2024		8.662.524-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/7/2024		8.957.361-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/7/2024		9.679.518-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/7/2024		9.867.209-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/7/2024		9.897.223-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/7/2024		10.658.433-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	23/7/2024		10.671.408-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	23/7/2024		10.866.309-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.491
	23/7/2024		11.649.351-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	23/7/2024		12.649.848-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492



LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/7/2024		13.258.909-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	23/7/2024		15.604.262-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	23/7/2024		15.933.579-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	23/7/2024		16.145.163-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	23/7/2024		19.060.635-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	23/7/2024		5.544.229-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	23/7/2024		5.669.732-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	23/7/2024		5.868.073-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	23/7/2024		6.004.549-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	23/7/2024		6.166.747-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	23/7/2024		6.262.943-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	23/7/2024		6.871.716-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	23/7/2024		6.997.961-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	23/7/2024		7.019.623-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	23/7/2024		7.075.318-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	23/7/2024		7.087.803-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	23/7/2024		7.681.615-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	23/7/2024		7.682.656-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	23/7/2024		8.338.667-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	23/7/2024		8.339.756-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	23/7/2024		8.968.802-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	23/7/2024		9.158.110-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	32.659
	23/7/2024		6.270.167-6	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	23/7/2024		6.270.167-6	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	23/7/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	77.000	0
	23/7/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	26.400	0
	23/7/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	ccovarru	3.376.295	0
	23/7/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	624.320	0
	23/7/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	2.259.907	0
	23/7/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	3.795.303	0
	23/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	87.145	0
	23/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	27.202.648	0
	23/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	62.573	0
	23/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.227.206	0
	23/7/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	23/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	613.500	0
	23/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	79.160	0
	23/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.619.723	0
	23/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	839.000	0
	23/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.917.255	0
	23/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	7.726.814	0
	23/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.185.433	0
	23/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	87.145	0
	23/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	163.704	0
	23/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	332.612	0
	23/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	29.853.221	0
	23/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	418.020	0
	23/7/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.299.845
	23/7/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	772.556	0
	23/7/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	527.289	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>25-164</b>	<b>DEPOSITOS DIA 23/07/2024</b>							
	23/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	77.000	0
	23/7/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	77.000
	23/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	26.400	0
	23/7/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	26.400
	23/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.145.390	0
	23/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.355.756	0
	23/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	32.722	0
	23/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	87.145	0
	23/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	87.145	0
	23/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	87.145	0
	23/7/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	3.795.303
	23/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	624.320	0
	23/7/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	624.320
	23/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.419.530	0
	23/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	87.145	0
	23/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	87.145	0
	23/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	87.145	0
	23/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	87.145	0
	23/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	87.145	0
	23/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	87.145	0
	23/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	87.145	0
	23/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	87.145	0
	23/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	87.145	0
	23/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	87.145	0
	23/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	87.145	0
	23/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	87.145	0
	23/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	87.145	0
	23/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	87.145	0
	23/7/2024			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	74.213	0
	23/7/2024		18.628.697-9	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	74.213
	23/7/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	2.259.907
	23/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.130.830	0
	23/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.245.465	0
	23/7/2024			1110101099	María Olga Diaz Diaz	dcarcam	0	3.376.295
<b>30-1.544</b>	<b>DP-1647 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES</b>							
	23/7/2024	I-4667557	70.878.100-2	1140501001	Senda Previene en la Comunidad	jiturrie	69.360.456	0
	23/7/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	69.360.456
<b>Total Diario</b>							<b>200.557.793</b>	<b>200.557.793</b>
<b>0-1.893</b>	<b>Orden de Compra codigo: 2296-369-CM24 dirigida a COMERCIAL FENIX LIMIT</b>							
	24/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	26.231.489	0
	24/7/2024	F-0018708	76.029.126-9	2152904002	Asistencia Social-Mobiliario y Otros	jacqueli	0	26.231.489
<b>0-1.894</b>	<b>CONSUMO JULIO 2024 CONECTIVIDAD BIBLIOTECA</b>							
	24/7/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	10.000	0
	24/7/2024	f-19560478	92.580.000-7	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	cacuadra	0	10.000
<b>0-1.895</b>	<b>PAGO DE DEAHUCIO DE DE FUNCIONARIOS INDICADO EN LA LEY 7390</b>							
	24/7/2024			52104	Desahucios e Indemnizaciones	jacqueli	53.448.914	0
	24/7/2024	M-0000980	7.770.321-7	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	jacqueli	0	53.448.914
<b>0-1.896</b>	<b>PASAJES CONCEJALES ESC. VERANO/24 -D.PAGO 133/24-MEMORANDUM 357/24SECMU</b>							
	24/7/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	100.000	0
	24/7/2024	D-0000133	15.609.680-6	2152208007004	Pasajes (Cometidos Funcionarios)	jacqueli	0	100.000
	24/7/2024	D-0000133	15.609.680-6	2152208007004	Pasajes (Cometidos Funcionarios)	jacqueli	100.000	0
	24/7/2024	D-0000133	15.609.680-6	1140311	Pasajes	jacqueli	0	100.000
<b>0-1.897</b>	<b>PASAJES AEREOS CONCEJALES ESC. VERANO/24 -D.PAGO.142/24-CL4801422</b>							
	24/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	176.468	0
	24/7/2024	D-0000142	15.609.680-6	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	jacqueli	0	176.468
	24/7/2024	D-0000142	15.609.680-6	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	jacqueli	176.468	0
	24/7/2024	D-0000142	15.609.680-6	1140311	Pasajes	jacqueli	0	176.468
<b>20-206</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/7/2024</b>							
	24/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-99.783.120	0
	24/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-32.735	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-653.076	0
	24/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-4.161.148	0
	24/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-19.790	0
	24/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-101.934	0
	24/7/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	104.649.869	0
	24/7/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	101.934	0
	24/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	25.266.355	0
	24/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	146	0
	24/7/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	65.824	0
	24/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	627.800	0
	24/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	4.690	0
	24/7/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	197.901	0
	24/7/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	59.860.790	0
	24/7/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	138.182	0
	24/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	381	0
	24/7/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	53.757	0
	24/7/2024			1150301003999011	B.N.U.P. Concesiones y Contratos	ccovarru	1.649.175	0
	24/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	705.185	0
	24/7/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	48.982	0
	24/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.256.939	0
	24/7/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	800.834	0
	24/7/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	19.794	0
	24/7/2024		18.298.713-1	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	26.390	0
	24/7/2024		10.176.285-8	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	8.000	0
	24/7/2024		15.966.978-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	24/7/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	24/7/2024		16.710.704-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	24/7/2024		20.200.081-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	9.500	0
	24/7/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	178.141	0
	24/7/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	1.179.838	0
	24/7/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	4.258.316	0
	24/7/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	593.704	0
	24/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	362.813	0
	24/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	506.552	0
	24/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	937.500	0
	24/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	1.451.285	0
	24/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	430.946	0
	24/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	775.022	0
	24/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	114.500	0
	24/7/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	612	0
	24/7/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	1.019	0
	24/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	132.032	0
	24/7/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.257.958
	24/7/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	937.500
	24/7/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	1.451.285
	24/7/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	114.500
	24/7/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	430.946
	24/7/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	234.031
	24/7/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	87.854.821
	24/7/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.545.433
	24/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	5.438.154
	24/7/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.238.091
	24/7/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	172.186

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>21-206</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/7/2024</b>							
	24/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	44.856.170
	24/7/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	6.966.402
	24/7/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	65.444
	24/7/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	0	50.305
	24/7/2024			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3º	ccovarru	0	65.967
	24/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	349.469
	24/7/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	0	65.824
	24/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	6.009.299
	24/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.871.866
	24/7/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	1.052.100
	24/7/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	59.860.790
	24/7/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	138.182
	24/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	3.545.626
	24/7/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	1.873.407
	24/7/2024			1150301003999011	B.N.U.P. Concesiones y Contratos	ccovarru	0	1.649.175
	24/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	705.185
	24/7/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	48.982
	24/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.256.939
	24/7/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	800.834
	24/7/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	19.794
	24/7/2024	18.298.713-1		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	26.390
	24/7/2024	10.176.285-8		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	24/7/2024	15.966.978-5		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	24/7/2024	16.426.196-4		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	24/7/2024	16.710.704-4		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	24/7/2024	20.200.081-9		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	9.500
	24/7/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	178.141
	24/7/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	593.704
	24/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	362.813
	24/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	506.552
	24/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	937.500
	24/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	1.451.285
	24/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	430.946
	24/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	775.022
	24/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	114.500
	24/7/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	14.833
	24/7/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	24.721
	24/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.553.986
	24/7/2024	12.300.516-3		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	385.290
	24/7/2024	11.124.561-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/7/2024	11.939.820-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/7/2024	13.244.862-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/7/2024	13.454.490-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/7/2024	13.668.946-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/7/2024	13.878.497-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/7/2024	14.685.146-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/7/2024	15.294.805-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/7/2024	15.842.824-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/7/2024	16.650.406-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/7/2024	16.923.859-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/7/2024	17.068.740-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/7/2024	17.352.552-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/7/2024	17.533.900-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/7/2024	17.556.738-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/7/2024		18.448.215-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/7/2024		21.740.817-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/7/2024		22.696.752-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/7/2024		25.027.664-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/7/2024		25.727.951-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/7/2024		5.754.917-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/7/2024		6.056.012-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/7/2024		6.083.967-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/7/2024		7.078.267-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/7/2024		9.635.573-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/7/2024		9.970.748-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/7/2024		10.454.844-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	24/7/2024		10.581.446-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	24/7/2024		11.122.504-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	24/7/2024		11.208.000-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	24/7/2024		11.390.795-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	24/7/2024		12.494.869-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	24/7/2024		12.854.838-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	24/7/2024		13.564.099-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	24/7/2024		14.163.605-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	24/7/2024		15.602.652-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	24/7/2024		15.603.770-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	24/7/2024		16.148.891-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	24/7/2024		16.697.728-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	24/7/2024		17.730.219-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	24/7/2024		17.926.267-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	24/7/2024		18.156.719-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	24/7/2024		18.629.825-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	24/7/2024		19.752.872-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	24/7/2024		3.811.594-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.167
	24/7/2024		3.839.909-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	24/7/2024		4.528.495-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	24/7/2024		5.205.843-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.424
	24/7/2024		5.232.169-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	24/7/2024		5.472.596-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	24/7/2024		5.669.644-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	24/7/2024		6.220.886-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	24/7/2024		6.612.101-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	24/7/2024		6.977.729-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	24/7/2024		7.013.431-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	24/7/2024		7.319.541-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	24/7/2024		7.577.528-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	24/7/2024		8.460.013-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	24/7/2024		8.547.154-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	24/7/2024		9.098.142-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	24/7/2024		9.215.732-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/7/2024		9.255.945-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	24/7/2024		9.497.606-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	24/7/2024		9.581.734-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	24/7/2024		9.705.239-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	24/7/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	17.500	0
	24/7/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	118.770	0
	24/7/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	30.861.229	0
	24/7/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	59.424.027	0
	24/7/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	5.451.391	0
	24/7/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	7.225.203	0
	24/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	12.000	0
	24/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	85.761	0
	24/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.130.865	0
	24/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.940.909	0
	24/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.084.455	0
	24/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	7.959.266	0
	24/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	361.689	0
	24/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	676.160	0
	24/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.412.203	0
	24/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	20.479.643	0
	24/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	65.967	0
	24/7/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	2.219.160
	24/7/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.281.660	0
	24/7/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	937.500	0
<b>25-165</b>	<b>DEPOSITOS DIA 24/07/2024</b>							
	24/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	17.500	0
	24/7/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dearcam	0	17.500
	24/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	118.770	0
	24/7/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dearcam	0	118.770
	24/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	4.435.040	0
	24/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	1.140.988	0
	24/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	1.649.175	0
	24/7/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dearcam	0	7.225.203
	24/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	837.010	0
	24/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	58.587.017	0
	24/7/2024			1110101146	Francisco Delpin	dearcam	0	59.424.027
	24/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	4.940.850	0
	24/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	510.541	0
	24/7/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dearcam	0	5.451.391
	24/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	1.007.640	0
	24/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	29.853.589	0
	24/7/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dearcam	0	30.861.229
<b>60-297</b>	<b>Mod. Prog.4 a 7 Res.ex N°00310 12/07/24</b>							
	24/7/2024	R-0000310	60.107.000-6	2140505006001	Gastos en personal Operacional	fvejar	1.381.690	0
	24/7/2024	R-0000310	60.107.000-6	2140505006002	Gastos operacionales	fvejar	0	1.381.690
<b>Total Diario</b>							<b>427.924.252</b>	<b>427.924.252</b>
<b>20-207</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/7/2024</b>							
	25/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-50.761.031	0
	25/7/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	-64.949.252	0
	25/7/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	-32.722	0
	25/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-10	0
	25/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-488.158	0
	25/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-4.347.874	0
	25/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-372.714	0
	25/7/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	-92.354	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/7/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	-2.877.512	0
	25/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-101.920	0
	25/7/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	121.044.115	0
	25/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	2.877.512	0
	25/7/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	101.920	0
	25/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	44.107.410	0
	25/7/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	62.674.325	0
	25/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	6	0
	25/7/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	517.116	0
	25/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	461.960	0
	25/7/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	45.352	0
	25/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	1.919	0
	25/7/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	197.901	0
	25/7/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	127.027	0
	25/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	352.924	0
	25/7/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	84.656	0
	25/7/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	79.160	0
	25/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	498.548	0
	25/7/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	22.496	0
	25/7/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	399.605	0
	25/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.534.404	0
	25/7/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	715.076	0
	25/7/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	13.197	0
	25/7/2024			1150503006001001	Per Cápita	ccovarru	1.069.525.580	0
	25/7/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	25/7/2024		21.709.074-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	25/7/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	25/7/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	118.754	0
	25/7/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	1.245.389	0
	25/7/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	2.473.762	0
	25/7/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	247.368	0
	25/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	131.933	0
	25/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	65.024	0
	25/7/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	197.901	0
	25/7/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	65.967	0
	25/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	404.904	0
	25/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	527.739	0
	25/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	339.894	0
	25/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	896.397	0
	25/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	36.560	0
	25/7/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	6.680	0
	25/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	14.453	0
	25/7/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.534.404
	25/7/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	404.904
	25/7/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	527.739
	25/7/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	36.560
	25/7/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	339.894
	25/7/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	136.754
	25/7/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	108.646.213
	25/7/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.563.642
	25/7/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ccovarru	0	1.069.525.580
	25/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	1.245.389
	25/7/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	4.078.336

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/7/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	109.972
<b>21-207</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/7/2024</b>							
	25/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	105.859.377
	25/7/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	815.924
	25/7/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	65.444
	25/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	360.296
	25/7/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	12.733.058
	25/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	7.046.894
	25/7/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	136.057
	25/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.122.215
	25/7/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	395.802
	25/7/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	127.027
	25/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	2.902.525
	25/7/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	2.464.686
	25/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	530.020
	25/7/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	22.496
	25/7/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	399.605
	25/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.586.856
	25/7/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	715.076
	25/7/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	13.197
	25/7/2024			1150503006001001	Per Cápita	ccovarru	0	1.069.525.580
	25/7/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	25/7/2024		21.709.074-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	25/7/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	25/7/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	118.754
	25/7/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	2.473.762
	25/7/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	247.368
	25/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	131.933
	25/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	65.024
	25/7/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	197.901
	25/7/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	65.967
	25/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	404.904
	25/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	527.739
	25/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	339.894
	25/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	896.397
	25/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	36.560
	25/7/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	169.619
	25/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	336.462
	25/7/2024		16.406.254-6	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	40.443
	25/7/2024		16.789.448-8	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	40.443
	25/7/2024		25.522.926-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	86.325
	25/7/2024		5.543.729-7	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	40.443
	25/7/2024		10.148.029-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/7/2024		10.243.338-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/7/2024		10.617.951-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/7/2024		11.338.445-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/7/2024		13.260.542-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/7/2024		14.127.654-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/7/2024		15.315.268-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/7/2024		16.172.507-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/7/2024		16.543.609-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/7/2024		17.047.142-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/7/2024		18.152.970-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/7/2024		19.731.363-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/7/2024		20.064.140-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050



LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/7/2024		20.131.205-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/7/2024		21.406.899-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/7/2024		26.591.862-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/7/2024		26.698.988-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/7/2024		27.190.057-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/7/2024		4.883.918-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/7/2024		8.046.034-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/7/2024		8.126.942-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/7/2024		9.157.850-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/7/2024		9.324.573-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/7/2024		10.069.923-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	25/7/2024		10.313.154-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	25/7/2024		10.795.437-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	25/7/2024		11.257.702-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	25/7/2024		12.650.586-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	25/7/2024		12.653.317-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	25/7/2024		12.873.320-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	25/7/2024		13.035.329-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	25/7/2024		13.908.956-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	25/7/2024		14.277.863-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	25/7/2024		15.226.973-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	25/7/2024		15.409.878-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	25/7/2024		15.417.311-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	25/7/2024		15.507.527-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	25/7/2024		15.605.580-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	25/7/2024		16.145.928-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	25/7/2024		17.071.188-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	25/7/2024		19.340.474-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	25/7/2024		19.752.471-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	25/7/2024		4.626.113-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	25/7/2024		5.082.435-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	25/7/2024		5.514.216-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	25/7/2024		5.670.643-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	25/7/2024		6.380.890-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	25/7/2024		6.552.925-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	25/7/2024		6.869.568-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	25/7/2024		7.100.021-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	25/7/2024		7.203.362-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	25/7/2024		7.219.052-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	25/7/2024		7.842.305-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	25/7/2024		7.845.436-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	25/7/2024		8.279.814-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	25/7/2024		8.318.745-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	25/7/2024		8.339.230-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	25/7/2024		8.617.308-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	25/7/2024		9.095.045-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/7/2024		9.158.675-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	25/7/2024		9.254.818-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	25/7/2024		9.479.056-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	25/7/2024		9.479.406-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	25/7/2024		9.498.886-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	25/7/2024		9.619.411-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	25/7/2024		9.711.793-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	25/7/2024		9.831.990-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	25/7/2024		9.965.679-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	25/7/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	39.590	0
	25/7/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	ccovarru	5.841.050	0
	25/7/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	207.530	0
	25/7/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	11.182.729	0
	25/7/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.860.410	0
	25/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	42.451.632	0
	25/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	11.538.473	0
	25/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	808.812	0
	25/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.644.337	0
	25/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.692.499	0
	25/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.111.480	0
	25/7/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	1.069.525.580	0
	25/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	18.000	0
	25/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	65.970	0
	25/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.500.999	0
	25/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	648.048	0
	25/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.057.042	0
	25/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	6.518.570	0
	25/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.945.587	0
	25/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	13.194	0
	25/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	645.731	0
	25/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	148.147	0
	25/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	283.125	0
	25/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	29.392.927	0
	25/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.684.901	0
	25/7/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.991.760
	25/7/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.586.856	0
	25/7/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	404.904	0
<b>25-166</b>	<b>DEPOSITOS DIA 25/07/2024</b>							
	25/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	39.590	0
	25/7/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	39.590
	25/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.860.410	0
	25/7/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	1.860.410
	25/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	207.530	0
	25/7/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	207.530
	25/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.886.490	0
	25/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	136.620	0
	25/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.344.182	0
	25/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	362.819	0
	25/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	100.599	0
	25/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.772.658	0
	25/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	4.579.361	0
	25/7/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	11.182.729
	25/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	3.884.950	0
	25/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.956.100	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/7/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dearcam	0	5.841.050
<b>30-1.545</b>	<b>DP-1637 ESMAX DISTRIBUCION SPA</b>							
	25/7/2024	F-2230211	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jiturrie	1.503.953	0
	25/7/2024	F-2230212	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jiturrie	405.208	0
	25/7/2024	F-2230213	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jiturrie	578.461	0
	25/7/2024	C-9045356	79.588.870-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.487.622
<b>30-1.546</b>	<b>DP-1618 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA</b>							
	25/7/2024	F-0131500	86.130.200-8	2152211003	Servicios Informáticos	jiturrie	14.899.871	0
	25/7/2024	C-9045357	86.130.200-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	14.899.871
<b>30-1.547</b>	<b>DP-1621 CESAR RAMIREZ E HIJO LIMITADA</b>							
	25/7/2024	F-0004646	77.991.710-K	2152209003001	Arriendo Vehículos Seguridad	jiturrie	5.499.999	0
	25/7/2024	C-9045358	77.991.710-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	5.499.999
<b>30-1.548</b>	<b>DP-1450 DIMENSION S.A</b>							
	25/7/2024	F-0041883	99.538.350-0	2152208999009	Recolección Residuos Urbanos	jiturrie	79.850.000	0
	25/7/2024	F-0041884	99.538.350-0	2152208001002003	Aseo Ferias Libres	jiturrie	27.416.518	0
	25/7/2024	F-0041882	99.538.350-0	2152208001002001	Recoleccion Residuos Domiciliarios	jiturrie	123.040.764	0
	25/7/2024	F-0041913	99.538.350-0	2152208001002003	Aseo Ferias Libres	jiturrie	1.233.743	0
	25/7/2024	F-0041915	99.538.350-0	2152208001002001	Recoleccion Residuos Domiciliarios	jiturrie	5.536.834	0
	25/7/2024	F-0041883	99.538.350-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	79.850.000
	25/7/2024	F-0041884	99.538.350-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	27.416.518
	25/7/2024	F-0041882	99.538.350-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	123.040.764
	25/7/2024	F-0041883	97.030.000-7	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	79.850.000	0
	25/7/2024	F-0041884	97.030.000-7	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	27.416.518	0
	25/7/2024	F-0041882	97.030.000-7	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	123.040.764	0
	25/7/2024	C-9045359	99.538.350-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	6.770.577
	25/7/2024	C-9045360	97.030.000-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	230.307.282
<b>Total Diario</b>							<b>2.913.371.452</b>	<b>2.913.371.452</b>
<b>0-1.898</b>	<b>BECA ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO/24 - DE.Nº749 10/07/24 - DE.Nº824 25/07/24</b>							
	26/7/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	50.000.000	0
	26/7/2024	D-0000749	69.070.200-2	2152401007014001	Asistencia Social - Beca Enseñanza Superior	jacqueli	0	50.000.000
<b>0-1.899</b>	<b>BECA ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO/24 - DE.Nº749 10/07/24 - DE.Nº824 25/07/24</b>							
	26/7/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	50.000.000	0
	26/7/2024	D-0000749	69.070.200-2	2152401007014001	Asistencia Social - Beca Enseñanza Superior	jacqueli	0	50.000.000
<b>20-208</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/7/2024</b>							
	26/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-172.309.558	0
	26/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-3	0
	26/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-380.961	0
	26/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-2.987.504	0
	26/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-16.492	0
	26/7/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	-65.967	0
	26/7/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	-2	0
	26/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-34.812	0
	26/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	-58.021	0
	26/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-5	0
	26/7/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	58.021	0
	26/7/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	175.760.487	0
	26/7/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	34.812	0
	26/7/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	5	0
	26/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	59.757.362	0
	26/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	367	0
	26/7/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	65.956	0
	26/7/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	87.313	0
	26/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	381.563	0
	26/7/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	74.955	0
	26/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	4.909	0
	26/7/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	556.325	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	71	0
	26/7/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	181.975	0
	26/7/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	26.386	0
	26/7/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	16.492	0
	26/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	940.506	0
	26/7/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	48.982	0
	26/7/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	0
	26/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.649.140	0
	26/7/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.005.992	0
	26/7/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	6.600	0
	26/7/2024		13.689.455-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	30.000	0
	26/7/2024		13.920.183-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	26/7/2024		18.443.178-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	26/7/2024		18.953.088-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	7.500	0
	26/7/2024		19.343.645-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	26/7/2024		20.297.507-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	26/7/2024		21.446.969-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.500	0
	26/7/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	151.736	0
	26/7/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	1.350.919	0
	26/7/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	725.636	0
	26/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	274.706	0
	26/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	184.325	0
	26/7/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	65.967	0
	26/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	660.171	0
	26/7/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	6.856.518	0
	26/7/2024			1150802005004	80% RMNP Multas Corrientes (Recaudas x Otros Munic.)	ccovarru	461.118	0
	26/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	1.098.852	0
	26/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	475.862	0
	26/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	654.178	0
	26/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	82.260	0
	26/7/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	1.256	0
	26/7/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	2.092	0
	26/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	96.334	0
	26/7/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.651.232
	26/7/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	660.171
	26/7/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	1.098.852
	26/7/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	82.260
	26/7/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	475.862
	26/7/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	218.736
	26/7/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	61.122.277
	26/7/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.985.162
	26/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	1.350.919
	26/7/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	9.222.230
	26/7/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	146.123
<b>21-208</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/7/2024</b>			
	26/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	184.231.438
	26/7/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	92.118.716
	26/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	619.288
	26/7/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	0	65.956
	26/7/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	345.485
	26/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	7.320.173
	26/7/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	54.424
	26/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	2.085.465

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/7/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	3.888.093
	26/7/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	556.325
	26/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	18.044.622
	26/7/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	2.395.499
	26/7/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	16.490
	26/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	979.874
	26/7/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	48.982
	26/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.714.758
	26/7/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.005.992
	26/7/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	6.600
	26/7/2024		13.689.455-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	30.000
	26/7/2024		13.920.183-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	26/7/2024		18.443.178-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	26/7/2024		18.953.088-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	7.500
	26/7/2024		19.343.645-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	26/7/2024		20.297.507-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	26/7/2024		21.446.969-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.500
	26/7/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	151.736
	26/7/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	725.636
	26/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	274.706
	26/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	184.325
	26/7/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	65.967
	26/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	660.171
	26/7/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	0	6.856.518
	26/7/2024			1150802005004	80% RMNP Multas Corrientes (Recaudas x Otros Munic.)	ccovarru	0	461.118
	26/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	1.098.852
	26/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	475.862
	26/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	654.178
	26/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	82.260
	26/7/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	30.452
	26/7/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	50.751
	26/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.500.007
	26/7/2024		5.165.133-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	2.661.858
	26/7/2024		10.286.248-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/7/2024		10.583.912-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/7/2024		10.640.098-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/7/2024		11.644.150-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/7/2024		11.741.121-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/7/2024		11.801.523-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/7/2024		12.263.732-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/7/2024		13.059.628-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/7/2024		13.116.893-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/7/2024		14.127.973-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/7/2024		15.359.020-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/7/2024		16.174.363-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/7/2024		16.235.907-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/7/2024		17.071.750-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/7/2024		17.231.760-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/7/2024		17.622.515-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/7/2024		17.730.550-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/7/2024		18.535.137-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/7/2024		18.625.330-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/7/2024		18.630.403-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/7/2024		18.926.317-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/7/2024		19.547.874-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/7/2024		19.753.915-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/7/2024		27.045.749-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/7/2024		4.563.242-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/7/2024		5.223.194-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/7/2024		5.898.523-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/7/2024		7.109.164-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/7/2024		7.936.227-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/7/2024		9.009.285-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/7/2024		9.787.618-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/7/2024		10.344.750-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		10.640.098-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		10.643.623-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		11.166.912-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		11.258.637-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		11.489.264-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		11.645.192-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		12.029.513-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		12.839.004-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		13.047.054-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		13.063.901-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		13.245.028-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		13.443.217-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		13.445.308-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		13.677.505-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		14.474.590-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		15.418.148-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		16.466.187-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		16.800.804-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		17.339.669-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		17.731.236-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		17.942.892-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		18.537.894-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		18.640.495-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		25.988.833-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		4.151.489-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		4.751.466-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		4.858.110-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		5.028.792-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		5.312.052-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		5.397.441-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		5.753.241-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		5.920.528-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		5.928.206-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		6.342.795-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		6.444.909-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/7/2024		6.641.335-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		6.813.625-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		6.875.492-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		7.074.845-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		7.205.640-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		7.413.866-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		7.472.734-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		7.519.254-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		7.688.410-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		7.689.607-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		7.842.768-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		7.848.513-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		7.922.323-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		8.331.937-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		9.256.614-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		9.404.857-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		9.479.785-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		9.624.732-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		9.675.717-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		9.767.716-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		9.920.133-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/7/2024		69.070.200-2	2141210	Adquisición de Gas Licuado	ccovarru	0	10.165.328
	26/7/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	13.000	0
	26/7/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	79.170	0
	26/7/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	ccovarru	4.486.410	0
	26/7/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	534.390	0
	26/7/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	31.527.440	0
	26/7/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.665.110	0
	26/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	7.980.821	0
	26/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	29.815.927	0
	26/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	928.214	0
	26/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	44.667.723	0
	26/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	57.700.558	0
	26/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	17.937.786	0
	26/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	465.499	0
	26/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	17.984.785	0
	26/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.750.675	0
	26/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	13.403.453	0
	26/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	19.089.503	0
	26/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	7.813.261	0
	26/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.467.604	0
	26/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	78.216	0
	26/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	84.115	0
	26/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	325.910	0
	26/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.962.696	0
	26/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	342.381	0
	26/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	354.505	0
	26/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	309.088	0
	26/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	103.668	0
	26/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	103.567	0
	26/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	253.883	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.958	0
	26/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.591	0
	26/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.396	0
	26/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.396	0
	26/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.980	0
	26/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	161.985	0
	26/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.794	0
	26/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.397	0
	26/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	52.144	0
	26/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	129.586	0
	26/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.738.626	0
	26/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.397	0
	26/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	45.357	0
	26/7/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	10.165.328	0
	26/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	54.000	0
	26/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	65.969	0
	26/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.183.923	0
	26/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.755.484	0
	26/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.713.478	0
	26/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	7.134.829	0
	26/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.020.454	0
	26/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	6.597	0
	26/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.568.591	0
	26/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	564.600	0
	26/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	414.498	0
	26/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	47.669.616	0
	26/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	691.167	0
	26/7/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	2.425.680
	26/7/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.765.509	0
	26/7/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	660.171	0
<b>25-167</b>	<b>DEPOSITOS DIA 26/07/2024</b>							
	26/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	13.000	0
	26/7/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dearcam	0	13.000
	26/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	79.170	0
	26/7/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dearcam	0	79.170
	26/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	1.665.110	0
	26/7/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dearcam	0	1.665.110
	26/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	534.390	0
	26/7/2024			1110101146	Francisco Delpin	dearcam	0	534.390
	26/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	3.223.660	0
	26/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	28.129.490	0
	26/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	87.145	0
	26/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	87.145	0
	26/7/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dearcam	0	31.527.440
	26/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	4.486.410	0
	26/7/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dearcam	0	4.486.410
<b>30-1.549</b>	<b>DP-1538 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA PALOMA</b>							
	26/7/2024	F-0098999	76.376.800-7	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	26.990	0
	26/7/2024	C-9045361	76.376.800-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	26.990
<b>30-1.550</b>	<b>DP-1578 AVALOS VILLABLANCA SANTIAGO EDUARDO</b>							
	26/7/2024	F-0000480	6.332.131-1	2152211999001	Estratificación Social (RSH)	jiturrie	4.370.000	0
	26/7/2024	C-9045362	6.332.131-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.370.000
<b>30-1.551</b>	<b>DP-1643 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION</b>							
	26/7/2024	M-0000203	61.002.000-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jiturrie	568.050	0
	26/7/2024	C-9045363	61.002.000-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	568.050
<b>30-1.552</b>	<b>DP-1624 LOGISTICA EMPRESARIAL SPA</b>							
	26/7/2024	F-0003916	76.140.696-5	2152208001001	Dependencias	jiturrie	14.280.000	0



LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/7/2024	F-0003916	76.140.696-5	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	14.280.000
	26/7/2024	F-0003916	77.081.451-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	14.280.000	0
	26/7/2024	C-9045364	77.081.451-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	14.280.000
<b>30-1.553</b>	<b>DP-1635 MBM MARKET SPA</b>							
	26/7/2024	F-0000039	77.922.898-3	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jiturrie	3.272.500	0
	26/7/2024	F-0000039	77.922.898-3	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	3.272.500
	26/7/2024	F-0000039	76.072.472-6	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	3.272.500	0
	26/7/2024	C-9045365	76.072.472-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.272.500
<b>30-1.554</b>	<b>DP-1634 MR FERRETERO SPA</b>							
	26/7/2024	F-0000132	77.662.108-0	2152204010002001	Mejoramiento de Viviendas Emergencia	jiturrie	26.224.815	0
	26/7/2024	F-0000132	77.662.108-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	26.224.815
	26/7/2024	F-0000132	96.667.560-8	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	26.224.815	0
	26/7/2024	C-9045366	96.667.560-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	26.224.815
<b>30-1.555</b>	<b>DP-1632 COMERCIAL J21 SPA</b>							
	26/7/2024	F-0007915	76.680.924-3	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	jiturrie	1.348.270	0
	26/7/2024	F-0007915	76.680.924-3	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	1.348.270
	26/7/2024	F-0007915	76.184.721-K	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	1.348.270	0
	26/7/2024	C-9045367	76.184.721-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.348.270
<b>30-1.556</b>	<b>DP-1619 LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPAÑIA LIMITADA</b>							
	26/7/2024	F-0009189	78.882.400-9	2152208004	Servicios de Mantenión de Alumbrado Público	jiturrie	9.500.910	0
	26/7/2024	F-0009215	78.882.400-9	2152208004	Servicios de Mantenión de Alumbrado Público	jiturrie	9.500.910	0
	26/7/2024	C-9045368	78.882.400-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	19.001.820
<b>30-1.557</b>	<b>DP-1628 HECTOR LOPEZ MONTET SPA</b>							
	26/7/2024	F-0000373	76.927.504-5	2152204010001	Edificios Municipales	jiturrie	2.602.530	0
	26/7/2024	C-9045369	76.927.504-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.602.530
<b>30-1.558</b>	<b>DP-1629 INVERSIONES BY ILUMINACION SPA</b>							
	26/7/2024	F-0000109	77.615.891-7	2152204010001	Edificios Municipales	jiturrie	254.660	0
	26/7/2024	C-9045370	77.615.891-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	254.660
<b>30-1.559</b>	<b>DP-1630 COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA</b>							
	26/7/2024	F-0006879	77.152.668-3	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	327.488	0
	26/7/2024	F-0006879	77.152.668-3	2152204009005	Repuestos y accesorios computacionales	jiturrie	1.596.076	0
	26/7/2024	C-9045371	77.152.668-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.923.564
<b>30-1.560</b>	<b>DP-1631 PRO SALES DIEGO TORNERIA E.I.R.L.</b>							
	26/7/2024	F-0000574	76.748.475-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	jiturrie	299.880	0
	26/7/2024	C-9045372	76.748.475-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	299.880
<b>30-1.561</b>	<b>DP-1636 EL ARRAYAN FERRETERIA LTDA</b>							
	26/7/2024	F-0391285	76.483.280-9	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Caucho y Plástico	jiturrie	246.330	0
	26/7/2024	C-9045373	76.483.280-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	246.330
<b>30-1.562</b>	<b>DP-1638 INMOBILIARIA INNOVA SPA</b>							
	26/7/2024	F-0001068	76.924.082-9	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jiturrie	2.082.500	0
	26/7/2024	C-9045374	76.924.082-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.082.500
<b>30-1.563</b>	<b>DP-1639 FLEX SSS SPA</b>							
	26/7/2024	F-0002939	76.992.701-8	2152907001	Programas Computacionales	jiturrie	711.620	0
	26/7/2024	C-9045375	76.992.701-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	711.620
<b>30-1.564</b>	<b>DP-1640 TODO ENCARGO SERVICIOS SPA</b>							
	26/7/2024	F-0000297	77.157.296-0	2152204008002	Asistencia Social-Menaje para Oficina, Casino y Otros	jiturrie	154.700	0
	26/7/2024	C-9045376	77.157.296-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	154.700
<b>30-1.565</b>	<b>DP-1641 B &amp; F CORREDORES DE SEGUROS LIMITADA</b>							
	26/7/2024	M-0000350	78.715.140-K	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	jiturrie	161.960	0
	26/7/2024	C-9045377	78.715.140-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	161.960
<b>30-1.566</b>	<b>DP-1642 TECNOLOGIACHILE.COM LIMITADA</b>							
	26/7/2024	F-0066857	77.349.120-8	2152211003	Servicios Informáticos	jiturrie	220.000	0
	26/7/2024	C-9045378	77.349.120-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	220.000
<b>30-1.567</b>	<b>DP-1644 ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE</b>							
	26/7/2024	M-0000032	65.076.037-9	2140915003	Otros	jiturrie	200.000	0
	26/7/2024	C-9045379	65.076.037-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	200.000
<b>30-1.568</b>	<b>DP-1633 COMERCIAL BIDPRICE SPA</b>							

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/7/2024	F-0000105	77.791.842-7	1140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	jiturrie	225.029	0
	26/7/2024	C-0007261	77.791.842-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	225.029
<b>30-1.569</b>	<b>DP-1645 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI</b>							
	26/7/2024	M-0000945	69.070.200-2	2141206	Bienestar - Otros	jiturrie	16.736.384	0
	26/7/2024	C-9001542	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	727.160
	26/7/2024	C-9001543	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	14.567.367
	26/7/2024	C-9001544	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	238.000
	26/7/2024	C-9001545	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	70.000
	26/7/2024	C-0000099	70.377.400-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	1.029.600
	26/7/2024	C-9001547	96.565.480-1	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	23.657
	26/7/2024	C-9001548	14.711.139-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	80.600
<b>30-1.570</b>	<b>DP-1473 BCI SEGUROS VIDA S.A.</b>							
	26/7/2024	F-0350952	96.573.600-K	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jiturrie	3.956.771	0
	26/7/2024	F-0350952	96.573.600-K	2152102002001	A Servicios de Bienestar	jiturrie	2.275.143	0
	26/7/2024	F-0351684	96.573.600-K	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jiturrie	4.075.311	0
	26/7/2024	F-0351684	96.573.600-K	2152102002001	A Servicios de Bienestar	jiturrie	2.343.304	0
	26/7/2024	F-0350952	96.573.600-K	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jiturrie	4.514.551	0
	26/7/2024	F-0351684	96.573.600-K	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jiturrie	4.607.974	0
	26/7/2024	C-9045380	96.573.600-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	12.650.529
	26/7/2024	C-9001549	96.573.600-K	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	9.122.525
<b>30-1.571</b>	<b>DP-1665 ENTEL S.A</b>							
	26/7/2024	f-19560478	92.580.000-7	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	ccovarru	10.000	0
	26/7/2024	f-19560478	92.580.000-7	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	jiturrie	10.000	0
	26/7/2024		92.580.000-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	10.000
	26/7/2024		92.580.000-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	10.000
<b>30-1.572</b>	<b>DP-1653 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	26/7/2024	F-3061435	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	158.284	0
	26/7/2024	F-3061435	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	158.284	0
	26/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	158.284
	26/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	158.284
<b>30-1.573</b>	<b>DP-1651 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	26/7/2024	F-3061452	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	152.417	0
	26/7/2024	F-3061452	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	152.417	0
	26/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	152.417
	26/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	152.417
<b>30-1.574</b>	<b>DP-1649 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	26/7/2024	F-3061451	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	331.967	0
	26/7/2024	F-3061451	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	331.967	0
	26/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	331.967
	26/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	331.967
<b>30-1.575</b>	<b>DP-1646 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	26/7/2024	B-3255862	96.800.570-7	2152205001001006	Inmuebles Arrendados	ccovarru	33.421	0
	26/7/2024	B-3255862	96.800.570-7	2152205001001006	Inmuebles Arrendados	jiturrie	33.421	0
	26/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	33.421
	26/7/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	33.421
<b>Total Diario</b>							<b>724.564.942</b>	<b>724.564.942</b>
<b>20-209</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/7/2024</b>							
	27/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	639	0
	27/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	222.781	0
	27/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	371.299	0
	27/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	82.291	0
	27/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	115.418	0
	27/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	33.127	0
	27/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	134.258	0
	27/7/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	1.189	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/7/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	1.982	0
	27/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	24.223	0
	27/7/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	373.281
	27/7/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	115.418
	27/7/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	33.127
	27/7/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	218.842
	27/7/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	216.549
	27/7/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	29.990
<b>21-209</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/7/2024</b>							
	27/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	458.108
	27/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	65.444
	27/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	541.756
	27/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	320.727
	27/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	16.492
	27/7/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	402.398
	27/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	285.056
	27/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	475.091
	27/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	82.291
	27/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	115.418
	27/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	33.127
	27/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	134.258
	27/7/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	28.841
	27/7/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	48.069
	27/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	94.335
	27/7/2024		11.092.857-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	27/7/2024		12.723.119-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	27/7/2024		14.078.112-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	27/7/2024		14.362.265-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	27/7/2024		18.422.637-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	27/7/2024		18.629.626-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	27/7/2024		4.044.576-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	27/7/2024		7.577.823-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	27/7/2024		7.748.364-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	27/7/2024		7.853.869-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	27/7/2024		7.934.643-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	27/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.128.473	0
	27/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.154.350	0
	27/7/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	638.578
	27/7/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	523.160	0
	27/7/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	115.418	0
<b>Total Diario</b>							<b>4.908.608</b>	<b>4.908.608</b>
<b>20-210</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/7/2024</b>							
	28/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2.556	0
	28/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	214.271.648	0
	28/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	357.119.554	0
	28/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	26.386	0
	28/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	3.509	0
	28/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	16.368	0
	28/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	105.548	0
	28/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	12.859	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	42.472	0
	28/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	9.140	0
	28/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	3.874	0
	28/7/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	357.119.554
	28/7/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	16.368
	28/7/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	105.548
	28/7/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	9.140
	28/7/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	12.859
	28/7/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	214.269.868
	28/7/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	72.367
	28/7/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	8.210
<b>21-210</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/7/2024</b>			
	28/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	923.340
	28/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	32.722
	28/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	893.854
	28/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	856.124
	28/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	118.742
	28/7/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	395.802
	28/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	106.884
	28/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	178.142
	28/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	26.386
	28/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	3.509
	28/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	16.368
	28/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	105.548
	28/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	12.859
	28/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	42.472
	28/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	9.140
	28/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	105.794
	28/7/2024		10.602.664-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	28/7/2024		12.240.808-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	28/7/2024		13.061.541-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	28/7/2024		14.129.174-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	28/7/2024		17.074.671-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	28/7/2024		17.188.125-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	28/7/2024		17.732.920-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	28/7/2024		18.151.188-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	28/7/2024		3.952.735-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	28/7/2024		7.075.533-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	28/7/2024		9.036.059-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	28/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.614.537	0
	28/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.394.561	0
	28/7/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	194.510
	28/7/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	178.142	0
	28/7/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	16.368	0
					<b>Total Diario</b>		<b>575.817.522</b>	<b>575.817.522</b>

**0-1.900 1° F.RENDIR JUNIO/24 JUZGADO-D.PAGO 1224/24-(FDO EN PODER \$25.390)**

29/7/2024				53208	Servicios Generales	jacqueli	24.610	0
29/7/2024	D-0001224	8.909.682-0		2152208007002	Movilización JPL	jacqueli	0	24.610
29/7/2024	D-0001224	8.909.682-0		2152208007002	Movilización JPL	jacqueli	24.610	0
29/7/2024	D-0001224	8.909.682-0		1140303	Maria Ramirez Porras	jacqueli	0	24.610

**0-1.901 ABRIL/24 HONORARIOS MONITOR TALLER DE BAILE K-POP**

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/7/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	150.000	0
	29/7/2024	B-0000067	19.992.049-9	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	150.000
<b>0-1.902</b>	<b>ABRIL, MAYO Y JUNIO/24 HONORARIOS MONITOR TALLER DE ZUMBA</b>							
	29/7/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	29/7/2024	B-0000265	17.143.790-3	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	200.000
<b>0-1.903</b>	<b>ABRIL, MAYO Y JUNIO/24 HONORARIOS MONITOR TALLER DE ZUMBA</b>							
	29/7/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	29/7/2024	B-0000266	17.143.790-3	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	200.000
<b>0-1.904</b>	<b>ABRIL, MAYO Y JUNIO/24 HONORARIOS MONITOR TALLER DE ZUMBA</b>							
	29/7/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	29/7/2024	B-0000263	17.143.790-3	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	200.000
<b>0-1.905</b>	<b>07 AL 30/06/24 HONORARIOS MONITORA TALLER DE BAILE K-POP PROGRAMA</b>							
	29/7/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	29/7/2024	B-0000038	20.469.680-2	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	200.000
<b>0-1.906</b>	<b>PERCAPITA JULIO 2024</b>							
	29/7/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	1.069.525.580	0
	29/7/2024	I-4830936	70.878.100-2	2152401003002	Percapita	vzagal	0	1.069.525.580
<b>0-1.907</b>	<b>06 ABRIL HASTA EL 30 JUNIO/24 HONORARIOS MONITOR TALLER DE COMIC</b>							
	29/7/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	29/7/2024	B-0000073	13.942.893-5	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	200.000
<b>0-1.908</b>	<b>06 ABRIL HASTA EL 30 JUNIO/24 HONORARIOS MONITOR TALLER DE COMIC</b>							
	29/7/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	29/7/2024	B-0000072	13.942.893-5	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	200.000
<b>0-1.909</b>	<b>06 ABRIL HASTA EL 30 JUNIO/24 HONORARIOS MONITOR TALLER DE COMIC</b>							
	29/7/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	29/7/2024	B-0000074	13.942.893-5	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	200.000
<b>0-1.910</b>	<b>BONO LEYES TANS - C.I. 4838337 29/07/24</b>							
	29/7/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	1.591.882	0
	29/7/2024	I-4838337	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vzagal	0	1.591.882
<b>0-1.911</b>	<b>BONO LEY ASIG. DESEMP. DIFICIL SAPU- JULIO C.I.4838344</b>							
	29/7/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	589.789	0
	29/7/2024	I-4838344	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vzagal	0	589.789
<b>0-1.912</b>	<b>BONO LEY DIFERENCIA SBMN JULIO - C.I. 4838340</b>							
	29/7/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	3.385.974	0
	29/7/2024	I-4838340	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vzagal	0	3.385.974
<b>0-1.913</b>	<b>BONO LEY CONDUCTORES POA - JULIO - C.I. 4838339</b>							
	29/7/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	742.835	0
	29/7/2024	I-4838339	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vzagal	0	742.835
<b>0-1.914</b>	<b>BONO ASIG. COMP. PROF.- JULIO - C.I. 4838424</b>							
	29/7/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	24.261.998	0
	29/7/2024	I-4838424	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vzagal	0	24.261.998
<b>0-1.915</b>	<b>POLIDEPORTIVO N°2384855-4 FACTURA N°7895348</b>							
	29/7/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	110.202	0
	29/7/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	fvejar	20.938	0
	29/7/2024	F-7895348	61.808.000-5	2152205002001008	Poli-Deportivo	fvejar	0	131.140
<b>0-1.916</b>	<b>06 AL 30 DE ABRIL Y MAYO/24 - HONORARIOS MONITOR DE GUITARRA</b>							
	29/7/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	29/7/2024	B-0000004	19.671.828-1	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	200.000
<b>0-1.917</b>	<b>06 AL 30 DE ABRIL Y MAYO/24 - HONORARIOS MONITOR DE GUITARRA</b>							
	29/7/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	29/7/2024	B-0000006	19.671.828-1	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	200.000
<b>0-1.918</b>	<b>ABRIL, MAYO Y JUNIO/24 HONORARIOS MONITORA DE BALLET PROGRAMA CONCHALI</b>							
	29/7/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	29/7/2024	B-0000614	21.164.981-K	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	200.000
<b>0-1.919</b>	<b>ABRIL, MAYO Y JUNIO/24 HONORARIOS MONITORA DE BALLET PROGRAMA CONCHALI</b>							
	29/7/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	29/7/2024	B-0000615	21.164.981-K	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	200.000
<b>0-1.920</b>	<b>ABRIL, MAYO Y JUNIO/24 HONORARIOS MONITORA DE BALLET PROGRAMA CONCHALI</b>							

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/7/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	29/7/2024	B-0000616	21.164.981-K	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	200.000
<b>0-1.921</b>	<b>04 AL 25 MAYO/24 HONORARIOS MONITOR DE AJEDREZ PROGRAMA JAQUE MATE</b>							
	29/7/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	29/7/2024	B-0000021	20.120.233-7	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	200.000
<b>0-1.922</b>	<b>ABRIL, MAYO Y JUNIO/24 HONORARIOS MONITORA TALLER DE VELLON</b>							
	29/7/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	250.000	0
	29/7/2024	B-0000036	11.639.278-K	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	250.000
<b>0-1.923</b>	<b>ABRIL, MAYO Y JUNIO/24 HONORARIOS MONITORA TALLER DE VELLON</b>							
	29/7/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	29/7/2024	B-0000037	11.639.278-K	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	200.000
<b>0-1.924</b>	<b>ABRIL, MAYO Y JUNIO/24 HONORARIOS MONITORA TALLER DE VELLON</b>							
	29/7/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	29/7/2024	B-0000038	11.639.278-K	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	200.000
<b>0-1.925</b>	<b>ABRIL, MAYO Y JUNIO/24 HONORARIOS MONITOR DE FOMENTO LECTOR PROGRAMA</b>							
	29/7/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	29/7/2024	B-0000103	18.127.220-1	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	200.000
<b>0-1.926</b>	<b>ABRIL, MAYO Y JUNIO/24 HONORARIOS MONITOR DE FOMENTO LECTOR PROGRAMA</b>							
	29/7/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	225.000	0
	29/7/2024	B-0000104	18.127.220-1	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	225.000
<b>0-1.927</b>	<b>ABRIL, MAYO Y JUNIO/24 HONORARIOS MONITOR DE FOMENTO LECTOR PROGRAMA</b>							
	29/7/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	29/7/2024	B-0000105	18.127.220-1	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	200.000
<b>0-1.928</b>	<b>ABRIL, MAYO Y JUNIO/24 HONORARIOS MONITORA TAI CHI PROGRAMA CONCHALI</b>							
	29/7/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	29/7/2024	B-0000016	12.121.789-9	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	200.000
<b>0-1.929</b>	<b>ABRIL, MAYO Y JUNIO/24 HONORARIOS MONITORA TAI CHI PROGRAMA CONCHALI</b>							
	29/7/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	250.000	0
	29/7/2024	B-0000017	12.121.789-9	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	250.000
<b>0-1.930</b>	<b>ABRIL, MAYO Y JUNIO/24 HONORARIOS MONITORA TAI CHI PROGRAMA CONCHALI</b>							
	29/7/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	175.000	0
	29/7/2024	B-0000018	12.121.789-9	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	175.000
<b>0-1.931</b>	<b>VIATICO Y PASAJES SEMINARIO SOBRE GESTION DE RIESGOS LOCALES Y DESASTR</b>							
	29/7/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	30.322	0
	29/7/2024	M-0001005	16.128.120-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jacqueli	0	30.322
<b>0-1.932</b>	<b>ABRIL Y MAYO/24 HONORARIOS MONITORA DE SALSA PROGRAMA CONCHALI + CULTU</b>							
	29/7/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	29/7/2024	B-0000089	17.433.589-3	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	200.000
<b>0-1.933</b>	<b>ABRIL Y MAYO/24 HONORARIOS MONITORA DE SALSA PROGRAMA CONCHALI + CULTU</b>							
	29/7/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	250.000	0
	29/7/2024	B-0000090	17.433.589-3	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	250.000
<b>0-1.934</b>	<b>PERIODO DE FACTURACION 16/05 AL 13/07/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEH</b>							
	29/7/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	4.760	0
	29/7/2024	F-1244053	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	4.760
<b>0-1.935</b>	<b>PERIODO DE FACTURACION 16/05 AL 13/07/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEH</b>							
	29/7/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	4.224	0
	29/7/2024	F-1245095	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	4.224
<b>20-211</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/7/2024</b>							
	29/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-14.267.588	0
	29/7/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	-872.572	0
	29/7/2024			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3º	ccovarru	-329.835	0
	29/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-10	0
	29/7/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	-4	0
	29/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-405.699	0
	29/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-4.454.570	0
	29/7/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	-724.500	0
	29/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-1.533.725	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/7/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	-131.934	0
	29/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-73.661	0
	29/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	-122.767	0
	29/7/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	-248.246	0
	29/7/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	122.767	0
	29/7/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	22.720.437	0
	29/7/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	73.661	0
	29/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	248.246	0
	29/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	16.185.570	0
	29/7/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	442.657	0
	29/7/2024			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3°	ccovarru	329.835	0
	29/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	347	0
	29/7/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	5.813.110	0
	29/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	406.256	0
	29/7/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	109.119	0
	29/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	3.414	0
	29/7/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	724.500	0
	29/7/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	128.460	0
	29/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	1.533.815	0
	29/7/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	26.387	0
	29/7/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	79.160	0
	29/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	570.122	0
	29/7/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	36.737	0
	29/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.011.422	0
	29/7/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.284.373	0
	29/7/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	26.394	0
	29/7/2024			1150503006001002	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	30.572.478	0
	29/7/2024			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	ccovarru	1.253.575	0
	29/7/2024		11.322.498-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	29/7/2024		11.855.095-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	7.500	0
	29/7/2024		13.071.508-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	6.000	0
	29/7/2024		13.263.094-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	29/7/2024		15.851.022-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	29/7/2024		16.376.266-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	29/7/2024		16.571.874-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	18.000	0
	29/7/2024		16.838.615-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	29/7/2024		18.948.645-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	29/7/2024		19.343.645-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	29/7/2024		21.882.372-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.500	0
	29/7/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	29/7/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	62.500	0
	29/7/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	62.500	0
	29/7/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	230.000	0
	29/7/2024		7.990.320-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	29/7/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	178.126	0
	29/7/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	2.439.521	0
	29/7/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	6.050.286	0
	29/7/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	791.604	0
	29/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	270.463	0
	29/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	117.339	0
	29/7/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	395.802	0
	29/7/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	197.900	0
	29/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	363.786	0
	29/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	1.081.865	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales(TAG)	ccovarru	246.449	0
	29/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	439.340	0
	29/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	54.840	0
	29/7/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	4.214	0
	29/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	55.219	0
	29/7/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.011.422
	29/7/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	363.786
	29/7/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	1.081.865
	29/7/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	54.840
	29/7/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	246.449
	29/7/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	648.126
	29/7/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	25.778.240
	29/7/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.893.830
	29/7/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ccovarru	0	31.826.053
	29/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	8.489.807
	29/7/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.212.443
	29/7/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	87.624
<b>21-211</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/7/2024</b>			
	29/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	67.327.279
	29/7/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	7.150.285
	29/7/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	130.888
	29/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	1.387.632
	29/7/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	65.962
	29/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	17.408.132
	29/7/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	72.837
	29/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	2.163.996
	29/7/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	1.084.992
	29/7/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	128.460
	29/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	7.569.043
	29/7/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	26.387
	29/7/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	9.357.953
	29/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	696.716
	29/7/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	36.737
	29/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.222.414
	29/7/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.284.373
	29/7/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	26.394
	29/7/2024			1150503006001002	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	0	30.572.478
	29/7/2024			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	ccovarru	0	1.253.575
	29/7/2024		11.322.498-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	29/7/2024		11.855.095-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	7.500
	29/7/2024		13.071.508-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.000
	29/7/2024		13.263.094-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	29/7/2024		15.851.022-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	29/7/2024		16.376.266-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	29/7/2024		16.571.874-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	18.000
	29/7/2024		16.838.615-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	29/7/2024		18.948.645-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	29/7/2024		19.343.645-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	29/7/2024		21.882.372-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.500
	29/7/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	29/7/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	62.500
	29/7/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	62.500
	29/7/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	230.000
	29/7/2024		7.990.320-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	29/7/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	178.126



LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/7/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	0	5.628.209
	29/7/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	0	49.526
	29/7/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	791.604
	29/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	270.463
	29/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	117.339
	29/7/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	395.802
	29/7/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	197.900
	29/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	363.786
	29/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	1.081.865
	29/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	246.449
	29/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	439.340
	29/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	54.840
	29/7/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	106.993
	29/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	745.526
	29/7/2024		15.800.160-8	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	167.167
	29/7/2024		60.805.000-0	2140905001	VARIOS - CORESAM	ccovarru	0	12.087.290
	29/7/2024		10.170.454-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2024		10.353.976-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2024		10.397.797-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2024		11.636.614-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2024		11.841.168-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2024		12.461.357-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2024		12.476.813-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2024		12.878.186-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2024		12.978.935-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2024		13.061.500-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2024		13.259.182-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2024		13.565.067-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2024		13.769.545-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2024		15.603.262-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2024		17.342.412-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2024		17.601.063-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2024		18.002.328-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2024		18.248.767-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2024		18.798.730-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2024		22.102.149-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2024		22.108.715-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2024		22.449.226-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2024		26.607.174-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2024		28.121.561-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2024		4.482.611-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2024		5.456.603-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2024		6.028.813-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2024		6.491.828-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2024		6.594.834-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2024		6.698.827-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2024		7.777.946-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2024		7.849.717-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2024		8.546.414-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2024		9.095.521-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2024		9.584.559-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2024		9.624.944-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2024		9.771.454-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2024		10.025.803-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		10.031.369-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/7/2024		10.048.175-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		10.066.029-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		10.088.414-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		10.088.428-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		10.119.361-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		10.278.201-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		10.313.050-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		10.352.503-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		10.371.286-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		10.400.522-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		10.440.047-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		10.444.330-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		10.510.992-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		10.576.015-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		10.683.035-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		10.736.123-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		10.895.717-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		11.047.414-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		11.053.143-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		11.184.560-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		11.336.197-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		11.447.195-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		11.486.399-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		11.552.632-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		11.630.952-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		11.855.523-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		11.881.161-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		11.985.993-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		12.008.272-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		12.068.066-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		12.148.786-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		12.168.736-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		12.239.280-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		12.393.497-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		12.464.054-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		12.476.940-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		12.478.127-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		12.479.060-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		12.484.522-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		12.652.611-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		12.654.446-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		12.813.782-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		12.827.804-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/7/2024		12.852.242-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		12.854.296-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		12.861.823-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		12.879.437-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		12.881.943-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		13.061.923-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		13.238.029-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		13.243.070-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		13.445.356-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		13.447.398-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		13.460.755-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		13.769.674-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		13.887.363-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		13.907.527-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		13.908.978-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		13.910.537-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		14.442.935-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		14.472.689-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		14.498.046-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		15.361.522-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		15.388.299-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		15.416.736-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		15.433.683-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		15.442.607-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		15.476.344-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		15.606.650-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		16.091.375-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		16.427.257-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		16.429.180-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		16.802.915-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		16.804.514-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		17.109.675-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		17.110.169-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		17.955.382-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		18.330.398-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		19.161.521-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		22.569.541-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		23.825.366-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		2.988.933-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		3.766.084-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		3.877.855-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		4.046.115-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		4.235.086-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/7/2024		4.362.385-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		4.364.205-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		4.436.782-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		4.592.903-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		4.668.217-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		4.761.858-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		4.887.083-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		5.205.142-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		5.215.386-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		5.224.846-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		5.243.112-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		5.271.479-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		5.273.911-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		5.274.713-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		5.343.354-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		5.393.589-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		5.483.510-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		5.636.329-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		5.638.445-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		5.664.100-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		5.673.585-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		5.812.176-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		6.005.200-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		6.186.131-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		6.240.490-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		6.288.069-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		6.360.735-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		6.382.009-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		6.385.392-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		6.417.488-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		6.447.283-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		6.505.570-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		6.555.495-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		6.692.718-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		6.796.708-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		6.803.619-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		6.925.466-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		6.927.246-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		7.014.320-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		7.080.712-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		7.198.275-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		7.365.533-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		7.383.106-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/7/2024		7.391.785-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		7.408.759-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		7.414.313-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		7.578.364-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		7.622.062-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		7.629.806-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		7.684.904-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		7.774.584-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		7.816.354-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		7.845.768-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		7.933.922-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		7.985.534-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		8.002.303-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		8.004.277-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		8.039.169-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		8.049.094-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		8.126.374-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		8.128.757-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		8.405.713-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		8.458.205-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		8.458.420-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		8.512.071-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		8.513.830-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		8.628.420-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		8.717.840-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		8.828.436-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		8.829.217-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		9.005.630-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		9.031.409-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		9.113.216-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		9.216.392-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		9.259.615-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		9.354.632-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		9.471.828-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		9.476.291-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		9.583.019-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		9.612.436-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		9.674.124-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		9.681.473-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		9.728.292-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		9.768.238-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		9.842.768-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		9.904.712-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/7/2024		9.964.408-7	2141105	RETENCION 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	29/7/2024		9.153.972-1	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	7.884
	29/7/2024		9.153.972-1	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	15.768
	29/7/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	48.500	0
	29/7/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	59.380	0
	29/7/2024			1110101099	María Olga Diaz Diaz	ccovarru	5.140.168	0
	29/7/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	261.950	0
	29/7/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	8.226.770	0
	29/7/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	7.548.510	0
	29/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.629.368	0
	29/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.757.283	0
	29/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.241.558	0
	29/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	49.526	0
	29/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.253.575	0
	29/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.087.290	0
	29/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	7.235.735	0
	29/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.164.628	0
	29/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.886.404	0
	29/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	196.446	0
	29/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.305.081	0
	29/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	171.063	0
	29/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.778.601	0
	29/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	7.131.631	0
	29/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	7.131.631	0
	29/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.096.610	0
	29/7/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	24.261.998	0
	29/7/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	742.835	0
	29/7/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	3.385.974	0
	29/7/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	589.789	0
	29/7/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	1.591.882	0
	29/7/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	23.652	0
	29/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	403.500	0
	29/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	118.746	0
	29/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.009.440	0
	29/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.894.698	0
	29/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.123.413	0
	29/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	23.897.290	0
	29/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.294.455	0
	29/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	18.000	0
	29/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.244.610	0
	29/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	311.508	0
	29/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	542.936	0
	29/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	27.667.542	0
	29/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	783.384	0
	29/7/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.586.200
	29/7/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.222.414	0
	29/7/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	363.786	0
<b>25-168</b>	<b>DEPOSITOS DIA 29/07/2024</b>							
	29/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	48.500	0
	29/7/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	48.500
	29/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	59.380	0
	29/7/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	59.380
	29/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.000.000	0
	29/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.548.510	0
	29/7/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	7.548.510
	29/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	261.950	0
	29/7/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	261.950

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.000.000	0
	29/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	3.226.770	0
	29/7/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	8.226.770
	29/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.000.000	0
	29/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	86.820	0
	29/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	53.348	0
	29/7/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	5.140.168
<b>30-1.576</b>	<b>DP-1625 COMERCIAL IMCOTEC LIMITADA</b>							
	29/7/2024	F-0005937	78.954.580-4	2152204013	Equipos Menores	jiturrie	149.940	0
	29/7/2024	C-9045382	78.954.580-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	149.940
<b>30-1.577</b>	<b>DP-1610 COMERCIAL ENERGIK SPA</b>							
	29/7/2024	F-0000647	77.245.447-3	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	jiturrie	809.200	0
	29/7/2024	C-9045383	77.245.447-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	809.200
<b>30-1.578</b>	<b>DP-1611 WALLINGTON OTEÍZA SEBASTIÁN ANDRÉS</b>							
	29/7/2024	F-0000148	17.002.605-5	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jiturrie	1.689.800	0
	29/7/2024	C-9045384	17.002.605-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.689.800
<b>30-1.579</b>	<b>DP-1612 EMPRESA S&amp;J SPA</b>							
	29/7/2024	F-0000046	77.849.617-8	1140505007003	MJH Gastos Operacionales	jiturrie	192.780	0
	29/7/2024	C-0007262	77.849.617-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	192.780
<b>30-1.580</b>	<b>DP-1613 PRODUCTORA CLAUDIO ANDRÉS SALDAÑO FLORES</b>							
	29/7/2024	F-0001043	76.305.668-6	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	12.614	0
	29/7/2024	C-9045385	76.305.668-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	12.614
<b>30-1.581</b>	<b>DP-1614 COM. DE ART. DE PROTECCION Y SEG. IND. MANQUEHUE LTDA.</b>							
	29/7/2024	F-3076742	86.887.200-4	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	jiturrie	449.225	0
	29/7/2024	C-9045386	86.887.200-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	449.225
<b>30-1.582</b>	<b>DP-1615 COMERCIALIZADORA MERCADO PUBLICO SPA</b>							
	29/7/2024	F-0001408	76.559.762-5	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jiturrie	207.060	0
	29/7/2024	C-9045387	76.559.762-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	207.060
<b>30-1.583</b>	<b>DP-1616 IMPORTADORA KYRIOS SPA</b>							
	29/7/2024	F-0000055	77.799.372-0	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jiturrie	743.512	0
	29/7/2024	C-9045388	77.799.372-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	743.512
<b>30-1.584</b>	<b>DP-1617 COMERCIALIZADORA INFINITO SPA</b>							
	29/7/2024	F-0000235	77.499.324-K	2152202003002	Calzado de Trabajo	jiturrie	2.127.434	0
	29/7/2024	C-9045389	77.499.324-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.127.434
<b>30-1.585</b>	<b>DP-1622 COMERCIAL ENERGIK SPA</b>							
	29/7/2024	F-0000646	77.245.447-3	2152905002	Máquinas y Equipos para la Producción	jiturrie	1.561.280	0
	29/7/2024	C-9045390	77.245.447-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.561.280
<b>30-1.586</b>	<b>DP-1623 CRUZ ROJA CHILENA</b>							
	29/7/2024	R-0000007	70.512.100-1	2152209002001	casa de la mujer	jiturrie	451.590	0
	29/7/2024	C-9045391	70.512.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	451.590
<b>30-1.587</b>	<b>DP-1672 MADINA AGUILAR FLORENCIA PALOMA</b>							
	29/7/2024	B-0000053	20.242.130-K	1140504022001	Recursos Humanos	jiturrie	100.000	0
	29/7/2024	B-0000054	20.242.130-K	1140504022001	Recursos Humanos	jiturrie	740.000	0
	29/7/2024	C-0007263	20.242.130-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	724.500
	29/7/2024	B-0000053	20.242.130-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	13.750
	29/7/2024	B-0000054	20.242.130-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	101.750
<b>30-1.588</b>	<b>DP-1670 EL ARRAYAN FERRETERIA LTDA</b>							
	29/7/2024	F-0391390	76.483.280-9	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	jiturrie	109.813	0
	29/7/2024	F-0391390	76.483.280-9	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	116.787	0
	29/7/2024	C-9045392	76.483.280-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	226.600
<b>30-1.589</b>	<b>DP-1669 MELLA Y MONARDES INGENIERIA LIMITADA</b>							
	29/7/2024	F-0002595	76.274.505-4	1140519047	IYT23-VEH-0036 Fort. Patrullaje Preventivo	jiturrie	1.483.454	0
	29/7/2024	C-0007264	76.274.505-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.483.454
<b>30-1.590</b>	<b>DP-1668 Ergomuebles SpA</b>							
	29/7/2024	F-0000148	77.311.315-7	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jiturrie	452.200	0
	29/7/2024	C-9045393	77.311.315-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	452.200
<b>30-1.591</b>	<b>DP-1671 CARRASCO GONZALEZ DELIA ANGELICA</b>							

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/7/2024	F-0002750	5.522.953-8	2152208999008001	Organizaciones Sociales	jiturrie	3.980.000	0
	29/7/2024	C-9045394	5.522.953-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.980.000
<b>30-1.592</b>	<b>DP-1594 IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING</b>							
	29/7/2024	F-0027281	77.030.470-9	2152204009002	Cintas, Cartuchos y Toner	jiturrie	1.483.335	0
	29/7/2024	F-0027241	77.030.470-9	2152204009002	Cintas, Cartuchos y Toner	jiturrie	139.230	0
	29/7/2024	F-0027283	77.030.470-9	2152204009002	Cintas, Cartuchos y Toner	jiturrie	12.336.909	0
	29/7/2024	C-9045395	77.030.470-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	13.959.474
<b>30-1.593</b>	<b>DP-1581 COMERCIALIZADORA TECHNOPLUS SPA</b>							
	29/7/2024	F-0124134	52.002.072-1	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jiturrie	167.790	0
	29/7/2024	C-9045396	52.002.072-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	167.790
<b>30-1.594</b>	<b>DP-1577 COMERCIAL MUÑOZ Y MUÑOZ LIMITADA</b>							
	29/7/2024	F-0000460	76.891.003-0	2152208001002006	Barrido de Calles y Mantenición de Sumideros	jiturrie	17.950.000	0
	29/7/2024	F-0000460	76.891.003-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	17.950.000
	29/7/2024	F-0000460	76.381.570-6	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	17.950.000	0
	29/7/2024	C-9045397	76.381.570-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	17.950.000
<b>30-1.595</b>	<b>DP-1627 GONZALEZ GONZALEZ DANIEL IGNACIO</b>							
	29/7/2024	B-0000084	13.919.893-K	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	1.500.000	0
	29/7/2024	C-9045398	13.919.893-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.293.750
	29/7/2024	B-0000084	13.919.893-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	206.250
<b>30-1.596</b>	<b>DP-1626 DIMENSION S.A</b>							
	29/7/2024	F-0042164	99.538.350-0	2152208001002003	Aseo Ferias Libres	jiturrie	659.142	0
	29/7/2024	F-0042165	99.538.350-0	2152208001002003	Aseo Ferias Libres	jiturrie	1.210.633	0
	29/7/2024	C-9045399	99.538.350-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.869.775
<b>30-1.597</b>	<b>DP-1609 TODO ENCARGO SERVICIOS SPA</b>							
	29/7/2024	F-0000303	77.157.296-0	2152204008001	Area Municipal	jiturrie	418.880	0
	29/7/2024	C-9045400	77.157.296-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	418.880
<b>30-1.598</b>	<b>DP-1604 MENARES PINTO JAIME MAURICIO</b>							
	29/7/2024	F-0001093	11.976.199-9	2152208999008002	Transporte de Deudos	jiturrie	1.330.000	0
	29/7/2024	C-9045401	11.976.199-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.330.000
<b>30-1.599</b>	<b>DP-1648 REYES VERGARA CAMILO GERARDO IGOR</b>							
	29/7/2024	B-0000117	8.773.897-3	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	200.000	0
	29/7/2024	B-0000118	8.773.897-3	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	200.000	0
	29/7/2024	B-0000119	8.773.897-3	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	200.000	0
	29/7/2024	C-9045402	8.773.897-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	517.500
	29/7/2024	B-0000117	8.773.897-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	27.500
	29/7/2024	B-0000118	8.773.897-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	27.500
	29/7/2024	B-0000119	8.773.897-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	27.500
<b>30-1.600</b>	<b>DP-1655 COMERCIAL FUENTES MAGANA LIMITADA</b>							
	29/7/2024	F-0004171	76.347.899-8	2152201001001	Actividad Municipal	jiturrie	314.222	0
	29/7/2024	F-0004171	76.347.899-8	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Caucho y Plástico	jiturrie	50.000	0
	29/7/2024	C-9045403	76.347.899-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	364.222
<b>30-1.601</b>	<b>DP-1654 PRODUCTORA CLAUDIO ANDRÉS SALDAÑO FLORES</b>							
	29/7/2024	F-0001042	76.305.668-6	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	21.420	0
	29/7/2024	C-9045404	76.305.668-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	21.420
<b>30-1.602</b>	<b>DP-1666 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI</b>							
	29/7/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	164.141	0
	29/7/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	168.099	0
	29/7/2024	C-9045405	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	164.141
	29/7/2024	C-9045406	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	168.099
<b>30-1.603</b>	<b>DP-1664 FERMAT CHILE SPA</b>							
	29/7/2024	F-0009122	76.919.295-6	2152204010001	Edificios Municipales	jiturrie	283.815	0
	29/7/2024	F-0009132	76.919.295-6	2152204010001	Edificios Municipales	jiturrie	108.588	0
	29/7/2024	C-9045407	76.919.295-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	392.403
<b>30-1.604</b>	<b>DP-1663 COMERCIAL JM SPA</b>							
	29/7/2024	F-0000274	77.682.135-7	2152905999	Otras	jiturrie	1.328.992	0
	29/7/2024	C-9045408	77.682.135-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.328.992
<b>30-1.605</b>	<b>DP-1662 COMERCIALIZADORA URSULA ANDREA JELVES TORRES E.I.R.L</b>							



LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/7/2024	F-0004236	77.111.944-1	1140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	jiturrie	307.272	0
	29/7/2024	C-0007265	77.111.944-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	307.272
<b>30-1.606</b>	<b>DP-1661 MEF MEDICAL SPA</b>							
	29/7/2024	F-0000018	77.844.438-0	1140509062005	Art. Aseo para usuarios N.Digna	jiturrie	95.105	0
	29/7/2024	C-0007266	77.844.438-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	95.105
<b>30-1.607</b>	<b>DP-1660 COMERCIAL ABASTOS SPA</b>							
	29/7/2024	F-0654156	76.017.748-2	1140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	jiturrie	267.441	0
	29/7/2024	C-0007267	76.017.748-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	267.441
<b>30-1.608</b>	<b>DP-1659 COMERCIAL FENIX LIMITADA</b>							
	29/7/2024	F-0018708	76.029.126-9	2152904002	Asistencia Social-Mobiliario y Otros	jiturrie	26.231.489	0
	29/7/2024	C-9045409	76.029.126-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	26.231.489
<b>30-1.609</b>	<b>DP-1658 Comercial D&amp;T Limitada</b>							
	29/7/2024	F-0001685	76.530.504-7	2152204014002	Asistencia Social-Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	jiturrie	9.919.056	0
	29/7/2024	F-0001685	76.530.504-7	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	9.919.056
	29/7/2024	F-0001685	76.596.744-9	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	9.919.056	0
	29/7/2024	C-9045410	76.596.744-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	9.919.056
<b>30-1.610</b>	<b>DP-1657 COMERCIAL PEREZ ESPINOZA LIMITADA</b>							
	29/7/2024	F-0001411	76.365.521-0	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Caucho y Plástico	jiturrie	1.679.994	0
	29/7/2024	F-0001411	76.365.521-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	1.679.994
	29/7/2024	F-0001411	76.163.106-3	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	1.679.994	0
	29/7/2024	C-9045411	76.163.106-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.679.994
<b>30-1.611</b>	<b>DP-1656 WALLINGTON OTEÍZA SEBASTIÁN ANDRÉS</b>							
	29/7/2024	F-0000150	17.002.605-5	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jiturrie	1.689.800	0
	29/7/2024	C-9045412	17.002.605-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.689.800
<b>30-1.612</b>	<b>DP-1681 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES</b>							
	29/7/2024	I-4838337	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jiturrie	1.591.882	0
	29/7/2024	I-4838344	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jiturrie	589.789	0
	29/7/2024	I-4838340	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jiturrie	3.385.974	0
	29/7/2024	I-4838339	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jiturrie	742.835	0
	29/7/2024	I-4838424	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jiturrie	24.261.998	0
	29/7/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	30.572.478
<b>30-1.613</b>	<b>DP-1679 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES</b>							
	29/7/2024	I-4830936	70.878.100-2	2152401003002	Percapita	jiturrie	1.069.525.580	0
	29/7/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	1.069.525.580
<b>60-298</b>				1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	58.587.017	0
	29/7/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	58.587.017
<b>Total Diario</b>							<b>2.661.327.214</b>	<b>2.661.327.214</b>
<b>0-1.936</b>	<b>Orden de Compra código: 2296-444-AG24 dirigida a REPRESENTACIONES JISA</b>							
	30/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	1.782.620	0
	30/7/2024	F-0001416	77.714.587-8	2152204001	Materiales de Oficina	nicole.f	0	1.782.620
<b>0-1.937</b>	<b>Orden de Compra código: 2296-447-AG24 dirigida a VP REPUESTOS AUTOMOTR</b>							
	30/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	99.960	0
	30/7/2024	F-0001095	76.801.615-1	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	nicole.f	0	99.960
<b>0-1.938</b>	<b>Orden de Compra código: 2296-449-AG24 dirigida a SOC COMERCIAL IMPORTA</b>							
	30/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	47.600	0
	30/7/2024	F-0232981	87.670.500-1	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	nicole.f	0	47.600
<b>0-1.939</b>	<b>Orden de Compra código: 2296-457-AG24 dirigida a DISTRIBUIDORA DIAZOL</b>							
	30/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	233.240	0
	30/7/2024	F-0155114	96.800.440-9	2152204001	Materiales de Oficina	nicole.f	0	233.240
<b>0-1.940</b>	<b>Orden de Compra código: 2296-463-AG24 dirigida a PROINCA SPAEI despa</b>							
	30/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	89.702	0
	30/7/2024	F-0000079	77.504.103-K	2152204009005	Repuestos y accesorios computacionales	nicole.f	0	89.702
<b>0-1.941</b>	<b>Orden de Compra código: 2296-427-AG24 dirigida a CARIBBEAN GROUP SPA</b>							
	30/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	1.880.200	0
	30/7/2024	F-0000390	77.236.291-9	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	nicole.f	0	1.880.200

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>0-1.942</b>	<b>ADQUISICION DE 1200 MTS2 PASTO ALFOMBRA BNUP DESDE 2296-110-L124Hora</b>							
	30/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	1.689.800	0
	30/7/2024	F-0000151	17.002.605-5	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	nicole.f	0	1.689.800
<b>0-1.943</b>	<b>Orden de Compra codigo: 2296-445-AG24 dirigida a S&amp;G ECOMMERCE SPAEI</b>							
	30/7/2024			1410601	ENSERES	jacqueli	535.500	0
	30/7/2024	F-0001724	77.163.907-0	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	jacqueli	0	535.500
<b>0-1.944</b>	<b>Orden de Compra codigo: 2296-367-AG24 dirigida a COMERCIAL LUBRITRUCK</b>							
	30/7/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	nicole.f	886.383	0
	30/7/2024	F-0002328	76.294.560-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	nicole.f	0	886.383
<b>0-1.945</b>	<b>Orden de Compra código: 2296-424-AG24 dirigida a PRODUCTORA CLAUDIO AN</b>							
	30/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	46.410	0
	30/7/2024	F-0001057	76.305.668-6	2152204001	Materiales de Oficina	jacqueli	0	46.410
<b>0-1.946</b>	<b>Orden de Compra codigo: 2296-432-AG24 dirigida a MARYUN SEGURIDAD INDU</b>							
	30/7/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	nicole.f	95.010	0
	30/7/2024	F-0820749	77.084.730-3	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	nicole.f	0	42.769
	30/7/2024	F-0820749	77.084.730-3	2152202003002	Calzado de Trabajo	nicole.f	0	52.241
<b>0-1.947</b>	<b>Orden de Compra código: 2296-466-CM24 dirigida a GASCO GLP S A.</b>							
	30/7/2024			53205	Servicios Básicos	nicole.f	1.346.354	0
	30/7/2024	F-1103659	96.568.740-8	2152205003001	Gas dependencias	nicole.f	0	1.346.354
<b>0-1.948</b>	<b>Orden de Compra codigo: 2296-8-AG24 dirigida a SOCIEDAD COMERCIAL DE T</b>							
	30/7/2024			53208	Servicios Generales	nicole.f	74.494	0
	30/7/2024	F-0013788	76.886.656-2	2152208999006	Otros Servicios Generales	nicole.f	0	74.494
<b>0-1.949</b>	<b>SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS</b>							
	30/7/2024			53208	Servicios Generales	nicole.f	26.775.000	0
	30/7/2024	F-0003980	76.140.696-5	2152208001001	Dependencias	nicole.f	0	26.775.000
<b>20-212</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/7/2024</b>							
	30/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-13.926.735	0
	30/7/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	-5	0
	30/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-29	0
	30/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-108.846	0
	30/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-3.200.888	0
	30/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-56.072	0
	30/7/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	-26.387	0
	30/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-8	0
	30/7/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	17.318.962	0
	30/7/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	8	0
	30/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	46.854.535	0
	30/7/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	9	0
	30/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	1.273	0
	30/7/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	65.961	0
	30/7/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	725.310	0
	30/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	166.606	0
	30/7/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	90.705	0
	30/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2.777	0
	30/7/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	102.079	0
	30/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	56.699	0
	30/7/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	5.497	0
	30/7/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	13.610	0
	30/7/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	94	0
	30/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	629.668	0
	30/7/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	24.491	0
	30/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.090.276	0
	30/7/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.220.392	0
	30/7/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	92.359	0
	30/7/2024		13.071.508-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.500	0
	30/7/2024		17.158.447-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/7/2024		17.728.999-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	30/7/2024		18.443.178-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	30/7/2024		20.200.081-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	9.500	0
	30/7/2024		21.671.676-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	30/7/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	197.911	0
	30/7/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	166.544	0
	30/7/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	665.154	0
	30/7/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	197.895	0
	30/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	349.617	0
	30/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	1.487.023	0
	30/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	2.251.296	0
	30/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	1.398.511	0
	30/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	764.283	0
	30/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	654.607	0
	30/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	191.940	0
	30/7/2024	72.684.400-3		1150899999001	Otros	ccovarru	4.760	0
	30/7/2024	99.551.750-7		1150899999001	Otros	ccovarru	2.405.995	0
	30/7/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	8.212	0
	30/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	126.722	0
	30/7/2024	61.808.000-5		2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	0	-76.336
	30/7/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.090.276
	30/7/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	2.251.296
	30/7/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	1.398.511
	30/7/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	191.940
	30/7/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	764.283
	30/7/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	241.911
	30/7/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	48.075.885
	30/7/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.951.602
	30/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	831.698
	30/7/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.688.920
	30/7/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	2.410.755
	30/7/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	159.734
	30/7/2024			53205	Servicios Básicos	ccovarru	0	76.336
<b>21-212</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/7/2024</b>			
	30/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	332.127.706
	30/7/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	138.627.940
	30/7/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	196.332
	30/7/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	0	860.993
	30/7/2024			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3°	ccovarru	0	2.434.183
	30/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	1.498.220
	30/7/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	0	65.961
	30/7/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	7.811.364
	30/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	16.200.553
	30/7/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	108.846
	30/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.763.253
	30/7/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	298.749
	30/7/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	102.079
	30/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	5.168.200
	30/7/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	859.771
	30/7/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	4.820.656
	30/7/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	7.939
	30/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.103.235
	30/7/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	24.491

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.879.550
	30/7/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.220.392
	30/7/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	92.359
	30/7/2024		13.071.508-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.500
	30/7/2024		17.158.447-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	30/7/2024		17.728.999-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	30/7/2024		18.443.178-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	30/7/2024		20.200.081-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	9.500
	30/7/2024		21.671.676-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	30/7/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	197.911
	30/7/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	197.895
	30/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	349.617
	30/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	1.487.023
	30/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	2.251.296
	30/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	1.398.511
	30/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	764.283
	30/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	715.676
	30/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	191.940
	30/7/2024		72.684.400-3	1150899999001	Otros	ccovarru	0	4.760
	30/7/2024		99.551.750-7	1150899999001	Otros	ccovarru	0	2.405.995
	30/7/2024		99.551.750-7	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	-76.336	0
	30/7/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	208.514
	30/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.232.201
	30/7/2024		15.838.949-5	1140309	Paula Araneda Pino	ccovarru	0	10.240
	30/7/2024		16.562.339-8	1140382	Carla Pinto LLanten	ccovarru	0	19.170
	30/7/2024		14.128.180-1	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	40.440
	30/7/2024		15.891.550-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	80.775
	30/7/2024		17.686.337-4	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	170.161
	30/7/2024		10.141.125-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2024		10.755.120-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2024		10.952.570-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2024		11.264.380-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2024		11.515.343-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2024		12.649.727-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2024		12.852.308-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2024		13.200.217-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2024		13.461.143-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2024		13.676.415-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2024		14.178.592-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2024		16.458.706-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2024		16.624.820-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2024		16.636.998-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2024		17.336.245-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2024		18.121.935-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2024		18.813.416-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2024		19.361.509-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2024		19.741.179-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2024		19.792.412-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2024		20.327.380-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2024		21.901.547-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2024		23.564.916-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2024		4.468.578-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2024		4.683.515-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2024		5.206.961-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2024		6.192.125-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2024		7.362.008-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/7/2024		7.934.482-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2024		7.989.986-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2024		8.351.442-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2024		9.093.915-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2024		9.095.630-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2024		9.354.241-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2024		10.173.421-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		10.218.719-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		10.599.704-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		10.647.566-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		10.740.374-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		10.752.180-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		10.817.116-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		10.905.459-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		10.963.861-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		10.988.093-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		11.170.577-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		11.209.121-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		11.255.162-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		11.456.225-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		11.535.960-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		11.855.542-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		12.255.776-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		12.255.957-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		12.257.134-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		12.259.951-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		12.260.217-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		12.481.863-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		12.606.537-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		12.866.354-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		12.877.994-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		13.063.671-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		13.063.900-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		13.082.338-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		13.200.217-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		13.259.506-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		13.271.803-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		13.290.230-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		13.376.798-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		13.443.245-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		13.446.367-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		13.464.028-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		13.564.198-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		13.769.622-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		13.884.699-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/7/2024		14.323.944-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		14.461.702-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		14.737.434-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		15.131.988-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		15.418.407-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		15.606.269-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		15.607.885-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		15.608.327-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		15.794.716-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		16.145.271-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		16.373.496-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		16.373.897-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		16.637.988-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		16.797.944-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		17.109.684-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		17.376.700-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		17.828.763-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		18.089.142-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		18.358.142-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		18.459.667-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		19.161.578-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		19.930.326-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		2.795.648-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		3.806.899-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		4.013.672-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		4.413.912-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		5.074.984-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		5.478.557-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		5.655.402-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		5.925.435-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		6.055.406-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		6.285.575-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		6.439.045-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		6.498.172-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		6.978.411-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		7.010.580-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		7.258.878-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		7.367.354-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		7.410.580-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		7.451.454-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		7.476.305-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		7.521.232-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		7.597.312-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/7/2024		7.626.220-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		7.686.840-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		7.805.236-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		7.930.816-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		7.938.964-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		8.111.368-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		8.126.996-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		8.318.855-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		8.763.246-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		8.823.412-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		8.856.128-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		9.091.516-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		9.154.715-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		9.268.923-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		9.610.320-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		9.611.863-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		9.619.993-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		9.663.070-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		9.707.130-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		9.707.636-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		9.903.681-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		9.908.468-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024		9.974.871-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/7/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	8.000	0
	30/7/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	112.150	0
	30/7/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	3.481.982	0
	30/7/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	282.710	0
	30/7/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	5.722.480	0
	30/7/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	4.999.290	0
	30/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.405.995	0
	30/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	76.336	0
	30/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	87.145	0
	30/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	87.145	0
	30/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	87.145	0
	30/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	17.013.728	0
	30/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.976.105	0
	30/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.043.163	0
	30/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.822.726	0
	30/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.799.710	0
	30/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.226.176	0
	30/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.692.610	0
	30/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.794.408	0
	30/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.220.025	0
	30/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.220.682	0
	30/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.635.358	0
	30/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	74.905.413	0
	30/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	63.935.542	0
	30/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	63.935.542	0
	30/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	113.973.126	0
	30/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	25.542.563	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	44.211.409	0
	30/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.789.234	0
	30/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	36.000	0
	30/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	85.761	0
	30/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.871.373	0
	30/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.919.905	0
	30/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.440.763	0
	30/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	14.926.007	0
	30/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.556.396	0
	30/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	761.659	0
	30/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	490.985	0
	30/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.223.256	0
	30/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	40.460.113	0
	30/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.026.760	0
	30/7/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	4.130.846
	30/7/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.879.550	0
	30/7/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	2.251.296	0
<b>25-169</b>	<b>DEPOSITOS DIA 30/07/2024</b>							
	30/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	8.000	0
	30/7/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	8.000
	30/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	112.150	0
	30/7/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	112.150
	30/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	4.999.290	0
	30/7/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	4.999.290
	30/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	282.710	0
	30/7/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	282.710
	30/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.000.000	0
	30/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	722.480	0
	30/7/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	5.722.480
	30/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	3.382.670	0
	30/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	99.312	0
	30/7/2024			1110101099	Maria Olga Diaz Diaz	dcarcam	0	3.481.982
<b>2-54</b>	<b>JULIO/24 DIETA 8 CONCEJALES</b>							
	30/7/2024	M-0001016	69.070.200-2	2152104003001	Dietas a Concejales	jacqueli	0	8.393.216
	30/7/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	8.393.216	0
<b>2-55</b>	<b>JUNIO/24 HORAS EXTRAS Y TURNOS ATENCION CIUDADANA, PORTERIA E INSPECCION</b>							
	30/7/2024		69.070.200-2	2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	1.709.904
	30/7/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	1.709.904	0
<b>30-1.614</b>	<b>DP-1673 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI</b>							
	30/7/2024	D-0000749	69.070.200-2	2152401007014001	Asistencia Social - Beca Enseñanza Superior	jiturrie	50.000.000	0
	30/7/2024	C-9045413	20.062.337-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045414	17.233.125-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045415	16.976.680-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045416	17.728.925-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045417	20.496.186-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045418	20.830.031-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045419	17.815.393-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045420	18.096.366-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045421	20.495.240-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045422	19.755.925-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045423	21.630.024-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045424	20.494.964-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045425	20.977.213-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045426	20.839.263-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045427	20.965.119-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045428	16.797.376-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045429	17.479.332-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000



LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/7/2024	C-9045430	19.818.963-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045431	18.725.065-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045432	18.330.223-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045433	20.951.220-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045434	20.673.720-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045435	20.100.984-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045825	21.475.835-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045437	18.625.345-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045438	20.637.061-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045439	21.176.929-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045881	20.996.527-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045441	18.630.623-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045442	20.366.289-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045443	21.648.484-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045444	20.965.995-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045445	21.476.403-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045446	20.941.975-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045447	19.829.023-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045448	19.752.673-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045449	20.847.219-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045450	21.661.425-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045451	24.407.554-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045452	20.592.032-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045453	20.551.477-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045454	20.034.450-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045455	21.439.864-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045456	21.130.087-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045813	20.671.617-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045458	21.161.728-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045459	21.071.385-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045814	20.019.301-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045461	21.256.177-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045462	20.920.492-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045463	20.671.905-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045464	21.192.202-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045465	20.989.536-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045466	20.497.102-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045467	20.672.256-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045468	20.330.439-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045469	20.809.020-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045470	21.286.645-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045471	21.689.268-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045472	15.160.417-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045473	21.039.540-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045474	20.992.027-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045475	21.433.696-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045476	21.587.964-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045826	21.140.452-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045478	21.742.906-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045479	21.082.404-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045480	18.597.704-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045481	20.907.027-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045482	20.995.069-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045483	21.237.003-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045484	20.936.272-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045485	20.329.635-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045486	21.432.397-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/7/2024	C-9045487	21.299.799-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045488	14.159.541-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045882	21.956.862-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045883	22.115.871-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045491	22.096.713-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045492	21.441.765-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045493	21.512.929-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045494	21.043.138-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045495	19.163.478-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045496	18.594.082-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045497	19.709.190-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045498	12.467.134-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045499	15.601.961-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045500	16.016.963-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045501	18.859.915-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045502	21.739.955-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045503	19.819.290-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045504	20.496.775-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045505	23.388.534-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045506	20.791.802-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045507	20.062.537-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045815	24.397.190-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045509	20.278.979-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045510	21.962.801-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045511	20.884.304-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045512	20.327.461-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045513	21.187.277-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045514	20.327.460-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045515	21.667.503-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045516	16.928.676-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045517	18.407.346-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045518	16.600.268-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045519	16.758.575-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045520	21.069.684-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045521	21.578.573-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045522	20.825.609-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045523	21.134.556-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045524	21.022.920-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045525	21.569.113-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045526	20.973.050-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045527	14.693.260-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045528	14.750.105-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045529	20.983.507-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045530	20.329.922-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045531	20.917.059-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045532	20.327.769-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045533	20.430.568-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045534	20.886.056-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045535	21.709.074-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045536	20.669.916-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045537	20.553.558-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045538	21.001.984-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045539	25.034.789-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045540	21.075.906-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045541	21.196.022-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045542	21.133.732-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045543	21.416.622-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/7/2024	C-9045544	21.249.960-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045545	15.607.242-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045546	16.147.904-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045547	19.996.535-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045548	20.330.319-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045549	20.975.160-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045550	21.689.012-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045551	20.918.796-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045552	20.242.041-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045553	20.729.130-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045554	21.964.751-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045555	21.413.893-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045556	23.396.750-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045557	19.258.873-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045558	14.410.785-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045559	20.833.288-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045560	21.966.294-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045561	17.728.932-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045562	21.742.827-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045563	20.672.989-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045564	17.730.578-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045565	21.196.563-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045566	19.905.404-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045567	22.012.725-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045568	21.313.847-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045569	20.991.275-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045570	21.487.429-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045571	21.451.155-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045572	20.466.031-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045573	20.800.551-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045574	21.323.535-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045816	21.715.762-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045576	19.293.294-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045577	21.023.000-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045578	21.240.949-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045579	21.584.749-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045580	21.802.478-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045581	21.578.887-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045582	20.835.714-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045583	20.634.224-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045584	20.928.676-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045585	21.322.250-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045586	18.091.193-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045587	20.916.116-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045817	21.175.770-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045589	20.121.438-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045590	21.304.229-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045591	21.272.730-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045592	20.992.948-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045593	21.125.321-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045594	21.268.296-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045595	23.746.187-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045596	17.529.018-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045597	23.333.623-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045598	20.967.593-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045599	21.976.994-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045600	21.190.607-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/7/2024	C-9045601	19.442.378-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045602	21.145.323-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045603	21.765.729-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045604	21.473.105-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045605	21.210.160-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045606	20.467.667-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045607	21.028.924-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045608	21.140.927-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045609	21.094.173-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045610	18.906.382-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045611	21.549.970-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045612	15.388.636-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
<b>30-1.615</b>		<b>DP-1674 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI</b>						
	30/7/2024	D-0000749	69.070.200-2	2152401007014001	Asistencia Social - Beca Enseñanza Superior	jiturrie	50.000.000	0
	30/7/2024	C-9045613	21.377.591-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045614	21.814.249-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045615	21.082.743-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045616	21.688.906-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045617	20.844.556-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045618	24.752.020-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045619	21.085.000-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045620	20.589.671-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045621	21.459.981-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045622	21.350.487-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045623	24.789.611-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045624	20.858.779-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045625	20.783.741-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045626	21.066.367-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045627	20.672.648-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045628	20.623.534-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045629	21.038.176-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045630	20.550.397-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045631	10.665.689-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045632	21.609.250-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045633	21.506.743-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045634	18.543.802-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045635	21.774.666-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045636	21.070.251-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045637	21.888.928-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045638	21.151.628-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045639	20.532.142-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045640	21.287.495-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045641	21.756.768-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045876	21.838.402-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045643	21.595.684-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045644	20.818.937-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045645	21.124.359-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045819	21.755.821-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045647	21.329.418-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045648	21.549.705-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045649	20.329.523-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045650	21.012.429-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045651	20.673.898-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045652	21.916.688-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045653	21.068.134-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045654	21.043.633-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045820	20.592.793-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/7/2024	C-9045656	18.912.939-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045877	21.323.780-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045658	21.591.275-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045659	21.844.523-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045660	21.369.524-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045661	20.496.846-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045662	20.672.729-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045663	21.763.161-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045664	21.948.068-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045665	20.446.533-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045666	21.386.015-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045667	22.867.769-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045668	20.496.283-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045669	21.686.404-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045670	21.827.207-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045671	21.799.039-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045672	20.989.128-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045673	20.539.083-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045674	21.221.829-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045675	20.836.575-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045676	20.908.579-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045677	20.496.270-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045678	20.497.076-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045679	20.828.167-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045680	20.330.634-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045681	21.386.942-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045682	21.294.895-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045683	20.665.492-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045684	21.185.502-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045685	20.950.727-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045686	21.156.201-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045687	21.409.404-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045688	21.007.351-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045689	20.552.520-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045690	21.638.470-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045691	21.745.865-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045692	21.466.119-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045693	21.575.058-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045694	21.429.818-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045695	21.823.409-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045696	20.331.974-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045878	21.737.465-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045698	21.207.224-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045699	23.839.594-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045700	21.342.721-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045701	20.239.542-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045702	21.743.322-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045703	21.098.382-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045704	22.006.503-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045705	21.551.230-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045821	19.921.761-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045707	21.077.095-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045708	21.903.316-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045709	21.562.085-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045710	21.960.530-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045711	21.415.251-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045712	21.705.651-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/7/2024	C-9045713	20.559.899-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045714	20.986.205-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045715	20.857.674-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045716	21.475.659-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045717	21.283.053-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045718	22.010.148-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045719	21.472.363-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045720	19.756.348-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045822	25.995.264-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045722	19.323.215-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045823	21.603.155-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045724	20.732.013-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045725	21.418.373-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045726	21.445.759-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045727	21.570.604-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045728	20.693.837-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045729	20.128.354-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045730	20.993.681-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045731	20.785.814-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045732	21.542.132-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045733	20.975.426-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045734	21.550.588-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045735	21.602.654-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045736	21.148.663-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045737	21.415.455-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045879	21.729.026-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045739	21.146.251-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045740	22.019.029-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045741	21.999.717-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045742	21.853.148-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045880	20.819.745-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045744	25.020.431-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045745	20.839.055-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045746	20.823.930-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045827	17.729.071-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045748	21.772.030-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045749	21.478.715-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045750	22.027.874-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045751	18.669.471-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045752	21.554.381-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045753	21.270.557-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045754	20.670.827-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045755	20.453.864-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045756	21.705.839-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045757	21.499.776-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045758	21.247.996-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045759	20.787.252-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045760	21.205.462-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045761	23.626.629-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045762	20.239.135-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045763	21.526.007-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045764	25.006.192-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045765	20.412.296-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045766	22.033.782-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045767	21.030.601-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045768	21.253.404-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045769	21.204.740-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/7/2024	C-9045770	21.076.241-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045771	21.308.541-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045772	20.288.434-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045773	21.981.881-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045774	19.819.814-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045775	21.551.233-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045776	21.531.964-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045777	21.394.002-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045778	21.801.742-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045779	21.292.835-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045780	20.916.520-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045781	21.731.086-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045782	20.033.681-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045783	21.941.213-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045784	21.579.594-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045785	21.468.815-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045786	13.038.062-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045787	21.783.337-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045788	22.066.291-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045789	20.833.011-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045790	20.836.921-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045791	21.656.496-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045792	20.837.366-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045793	21.542.728-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045794	21.253.823-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045795	22.080.842-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045796	21.120.234-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045797	21.510.960-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045798	20.998.710-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045799	21.281.182-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045800	24.360.253-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045801	21.922.523-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045802	20.331.837-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045803	21.703.416-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045804	21.824.047-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045805	15.965.564-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045824	17.341.192-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045807	21.448.541-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045808	21.641.633-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045809	22.101.138-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045810	20.899.388-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045811	21.324.897-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	30/7/2024	C-9045812	21.381.554-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
<b>30-1.616</b>					<b>DP-1703 BURGOS CHAVARRIA VERONICA SANDRA</b>			
	30/7/2024		69.070.200-2	2152104003001	Dietas a Concejales	ccovarru	8.393.216	0
	30/7/2024		69.070.200-2	2152104003001	Dietas a Concejales	jiturrie	8.393.216	0
	30/7/2024		1-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	160.536
	30/7/2024		1-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	160.536
	30/7/2024	R-0000007	1-9	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	44.328
	30/7/2024	R-0000007	1-9	2141101	Retencion Impto. Unico	jiturrie	0	44.328
	30/7/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	8.188.352
	30/7/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	8.188.352
<b>60-299</b>					<b>CONTABILIZA CHEQUES CADUCADOS SEGUN ADJUNTO</b>			
	30/7/2024	C-9044793	76.446.924-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	18.990	0
	30/7/2024	C-9044793	76.446.924-0	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	18.990
	30/7/2024	C-9044877	77.367.461-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	23.788	0
	30/7/2024	C-9044877	77.367.461-2	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	23.788

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	30/7/2024	C-9044926	76.820.837-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	33.011	0	
	30/7/2024	C-9044926	76.820.837-9	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	33.011	
	30/7/2024	C-9044936	96.556.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	47.345	0	
	30/7/2024	C-9044936	96.556.940-5	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	47.345	
	30/7/2024	C-9044791	13.446.672-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	50.000	0	
	30/7/2024	C-9044791	13.446.672-3	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	50.000	
	30/7/2024	C-9044806	76.218.200-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	83.288	0	
	30/7/2024	C-9044806	76.218.200-9	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	83.288	
	30/7/2024	C-9044942	76.218.200-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	392.700	0	
	30/7/2024	C-9044942	76.218.200-9	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	392.700	
	30/7/2024	C-9044795	76.347.899-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	556.313	0	
	30/7/2024	C-9044795	76.347.899-8	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	556.313	
	30/7/2024	C-9044884	7.936.739-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.216.625	0	
	30/7/2024	C-9044884	7.936.739-7	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	1.216.625	
	30/7/2024	C-9044801	78.094.280-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.973.849	0	
	30/7/2024	C-9044801	78.094.280-0	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	1.973.849	
<b>60-300</b>	<b>CONTABILIZA CHEQUES CADUCADOS SEGUN ADJUNTO</b>								
	30/7/2024	C-0007121	76.955.038-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	49.167	0	
	30/7/2024	C-0007121	76.955.038-0	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	49.167	
	30/7/2024	C-0007123	77.672.681-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	75.532	0	
	30/7/2024	C-0007123	77.672.681-8	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	75.532	
	30/7/2024	C-0007091	9.337.134-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	84.728	0	
	30/7/2024	C-0007091	9.337.134-8	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	84.728	
<b>Total Diario</b>							<b>778.681.970</b>	<b>778.681.970</b>	
<b>0-1.950</b>	<b>PERIODO DE FACTURACION 19/06 AL 18/07/24PEAJE VIAS CONCESIONADAS VEHIC</b>								
	31/7/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	173.997	0	
	31/7/2024	F-1001730	96.945.440-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	173.997	
<b>0-1.951</b>	<b>DEVOLUCION DE DINERO POR PERMISO DE CIRCULACION/24 POR ERROR EN CODIG</b>								
	31/7/2024			56101	Devoluciones	jacqueli	66.866	0	
	31/7/2024	D-0000831	16.375.210-7	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	66.866	
<b>0-1.952</b>	<b>Orden de Compra código: 2296-459-AG24 dirigida a PRODUCTORA CLAUDIO AN</b>								
	31/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	11.900	0	
	31/7/2024	F-0001086	76.305.668-6	2152204001	Materiales de Oficina	nicole.f	0	11.900	
<b>0-1.953</b>	<b>Orden de Compra código: 2296-469-AG24 dirigida a CASA CONTIGO SPAOrd</b>								
	31/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	138.302	0	
	31/7/2024	F-0003999	77.056.323-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	nicole.f	0	138.302	
<b>0-1.954</b>	<b>ADQUISICION DE VACUNAS VETERINARIAS</b>								
	31/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	5.199.443	0	
	31/7/2024	F-0110747	76.218.200-9	2152204004002	Para Programas Higiene Ambiental (zoonosis)	nicole.f	0	5.199.443	
<b>0-1.955</b>	<b>Orden de Compra código: 2296-419-AG24 dirigida a DOX PSC SPAOrden de</b>								
	31/7/2024			53208	Servicios Generales	nicole.f	119.000	0	
	31/7/2024	F-0002513	77.190.942-6	2152208999006	Otros Servicios Generales	nicole.f	0	119.000	
<b>0-1.956</b>	<b>Adquisicion de Herramientas Orden de Compra:2296-453-AG24</b>								
	31/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	387.607	0	
	31/7/2024	F-0000778	77.071.344-7	2152204001	Materiales de Oficina	nicole.f	0	18.780	
	31/7/2024	F-0000778	77.071.344-7	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	nicole.f	0	368.827	
<b>0-1.957</b>	<b>Orden de Compra codigo: 2296-472-CM24 dirigida a DISTRIBUIDORA PAPELES</b>								
	31/7/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	4.606.252	0	
	31/7/2024	F-0379897	93.558.000-5	2152204009001	Papel para Impresora	nicole.f	0	4.606.252	
<b>0-1.958</b>	<b>combustible para flota municipal</b>								
	31/7/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	1.360.935	0	
	31/7/2024	F-2235161	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	1.360.935	
<b>0-1.959</b>	<b>combustible para flota municipal</b>								
	31/7/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	215.055	0	
	31/7/2024	F-2235162	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	215.055	
<b>0-1.960</b>	<b>combustible para flota municipal</b>								
	31/7/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	1.012.101	0	



LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/7/2024	F-2235163	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	1.012.101
<b>0-1.961</b>	<b>combustible para flota municipal</b>							
	31/7/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	194.344	0
	31/7/2024	F-2235164	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	194.344
<b>0-1.962</b>	<b>SUBVENCION/24 INSUMOS , HONORARIOS DE MONITORAS Y LOCOMOCION PARA TALL</b>							
	31/7/2024	D-0000818	71.853.400-3	1210601004	Subvenciones	jacqueli	3.000.000	0
	31/7/2024	D-0000818	71.853.400-3	2152401005001	Subvenciones	jacqueli	0	3.000.000
<b>0-1.963</b>	<b>SUBVENCION/24 INSUMOS PARA REPARACION DE INFRAESTRUCTURA, FACHADA</b>							
	31/7/2024	D-0000818	71.853.400-3	1210601004	Subvenciones	jacqueli	2.000.000	0
	31/7/2024	D-0000818	71.853.400-3	2152401005001	Subvenciones	jacqueli	0	2.000.000
<b>0-1.964</b>	<b>SUBVENCION/24 MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA</b>							
	31/7/2024	D-0000818	73.115.000-1	1210601004	Subvenciones	jacqueli	5.000.000	0
	31/7/2024	D-0000818	73.115.000-1	2152401005001	Subvenciones	jacqueli	0	5.000.000
<b>0-1.965</b>	<b>SUBVENCION/24 INSUMOS OPERACIONALES</b>							
	31/7/2024	D-0000818	71.796.500-0	1210601004	Subvenciones	jacqueli	3.000.000	0
	31/7/2024	D-0000818	71.796.500-0	2152401005001	Subvenciones	jacqueli	0	3.000.000
<b>0-1.966</b>	<b>SUBVENCION/24 EQUIPAMIENTO INSUMOS OPERATIVOS PARA VOLUNTARIADO</b>							
	31/7/2024	D-0000818	61.109.000-5	1210601004	Subvenciones	jacqueli	3.000.000	0
	31/7/2024	D-0000818	61.109.000-5	2152401005001	Subvenciones	jacqueli	0	3.000.000
<b>0-1.967</b>	<b>SUBVENCION/24 KITS DE UTILES ESCOLARES</b>							
	31/7/2024	D-0000818	65.024.530-K	1210601004	Subvenciones	jacqueli	750.000	0
	31/7/2024	D-0000818	65.024.530-K	2152401005001	Subvenciones	jacqueli	0	750.000
<b>0-1.968</b>	<b>SUBVENCION/24 ADQUISICION MAQUINA DE CAFE Y CABRITAS</b>							
	31/7/2024	D-0000818	72.746.700-9	1210601004	Subvenciones	jacqueli	615.000	0
	31/7/2024	D-0000818	72.746.700-9	2152401005001	Subvenciones	jacqueli	0	615.000
<b>0-1.969</b>	<b>SUBVENCION/24 PAGO HONORARIOS 6 MESES TALLER MOSAICO</b>							
	31/7/2024	D-0000818	71.735.400-1	1210601004	Subvenciones	jacqueli	3.000.000	0
	31/7/2024	D-0000818	71.735.400-1	2152401005001	Subvenciones	jacqueli	0	3.000.000
<b>0-1.970</b>	<b>SUBVENCION/24 CONTRATACION PRODUCTORA SERV. TEC. SONIDISTA , SEG. Y BA</b>							
	31/7/2024	D-0000818	75.987.500-1	1210601004	Subvenciones	jacqueli	3.000.000	0
	31/7/2024	D-0000818	75.987.500-1	2152401005001	Subvenciones	jacqueli	0	3.000.000
<b>0-1.971</b>	<b>SUBVENCION/24 CONTRATACION PRODUCTORA PARA ARTISTAS DE SONIDO, ILUMINA</b>							
	31/7/2024	D-0000818	72.069.000-4	1210601004	Subvenciones	jacqueli	2.000.000	0
	31/7/2024	D-0000818	72.069.000-4	2152401005001	Subvenciones	jacqueli	0	2.000.000
<b>0-1.972</b>	<b>SUBVENCION/24 2 PASAJES EN AVION A SAN JOSE DE COSTA RICA PARA DEPORTI</b>							
	31/7/2024	D-0000818	65.096.036-K	1210601004	Subvenciones	jacqueli	1.550.000	0
	31/7/2024	D-0000818	65.096.036-K	2152401005001	Subvenciones	jacqueli	0	1.550.000
<b>20-213</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 31/7/2024</b>							
	31/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-52.041.244	0
	31/7/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	-2	0
	31/7/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	-16.439	0
	31/7/2024			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3º	ccovarru	-65.967	0
	31/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-49.122	0
	31/7/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	-5	0
	31/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-272.115	0
	31/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-1.920.528	0
	31/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-2.206.598	0
	31/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-2	0
	31/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-18	0
	31/7/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	56.572.020	0
	31/7/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	2	0
	31/7/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	18	0
	31/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	9.092.264	0
	31/7/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	7	0
	31/7/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	32.722	0
	31/7/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	33.975	0
	31/7/2024			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3º	ccovarru	68.426	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	66.062	0
	31/7/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	230.087	0
	31/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	304.361	0
	31/7/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	54.422	0
	31/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	4.262	0
	31/7/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	140.646	0
	31/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	2.108.385	0
	31/7/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	40.336	0
	31/7/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	60	0
	31/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	924.322	0
	31/7/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	24.491	0
	31/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.581.366	0
	31/7/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.184.107	0
	31/7/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	13.197	0
	31/7/2024			1150302999	Otros	ccovarru	32.984	0
	31/7/2024		15.313.956-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	31/7/2024		15.966.978-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	31/7/2024		16.149.545-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	31/7/2024		16.710.704-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	31/7/2024		18.953.088-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	7.500	0
	31/7/2024		19.164.316-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	18.000	0
	31/7/2024		20.915.476-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	31/7/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	137.500	0
	31/7/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	102.500	0
	31/7/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	211.116	0
	31/7/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	837.212	0
	31/7/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	280.359	0
	31/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	428.776	0
	31/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	659.962	0
	31/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	1.844.187	0
	31/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	1.715.155	0
	31/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	1.184.261	0
	31/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	707.803	0
	31/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	164.520	0
	31/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	69.017	0
	31/7/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.581.366
	31/7/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.844.187
	31/7/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	1.715.155
	31/7/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	164.520
	31/7/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	1.184.261
	31/7/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	506.616
	31/7/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	12.158.043
	31/7/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.138.482
	31/7/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	837.212
	31/7/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.076.829
	31/7/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	127.679
<b>21-213</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 31/7/2024</b>			
	31/7/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	524.552.758
	31/7/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	124.629.601
	31/7/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	130.886
	31/7/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	0	5.975.420
	31/7/2024			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3°	ccovarru	0	9.208.855
	31/7/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	1.808.136
	31/7/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	4.741.702

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/7/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	27.284.014
	31/7/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	45.352
	31/7/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	2.218.204
	31/7/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	1.343.601
	31/7/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	140.646
	31/7/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	23.587.759
	31/7/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	5.871.191
	31/7/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	5.058
	31/7/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	2.125.073
	31/7/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	24.491
	31/7/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	3.582.626
	31/7/2024			11503020020001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.184.107
	31/7/2024			11503020020002	Otras	ccovarru	0	13.197
	31/7/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	32.984
	31/7/2024		15.313.956-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	31/7/2024		15.966.978-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	31/7/2024		16.149.545-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	31/7/2024		16.710.704-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	31/7/2024		18.953.088-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	7.500
	31/7/2024		19.164.316-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	18.000
	31/7/2024		20.915.476-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	31/7/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	137.500
	31/7/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	102.500
	31/7/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	211.116
	31/7/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	280.359
	31/7/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	428.776
	31/7/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	659.962
	31/7/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.844.187
	31/7/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	1.715.155
	31/7/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	1.184.261
	31/7/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.105.271
	31/7/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	164.520
	31/7/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.194.585
	31/7/2024		13.153.904-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	167.450
	31/7/2024		21.063.767-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	520.233
	31/7/2024		7.071.896-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	155.660
	31/7/2024		10.125.117-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/7/2024		10.243.324-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/7/2024		10.729.741-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/7/2024		11.640.355-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/7/2024		11.841.583-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/7/2024		11.857.078-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/7/2024		11.858.124-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/7/2024		12.240.938-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/7/2024		12.649.496-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/7/2024		12.675.103-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/7/2024		13.523.595-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/7/2024		14.004.827-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/7/2024		15.346.261-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/7/2024		15.472.197-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/7/2024		15.606.374-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/7/2024		16.321.856-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/7/2024		16.611.893-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/7/2024		16.799.386-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/7/2024		17.286.199-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/7/2024		17.675.381-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/7/2024		19.003.424-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/7/2024		19.163.985-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/7/2024		19.259.321-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/7/2024		19.752.339-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/7/2024		20.980.667-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/7/2024		22.507.356-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/7/2024		6.444.514-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/7/2024		8.314.584-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/7/2024		8.351.985-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/7/2024		9.671.955-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/7/2024		9.765.289-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/7/2024		9.868.819-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/7/2024		9.959.607-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/7/2024		10.289.324-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.490
	31/7/2024		11.974.009-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.490
	31/7/2024		12.244.018-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.490
	31/7/2024		15.605.310-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.490
	31/7/2024		17.838.539-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.490
	31/7/2024		20.836.269-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.490
	31/7/2024		6.975.842-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.490
	31/7/2024		7.108.695-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.490
	31/7/2024		7.681.963-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.490
	31/7/2024		7.777.221-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.490
	31/7/2024		8.333.856-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.490
	31/7/2024		9.625.161-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.490
	31/7/2024		9.968.988-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.490
	31/7/2024		10.127.545-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		10.142.998-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		10.192.765-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		10.199.636-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		10.232.034-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		10.278.195-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		10.566.486-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		10.572.008-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		10.693.877-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		10.698.139-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		10.716.580-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		10.733.226-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		10.912.361-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		11.319.061-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		11.491.216-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		11.853.611-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		11.853.988-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		12.168.735-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		12.174.620-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		12.256.244-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		12.690.006-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		12.827.805-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		12.833.162-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/7/2024		12.873.872-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		12.874.963-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		13.037.470-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		13.241.253-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		13.258.779-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		13.260.710-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		13.263.902-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		13.446.568-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		13.562.467-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		13.562.676-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		13.565.522-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		13.677.285-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		13.909.145-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		14.255.901-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		14.324.000-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		14.422.886-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		14.447.290-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		15.315.605-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		15.334.489-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		15.362.546-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		15.362.861-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		15.411.063-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		15.413.956-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		15.417.428-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		15.506.911-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		15.605.689-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		16.093.202-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		16.147.740-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		16.346.294-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		16.459.702-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		16.571.614-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		16.798.888-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		16.803.918-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		17.069.418-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		17.230.847-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		17.336.688-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		17.342.127-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		17.731.547-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		17.756.174-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		18.091.321-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		18.153.385-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		18.153.911-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		18.409.389-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/7/2024		18.424.332-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		18.426.163-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		18.946.313-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		19.701.087-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		19.752.093-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		22.071.718-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		22.113.239-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		22.269.918-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		22.565.923-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		3.645.669-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		4.758.051-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		5.079.334-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		5.228.040-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		5.398.080-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		5.661.006-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		5.723.587-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		5.818.054-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		6.029.683-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		6.054.302-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		6.196.371-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		6.491.998-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		6.577.094-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		6.591.584-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		6.756.725-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		6.876.211-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		6.924.007-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		7.103.298-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		7.105.087-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		7.205.724-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		7.317.215-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		7.625.640-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		7.776.992-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		7.842.367-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		7.944.573-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		8.001.875-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		8.128.109-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		8.431.335-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		8.479.455-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		8.532.456-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		8.770.233-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		8.860.251-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		8.863.070-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		8.950.704-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/7/2024		9.003.655-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		9.254.572-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		9.356.882-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		9.358.799-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		9.389.155-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		9.472.021-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024		9.600.955-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	31/7/2024			1110101034	Cajero Externo Nro. 4 D. CARCAMO	ccovarru	3	0
	31/7/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	200.000	0
	31/7/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	158.340	0
	31/7/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	51.504.065	0
	31/7/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	1.810.480	0
	31/7/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	19.314.382	0
	31/7/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	18.392.488	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	339.823	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.305.544	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	39.817.590	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	15.047.284	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.124.794	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.759.197	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	7.397.022	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	143.970	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.947.792	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.450.658	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	39.603.957	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	25.403.741	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	20.398.340	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	56.468	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	79.068	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	954.424	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.341.518	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.664.092	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.230.916	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.713.155	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	34.707.658	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	14.491.369	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	8.541.060	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.562.744	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.693.819	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.693.819	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	285.045	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	87.145	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.400.685	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	63.065.180	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	356.513	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	103.729	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.063.719	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	19.190.885	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	8.680.620	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	8.650.935	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	8.650.935	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	8.650.935	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	117.673	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	65.770	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	131.540	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.729.964	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	197.310	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.041.570	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	65.770	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	65.770	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	65.770	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	65.770	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.614.304	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	65.770	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	65.770	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.136.697	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	87.145	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	126.856	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	174.679	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	458.803	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.508.426	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	130.748	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	94.279	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	587.319	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	87.145	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	557.042	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	87.145	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	778.635	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	421.828	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	567.570	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	33.636.422	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	10.557.334	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	11.685.780	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	11.942.147	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.983.497	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	772.492	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	16.402.172	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	973.797	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.353.375	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.691.437	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	86.177	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.060.998	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.640.107	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	22.356.506	0
	31/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	95.500	0
	31/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	52.776	0
	31/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.287.539	0
	31/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.433.312	0
	31/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.045.352	0
	31/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	25.909.476	0
	31/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	7.669.541	0
	31/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.207.838	0
	31/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	543.570	0
	31/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.583.715	0
	31/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	57.029.821	0
	31/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.461.133	0
	31/7/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	5.426.813
	31/7/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	3.582.626	0
	31/7/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.844.187	0
<b>25-170</b>								
					<b>DEPOSITOS DIA 31/07/2024</b>			
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	22.000	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	178.000	0



LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/7/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	200.000
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	158.340	0
	31/7/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	158.340
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.000.000	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.027.210	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	11.365.278	0
	31/7/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	18.392.488
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.810.480	0
	31/7/2024		14.044.520-7	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	5	0
	31/7/2024			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	0	5
	31/7/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	1.810.480
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.000.000	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.423.580	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.750.003	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	753.780	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	252.323	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	250.255	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	270.045	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	8.402.910	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	211.486	0
	31/7/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	19.314.382
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.000.000	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	4.597.750	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	41.906.315	0
	31/7/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	51.504.065
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	10	0
	31/7/2024		14.126.261-0	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	7
	31/7/2024			1110101034	Cajero Externo Nro. 4 D. CARCAMO	dcarcam	0	3
<b>2-56</b>	<b>REMUNERACION RETROACTIVA POR ASCENSO DE 4 FUNCIONARIOS A PARTIR DEL 02</b>							
	31/7/2024	M-0001019	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	0	1.901.869
	31/7/2024	M-0001019	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	0	415.338
	31/7/2024	M-0001019	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	0	-1.315.387
	31/7/2024	M-0001019	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	-392.608
	31/7/2024	M-0001019	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	16.614
	31/7/2024	M-0001019	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	-105.231
	31/7/2024		69.070.200-2	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	jacqueli	0	1.973.467
	31/7/2024		69.070.200-2	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	jacqueli	0	-1.052.300
	31/7/2024	M-0001019	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	10.985.067
	31/7/2024	M-0001019	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	244.942
	31/7/2024	M-0001019	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	-3.246.121
	31/7/2024	M-0001019	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	-31.567
	31/7/2024	M-0001019	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	68.856
	31/7/2024	M-0001019	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	-76.663
	31/7/2024	M-0001019	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	0	408.902
	31/7/2024	M-0001019	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	0	89.298
	31/7/2024	M-0001019	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	0	-282.807
	31/7/2024	M-0001019	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jacqueli	0	568.723
	31/7/2024	M-0001019	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jacqueli	0	18.158
	31/7/2024	M-0001019	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jacqueli	0	-239.978
	31/7/2024	M-0001019	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	0	1.238.319
	31/7/2024	M-0001019	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	0	47.749
	31/7/2024	M-0001019	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	0	-629.734

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/7/2024	M-0001019	69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	jacqueli	0	-508.921
	31/7/2024	M-0001019	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jacqueli	0	-51.857
	31/7/2024	M-0001019	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jacqueli	0	95.415
	31/7/2024	M-0001019	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jacqueli	0	-48.596
	31/7/2024	M-0001019	69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	jacqueli	0	1.649.291
	31/7/2024	M-0001019	69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	jacqueli	0	-333.007
	31/7/2024	M-0001019	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	-1.967
	31/7/2024	M-0001019	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	39.456
	31/7/2024	M-0001019	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	-219.140
	31/7/2024	M-0001019	69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jacqueli	0	835.645
	31/7/2024	M-0001019	69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jacqueli	0	-168.724
	31/7/2024	M-0001019	69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jacqueli	0	879.636
	31/7/2024	M-0001019	69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jacqueli	0	-177.604
	31/7/2024	M-0001019	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	124.369
	31/7/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	12.718.902	0
<b>30-1.617</b>	<b>DP-1620 EMPRESAS LIPIGAS S A</b>							
	31/7/2024	F-1435407	96.928.510-K	2141210	Adquisición de Gas Licuado	jiturrie	4.156.414	0
	31/7/2024	C-0000099	96.928.510-K	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	4.156.414
<b>30-1.618</b>	<b>DP-1704 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI</b>							
	31/7/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	1.709.904	0
	31/7/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jiturrie	1.709.904	0
	31/7/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.695.192
	31/7/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.695.192
	31/7/2024	R-0000007	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	14.712
	31/7/2024	R-0000007	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	jiturrie	0	14.712
<b>30-1.619</b>	<b>DP-1675 SILVA ARCE MARTIN DANIEL IGNACIO</b>							
	31/7/2024	B-0000067	19.992.049-9	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	150.000	0
	31/7/2024	C-9045828	19.992.049-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	129.375
	31/7/2024	B-0000067	19.992.049-9	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	20.625
<b>30-1.620</b>	<b>DP-1676 ARANDA PINILLA AGUSTIN ANIBAL</b>							
	31/7/2024	B-0000265	17.143.790-3	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	200.000	0
	31/7/2024	B-0000266	17.143.790-3	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	200.000	0
	31/7/2024	B-0000263	17.143.790-3	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	200.000	0
	31/7/2024	C-9045829	17.143.790-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	499.500
	31/7/2024	B-0000265	17.143.790-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	27.500
	31/7/2024	B-0000265	17.143.790-3	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	6.000
	31/7/2024	B-0000266	17.143.790-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	27.500
	31/7/2024	B-0000266	17.143.790-3	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	6.000
	31/7/2024	B-0000263	17.143.790-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	27.500
	31/7/2024	B-0000263	17.143.790-3	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	6.000
<b>30-1.621</b>	<b>DP-1677 SANTELICES WERCHEZ MARCO ANTONIO</b>							
	31/7/2024	B-0000159	11.763.381-0	1140514018001	Gastos Honorarios	jiturrie	676.000	0
	31/7/2024	C-0007268	11.763.381-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	583.050
	31/7/2024	B-0000159	11.763.381-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	92.950
<b>30-1.622</b>	<b>DP-1678 VILLAGRA NAVARRO DANIELA ALEXANDRA</b>							
	31/7/2024	B-0000038	20.469.680-2	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	200.000	0
	31/7/2024	C-9045830	20.469.680-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	172.500
	31/7/2024	B-0000038	20.469.680-2	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	27.500
<b>30-1.623</b>	<b>DP-1680 VALENZUELA CARILLANCA ESTEBAN ANDRES</b>							
	31/7/2024	B-0000009	19.544.440-4	1140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	jiturrie	531.760	0
	31/7/2024	C-0007269	19.544.440-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	458.643
	31/7/2024	B-0000009	19.544.440-4	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	73.117
<b>30-1.624</b>	<b>DP-1682 HERRERA RIVERA CARLOS IGNACIO</b>							
	31/7/2024	B-0000004	19.671.828-1	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	200.000	0
	31/7/2024	B-0000006	19.671.828-1	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	200.000	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/7/2024	C-9045831	19.671.828-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	345.000
	31/7/2024	B-0000004	19.671.828-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	27.500
	31/7/2024	B-0000006	19.671.828-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	27.500
<b>30-1.625</b>	<b>DP-1684 GONGORA CCAPCHA JANET ERICKA</b>							
	31/7/2024	B-0000614	21.164.981-K	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	200.000	0
	31/7/2024	B-0000615	21.164.981-K	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	200.000	0
	31/7/2024	B-0000616	21.164.981-K	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	200.000	0
	31/7/2024	C-9045832	21.164.981-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	517.500
	31/7/2024	B-0000614	21.164.981-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	27.500
	31/7/2024	B-0000615	21.164.981-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	27.500
	31/7/2024	B-0000616	21.164.981-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	27.500
<b>30-1.626</b>	<b>DP-1685 MARTINEZ COFRE ERIC ISAIAS</b>							
	31/7/2024	B-0000073	13.942.893-5	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	200.000	0
	31/7/2024	B-0000072	13.942.893-5	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	200.000	0
	31/7/2024	B-0000074	13.942.893-5	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	200.000	0
	31/7/2024	C-9045833	13.942.893-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	517.500
	31/7/2024	B-0000073	13.942.893-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	27.500
	31/7/2024	B-0000072	13.942.893-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	27.500
	31/7/2024	B-0000074	13.942.893-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	27.500
<b>30-1.627</b>	<b>DP-1686 CORONA CASTILLO JOSE IGNACIO</b>							
	31/7/2024	B-0000021	20.120.233-7	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	200.000	0
	31/7/2024	C-9045834	20.120.233-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	172.500
	31/7/2024	B-0000021	20.120.233-7	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	27.500
<b>30-1.628</b>	<b>DP-1687 GUAJARDO VALDES SCARLETT AMIRA</b>							
	31/7/2024	B-0000036	11.639.278-K	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	250.000	0
	31/7/2024	B-0000037	11.639.278-K	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	200.000	0
	31/7/2024	B-0000038	11.639.278-K	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	200.000	0
	31/7/2024	C-9045835	11.639.278-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	560.625
	31/7/2024	B-0000036	11.639.278-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	34.375
	31/7/2024	B-0000037	11.639.278-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	27.500
	31/7/2024	B-0000038	11.639.278-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	27.500
<b>30-1.629</b>	<b>DP-1688 OVALLE CARVAJAL MONSERRAT DE JESUS</b>							
	31/7/2024	B-0000103	18.127.220-1	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	200.000	0
	31/7/2024	B-0000104	18.127.220-1	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	225.000	0
	31/7/2024	B-0000105	18.127.220-1	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	200.000	0
	31/7/2024	C-9045836	18.127.220-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	539.062
	31/7/2024	B-0000103	18.127.220-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	27.500
	31/7/2024	B-0000104	18.127.220-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	30.938
	31/7/2024	B-0000105	18.127.220-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	27.500
<b>30-1.630</b>	<b>DP-1689 SAN JUAN CHIGUAY CARMEN HUGUETH</b>							
	31/7/2024	B-0000016	12.121.789-9	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	200.000	0
	31/7/2024	B-0000017	12.121.789-9	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	250.000	0
	31/7/2024	B-0000018	12.121.789-9	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	175.000	0
	31/7/2024	C-9045837	12.121.789-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	539.062
	31/7/2024	B-0000016	12.121.789-9	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	27.500
	31/7/2024	B-0000017	12.121.789-9	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	34.375
	31/7/2024	B-0000018	12.121.789-9	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	24.063
<b>30-1.631</b>	<b>DP-1691 LOPEZ LEAL PABLO ESTEBAN</b>							
	31/7/2024	B-0000089	17.433.589-3	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	200.000	0
	31/7/2024	B-0000090	17.433.589-3	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	250.000	0
	31/7/2024	C-9045838	17.433.589-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	374.625
	31/7/2024	B-0000089	17.433.589-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	27.500
	31/7/2024	B-0000089	17.433.589-3	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	6.000
	31/7/2024	B-0000090	17.433.589-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	34.375
	31/7/2024	B-0000090	17.433.589-3	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	7.500
<b>30-1.632</b>	<b>DP-1650 COMERCIAL BELTCHILE SPA</b>							
	31/7/2024	F-0005977	76.377.858-4	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	59.500	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/7/2024	C-9045839	76.377.858-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	59.500
<b>30-1.633</b>	<b>DP-1370 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION</b>							
	31/7/2024	C-0000008	61.002.000-3	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	jiturrie	56.820.900	0
	31/7/2024	C-0000008	61.002.000-3	2152604001002	RMNP Arancel SRC	jiturrie	5.493.140	0
	31/7/2024	C-0000008	69.072.500-2	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	13.634	0
	31/7/2024	C-0000008	69.061.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	103.940	0
	31/7/2024	C-0000008	69.255.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	238.064	0
	31/7/2024	C-0000008	69.071.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	464.225	0
	31/7/2024	C-0000008	69.254.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	523.646	0
	31/7/2024	C-0000008	69.255.400-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	116.625	0
	31/7/2024	C-0000008	69.255.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	3.651.878	0
	31/7/2024	C-0000008	69.072.000-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	24.894	0
	31/7/2024	C-0000008	69.070.700-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	19.060	0
	31/7/2024	C-0000008	69.072.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	6.479	0
	31/7/2024	C-0000008	69.070.400-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	175.441	0
	31/7/2024	C-0000008	69.255.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	188.391	0
	31/7/2024	C-0000008	69.253.700-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	16.334	0
	31/7/2024	C-0000008	69.070.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	69.677	0
	31/7/2024	C-0000008	69.072.600-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	77.030	0
	31/7/2024	C-0000008	69.254.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	48.452	0
	31/7/2024	C-0000008	69.071.700-K	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	32.397	0
	31/7/2024	C-0000008	69.254.000-K	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	64.794	0
	31/7/2024	C-0000008	69.070.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	90.710	0
	31/7/2024	C-0000008	69.071.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	521.621	0
	31/7/2024	C-0000008	69.071.300-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	2.974.560	0
	31/7/2024	C-0000008	69.071.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	458.178	0
	31/7/2024	C-0000008	69.254.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	96.167	0
	31/7/2024	C-0000008	69.071.200-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	586.316	0
	31/7/2024	C-0000008	69.110.700-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	45.356	0
	31/7/2024	C-0000008	69.072.700-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.816.197	0
	31/7/2024	C-0000008	69.070.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	298.580	0
	31/7/2024	C-0000008	69.070.100-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.995.542	0
	31/7/2024	C-0000008	69.071.800-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	6.750	0
	31/7/2024	C-0000008	69.255.600-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	325.066	0
	31/7/2024	C-9045840	61.002.000-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	62.314.040
	31/7/2024	C-9045841	69.072.500-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	13.634
	31/7/2024	C-9045842	69.061.400-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	103.940
	31/7/2024	C-9045843	69.255.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	238.064
	31/7/2024	C-9045844	69.071.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	464.225
	31/7/2024	C-9045845	69.254.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	523.646
	31/7/2024	C-9045846	69.255.400-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	116.625
	31/7/2024	C-9045847	69.255.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.651.878
	31/7/2024	C-9045848	69.072.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	24.894
	31/7/2024	C-9045849	69.070.700-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	19.060
	31/7/2024	C-9045850	69.072.400-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	6.479
	31/7/2024	C-9045851	69.070.400-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	175.441
	31/7/2024	C-9045852	69.255.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	188.391
	31/7/2024	C-9045853	69.253.700-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	16.334
	31/7/2024	C-9045854	69.070.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	69.677
	31/7/2024	C-9045855	69.072.600-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	77.030
	31/7/2024	C-9045856	69.254.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	48.452
	31/7/2024	C-9045857	69.071.700-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	32.397
	31/7/2024	C-9045858	69.254.000-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	64.794
	31/7/2024	C-9045859	69.070.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	90.710
	31/7/2024	C-9045860	69.071.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	521.621
	31/7/2024	C-9045861	69.071.300-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.974.560
	31/7/2024	C-9045862	69.071.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	458.178

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/7/2024	C-9045863	69.254.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	96.167
	31/7/2024	C-9045864	69.071.200-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	586.316
	31/7/2024	C-9045865	69.110.700-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	45.356
	31/7/2024	C-9045866	69.072.700-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.816.197
	31/7/2024	C-9045867	69.070.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	298.580
	31/7/2024	C-9045868	69.070.100-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.995.542
	31/7/2024	C-9045869	69.071.800-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	6.750
	31/7/2024	C-9045870	69.255.600-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	325.066
<b>60-301</b>	<b>CARGO POR ABONO REDONDEO MES DE JULIO</b>							
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3	0
	31/7/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	0	3
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3	0
	31/7/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	0	3
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3	0
	31/7/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	0	3
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3	0
	31/7/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	0	3
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3	0
	31/7/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	0	3
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6	0
	31/7/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	0	6
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6	0
	31/7/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	0	6
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	9	0
	31/7/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	0	9
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	9	0
	31/7/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	0	9
<b>60-302</b>	<b>REG. TARJETAS DEBITO MES DE JULIO / 2024</b>							
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.235.261	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.053.797	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.130.059	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.387.644	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.739.077	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	7.955.796	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	13.776.126	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.220.950	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.083.284	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	10.500.566	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.715.378	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	20.797.169	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	14.071.846	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	14.101.132	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	13.580.763	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	13.973.012	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	26.149.112	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	34.530.849	0
	31/7/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	0	232.001.821
<b>60-303</b>	<b>REG.TARJETAS CREDITO MES DE JULIO / 2024</b>							
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	946.757	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.624.304	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.872.173	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.224.551	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.069.245	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.391.272	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.030.947	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.909.129	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.697.264	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.424.128	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.685.709	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	9.619.145	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	9.901.745	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	22.376.811	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	37.766.635	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	34.476.945	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	35.249.449	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	36.831.174	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	17.633.035	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	30.206.611	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	54.860.903	0
	31/7/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	19.594.945	0
	31/7/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	0	334.392.877
<b>60-305</b>	<b>CONTABILIZA GIRO DUPLICADO</b>							
	31/7/2024		69.070.200-2	1150899999001	Otros	ccovarru	-17.217	0
	31/7/2024		69.070.200-2	1150899999001	Otros	ccovarru	0	-17.217
	31/7/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	17.217	0
	31/7/2024		69.070.200-2	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	0	17.217
<b>60-306</b>	<b>CONTABILIZA GIRO DUPLICADO</b>							
	31/7/2024		69.070.200-2	1150899999001	Otros	ccovarru	-18.600	0
	31/7/2024		69.070.200-2	1150899999001	Otros	ccovarru	0	-18.600
	31/7/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	18.600	0
	31/7/2024		69.070.200-2	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	0	18.600
<b>60-310</b>	<b>depreciacion mensual julio</b>							
	31/7/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	cmaramb	52.900.383	0
	31/7/2024			14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	cmaramb	0	40.469.112
	31/7/2024			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de	cmaramb	0	1.211.694
	31/7/2024			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	cmaramb	0	1.972.233
	31/7/2024			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	cmaramb	0	2.803.815
	31/7/2024			1490601	Enseres	cmaramb	0	816.595
	31/7/2024			1490602	Muebles	cmaramb	0	366.557
	31/7/2024			1490603	Muebles, Equipos y Enseres Medicos	cmaramb	0	398.743
	31/7/2024			1490604	Equipos de Amplificación y Accesorios	cmaramb	0	415.076
	31/7/2024			1490605	Equipamiento Deportivo	cmaramb	0	18.820
	31/7/2024			14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	cmaramb	0	3.636.381
	31/7/2024			14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	cmaramb	0	133.190
	31/7/2024			14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	cmaramb	0	658.167
	31/7/2024			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	cmaramb	1.023.635	0
	31/7/2024			1490603	Muebles, Equipos y Enseres Medicos	cmaramb	409.359	0
	31/7/2024			14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	cmaramb	1.073.595	0
	31/7/2024			14104	Máquinas y Equipos de Oficina	cmaramb	0	1.023.635
	31/7/2024			1410603	MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES MEDICOS	cmaramb	0	409.359
	31/7/2024			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	cmaramb	0	1.073.595
	31/7/2024			56351	Deterioro de Bienes de Uso Depreciables	cmaramb	1.335.443	0
	31/7/2024			14807	Deterioro Acumulado de Herramientas	cmaramb	0	1.335.443
<b>60-311</b>	<b>CONTABILIZA RENDICIONES</b>							
	31/7/2024		69.070.200-2	2140501001	Senda Previene en la Comunidad	jacqueli	69.360.456	0
	31/7/2024		69.070.200-2	2140503007001	Recursos Humanos	jacqueli	8.526.000	0
	31/7/2024		69.070.200-2	2140504022001	Recursos Humanos	jacqueli	3.800.000	0
	31/7/2024		69.070.200-2	2140505006001	Gastos en personal Operacional	jacqueli	2.312.451	0
	31/7/2024		69.070.200-2	2140505007001	MJH Gastos en Personal Operacional	jacqueli	1.206.740	0
	31/7/2024		69.070.200-2	2140505007003	MJH Gastos Operacionales	jacqueli	192.780	0
	31/7/2024		69.070.200-2	2140507010001	Recursos Humanos	jacqueli	5.692.000	0
	31/7/2024		69.070.200-2	2140507010003	Gastos de Soporte	jacqueli	226.700	0

LIBRO DIARIO (01/07/2024 - 31/07/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/7/2024		69.070.200-2	2140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	jacqueli	1.470.160	0
	31/7/2024		69.070.200-2	2140509051007	Movilización equipo de trabajo	jacqueli	100.000	0
	31/7/2024		69.070.200-2	2140509052001	Monitores y Apoyo Psicosociales	jacqueli	1.919.454	0
	31/7/2024		69.070.200-2	2140509052002	Colaciones para usuarios	jacqueli	532.882	0
	31/7/2024		69.070.200-2	2140509052005	Movilización equipo de trabajo	jacqueli	80.000	0
	31/7/2024		69.070.200-2	2140509052006	Otros gastos	jacqueli	25.000	0
	31/7/2024		69.070.200-2	2140509052007	Material de oficina	jacqueli	50.658	0
	31/7/2024		69.070.200-2	2140509055001	Fiadi Servicio Especializado	jacqueli	1.020.000	0
	31/7/2024		69.070.200-2	2140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	jacqueli	2.641.034	0
	31/7/2024		69.070.200-2	2140509062005	Art. Aseo para usuarios N.Digna	jacqueli	304.453	0
	31/7/2024		69.070.200-2	2140509062007	Mant. Habilitación y Repar Recinto N.Digna	jacqueli	1.616.972	0
	31/7/2024		69.070.200-2	2140509062008	Servicios Básicos N.Digna	jacqueli	560.633	0
	31/7/2024		69.070.200-2	2140509063001	Gastos Personal	jacqueli	1.159.708	0
	31/7/2024		69.070.200-2	2140514018001	Gastos Honorarios	jacqueli	676.000	0
	31/7/2024		69.070.200-2	2140514019001	Honorarios Impl. Remodelacion Panamericana Norte UV N°4	jacqueli	2.410.000	0
	31/7/2024		69.070.200-2	2140514019003	Gtos A.Social Impl. Remodelacion Panamericana Norte UV N°4	jacqueli	1.605.000	0
	31/7/2024		69.070.200-2	2140516001	Subsidio Agua Potable	jacqueli	23.762.860	0
	31/7/2024		69.070.200-2	2140519039001	RNSP Honorarios	jacqueli	1.468.961	0
	31/7/2024		69.070.200-2	2140519041001	BP22-IL-0001 Honorarios B.Irene Frei	jacqueli	899.360	0
	31/7/2024		69.070.200-2	2140519047	IYT23-VEH-0036 Fort. Patrullaje Preventivo	jacqueli	1.483.454	0
	31/7/2024		69.070.200-2	1140501001	Senda Previene en la Comunidad	jacqueli	0	69.360.456
	31/7/2024		69.070.200-2	1140503007001	Recursos Humanos	jacqueli	0	8.526.000
	31/7/2024		69.070.200-2	1140504022001	Recursos Humanos	jacqueli	0	3.800.000
	31/7/2024		69.070.200-2	1140505006001	Gastos en personal Operacional	jacqueli	0	2.312.451
	31/7/2024		69.070.200-2	1140505007001	MJH Gastos en Personal Operacional	jacqueli	0	1.206.740
	31/7/2024		69.070.200-2	1140505007003	MJH Gastos Operacionales	jacqueli	0	192.780
	31/7/2024		69.070.200-2	1140507010001	Recursos Humanos	jacqueli	0	5.692.000
	31/7/2024		69.070.200-2	1140507010003	Gastos de Soporte	jacqueli	0	226.700
	31/7/2024		69.070.200-2	1140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	jacqueli	0	1.470.160
	31/7/2024		69.070.200-2	1140509051007	Movilización Equipo de trabajo	jacqueli	0	100.000
	31/7/2024		69.070.200-2	1140509052001	Monitores y apoyos Psicosociales	jacqueli	0	1.919.454
	31/7/2024		69.070.200-2	1140509052002	Colaciones para usuarios	jacqueli	0	532.882
	31/7/2024		69.070.200-2	1140509052005	Movilización equipo de trabajo	jacqueli	0	80.000
	31/7/2024		69.070.200-2	1140509052006	Otros gastos	jacqueli	0	25.000
	31/7/2024		69.070.200-2	1140509052007	Material de oficina	jacqueli	0	50.658
	31/7/2024		69.070.200-2	1140509055001	Fiadi Servicios Especializado	jacqueli	0	1.020.000
	31/7/2024		69.070.200-2	1140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	jacqueli	0	2.641.034
	31/7/2024		69.070.200-2	1140509062005	Art. Aseo para usuarios N.Digna	jacqueli	0	304.453
	31/7/2024		69.070.200-2	1140509062007	Mant. Habilitación y Repar Recinto N.Digna	jacqueli	0	1.616.972
	31/7/2024		69.070.200-2	1140509062008	Servicios Básicos N.Digna	jacqueli	0	560.633
	31/7/2024		69.070.200-2	1140509063001	Gasto Personal	jacqueli	0	1.159.708
	31/7/2024		69.070.200-2	1140514018001	Gastos Honorarios	jacqueli	0	676.000
	31/7/2024		69.070.200-2	1140514019001	Honorarios Impl. Remodelacion Panamericana Norte UV N°4	jacqueli	0	2.410.000
	31/7/2024		69.070.200-2	1140514019003	Gtos A Social Impl. Remodelacion Panamericana Norte UV N°4	jacqueli	0	1.605.000
	31/7/2024		69.070.200-2	1140516001	Subsidio Agua Potable	jacqueli	0	23.762.860
	31/7/2024		69.070.200-2	1140519039001	RNSP Honorarios	jacqueli	0	1.468.961
	31/7/2024		69.070.200-2	1140519041001	BP22-IL-0001 Barrio IRENE FREI	jacqueli	0	899.360
	31/7/2024		69.070.200-2	1140519047	IYT23-VEH-0036 Fort. Patrullaje Preventivo	jacqueli	0	1.483.454
					<b>Total Diario</b>		<b>1.774.403.825</b>	<b>1.774.403.825</b>
					<b>Total General</b>		<b>24.253.310.359</b>	<b>24.253.310.359</b>