

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-1.973	2581-15-SE24 PROVISION INST.SEÑALES VIALES D.EX.326 03/04/24							
	1/8/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Pùblicas	nicole.f	3.936.444	0
	1/8/2024	F-0000154	76.949.073-6	2153102005002	Provisi3n de Señales de transito	nicole.f	0	3.936.444
0-1.974	GRIFOS MUNICIPALES N°629663-7 FACTURA N°7915471							
	1/8/2024			53205	Servicios Bùsicos	fvejar	1.023.250	0
	1/8/2024	F-7915447	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	1.023.250
0-1.975	SEGURIDAD PUBLICA N°1008448-2 FACTURA N°7876829							
	1/8/2024			53205	Servicios Bùsicos	fvejar	90.120	0
	1/8/2024	F-7876829	61.808.000-5	2152205002001012	Seguridad Pùblica	fvejar	0	90.120
0-1.976	TONER Y TINTAS /24 - DE.N°574 28/05/24							
	1/8/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	3.393.404	0
	1/8/2024	F-0027495	77.030.470-9	2152204009002	Cintas, Cartuchos y Toner	nicole.f	0	3.393.404
0-1.977	ALUMBRADO PÙBLICO AV.6 PONIENTE FTE.4081							
	1/8/2024			53205	Servicios Bùsicos	cacuadra	86.838	0
	1/8/2024	F-3075008	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	86.838
0-1.978	ALUMBRADO PÙBLICO ZAPADORES FTE.1247							
	1/8/2024			53205	Servicios Bùsicos	cacuadra	39.556	0
	1/8/2024	F-3075844	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	39.556
20-214	INGRESOS DEVENGADOS DIA 01/8/2024							
	1/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-3.979.522	0
	1/8/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	-3	0
	1/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-32.738	0
	1/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-272.115	0
	1/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-2.987.494	0
	1/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-28.366	0
	1/8/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	-158.321	0
	1/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-6	0
	1/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-191.758	0
	1/8/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	7.458.559	0
	1/8/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	6	0
	1/8/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	191.758	0
	1/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	1.458.559	0
	1/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	33.890	0
	1/8/2024			1150301002001001	Aseo en Impuesto Territorial ¹	ccovarru	3.521.894	0
	1/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	265.925	0
	1/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2.996	0
	1/8/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	198.260	0
	1/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	29.356	0
	1/8/2024			1150301003004	Transferencia de Vehículos	ccovarru	16.555.308	0
	1/8/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	158.321	0
	1/8/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.590	0
	1/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	519.703	0
	1/8/2024			1150302001001002	PCV Locomoci3n Colectiva	ccovarru	73.401	0
	1/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulaci3n FCM (62,5)	ccovarru	988.514	0
	1/8/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.571.743	0
	1/8/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	6.590	0
	1/8/2024			1150303002	Saldo Impuesto Territorial	ccovarru	89.997.713	0
	1/8/2024		12.492.116-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	1/8/2024		16.978.646-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	1/8/2024		19.928.892-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	1/8/2024		20.297.507-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	1/8/2024		21.709.074-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	1/8/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	105.461	0
	1/8/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	740.330	0
	1/8/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	411.880	0
	1/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	39.540	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	263.981	0
	1/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	1.035.383	0
	1/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	158.163	0
	1/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	771.436	0
	1/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	1.055.161	0
	1/8/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	6.722	0
	1/8/2024			1150803001002001	Saldo Fondo Comun Municipal	ccovarru	201.085.254	0
	1/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	28.638	0
	1/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	60.944	0
	1/8/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	988.514
	1/8/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.035.383
	1/8/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	158.163
	1/8/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	28.638
	1/8/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	771.436
	1/8/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	131.461
	1/8/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	5.667.189
	1/8/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.159.491
	1/8/2024			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	ccovarru	0	89.997.713
	1/8/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ccovarru	0	16.555.308
	1/8/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	740.330
	1/8/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.775.411
	1/8/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	ccovarru	0	201.085.254
	1/8/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	83.365
21-214					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 01/8/2024			
	1/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	31.574.314
	1/8/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	32.722
	1/8/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	130.885
	1/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	1.168.808
	1/8/2024			1150301002001001	Aseo en Impuesto Territorial ¹	ccovarru	0	3.521.894
	1/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	5.460.720
	1/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.710.126
	1/8/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	350.100
	1/8/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	198.260
	1/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	2.194.732
	1/8/2024			1150301003004	Transferencia de Vehículos	ccovarru	0	16.555.308
	1/8/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	340.583
	1/8/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.590
	1/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.719.617
	1/8/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	73.401
	1/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	2.988.380
	1/8/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.571.743
	1/8/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	6.590
	1/8/2024			1150303002	Saldo Impuesto Territorial	ccovarru	0	89.997.713
	1/8/2024		12.492.116-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	1/8/2024		16.978.646-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	1/8/2024		19.928.892-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	1/8/2024		20.297.507-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	1/8/2024		21.709.074-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	1/8/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	105.461
	1/8/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	411.880
	1/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	39.540
	1/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	263.981

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.035.383
	1/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	158.163
	1/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	771.436
	1/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.055.161
	1/8/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	6.722
	1/8/2024			1150803001002001	Saldo Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	201.085.254
	1/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	28.638
	1/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	637.253
	1/8/2024		13.243.951-6	1140368	Javier Espinoza Ayala (Opir)	ccovarru	0	55.000
	1/8/2024		18.407.992-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	79.944
	1/8/2024		21.359.043-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	87.221
	1/8/2024		9.607.368-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	139.788
	1/8/2024		10.407.678-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/8/2024		10.528.242-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/8/2024		10.835.348-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/8/2024		11.254.650-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/8/2024		11.483.235-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/8/2024		11.491.750-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/8/2024		11.833.519-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/8/2024		12.408.909-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/8/2024		12.966.884-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/8/2024		13.035.426-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/8/2024		13.057.963-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/8/2024		13.261.025-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/8/2024		13.562.451-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/8/2024		13.697.766-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/8/2024		14.044.658-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/8/2024		14.679.311-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/8/2024		15.153.905-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/8/2024		15.414.004-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/8/2024		15.794.201-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/8/2024		16.374.397-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/8/2024		16.374.730-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/8/2024		16.804.605-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/8/2024		16.915.802-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/8/2024		17.411.354-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/8/2024		17.729.910-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/8/2024		18.151.443-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/8/2024		19.307.189-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/8/2024		19.751.575-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/8/2024		21.088.784-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/8/2024		21.093.932-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/8/2024		22.128.782-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/8/2024		5.809.625-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/8/2024		7.100.591-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/8/2024		7.869.310-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/8/2024		8.114.646-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/8/2024		8.314.716-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/8/2024		8.967.364-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/8/2024		9.098.752-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/8/2024		13.959.705-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	16.492
	1/8/2024		15.416.398-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	16.492
	1/8/2024		15.417.593-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	16.492
	1/8/2024		16.068.586-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	16.492
	1/8/2024		9.356.256-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	16.492

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/8/2024		21.369.277-1	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	25.383
	1/8/2024		21.369.277-1	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	50.765
	1/8/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	12.000	0
	1/8/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	39.540	0
	1/8/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	229.480	0
	1/8/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	712.350	0
	1/8/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	1.003.550	0
	1/8/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.054.950	0
	1/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	16.555.308	0
	1/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	252.541.976	0
	1/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	42.062.885	0
	1/8/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	76.148	0
	1/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	14.000	0
	1/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	65.921	0
	1/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.702.643	0
	1/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.523.538	0
	1/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.726.453	0
	1/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	10.122.896	0
	1/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	809.000	0
	1/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	376.497	0
	1/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	282.679	0
	1/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	31.747.452	0
	1/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	128.553	0
	1/8/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	4.023.763
	1/8/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	2.988.380	0
	1/8/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.035.383	0
25-171					DEPOSITOS DIA 01/08/2024			
	1/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	12.000	0
	1/8/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	12.000
	1/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	39.540	0
	1/8/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	39.540
	1/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.054.950	0
	1/8/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	1.054.950
	1/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	712.350	0
	1/8/2024			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	118.000	0
	1/8/2024		14.044.520-7	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	118.000
	1/8/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	712.350
	1/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.003.550	0
	1/8/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	1.003.550
	1/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	229.480	0
	1/8/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	229.480
2-57					JULIO/24 REMUNERACIONES 3 FUNCIONARIOS NUEVOS CONTRATADOS			
	1/8/2024	M-0001027	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	0	622.345
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	jacqueli	0	497.870
	1/8/2024	M-0001027	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	1.881.835
	1/8/2024	M-0001027	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	28.070
	1/8/2024	M-0001027	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	0	133.804
	1/8/2024	M-0001027	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jacqueli	0	105.836
	1/8/2024	M-0001027	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	0	231.927
	1/8/2024	M-0001027	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	20.462
	1/8/2024	M-0001027	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	125.449
	1/8/2024	M-0001027	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jacqueli	0	354.257
	1/8/2024	M-0001027	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	149.105
	1/8/2024	M-0001027	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	78.037
	1/8/2024	M-0001027	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	0	76.166

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/8/2024	M-0001027	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	jacqueli	0	9.767
	1/8/2024	M-0001027	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	0	26.337
	1/8/2024	M-0001027	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jacqueli	0	95.462
	1/8/2024	M-0001027	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	31.249
	1/8/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	3.647.598	0
	1/8/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	820.380	0
2-58	JULIO/24 REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO MEDICO PSICOTECNICO DE TRAN							
	1/8/2024	M-0001026	23.708.224-9	2152103004001	Sueldos	jacqueli	0	1.423.644
	1/8/2024	M-0001026	23.708.224-9	2152103004002	Aportes del Empleador	jacqueli	0	35.560
	1/8/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	1.459.204	0
2-59	FINIQUITO POR CONCEPTO DE FERIADO PROPORCIONAL CODIGO DEL TRABAJO							
	1/8/2024	M-0001025	23.708.224-9	2152103004001	Sueldos	jacqueli	0	652.504
	1/8/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	652.504	0
30-1.634	DP-1692 SOC CONCESIONARIA AUT NUEVA VESPUCIO SUR S A							
	1/8/2024	F-1244053	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	4.760	0
	1/8/2024	F-1244053	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jiturrie	4.760	0
	1/8/2024	T-0000099	76.052.927-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	4.760
	1/8/2024	T-0000099	76.052.927-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.760
30-1.635	DP-1693 SOC CONCESIONARIA AUT NUEVA VESPUCIO SUR S A							
	1/8/2024	F-1245095	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	4.224	0
	1/8/2024	F-1245095	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jiturrie	4.224	0
	1/8/2024	T-0000099	76.052.927-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	4.224
	1/8/2024	T-0000099	76.052.927-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.224
30-1.636	DP-1705 SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A							
	1/8/2024	F-1001730	96.945.440-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	173.997	0
	1/8/2024	F-1001730	96.945.440-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jiturrie	173.997	0
	1/8/2024		96.945.440-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	173.997
	1/8/2024		96.945.440-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	173.997
30-1.637	DP-1696 ABASTIBLE S.A							
	1/8/2024	F-1349571	91.806.000-6	2141210	Adquisición de Gas Licuado	jiturrie	5.224.590	0
	1/8/2024	C-0000099	91.806.000-6	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	5.224.590
30-1.638	DP-1709 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI							
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	ccovarru	1.901.869	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jiturrie	1.901.869	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	ccovarru	415.338	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jiturrie	415.338	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	ccovarru	-1.315.387	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jiturrie	-1.315.387	0
	1/8/2024		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	ccovarru	-392.608	0
	1/8/2024		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	-392.608	0
	1/8/2024		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	ccovarru	16.614	0
	1/8/2024		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	16.614	0
	1/8/2024		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	ccovarru	-105.231	0
	1/8/2024		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	-105.231	0
	1/8/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	ccovarru	1.973.467	0
	1/8/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	jiturrie	1.973.467	0
	1/8/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	ccovarru	-1.052.300	0
	1/8/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	jiturrie	-1.052.300	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	ccovarru	10.985.067	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jiturrie	10.985.067	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	ccovarru	244.942	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jiturrie	244.942	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	ccovarru	-3.246.121	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jiturrie	-3.246.121	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	ccovarru	-31.567	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jiturrie	-31.567	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	ccovarru	68.856	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jiturrie	68.856	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	ccovarru	-76.663	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jiturrie	-76.663	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	ccovarru	408.902	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jiturrie	408.902	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	ccovarru	89.298	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jiturrie	89.298	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	ccovarru	-282.807	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jiturrie	-282.807	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	ccovarru	568.723	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jiturrie	568.723	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	ccovarru	18.158	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jiturrie	18.158	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	ccovarru	-239.978	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jiturrie	-239.978	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	ccovarru	1.238.319	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jiturrie	1.238.319	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	ccovarru	47.749	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jiturrie	47.749	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	ccovarru	-629.734	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jiturrie	-629.734	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	ccovarru	-508.921	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	jiturrie	-508.921	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	ccovarru	-51.857	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jiturrie	-51.857	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	ccovarru	95.415	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jiturrie	95.415	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	ccovarru	-48.596	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jiturrie	-48.596	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	ccovarru	1.649.291	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	jiturrie	1.649.291	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	ccovarru	-333.007	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	jiturrie	-333.007	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	-1.967	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jiturrie	-1.967	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	39.456	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jiturrie	39.456	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	-219.140	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jiturrie	-219.140	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	ccovarru	835.645	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	jiturrie	835.645	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	ccovarru	-168.724	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	jiturrie	-168.724	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	ccovarru	879.636	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jiturrie	879.636	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	ccovarru	-177.604	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jiturrie	-177.604	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	124.369	0
	1/8/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jiturrie	124.369	0
	1/8/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	11.036.782
	1/8/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	11.036.782
	1/8/2024	R-0000007	1-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	-195.363
	1/8/2024	R-0000007	1-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	-195.363
	1/8/2024	R-0000007	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	45.081
	1/8/2024	R-0000007	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	45.081
	1/8/2024	R-0000007	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	7.774
	1/8/2024	R-0000007	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	7.774
	1/8/2024	R-0000007	75.991.550-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	7.827
	1/8/2024	R-0000007	75.991.550-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	7.827
	1/8/2024	R-0000007	96.534.940-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	4.293
	1/8/2024	R-0000007	96.534.940-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	4.293
	1/8/2024	R-0000007	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	27.903
	1/8/2024	R-0000007	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	27.903
	1/8/2024	R-0000007	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	51.534
	1/8/2024	R-0000007	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	51.534
	1/8/2024	R-0000007	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	1.733.071
	1/8/2024	R-0000007	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	jiturrie	0	1.733.071
	1/8/2024	R-0000007	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	57.201	0
	1/8/2024	R-0000007	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	57.201	0
	1/8/2024	C-9045871	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	15.027
	1/8/2024	C-9045871	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	15.027
	1/8/2024	C-9045872	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	30.054
	1/8/2024	C-9045872	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	30.054
	1/8/2024	C-9045873	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	7.827
	1/8/2024	C-9045873	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	7.827
	1/8/2024	C-9045874	96.534.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	4.293
	1/8/2024	C-9045874	96.534.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.293
Total Diario							740.451.164	740.451.164
20-215	INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/8/2024							
	2/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-32.727	0
	2/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-54.423	0
	2/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-320.088	0
	2/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-69.264	0
	2/8/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	476.502	0
	2/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	32.938	0
	2/8/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	580	0
	2/8/2024			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	6.590	0
	2/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	54.779	0
	2/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	190	0
	2/8/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	87.603	0
	2/8/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	435.382	0
	2/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	69.593	0
	2/8/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	364	0
	2/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	227.545	0
	2/8/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	36.799	0
	2/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	440.568	0
	2/8/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.074.193	0
	2/8/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	131.800	0
	2/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	83.236	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	364.997	0
	2/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	281.771	0
	2/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	501.703	0
	2/8/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	2.346	0
	2/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	3.596	0
	2/8/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	440.568
	2/8/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	364.997
	2/8/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	281.771
	2/8/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	131.800
	2/8/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	685.988
	2/8/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.322.642
	2/8/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	587.136
	2/8/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	21.671
21-215					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/8/2024			
	2/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	19.038.494
	2/8/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	32.722
	2/8/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	98.249
	2/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	65.444
	2/8/2024			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	0	6.590
	2/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	949.642
	2/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	346.952
	2/8/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	87.603
	2/8/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	0	435.382
	2/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	1.349.452
	2/8/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	118.392
	2/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	701.090
	2/8/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	36.799
	2/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.229.810
	2/8/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.074.193
	2/8/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	131.800
	2/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	83.236
	2/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	364.997
	2/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	281.771
	2/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	501.703
	2/8/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	2.346
	2/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	77.013
	2/8/2024		10.429.325-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/8/2024		10.596.422-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/8/2024		11.126.029-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/8/2024		12.353.451-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/8/2024		13.260.147-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/8/2024		13.756.750-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/8/2024		13.886.394-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/8/2024		13.930.740-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/8/2024		15.412.714-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/8/2024		16.372.364-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/8/2024		16.375.208-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/8/2024		16.964.414-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/8/2024		17.110.317-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/8/2024		18.407.645-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/8/2024		18.669.221-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/8/2024		19.163.315-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/8/2024		21.990.576-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/8/2024		25.625.332-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/8/2024		4.137.035-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/8/2024		5.967.784-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/8/2024		6.115.614-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/8/2024		6.243.026-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/8/2024		6.380.396-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/8/2024		6.697.546-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/8/2024		7.494.230-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/8/2024		7.543.540-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/8/2024		7.935.306-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/8/2024		8.056.758-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/8/2024		9.799.097-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/8/2024		9.476.383-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	2/8/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	19.770	0
	2/8/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	169.300	0
	2/8/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	295.770	0
	2/8/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	15.843.898	0
	2/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	72.490	0
	2/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.115.213	0
	2/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	100.202	0
	2/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.454.329	0
	2/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	202.716	0
	2/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	39.540	0
	2/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	353.538	0
	2/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	5.393.856	0
	2/8/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.594.807
	2/8/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.229.810	0
	2/8/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	364.997	0
25-172					DEPOSITOS DIA 02/08/2024			
	2/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	19.770	0
	2/8/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	19.770
	2/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	295.770	0
	2/8/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	295.770
	2/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	116.140	0
	2/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	8.028.103	0
	2/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	7.699.655	0
	2/8/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	15.843.898
	2/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	169.300	0
	2/8/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	169.300
					Total Diario		48.820.740	48.820.740
20-216					INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/8/2024			
	3/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	13.283	0
	3/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	137.842	0
	3/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	124.564	0
	3/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	13.051	0
	3/8/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	137.842
	3/8/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	124.564
	3/8/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	26.334
21-216					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/8/2024			
	3/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	98.166
	3/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	130.888
	3/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	380.961
	3/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	160.044
	3/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	70.915
	3/8/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	29.091
	3/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	183.691

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	306.153
	3/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	13.283
	3/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	137.842
	3/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	124.564
	3/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	13.051
	3/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.404.497	0
	3/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	244.152	0
	3/8/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	443.995
	3/8/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	306.153	0
	3/8/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	137.842	0
Total Diario							2.381.384	2.381.384
20-217	INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/8/2024							
	4/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	935	0
	4/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	103.310	0
	4/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	172.187	0
	4/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	177.391	0
	4/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	563.168	0
	4/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	385.786	0
	4/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	118.744	0
	4/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	4.073	0
	4/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	3.898	0
	4/8/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	172.187
	4/8/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	563.168
	4/8/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	4.073
	4/8/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	385.786
	4/8/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	94.356
	4/8/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	296.135
	4/8/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	13.787
21-217	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/8/2024							
	4/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	196.332
	4/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	32.722
	4/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	435.384
	4/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	507.741
	4/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	135.232
	4/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	218.996
	4/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	364.992
	4/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	177.391
	4/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	563.168
	4/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	385.786
	4/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	118.744
	4/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	4.073
	4/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	105.818
	4/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.639.765	0
	4/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	606.614	0
	4/8/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	928.160
	4/8/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	364.992	0
	4/8/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	563.168	0
Total Diario							5.704.031	5.704.031
0-1.979	JUNIO Y JULIO/24 HONORARIOS MONITOR DE SALSA PROGRAMA CONCHALI + CULTU							
	5/8/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	5/8/2024	B-0000093	17.433.589-3	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	200.000
0-1.980	JUNIO Y JULIO/24 HONORARIOS MONITOR DE SALSA PROGRAMA CONCHALI + CULTU							

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/8/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	150.000	0
	5/8/2024	B-0000092	17.433.589-3	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	150.000
0-1.981	ALUMBRADO PÚBLICO NICANOR MOLINARES FTE.4008							
	5/8/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	31.370	0
	5/8/2024	F-3076929	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	31.370
0-1.982	ALUMBRADO PÚBLICO FRENTA A CAL BIDASOA 1218							
	5/8/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	149.134	0
	5/8/2024	F-3076602	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	149.134
0-1.983	PERCÁPITA JULIO (DIFERENCIA 20%); C.I. 4840910							
	5/8/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	267.381.394	0
	5/8/2024	I-4840910	70.878.100-2	2152401003002	Percapita	vzagal	0	267.381.394
0-1.984	AGOSTO/23 ARRIENDO CASA DE LA MUJER - DE.Nº635 01/06/15 - CERTIFICADO							
	5/8/2024			53209	Arriendos	jacqueli	451.590	0
	5/8/2024	R-0000008	70.512.100-1	2152209002001	casa de la mujer	jacqueli	0	451.590
0-1.986	MARZ. 24 SERV. TELEFONIA CELULAR Y BANDA ANCHA MOVIL DE.Nº 391 16/4/24							
	5/8/2024			53205	Servicios Básicos	cmaramb	1.571.314	0
	5/8/2024	F-7050433	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	cmaramb	0	1.571.314
0-1.987	ABRIL. 24 SERV. TELEFONIA CELULAR Y BANDA ANCHA MOVIL DE.Nº 391 16/4/2							
	5/8/2024			53205	Servicios Básicos	cmaramb	1.571.314	0
	5/8/2024	F-7050433	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	cmaramb	0	1.571.314
20-218	INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/8/2024							
	5/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-65.448	0
	5/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-32.724	0
	5/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-163.269	0
	5/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-853.568	0
	5/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-72.564	0
	5/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-19	0
	5/8/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	1.187.573	0
	5/8/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	19	0
	5/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	33.882	0
	5/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	33.307	0
	5/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	166.151	0
	5/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	1.309	0
	5/8/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	225.754	0
	5/8/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	158.321	0
	5/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	73.495	0
	5/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	504.971	0
	5/8/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	85.643	0
	5/8/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	366.654	0
	5/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.595.423	0
	5/8/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.028.069	0
	5/8/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	26.360	0
	5/8/2024			1150503006001001	Per Cápita	ccovarru	267.381.394	0
	5/8/2024		20.200.081-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	5/8/2024		7.990.320-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	5/8/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	144.980	0
	5/8/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 19.117 Art. Único	ccovarru	1.485.248	0
	5/8/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	74.140	0
	5/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	52.720	0
	5/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley Nº20.410	ccovarru	438.069	0
	5/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	1.814.162	0
	5/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	210.885	0
	5/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	1.376.159	0
	5/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	1.175.408	0
	5/8/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	3.456	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	38.166	0
	5/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	74.349	0
	5/8/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.595.423
	5/8/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.814.162
	5/8/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	210.885
	5/8/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	38.166
	5/8/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	1.376.159
	5/8/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	158.980
	5/8/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	685.358
	5/8/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.956.238
	5/8/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ccovarru	0	267.381.394
	5/8/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	1.485.248
	5/8/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.741.874
	5/8/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	138.588
21-218					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/8/2024			
	5/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	20.155.258
	5/8/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.722
	5/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	408.046
	5/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	2.390.240
	5/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	801.529
	5/8/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	225.754
	5/8/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	0	158.321
	5/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	588.116
	5/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.671.094
	5/8/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	85.643
	5/8/2024			1150302001001003	PCV Vehículos de Carga	ccovarru	0	366.654
	5/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	3.538.999
	5/8/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.028.069
	5/8/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	26.360
	5/8/2024			1150503006001001	Per Cápita	ccovarru	0	267.381.394
	5/8/2024		20.200.081-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	5/8/2024		7.990.320-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	5/8/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	144.980
	5/8/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	74.140
	5/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	52.720
	5/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	438.069
	5/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.814.162
	5/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Tránsito No Pagadas	ccovarru	0	210.885
	5/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	1.376.159
	5/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.175.408
	5/8/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	3.456
	5/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	38.166
	5/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	803.224
	5/8/2024		10.618.450-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	278.287
	5/8/2024		10.536.095-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/8/2024		12.244.815-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/8/2024		12.258.171-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/8/2024		12.483.151-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/8/2024		12.650.198-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/8/2024		13.262.030-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/8/2024		13.588.197-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/8/2024		14.457.144-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/8/2024		14.568.072-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/8/2024		15.413.858-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/8/2024		15.418.169-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/8/2024		16.804.834-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/8/2024		17.342.244-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/8/2024		17.342.494-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/8/2024		17.670.860-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/8/2024		18.274.379-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/8/2024		18.863.538-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/8/2024		19.170.690-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/8/2024		19.529.333-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/8/2024		21.189.824-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/8/2024		23.541.841-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/8/2024		27.620.011-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/8/2024		5.716.548-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/8/2024		7.177.118-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/8/2024		8.039.100-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/8/2024		8.065.344-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/8/2024		9.786.867-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/8/2024		9.992.011-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/8/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	10.000	0
	5/8/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	125.210	0
	5/8/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	ccovarru	105.190	0
	5/8/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	2.215.514	0
	5/8/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	161.940	0
	5/8/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	267.381.394	0
	5/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.000	0
	5/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	13.180	0
	5/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	427.181	0
	5/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.266.802	0
	5/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	7.478.129	0
	5/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	133.644	0
	5/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	6.590	0
	5/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.069.704	0
	5/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	19.912.777	0
	5/8/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	5.353.161
	5/8/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	3.538.999	0
	5/8/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.814.162	0
25-173					DEPOSITOS DIA 05/08/2024			
	5/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	10.000	0
	5/8/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	10.000
	5/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	125.210	0
	5/8/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	125.210
	5/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	161.940	0
	5/8/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	161.940
	5/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	105.190	0
	5/8/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	dcarcam	0	105.190
	5/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.123.160	0
	5/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	92.354	0
	5/8/2024			1140901002	Transbank Credito	dcarcam	4	0
	5/8/2024		14.044.520-7	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	4
	5/8/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	2.215.514
30-1.639					DP-1728 LOPEZ LEAL PABLO ESTEBAN			
	5/8/2024	B-0000093	17.433.589-3	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	200.000	0
	5/8/2024	B-0000092	17.433.589-3	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	150.000	0
	5/8/2024	C-9045875	17.433.589-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	291.375
	5/8/2024	B-0000093	17.433.589-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	27.500
	5/8/2024	B-0000093	17.433.589-3	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	6.000
	5/8/2024	B-0000092	17.433.589-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	20.625

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/8/2024	B-0000092	17.433.589-3	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	4.500
30-1.640	DP-1715 AGUAS ANDINAS S.A.							
	5/8/2024	F-7915447	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	1.023.250	0
	5/8/2024	F-7915447	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	1.023.250	0
	5/8/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.023.250
	5/8/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.023.250
30-1.641	DP-1716 AGUAS ANDINAS S.A.							
	5/8/2024	F-7876829	61.808.000-5	2152205002001012	Seguridad Pública	ccovarru	90.120	0
	5/8/2024	F-7876829	61.808.000-5	2152205002001012	Seguridad Pública	jiturrie	90.120	0
	5/8/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	90.120
	5/8/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	90.120
30-1.642	DP-1683 AGUAS ANDINAS S.A.							
	5/8/2024	F-7895348	61.808.000-5	2152205002001008	Poli-Deportivo	ccovarru	131.140	0
	5/8/2024	F-7895348	61.808.000-5	2152205002001008	Poli-Deportivo	jiturrie	131.140	0
	5/8/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	131.140
	5/8/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	131.140
30-1.643	DP-1726 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	5/8/2024	F-3075844	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	39.556	0
	5/8/2024	F-3075844	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	39.556	0
	5/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	39.556
	5/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	39.556
30-1.644	DP-1723 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	5/8/2024	F-3075008	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	86.838	0
	5/8/2024	F-3075008	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	86.838	0
	5/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	86.838
	5/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	86.838
30-1.645	DP-1733 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	5/8/2024	F-3076929	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	31.370	0
	5/8/2024	F-3076929	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	31.370	0
	5/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	31.370
	5/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	31.370
30-1.646	DP-1735 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	5/8/2024	F-3076602	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	149.134	0
	5/8/2024	F-3076602	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	149.134	0
	5/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	149.134
	5/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	149.134
Total Diario							866.823.681	866.823.681
0-1.988	ADQUISICION DE 17 MOTOSIERRAS DESDE 2296-108-LE24Horario de entrega							
	6/8/2024			14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	jacqueli	761.600	0
	6/8/2024	F-0000486	77.404.513-9	2152905002	Máquinas y Equipos para la Producción	jacqueli	0	761.600
0-1.989	4° F. RENDIR MAYO/24 GASTOS ADQUISICIONES-D.PAGO 941/24-FDO PODERS\$516.045							
	6/8/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	183.955	0
	6/8/2024	D-0000941	12.637.958-7	2152212002002	adquisiciones	jacqueli	0	183.955
	6/8/2024	D-0000941	12.637.958-7	2152212002002	adquisiciones	jacqueli	183.955	0
	6/8/2024	D-0000941	12.637.958-7	1140349	Carmen Pérez Oxa	jacqueli	0	183.955
0-1.990	4° F. RENDIR MAYO/24 GASTOS ADQUISICIONES-D.PAGO 941/24-FDO PODERS\$434.065							
	6/8/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	81.980	0
	6/8/2024	D-0000941	12.637.958-7	2152212002002	adquisiciones	jacqueli	0	81.980
	6/8/2024	D-0000941	12.637.958-7	2152212002002	adquisiciones	jacqueli	81.980	0
	6/8/2024	D-0000941	12.637.958-7	1140349	Carmen Pérez Oxa	jacqueli	0	81.980
0-1.991	Contratación de servicio "Curso de Compras Públicas, Modernización de							
	6/8/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	nicole.f	3.450.000	0
	6/8/2024	F-0000974	76.506.862-2	2152211002001	Cursos Contratados con Terceros	nicole.f	0	3.450.000
0-1.992	Orden de Compra código: 2296-460-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA MP S							
	6/8/2024			14104	Máquinas y Equipos de Oficina	jacqueli	295.160	0
	6/8/2024			14104	Máquinas y Equipos de Oficina	nicole.f	295.160	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/8/2024	F-0001440	76.559.762-5	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	jacqueli	0	295.160
	6/8/2024	F-0001440	76.559.762-5	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	nicole.f	0	295.160
0-1.993	Orden de Compra código: 2296-480-AG24 dirigida a GRUPO LOGISTICO DE AB							
	6/8/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	93.998	0
	6/8/2024	F-0000473	77.843.595-0	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	nicole.f	0	93.998
0-1.994	SERVICIO DE TRANSPORTE COMUNITARIO/24							
	6/8/2024			53208	Servicios Generales	nicole.f	5.970.000	0
	6/8/2024	F-0002755	5.522.953-8	2152208999008001	Organizaciones Sociales	nicole.f	0	5.970.000
0-1.995	2581-15-SE24 PROVISION INST.SEÑALES VIALES D.EX.326 03/04/24							
	6/8/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	nicole.f	8.998.617	0
	6/8/2024	F-0000156	76.949.073-6	2153102005002	Provisión de Señales de transito	nicole.f	0	8.998.617
0-1.996	7º F.RENDIR JULIO/24 OPIR- D.PAGO 1525/24-C.ING.4840054							
	6/8/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	45.000	0
	6/8/2024	D-0001525	13.243.951-6	2152208007001	Caja Chica OPIR (M\$ 200)	jacqueli	0	45.000
	6/8/2024	D-0001525	13.243.951-6	2152208007001	Caja Chica OPIR (M\$ 200)	jacqueli	45.000	0
	6/8/2024	D-0001525	13.243.951-6	1140368	Javier Espinoza Ayala (Opir)	jacqueli	0	45.000
0-1.997	4º F. RENDIR MAYO/24 GASTOS ADQUISICIONES-D.PAGO 941/24-FDO PODERS404.065							
	6/8/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	30.000	0
	6/8/2024	D-0000941	12.637.958-7	2152212002002	adquisiciones	jacqueli	0	30.000
	6/8/2024	D-0000941	12.637.958-7	2152212002002	adquisiciones	jacqueli	30.000	0
	6/8/2024	D-0000941	12.637.958-7	1140349	Carmen Pérez Oxa	jacqueli	0	30.000
0-1.998	9º F.RENDIR JULIO/24 GASTOS MOVILIZACION - D.PAGO 1562/24							
	6/8/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	300.000	0
	6/8/2024	D-0001562	13.269.985-2	2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	jacqueli	0	300.000
	6/8/2024	D-0001562	13.269.985-2	2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	jacqueli	300.000	0
	6/8/2024	D-0001562	13.269.985-2	1140379	Patricio Miranda Escala	jacqueli	0	300.000
0-1.999	4º F. RENDIR JULIO/24 ASISTENCIA SOCIAL - D.PAGO 1526/24-C.ING.4839024							
	6/8/2024			53201	Alimentos y Bebidas	jacqueli	98.800	0
	6/8/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	880.460	0
	6/8/2024	D-0001526	15.838.949-5	2152201001002001	Asistencia Social-Alimentos y Bebidas	jacqueli	0	98.800
	6/8/2024	D-0001526	15.838.949-5	2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	jacqueli	0	880.460
	6/8/2024	D-0001526	15.838.949-5	2152201001002001	Asistencia Social-Alimentos y Bebidas	jacqueli	98.800	0
	6/8/2024	D-0001526	15.838.949-5	2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	jacqueli	880.460	0
	6/8/2024	D-0001526	15.838.949-5	1140309	Paula Aranedá Pino	jacqueli	0	979.260
0-2.000	4º FONDO A RENDIR JULIO/24 GASTOS MENORES ASISTENCIA SOCIAL							
	6/8/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	445.880	0
	6/8/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jacqueli	524.450	0
	6/8/2024	D-0001527	16.562.339-8	2152204004003	Asistencia Social-Productos Farmacéuticos	jacqueli	0	320.080
	6/8/2024	D-0001527	16.562.339-8	2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	jacqueli	0	125.800
	6/8/2024	D-0001527	16.562.339-8	2152211999003	Asistencia Social-Otros Servicios Profesionales	jacqueli	0	524.450
	6/8/2024	D-0001527	16.562.339-8	2152204004003	Asistencia Social-Productos Farmacéuticos	jacqueli	320.080	0
	6/8/2024	D-0001527	16.562.339-8	2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	jacqueli	125.800	0
	6/8/2024	D-0001527	16.562.339-8	2152211999003	Asistencia Social-Otros Servicios Profesionales	jacqueli	524.450	0
	6/8/2024	D-0001527	16.562.339-8	1140382	Carla Pinto LLanten	jacqueli	0	970.330
20-219	INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/8/2024							
	6/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-62.995	0
	6/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-65.449	0
	6/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-163.269	0
	6/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-1.920.528	0
	6/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-26.387	0
	6/8/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	-1.125.173	0
	6/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-5	0
	6/8/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	2.238.628	0
	6/8/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	1.125.173	0
	6/8/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	5	0
	6/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	39.857	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	4	0
	6/8/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	32.950	0
	6/8/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	180.302	0
	6/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	56.554	0
	6/8/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	344.282	0
	6/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2.247	0
	6/8/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	170.321	0
	6/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	59.410	0
	6/8/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.606	0
	6/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	516.736	0
	6/8/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	48.931	0
	6/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	942.783	0
	6/8/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.327.247	0
	6/8/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	19.770	0
	6/8/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	27.500	0
	6/8/2024		17.158.447-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	6/8/2024		17.731.659-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	9.500	0
	6/8/2024		19.183.927-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	6/8/2024		19.343.645-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	20.000	0
	6/8/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	6/8/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	79.080	0
	6/8/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	449.513	0
	6/8/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	3.206.027	0
	6/8/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	263.602	0
	6/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	105.440	0
	6/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	676.407	0
	6/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	1.411.771	0
	6/8/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	512.166	0
	6/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	421.770	0
	6/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	735.381	0
	6/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	1.193.477	0
	6/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	27.420	0
	6/8/2024		17.769.215-8	115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	11.880	0
	6/8/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	3.985	0
	6/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	88.065	0
	6/8/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	942.783
	6/8/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.411.771
	6/8/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	421.770
	6/8/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	27.420
	6/8/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	735.381
	6/8/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	155.080
	6/8/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	883.778
	6/8/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.900.030
	6/8/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	3.655.540
	6/8/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.751.002
	6/8/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	11.880
	6/8/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	113.549
21-219					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/8/2024			
	6/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	3.262.984
	6/8/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	130.888
	6/8/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	0	32.722
	6/8/2024			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3°	ccovarru	0	65.967
	6/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	204.843

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/8/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	0	32.950
	6/8/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	147.352
	6/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	2.206.714
	6/8/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	280.968
	6/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.175.903
	6/8/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	170.321
	6/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	779.795
	6/8/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	191.304
	6/8/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	2.399
	6/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.567.341
	6/8/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	48.931
	6/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	2.693.793
	6/8/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.327.247
	6/8/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	19.770
	6/8/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	27.500
	6/8/2024		17.158.447-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	6/8/2024		17.731.659-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	9.500
	6/8/2024		19.183.927-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	6/8/2024		19.343.645-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	20.000
	6/8/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	6/8/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	79.080
	6/8/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	263.602
	6/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	105.440
	6/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	676.407
	6/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.411.771
	6/8/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	0	512.166
	6/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	421.770
	6/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	735.381
	6/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.193.477
	6/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	27.420
	6/8/2024		17.769.215-8	115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	11.880
	6/8/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	103.598
	6/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	899.014
	6/8/2024		6.437.727-2	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	ccovarru	0	5.450
	6/8/2024		13.269.985-2	1140379	Patricio Miranda Escala	ccovarru	0	72.840
	6/8/2024		13.260.517-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	196.600
	6/8/2024		14.125.189-9	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	56.928
	6/8/2024		70.878.100-2	2140905001	VARIOS - CORESAM	ccovarru	0	11.181.274
	6/8/2024		10.576.912-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/8/2024		11.488.519-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/8/2024		11.490.193-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/8/2024		11.652.425-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/8/2024		12.655.849-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/8/2024		13.058.349-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/8/2024		13.274.807-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/8/2024		13.888.706-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/8/2024		14.125.751-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/8/2024		14.127.232-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/8/2024		14.748.383-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/8/2024		15.417.180-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/8/2024		16.092.160-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/8/2024		16.144.563-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/8/2024		16.367.711-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/8/2024		16.420.971-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/8/2024		17.350.414-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/8/2024		18.121.742-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/8/2024		19.343.131-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/8/2024		19.714.300-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/8/2024		20.132.049-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/8/2024		20.329.974-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/8/2024		21.688.485-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/8/2024		25.939.090-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/8/2024		26.332.605-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/8/2024		26.480.002-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/8/2024		28.464.844-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/8/2024		5.305.477-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/8/2024		6.068.609-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/8/2024		7.435.067-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/8/2024		8.381.710-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/8/2024		9.049.674-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/8/2024		9.495.357-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/8/2024		9.702.902-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/8/2024		11.050.376-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.475
	6/8/2024		11.520.477-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.475
	6/8/2024		13.094.318-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.475
	6/8/2024		13.668.474-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.475
	6/8/2024		14.576.789-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.475
	6/8/2024		16.615.891-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.475
	6/8/2024		5.528.425-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.475
	6/8/2024		6.590.644-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.475
	6/8/2024		7.933.637-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.475
	6/8/2024		8.311.744-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.475
	6/8/2024		9.222.997-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.475
	6/8/2024		12.655.437-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.475
	6/8/2024		13.035.934-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	6/8/2024		13.481.414-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	6/8/2024		3.229.014-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	6/8/2024		6.610.294-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	6/8/2024		8.770.373-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	6/8/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	46.000	0
	6/8/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	13.180	0
	6/8/2024			1110101099	María Olga Diaz Diaz	ccovarru	934.206	0
	6/8/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	2.760.280	0
	6/8/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.398.960	0
	6/8/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	11.181.274	0
	6/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	30.000	0
	6/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	52.720	0
	6/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.905.592	0
	6/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.423.149	0
	6/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.623.880	0
	6/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.320.701	0
	6/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	13.180	0
	6/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	270.448	0
	6/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	174.031	0
	6/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.658.175	0
	6/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	882.374	0
	6/8/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	4.105.564
	6/8/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	2.693.793	0
	6/8/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.411.771	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	46.000	0
	6/8/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	46.000
	6/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	13.180	0
	6/8/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	13.180
	6/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.398.960	0
	6/8/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	1.398.960
	6/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.760.280	0
	6/8/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	2.760.280
	6/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	422.040	0
	6/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	32.397	0
	6/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	479.769	0
	6/8/2024			1110101099	Maria Olga Diaz Díaz	dcarcam	0	934.206
30-1.647	DP-1743 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	6/8/2024	I-4840910	70.878.100-2	2152401003002	Percapita	jiturrie	267.381.394	0
	6/8/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	267.381.394
30-1.648	DP-1721 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI							
	6/8/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	ccovarru	622.345	0
	6/8/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jiturrie	622.345	0
	6/8/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	ccovarru	497.870	0
	6/8/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	jiturrie	497.870	0
	6/8/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	ccovarru	1.881.835	0
	6/8/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jiturrie	1.881.835	0
	6/8/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	ccovarru	28.070	0
	6/8/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jiturrie	28.070	0
	6/8/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	ccovarru	133.804	0
	6/8/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jiturrie	133.804	0
	6/8/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	ccovarru	105.836	0
	6/8/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jiturrie	105.836	0
	6/8/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	ccovarru	231.927	0
	6/8/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jiturrie	231.927	0
	6/8/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	ccovarru	20.462	0
	6/8/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jiturrie	20.462	0
	6/8/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	125.449	0
	6/8/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jiturrie	125.449	0
	6/8/2024		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	ccovarru	354.257	0
	6/8/2024		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jiturrie	354.257	0
	6/8/2024		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	ccovarru	149.105	0
	6/8/2024		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	jiturrie	149.105	0
	6/8/2024		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	ccovarru	78.037	0
	6/8/2024		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jiturrie	78.037	0
	6/8/2024		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	ccovarru	76.166	0
	6/8/2024		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jiturrie	76.166	0
	6/8/2024		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	ccovarru	9.767	0
	6/8/2024		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jiturrie	9.767	0
	6/8/2024		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	ccovarru	26.337	0
	6/8/2024		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jiturrie	26.337	0
	6/8/2024		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	ccovarru	95.462	0
	6/8/2024		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jiturrie	95.462	0
	6/8/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	31.249	0
	6/8/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jiturrie	31.249	0
	6/8/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	3.461.346
	6/8/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.461.346

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/8/2024	R-0000007	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	55.240
	6/8/2024	R-0000007	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	55.240
	6/8/2024	R-0000007	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	77.162
	6/8/2024	R-0000007	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	77.162
	6/8/2024	R-0000007	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	221.753
	6/8/2024	R-0000007	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	221.753
	6/8/2024	R-0000007	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	106.138
	6/8/2024	R-0000007	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	106.138
	6/8/2024	R-0000007	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	426.083
	6/8/2024	R-0000007	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	426.083
	6/8/2024	R-0000007	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	120.256
	6/8/2024	R-0000007	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	jiturrie	0	120.256
30-1.649	DP-1724 BERMEO GUANANGA YADIRA VERONICA							
	6/8/2024		69.070.200-2	2152103004001	Sueldos	ccovarru	1.423.644	0
	6/8/2024		69.070.200-2	2152103004002	Aportes del Empleador	ccovarru	35.560	0
	6/8/2024		23.708.224-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	966.793
	6/8/2024	R-0000007	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	26.878
	6/8/2024	R-0000007	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	243.562
	6/8/2024	R-0000007	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	217.590
	6/8/2024	R-0000007	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	4.381
30-1.650	DP-1725 BERMEO GUANANGA YADIRA VERONICA							
	6/8/2024		69.070.200-2	2152103004001	Sueldos	ccovarru	652.504	0
	6/8/2024		23.708.224-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	652.504
60-307	Distribucion Pres. Prog. FOMIL 2024-2025							
	6/8/2024	R-0000446	61.531.000-K	2140504022001	Recursos Humanos	fvejar	3.020.000	0
	6/8/2024	R-0000446	61.531.000-K	2140504022002	Viaticos	fvejar	0	20.000
	6/8/2024	R-0000446	61.531.000-K	2140504022005	Difusión y Marketing	fvejar	0	1.500.000
	6/8/2024	R-0000446	61.531.000-K	2140504022007	Insumos Talleres	fvejar	0	1.500.000
Total Diario							361.450.967	361.450.967
0-2.001	JULIO/24 CANCELA FONDO COMUN MUNICIPAL							
	7/8/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	37.046.403	0
	7/8/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	26.446.153	0
	7/8/2024	L-0000007	60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	jacqueli	0	36.608.477
	7/8/2024	L-0000007	60.805.000-0	2152403090002	Aporte Otros Años	jacqueli	0	437.926
	7/8/2024	L-0000007	60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro	jacqueli	0	26.446.153
0-2.002	Orden de Compra codigo: 2296-224-AG24 dirigida a FERRETERÍA INDUSTRIAL							
	7/8/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	120.071	0
	7/8/2024	F-0002631	77.077.639-2	2152204010001	Edificios Municipales	nicole.f	0	120.071
0-2.003	Orden de Compra codigo: 2296-483-AG24 dirigida a LÍA RAQUEL GRANT CORT							
	7/8/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	606.900	0
	7/8/2024	F-0721724	8.112.942-8	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Caucho y Plástico	nicole.f	0	606.900
0-2.004	JULIO/24 HONORARIOS MONITOR DE METODOLOGIA DE ENTRENAMIENTO Y ENTRENAM							
	7/8/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	7/8/2024	B-0000212	13.275.877-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-2.005	JULIO/24 HONORARIOS MONITOR DE METODOLOGIA DE ENTRENAMIENTO Y ENTRENAM							
	7/8/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	7/8/2024	B-0000213	13.275.877-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-2.006	JULIO/24 HONORARIOS MONITOREAS DE ENTRENAMIENTOS PROGRAMA ESCUELA							
	7/8/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	7/8/2024	B-0000033	19.134.679-3	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-2.007	JULIO/24 HONORARIOS MONITOREAS DE ENTRENAMIENTOS PROGRAMA ESCUELA							
	7/8/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	7/8/2024	B-0000056	18.346.830-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-2.008	JULIO/24 HONORARIOS MONITOREAS DE ENTRENAMIENTOS PROGRAMA ESCUELA							
	7/8/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	7/8/2024	B-0000015	19.754.878-9	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-2.009	JULIO/24 HONORARIOS MONITOREAS DE ENTRENAMIENTOS PROGRAMA ESCUELA							
	7/8/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	7/8/2024	B-0000104	17.858.828-1	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-2.010	JULIO/24 HONORARIOS MONITOREAS DE ENTRENAMIENTOS PROGRAMA ESCUELA							
	7/8/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	7/8/2024	B-0000147	16.546.156-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-2.011	JULIO/24 HONORARIOS MONITOREAS DE ENTRENAMIENTOS PROGRAMA ESCUELA							
	7/8/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	7/8/2024	B-0000171	20.289.035-0	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-2.012	JULIO/24 HONORARIOS MONITOREAS DE ENTRENAMIENTOS PROGRAMA ESCUELA							
	7/8/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	7/8/2024	B-0000174	18.757.242-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-2.013	JULIO/24 HONORARIOS MONITOREAS DE ENTRENAMIENTOS PROGRAMA ESCUELA							
	7/8/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	7/8/2024	B-0000123	19.034.083-K	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-2.014	20% JULIO BONO ASIGNACION COMP. PROF. C.I. 4841321							
	7/8/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	6.065.499	0
	7/8/2024	I-4841321	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vzagal	0	6.065.499
0-2.015	20% JULIO BONO CONDUCTORES POA. C.I. 4841330							
	7/8/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	185.709	0
	7/8/2024	I-4841330	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vzagal	0	185.709
0-2.016	20% JULIO BONO DIFERENCIAL SBMN LEY 19429 C.I. 4841331							
	7/8/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	846.493	0
	7/8/2024	I-4841331	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vzagal	0	846.493
0-2.017	20% JULIO SAPU ADDF . C.I. 4841333							
	7/8/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	147.447	0
	7/8/2024	I-4841333	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vzagal	0	147.447
0-2.018	20% JULIO TANS LEY 20858. C.I. 4841334							
	7/8/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	397.971	0
	7/8/2024	I-4841334	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vzagal	0	397.971
0-2.019	6° F.RENDIR JULIO/24 GASTOS MENORES DIMAO-D.PAGO 1446/24-C.I.4841040							
	7/8/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	694.554	0
	7/8/2024	D-0001446	6.437.727-2	2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	jacqueli	0	694.554
	7/8/2024	D-0001446	6.437.727-2	2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	jacqueli	694.554	0
	7/8/2024	D-0001446	6.437.727-2	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	jacqueli	0	694.554
0-2.020	2° F.RENDIR JULIO/24 INFORMATICA Y TELEFONIA-D.PAGO 1455/24(FDO PODERS							
	7/8/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	81.660	0
	7/8/2024	D-0001455	10.340.690-0	2152212002007	informatica	jacqueli	0	81.660
	7/8/2024	D-0001455	10.340.690-0	2152212002007	informatica	jacqueli	81.660	0
	7/8/2024	D-0001455	10.340.690-0	1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	jacqueli	0	81.660
0-2.021	7° F.RENDIR JULIO/24 SERVICIOS GENERALES-D.PAGO 1508/24-FDO PODERS\$347.283							
	7/8/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	152.717	0
	7/8/2024	D-0001508	10.340.690-0	2152212002006	servicios generales	jacqueli	0	152.717
	7/8/2024	D-0001508	10.340.690-0	2152212002006	servicios generales	jacqueli	152.717	0
	7/8/2024	D-0001508	10.340.690-0	1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	jacqueli	0	152.717
0-2.022	3° F.RENDIR PROTECCION CIVIL -D.PAGO 1447/24-C.ING.4841033							
	7/8/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	627.160	0
	7/8/2024	D-0001447	13.269.985-2	2152212002009	Emergencia	jacqueli	0	627.160
	7/8/2024	D-0001447	13.269.985-2	2152212002009	Emergencia	jacqueli	627.160	0
	7/8/2024	D-0001447	13.269.985-2	1140379	Patricio Miranda Escala	jacqueli	0	627.160
20-220	INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/8/2024							
	7/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-32.722	0
	7/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-65.444	0
	7/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-163.269	0
	7/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-2.267.302	0
	7/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-19.790	0
	7/8/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	-344.348	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-15	0
	7/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-10	0
	7/8/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	2.892.875	0
	7/8/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	15	0
	7/8/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	10	0
	7/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	32.835	0
	7/8/2024			1150301001001008	PATENTES Microempresas Enroladas	ccovarru	98.975	0
	7/8/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	36.867	0
	7/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	218.837	0
	7/8/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	44.076	0
	7/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	1.500	0
	7/8/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	505	0
	7/8/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	57.154	0
	7/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	39.560	0
	7/8/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	375.790	0
	7/8/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	344.456	0
	7/8/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.590	0
	7/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	963.637	0
	7/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.606.048	0
	7/8/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.571.739	0
	7/8/2024			1150503006001002	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	7.643.119	0
	7/8/2024		13.059.177-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	7/8/2024		13.071.508-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	6.500	0
	7/8/2024		13.565.989-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	20.000	0
	7/8/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	7/8/2024		18.443.178-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	7/8/2024		18.953.088-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	7.500	0
	7/8/2024		23.877.095-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	7/8/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	75.000	0
	7/8/2024		7.222.562-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	7/8/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	158.160	0
	7/8/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	6.600.886	0
	7/8/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	988.505	0
	7/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	98.850	0
	7/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	827.199	0
	7/8/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	32.950	0
	7/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	1.143.514	0
	7/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	395.408	0
	7/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otras Municipalidades(TAG)	ccovarru	316.311	0
	7/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	1.074.787	0
	7/8/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	9.383	0
	7/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	31.990	0
	7/8/2024		25.615.972-4	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	1.980	0
	7/8/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	7.126	0
	7/8/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	11.877	0
	7/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	70.522	0
	7/8/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.617.925
	7/8/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.143.514
	7/8/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	395.408
	7/8/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	31.990
	7/8/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	316.311
	7/8/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	305.160
	7/8/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	1.239.137
	7/8/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.476.599

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/8/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ccovarru	0	7.643.119
	7/8/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	6.600.886
	7/8/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	3.031.585
	7/8/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	1.980
	7/8/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	154.522
21-220	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/8/2024							
	7/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	6.132.681
	7/8/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	241.452
	7/8/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	98.166
	7/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	311.825
	7/8/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	131.747
	7/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	1.853.337
	7/8/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	216.646
	7/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	828.382
	7/8/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	6.590
	7/8/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	57.154
	7/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	556.224
	7/8/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	432.720
	7/8/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	120.995
	7/8/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.590
	7/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	2.246.351
	7/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	3.743.932
	7/8/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.571.739
	7/8/2024			1150503006001002	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	0	7.643.119
	7/8/2024		13.059.177-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	7/8/2024		13.071.508-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.500
	7/8/2024		13.565.989-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	20.000
	7/8/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	7/8/2024		18.443.178-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	7/8/2024		18.953.088-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	7.500
	7/8/2024		23.877.095-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	7/8/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	75.000
	7/8/2024		7.222.562-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	7/8/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	158.160
	7/8/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	988.505
	7/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	98.850
	7/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	827.199
	7/8/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	32.950
	7/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.143.514
	7/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	395.408
	7/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	316.311
	7/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.074.787
	7/8/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	9.383
	7/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	31.990
	7/8/2024		25.615.972-4	115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	1.980
	7/8/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	66.022
	7/8/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	110.036
	7/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	916.729
	7/8/2024		12.654.654-8	1140366	Liliana Reyes Esparza (Personal)	ccovarru	0	50.000
	7/8/2024		61.961.000-8	2140503007001	Recursos Humanos	ccovarru	0	18.130.800
	7/8/2024		61.961.000-8	2140503007002	Atencion de Adulto Mayor	ccovarru	0	14.862.000
	7/8/2024		61.961.000-8	2140503007003	Administracion	ccovarru	0	600.000
	7/8/2024		16.562.339-8	2140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	ccovarru	0	601.630
	7/8/2024		10.361.656-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/8/2024		10.429.899-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/8/2024		10.506.702-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/8/2024		10.521.516-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/8/2024		10.732.065-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/8/2024		11.490.142-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/8/2024		12.363.657-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/8/2024		12.637.397-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/8/2024		12.726.818-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/8/2024		13.578.262-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/8/2024		13.888.593-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/8/2024		13.917.402-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/8/2024		14.128.505-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/8/2024		15.417.711-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/8/2024		17.338.369-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/8/2024		18.422.079-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/8/2024		18.861.711-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/8/2024		19.059.640-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/8/2024		19.308.486-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/8/2024		19.752.471-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/8/2024		19.790.771-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/8/2024		19.823.287-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/8/2024		21.359.043-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/8/2024		21.723.092-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/8/2024		24.302.123-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/8/2024		25.287.443-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/8/2024		26.587.012-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/8/2024		5.787.694-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/8/2024		6.388.138-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/8/2024		6.608.691-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/8/2024		7.205.399-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/8/2024		7.258.422-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/8/2024		7.436.894-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/8/2024		7.747.622-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/8/2024		8.109.178-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/8/2024		8.315.461-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/8/2024		9.003.747-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/8/2024		6.798.760-8	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	5.502
	7/8/2024		69.070.200-2	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.395.639
	7/8/2024		7.472.987-8	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	7/8/2024		7.742.249-8	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	7/8/2024		8.116.180-1	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	5.739
	7/8/2024		8.545.327-0	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	4.044
	7/8/2024		8.552.369-4	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	7/8/2024		69.070.200-2	2141202	Bienestar - Intereses por Convenios con Empresas	ccovarru	0	295.621
	7/8/2024		6.798.760-8	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	11.005
	7/8/2024		69.070.200-2	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	3.832.243
	7/8/2024		7.472.987-8	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	7/8/2024		7.742.249-8	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	7/8/2024		8.116.180-1	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	11.478
	7/8/2024		8.545.327-0	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	8.088
	7/8/2024		8.552.369-4	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	7/8/2024		69.070.200-2	2141204	Bienestar - Prestamos de Emergencia	ccovarru	0	433.330
	7/8/2024		69.070.200-2	2141205	Bienestar - Intereses por Préstamos de emergencia	ccovarru	0	43.330
	7/8/2024		69.070.200-2	2141206	Bienestar - Otros	ccovarru	0	16.672.867
	7/8/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	32.000	0
	7/8/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	32.950	0
	7/8/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	690.470	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/8/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	19.770	0
	7/8/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	846.910	0
	7/8/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	25.596.350	0
	7/8/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	784.780	0
	7/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	65.770	0
	7/8/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	6.065.499	0
	7/8/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	185.709	0
	7/8/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	846.493	0
	7/8/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	147.447	0
	7/8/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	397.971	0
	7/8/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	16.507	0
	7/8/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	12.132	0
	7/8/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	7/8/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	17.217	0
	7/8/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	7/8/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	7/8/2024			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	33.592.800	0
	7/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	115.000	0
	7/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	65.900	0
	7/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	509.884	0
	7/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.031.770	0
	7/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.008.835	0
	7/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	6.839.892	0
	7/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.386.414	0
	7/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	39.540	0
	7/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.342.935	0
	7/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.008.027	0
	7/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	6.821.668	0
	7/8/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	4.997.482
	7/8/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	3.853.968	0
	7/8/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.143.514	0
25-175	DEPOSITOS DIA 07/08/2024							
	7/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	32.000	0
	7/8/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	32.000
	7/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	32.950	0
	7/8/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	32.950
	7/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	183.150	0
	7/8/2024			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	dcarcam	601.630	0
	7/8/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	784.780
	7/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	846.910	0
	7/8/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	846.910
	7/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	923.320	0
	7/8/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	dcarcam	24.673.030	0
	7/8/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	25.596.350
	7/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	690.470	0
	7/8/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	690.470
	7/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	19.770	0
	7/8/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	19.770
30-1.651	DP-1700 PUNTO JAQUE SPA.							
	7/8/2024	F-0007134	76.446.924-0	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	ccovarru	1.949.077	0
	7/8/2024	C-9045886	76.446.924-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.949.077
30-1.652	DP-1701 WALLINGTON OTEÍZA SEBASTIÁN ANDRÉS							
	7/8/2024	F-0000151	17.002.605-5	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	ccovarru	1.689.800	0
	7/8/2024	C-9045887	17.002.605-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.689.800
30-1.653	DP-1702 COMERCIAL ASIRUTEK LIMITADA							
	7/8/2024	F-0001303	77.062.099-6	2152204001	Materiales de Oficina	ccovarru	69.615	0
	7/8/2024	C-9045888	77.062.099-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	69.615

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-1.654	DP-1711 PRODUCTORA CLAUDIO ANDRÉS SALDAÑO FLORES							
	7/8/2024	F-0001033	76.305.668-6	2152204001	Materiales de Oficina	ccovarru	102.340	0
	7/8/2024	C-9045889	76.305.668-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	102.340
30-1.655	DP-1712 MICROJURIS COM CHILE S.A.							
	7/8/2024	F-0031500	96.936.650-9	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	ccovarru	157.675	0
	7/8/2024	C-9045890	96.936.650-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	157.675
30-1.656	DP-1713 ANA MARIA BRAVO SUAZO SERVICIO TECNICO I							
	7/8/2024	F-0000162	77.638.863-7	2152206007	Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos	ccovarru	3.800.000	0
	7/8/2024	C-9045891	77.638.863-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	3.800.000
30-1.657	DP-1714 FERRETERIA Y COMERCIAL MFS SPA							
	7/8/2024	F-0000896	77.352.453-K	2152204010001	Edificios Municipales	ccovarru	104.256	0
	7/8/2024	C-9045892	77.352.453-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	104.256
30-1.658	DP-1717 CONSULTORA JORGE RIOS GAJARDO E.I.R.L.							
	7/8/2024	F-0000204	76.750.726-7	2152207001	Programas Computacionales	ccovarru	373.850	0
	7/8/2024	C-9045893	76.750.726-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	373.850
30-1.659	DP-1718 IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING							
	7/8/2024	F-0027494	77.030.470-9	2152204009002	Cintas, Cartuchos y Toner	ccovarru	509.320	0
	7/8/2024	C-9045894	77.030.470-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	509.320
30-1.660	DP-1722 GTD TELESAT S.A.							
	7/8/2024	F-1289378	96.721.280-6	2152205005001	Telefonía Fija	ccovarru	9.746.891	0
	7/8/2024	C-9045895	96.721.280-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	9.746.891
30-1.661	DP-1720 AASHOPPING SPA							
	7/8/2024	M-0000034	77.367.461-2	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	23.788	0
	7/8/2024	M-0000034	77.367.461-2	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	76.029	0
	7/8/2024	M-0000034	76.347.899-8	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	556.313	0
	7/8/2024	M-0000034	76.512.078-0	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	101.150	0
	7/8/2024	M-0000034	76.023.530-K	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	297.500	0
	7/8/2024	M-0000034	6.979.110-7	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	10.389.445	0
	7/8/2024	C-9045896	77.367.461-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	23.788
	7/8/2024	C-9045897	77.367.461-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	76.029
	7/8/2024	C-9045898	76.347.899-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	556.313
	7/8/2024	C-9045899	76.512.078-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	101.150
	7/8/2024	C-9045900	76.023.530-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	297.500
	7/8/2024	C-9045901	6.979.110-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	10.389.445
30-1.662	DP-1698 SOCIEDAD INTERVENCION URBANA LTDA.							
	7/8/2024	F-0001982	76.168.823-5	2153102004004	Pavimentos y Veredas	ccovarru	40.368.965	0
	7/8/2024	F-0001982	76.168.823-5	2210105	Facturas cedidas	ccovarru	0	40.368.965
	7/8/2024	F-0001982	97.011.000-3	2210105	Facturas cedidas	ccovarru	40.368.965	0
	7/8/2024	C-9045902	97.011.000-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	40.368.965
30-1.663	DP-1694 IMPORT EXPORT TECNOCHILE S.A.							
	7/8/2024	F-0005056	76.689.144-6	2152905002	Máquinas y Equipos para la Producción	ccovarru	4.997.976	0
	7/8/2024	F-0005056	76.689.144-6	2210105	Facturas cedidas	ccovarru	0	4.997.976
	7/8/2024	F-0005056	76.477.252-0	2210105	Facturas cedidas	ccovarru	4.997.976	0
	7/8/2024	C-9045903	76.477.252-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	4.997.976
30-1.664	DP-1695 BONES SPA							
	7/8/2024	F-0002921	76.837.282-9	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	ccovarru	340.002	0
	7/8/2024	F-0002921	76.837.282-9	2210105	Facturas cedidas	ccovarru	0	340.002
	7/8/2024	F-0002921	96.626.570-1	2210105	Facturas cedidas	ccovarru	340.002	0
	7/8/2024	C-9045904	96.626.570-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	340.002
30-1.665	DP-1652 TEK CHILE S.A.							
	7/8/2024	F-0013466	78.090.950-1	2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	ccovarru	6.194.847	0
	7/8/2024	F-0013478	78.090.950-1	2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	ccovarru	6.194.847	0
	7/8/2024	C-9045905	78.090.950-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	12.389.694
30-1.666	DP-1710 ANAIS Y SANTINO SPA							
	7/8/2024	F-0000096	77.223.891-6	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	ccovarru	37.727.043	0
	7/8/2024	F-0000096	77.223.891-6	2210105	Facturas cedidas	ccovarru	0	37.727.043
	7/8/2024	F-0000096	96.667.560-8	2210105	Facturas cedidas	ccovarru	37.727.043	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/8/2024	C-9045906	96.667.560-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	37.727.043
30-1.667	DP-1667 GONZALEZ CASTAÑEDA OSCAR ALEJANDRO							
	7/8/2024	M-0000980	7.770.321-7	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	ccovarru	53.448.914	0
	7/8/2024	C-9045907	7.770.321-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	48.633.534
	7/8/2024	C-9045908	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	4.649.281
	7/8/2024	C-9045909	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	166.099
30-1.668	DP-1707 COMERCIAL LUBRITRUCK LIMITADA							
	7/8/2024	F-0002328	76.294.560-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	ccovarru	886.383	0
	7/8/2024	C-9045910	76.294.560-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	886.383
30-1.669	DP-1706 ORTEGA ORTEGA LUIS ALFONSO							
	7/8/2024	D-0000831	16.375.210-7	2152601	Devoluciones	ccovarru	66.866	0
	7/8/2024	C-9045911	16.375.210-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	66.866
30-1.670	DP-1690 MENESES GONZALEZ ALEJANDRA LORETO							
	7/8/2024	M-0001005	16.128.120-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	ccovarru	30.322	0
	7/8/2024	M-0001005	16.128.120-4	1140311	Pasajes	ccovarru	40.000	0
	7/8/2024	C-9045912	16.128.120-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	70.322
30-1.671	DP-1708 ESMAX DISTRIBUCION SPA							
	7/8/2024	F-2235161	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	ccovarru	1.360.935	0
	7/8/2024	F-2235162	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	ccovarru	215.055	0
	7/8/2024	F-2235163	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	ccovarru	1.012.101	0
	7/8/2024	F-2235164	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	ccovarru	194.344	0
	7/8/2024	C-9045913	79.588.870-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2.782.435
30-1.672	DP-1731 CASTILLO VALENZUELA PEDRO ANTONIO							
	7/8/2024	B-0000041	14.169.004-3	1140504022001	Recursos Humanos	ccovarru	1.480.000	0
	7/8/2024	B-0000056	20.242.130-K	1140504022001	Recursos Humanos	ccovarru	740.000	0
	7/8/2024	B-0000068	16.362.177-0	1140504022001	Recursos Humanos	ccovarru	1.480.000	0
	7/8/2024	C-0007270	14.169.004-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	1.276.500
	7/8/2024	C-0007271	20.242.130-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	638.250
	7/8/2024	C-0007272	16.362.177-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	1.276.500
	7/8/2024	B-0000041	14.169.004-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	203.500
	7/8/2024	B-0000056	20.242.130-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	101.750
	7/8/2024	B-0000068	16.362.177-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	203.500
30-1.673	DP-1744 ERAZO ROJAS DENIS PAOLA							
	7/8/2024	B-0000027	12.260.410-1	1140509062002	Otros Recursos Humanos N.Digna	ccovarru	23.000	0
	7/8/2024	B-0000028	12.260.410-1	1140509062002	Otros Recursos Humanos N.Digna	ccovarru	460.000	0
	7/8/2024	B-0000029	12.260.410-1	1140509062002	Otros Recursos Humanos N.Digna	ccovarru	460.000	0
	7/8/2024	B-0000235	16.376.074-6	1140509062002	Otros Recursos Humanos N.Digna	ccovarru	23.000	0
	7/8/2024	B-0000236	16.376.074-6	1140509062002	Otros Recursos Humanos N.Digna	ccovarru	460.000	0
	7/8/2024	B-0000237	16.376.074-6	1140509062002	Otros Recursos Humanos N.Digna	ccovarru	460.000	0
	7/8/2024	B-0000001	17.729.586-8	1140509062002	Otros Recursos Humanos N.Digna	ccovarru	210.000	0
	7/8/2024	B-0000002	17.729.586-8	1140509062002	Otros Recursos Humanos N.Digna	ccovarru	210.000	0
	7/8/2024	B-0000006	26.079.155-9	1140509062002	Otros Recursos Humanos N.Digna	ccovarru	210.000	0
	7/8/2024	B-0000007	26.079.155-9	1140509062002	Otros Recursos Humanos N.Digna	ccovarru	210.000	0
	7/8/2024	C-0007273	12.260.410-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	813.337
	7/8/2024	C-0007274	16.376.074-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	813.337
	7/8/2024	C-0007275	17.729.586-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	362.250
	7/8/2024	C-0007276	26.079.155-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	362.250
	7/8/2024	B-0000027	12.260.410-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	3.163
	7/8/2024	B-0000028	12.260.410-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	63.250
	7/8/2024	B-0000029	12.260.410-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	63.250
	7/8/2024	B-0000235	16.376.074-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	3.163
	7/8/2024	B-0000236	16.376.074-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	63.250
	7/8/2024	B-0000237	16.376.074-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	63.250
	7/8/2024	B-0000001	17.729.586-8	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	28.875
	7/8/2024	B-0000002	17.729.586-8	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	28.875
	7/8/2024	B-0000006	26.079.155-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	28.875
	7/8/2024	B-0000007	26.079.155-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	28.875

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-1.674	DP-1719 CESAR RAMIREZ E HIJO LIMITADA							
	7/8/2024	F-0004671	77.991.710-K	2152209003001	Arriendo Vehiculos Seguridad	ccovarru	5.499.999	0
	7/8/2024	C-9045914	77.991.710-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	5.499.999
30-1.675	DP-1745 ABURTO TIZNADO PATRICIA SCARLET							
	7/8/2024	B-0000040	17.223.702-9	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	ccovarru	35.000	0
	7/8/2024	B-0000040	17.223.702-9	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	vpintrim	35.000	0
	7/8/2024	B-0000041	17.223.702-9	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	ccovarru	700.000	0
	7/8/2024	B-0000041	17.223.702-9	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	vpintrim	700.000	0
	7/8/2024	B-0000042	17.223.702-9	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	ccovarru	700.000	0
	7/8/2024	B-0000042	17.223.702-9	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	vpintrim	700.000	0
	7/8/2024	B-0000010	15.562.280-6	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	ccovarru	29.500	0
	7/8/2024	B-0000010	15.562.280-6	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	vpintrim	29.500	0
	7/8/2024	B-0000011	15.562.280-6	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	ccovarru	590.000	0
	7/8/2024	B-0000011	15.562.280-6	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	vpintrim	590.000	0
	7/8/2024	B-0000013	15.562.280-6	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	ccovarru	590.000	0
	7/8/2024	B-0000013	15.562.280-6	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	vpintrim	590.000	0
	7/8/2024	B-0000005	16.258.053-1	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	ccovarru	32.000	0
	7/8/2024	B-0000005	16.258.053-1	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	vpintrim	32.000	0
	7/8/2024	B-0000006	16.258.053-1	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	ccovarru	640.000	0
	7/8/2024	B-0000006	16.258.053-1	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	vpintrim	640.000	0
	7/8/2024	B-0000007	16.258.053-1	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	ccovarru	640.000	0
	7/8/2024	B-0000007	16.258.053-1	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	vpintrim	640.000	0
	7/8/2024	B-0000007	14.307.660-1	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	ccovarru	32.000	0
	7/8/2024	B-0000007	14.307.660-1	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	vpintrim	32.000	0
	7/8/2024	B-0000008	14.307.660-1	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	ccovarru	640.000	0
	7/8/2024	B-0000008	14.307.660-1	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	vpintrim	640.000	0
	7/8/2024	B-0000009	14.307.660-1	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	ccovarru	640.000	0
	7/8/2024	B-0000009	14.307.660-1	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	vpintrim	640.000	0
	7/8/2024	B-0000120	12.523.482-8	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	ccovarru	320.000	0
	7/8/2024	B-0000120	12.523.482-8	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	vpintrim	320.000	0
	7/8/2024	B-0000121	12.523.482-8	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	ccovarru	320.000	0
	7/8/2024	B-0000121	12.523.482-8	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	vpintrim	320.000	0
	7/8/2024	B-0000017	10.883.349-1	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	ccovarru	320.000	0
	7/8/2024	B-0000017	10.883.349-1	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	vpintrim	320.000	0
	7/8/2024	B-0000018	10.883.349-1	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	ccovarru	320.000	0
	7/8/2024	B-0000018	10.883.349-1	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	vpintrim	320.000	0
	7/8/2024	C-0007277	17.223.702-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	1.237.687
	7/8/2024	C-0007277	17.223.702-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	1.237.687
	7/8/2024	C-0007278	15.562.280-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	1.043.194
	7/8/2024	C-0007278	15.562.280-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	1.043.194
	7/8/2024	C-0007279	16.258.053-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	1.131.600
	7/8/2024	C-0007279	16.258.053-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	1.131.600
	7/8/2024	C-0007280	14.307.660-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	1.131.600
	7/8/2024	C-0007280	14.307.660-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	1.131.600
	7/8/2024	C-0007281	12.523.482-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	552.000
	7/8/2024	C-0007281	12.523.482-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	552.000
	7/8/2024	C-0007344	10.883.349-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	552.000
	7/8/2024	C-0007344	10.883.349-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	552.000
	7/8/2024	B-0000040	17.223.702-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	4.813
	7/8/2024	B-0000040	17.223.702-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	4.813
	7/8/2024	B-0000041	17.223.702-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	96.250
	7/8/2024	B-0000041	17.223.702-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	96.250
	7/8/2024	B-0000042	17.223.702-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	96.250
	7/8/2024	B-0000042	17.223.702-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	96.250
	7/8/2024	B-0000010	15.562.280-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	4.056
	7/8/2024	B-0000010	15.562.280-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	4.056
	7/8/2024	B-0000011	15.562.280-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	81.125

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/8/2024	B-0000011	15.562.280-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	81.125
	7/8/2024	B-0000013	15.562.280-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	81.125
	7/8/2024	B-0000013	15.562.280-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	81.125
	7/8/2024	B-0000005	16.258.053-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	4.400
	7/8/2024	B-0000005	16.258.053-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	4.400
	7/8/2024	B-0000006	16.258.053-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	88.000
	7/8/2024	B-0000006	16.258.053-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	88.000
	7/8/2024	B-0000007	16.258.053-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	88.000
	7/8/2024	B-0000007	16.258.053-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	88.000
	7/8/2024	B-0000007	14.307.660-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	4.400
	7/8/2024	B-0000007	14.307.660-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	4.400
	7/8/2024	B-0000008	14.307.660-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	88.000
	7/8/2024	B-0000008	14.307.660-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	88.000
	7/8/2024	B-0000009	14.307.660-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	88.000
	7/8/2024	B-0000009	14.307.660-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	88.000
	7/8/2024	B-0000120	12.523.482-8	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	44.000
	7/8/2024	B-0000120	12.523.482-8	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	44.000
	7/8/2024	B-0000121	12.523.482-8	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	44.000
	7/8/2024	B-0000121	12.523.482-8	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	44.000
	7/8/2024	B-0000017	10.883.349-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	44.000
	7/8/2024	B-0000017	10.883.349-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	44.000
	7/8/2024	B-0000018	10.883.349-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	44.000
	7/8/2024	B-0000018	10.883.349-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	44.000
30-1.676	DP-1742 CRUZ ROJA CHILENA							
	7/8/2024	R-0000008	70.512.100-1	2152209002001	casa de la mujer	ccovarru	451.590	0
	7/8/2024	C-9045915	70.512.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	451.590
30-1.677	DP-1741 COMERCIAL MUÑOZ Y MUÑOZ LIMITADA							
	7/8/2024	F-0000465	76.891.003-0	2152208001002006	Barrido de Calles y Mantenición de Sumideros	ccovarru	17.950.000	0
	7/8/2024	F-0000465	76.891.003-0	2210105	Facturas cedidas	ccovarru	0	17.950.000
	7/8/2024	F-0000465	96.655.860-1	2210105	Facturas cedidas	ccovarru	17.950.000	0
	7/8/2024	C-9045916	96.655.860-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	17.950.000
30-1.678	DP-1738 VALENZUELA CARILLANCA ESTEBAN ANDRES							
	7/8/2024	B-0000010	19.544.440-4	1140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	ccovarru	938.400	0
	7/8/2024	C-0007283	19.544.440-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	809.370
	7/8/2024	B-0000010	19.544.440-4	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	129.030
30-1.679	DP-1739 FERNANDEZ FUENZALIDA AGATA GABRIELA							
	7/8/2024	B-0000066	18.247.192-5	1140509052001	Monitores y apoyos Psicosociales	ccovarru	959.727	0
	7/8/2024	C-0007284	18.247.192-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	827.765
	7/8/2024	B-0000066	18.247.192-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	131.962
30-1.680	DP-1737 CARRASCO MORALES JAVIER ENRIQUE							
	7/8/2024	B-0000035	15.171.906-6	1140507010001	Recursos Humanos	ccovarru	341.520	0
	7/8/2024	B-0000036	15.171.906-6	1140507010001	Recursos Humanos	ccovarru	1.138.400	0
	7/8/2024	B-0000037	15.171.906-6	1140507010001	Recursos Humanos	ccovarru	1.138.400	0
	7/8/2024	C-0007285	15.171.906-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	2.258.301
	7/8/2024	B-0000035	15.171.906-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	46.959
	7/8/2024	B-0000036	15.171.906-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	156.530
	7/8/2024	B-0000037	15.171.906-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	156.530
30-1.681	DP-1736 CHANDIA TOLEDO DANIEL ANDRES							
	7/8/2024	B-0000067	19.164.943-5	1140505006001	Gastos en personal Operacional	ccovarru	507.984	0
	7/8/2024	B-0000130	16.472.513-8	1140505006001	Gastos en personal Operacional	ccovarru	429.315	0
	7/8/2024	C-0007286	19.164.943-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	438.136
	7/8/2024	C-0007287	16.472.513-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	370.284
	7/8/2024	B-0000067	19.164.943-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	69.848
	7/8/2024	B-0000130	16.472.513-8	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	59.031
30-1.682	DP-1734 BAEZA ITURRIAGA NICOLE BELEN							
	7/8/2024	B-0000134	17.767.732-9	1140505006001	Gastos en personal Operacional	ccovarru	516.522	0
	7/8/2024	B-0000042	16.067.330-3	1140505006001	Gastos en personal Operacional	ccovarru	429.315	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/8/2024	B-0000268	17.143.790-3	1140505006001	Gastos en personal Operacional	ccovarru	429.315	0
	7/8/2024	C-0007288	17.767.732-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	445.500
	7/8/2024	C-0007289	16.067.330-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	370.284
	7/8/2024	C-0007290	17.143.790-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	357.405
	7/8/2024	B-0000134	17.767.732-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	71.022
	7/8/2024	B-0000042	16.067.330-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	59.031
	7/8/2024	B-0000268	17.143.790-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	59.031
	7/8/2024	B-0000268	17.143.790-3	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	ccovarru	0	12.879
30-1.683	DP-1732 SCHIFFERLI VIVANCO JAVIERA ANDREA							
	7/8/2024	B-0000049	18.654.490-0	1140509055001	Fiadi Servicios Especializado	ccovarru	700.000	0
	7/8/2024	C-0007291	18.654.490-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	603.750
	7/8/2024	B-0000049	18.654.490-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	96.250
30-1.684	DP-1730 BAEZA CARRASCO TAMARA JESSABEL							
	7/8/2024	B-0000051	17.678.852-6	1140509052001	Monitores y apoyos Psicosociales	ccovarru	959.727	0
	7/8/2024	C-0007292	17.678.852-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	827.765
	7/8/2024	B-0000051	17.678.852-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	131.962
30-1.685	DP-1729 BERNAL BRAVO EDUARDO ROBERTO							
	7/8/2024	B-0000123	10.896.723-4	1140507010001	Recursos Humanos	ccovarru	1.138.400	0
	7/8/2024	B-0000060	11.491.206-9	1140507010001	Recursos Humanos	ccovarru	1.138.400	0
	7/8/2024	B-0000106	11.635.541-8	1140507010001	Recursos Humanos	ccovarru	1.138.400	0
	7/8/2024	B-0000051	18.992.964-1	1140507010001	Recursos Humanos	ccovarru	1.138.400	0
	7/8/2024	B-0000015	27.074.847-3	1140507010001	Recursos Humanos	ccovarru	1.138.400	0
	7/8/2024	C-0007293	10.896.723-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	981.870
	7/8/2024	C-0007294	11.491.206-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	981.870
	7/8/2024	C-0007295	11.635.541-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	947.718
	7/8/2024	C-0007296	18.992.964-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	981.870
	7/8/2024	C-0007297	27.074.847-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	981.870
	7/8/2024	B-0000123	10.896.723-4	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	156.530
	7/8/2024	B-0000060	11.491.206-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	156.530
	7/8/2024	B-0000106	11.635.541-8	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	156.530
	7/8/2024	B-0000106	11.635.541-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	ccovarru	0	34.152
	7/8/2024	B-0000051	18.992.964-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	156.530
	7/8/2024	B-0000015	27.074.847-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	156.530
30-1.686	DP-1727 VEGA ALEGRIA DAYANA ESTEFANY							
	7/8/2024	B-0000063	17.009.442-5	1140505007001	MJH Gastos en Personal Operacional	ccovarru	1.206.740	0
	7/8/2024	C-0007298	17.009.442-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	1.040.813
	7/8/2024	B-0000063	17.009.442-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	165.927
30-1.687	DP-1758 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	7/8/2024	L-0000007	60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	ccovarru	36.608.477	0
	7/8/2024	L-0000007	60.805.000-0	2152403090002	Aporte Otros Años	ccovarru	437.926	0
	7/8/2024	L-0000007	60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro	ccovarru	26.446.153	0
	7/8/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	63.492.556
	7/8/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	63.492.556	0
	7/8/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	37.046.403
	7/8/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	26.446.153
30-1.688	DP-1759 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	7/8/2024	C-0000016	60.805.000-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	12.994.976	0
	7/8/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	12.994.976
60-308	Mod.Pres. Programa Cuidado Domiciliario							
	7/8/2024		61.961.000-8	2140503007002	Atencion de Adulto Mayor	fvejar	685.800	0
	7/8/2024		61.961.000-8	2140503007003	Administracion	fvejar	0	685.800
Total Diario							712.875.810	712.875.810
0-2.023	JULIO/24 HONORARIOS PROFESIONAL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA AREA AR							
	8/8/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	jacqueli	1.740.000	0
	8/8/2024	B-0000083	17.689.930-1	2153102999	Otros Gastos	jacqueli	0	1.740.000

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-2.024	CORPORATIVA MUNICIPAL N°1667970-4 FACTURA N°7913737							
	8/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	2.552.970	0
	8/8/2024	F-7913737	61.808.000-5	2152205002001001	Consistorial	fvejar	0	1.009.290
	8/8/2024	F-7913737	61.808.000-5	2152205002001002	Dideco	fvejar	0	679.642
	8/8/2024	F-7913737	61.808.000-5	2152205002001003	Dimao	fvejar	0	166.120
	8/8/2024	F-7913737	61.808.000-5	2152205002001005	Edificio de Servicios - Dorsal	fvejar	0	220.402
	8/8/2024	F-7913737	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	fvejar	0	124.767
	8/8/2024	F-7913737	61.808.000-5	2152205002001013	Espacio Mujer	fvejar	0	22.577
	8/8/2024	F-7913737	61.808.000-5	2152205002001014	Medio Ambiente	fvejar	0	330.172
0-2.025	BONIFICACION RETIRO VOLUNTARIO DE CARGO FISCAL EN VIRTUD DEL DECRETO							
	8/8/2024			52104	Desahucios e Indemnizaciones	jacqueli	31.300.063	0
	8/8/2024	D-0000523	6.979.110-7	2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal	jacqueli	0	16.395.271
	8/8/2024	D-0000523	6.610.588-1	2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal	jacqueli	0	14.904.792
0-2.026	JULIO/24 HONORARIOS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA AREA ING. ELECTRICA							
	8/8/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	jacqueli	1.740.000	0
	8/8/2024	B-0000018	18.026.565-1	2153102999	Otros Gastos	jacqueli	0	1.740.000
0-2.027	AREA VERDE N°628290-3 FACTURA N°7932460							
	8/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	13.640	0
	8/8/2024	F-7932460	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	13.640
0-2.028	AREA VERDE N°1553383-8 BOLETA N°267780631							
	8/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	8/8/2024	B-2677806	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-2.029	AREA VERDE N°1666248-8 FACTURA N°7928753							
	8/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	8/8/2024	F-7928753	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-2.030	AREA VERDE N°1897321-9 FACTURA N°7928014							
	8/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	8.600	0
	8/8/2024	F-7928014	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	8.600
0-2.031	AREA VERDE N°1897322-7 FACTURA N°7928016							
	8/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	71.990	0
	8/8/2024	F-7928016	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	71.990
0-2.032	AREA VERDE N°1897324-3 FACTURA N°7928019							
	8/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	46.950	0
	8/8/2024	F-7928019	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	46.950
0-2.033	AREA VERDE N°1897325-1 FACTURA N°7928021							
	8/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	8.600	0
	8/8/2024	F-7928021	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	8.600
0-2.034	AREA VERDE N°1897326-K FACTURA N°7928023							
	8/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	3.280	0
	8/8/2024	F-7928023	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	3.280
0-2.035	AREA VERDE N°1897327-8 FACTURA N°7928034							
	8/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	3.810	0
	8/8/2024	F-7928034	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	3.810
0-2.036	AREA VERDE N°1897328-6 FACTURA N°7928035							
	8/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	1.150	0
	8/8/2024	F-7928035	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	1.150
0-2.037	AREA VERDE N°1899373-2 FACTURA N°7928135							
	8/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	135.620	0
	8/8/2024	F-7928135	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	135.620
0-2.038	AREA VERDE N°1899374-0 FACTURA N°7928136							
	8/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	40.810	0
	8/8/2024	F-7928136	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	40.810
0-2.039	AREA VERDE N°1899375-9FACTURA N°7928138							
	8/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	250.660	0
	8/8/2024	F-7928138	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	250.660
0-2.040	AREA VERDE N°1899376-7 FACTURA N°7928139							
	8/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	103.130	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/8/2024	F-7928139	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	103.130
0-2.041	AREA VERDE N°1899377-5 FACTURA N°7928140							
	8/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	107.920	0
	8/8/2024	F-7928140	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	107.920
0-2.042	AREA VERDE N°1899378-3 FACTURA N°7928141							
	8/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	8/8/2024	F-7928141	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-2.043	AREA VERDE N°2815024-5 FACTURA N°7931349							
	8/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	936.680	0
	8/8/2024	F-7931349	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	936.680
0-2.044	GRIFOS N°629633-5 BOLETA N°267695428							
	8/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	87.710	0
	8/8/2024	B-2676954	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	87.710
0-2.045	GRIFOS N°1915889-6 FACTURA N°7933353							
	8/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	470.100	0
	8/8/2024	F-7933353	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	470.100
0-2.046	BALNEARIO N°1667969-0 FACTURA N°7913740							
	8/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	554.621	0
	8/8/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	fvejar	105.379	0
	8/8/2024	F-7913740	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	fvejar	0	660.000
0-2.047	SERV.TECNICOS VETERINARIOS							
	8/8/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	760.000	0
	8/8/2024	B-0000139	17.416.841-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	760.000
0-2.048	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONAL MEDICO VETERINARIO DESDE 2296-5							
	8/8/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	1.500.000	0
	8/8/2024	B-0000093	17.681.466-7	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	1.500.000
0-2.049	APORTE SERV. BIENESTAR 2024							
	8/8/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	136.549.000	0
	8/8/2024	D-0000446	70.878.100-2	2152401007017	Bienestar Salud CORESAM	vzagal	0	136.549.000
0-2.050	PERIODO DE FACTURACION DEL 01 AL 31/07/24 PEAJE VIAS CONCESIONADAS VEH							
	8/8/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	88.180	0
	8/8/2024	F-3990194	96.992.030-1	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	88.180
20-221	INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/8/2024							
	8/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-542.709	0
	8/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-32.724	0
	8/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-434.310	0
	8/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-2.640.734	0
	8/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-101.925	0
	8/8/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	-376.223	0
	8/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-6	0
	8/8/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	-281.992	0
	8/8/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	4.128.625	0
	8/8/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	6	0
	8/8/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	281.992	0
	8/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	1.264.674	0
	8/8/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	583	0
	8/8/2024			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3°	ccovarru	1.164	0
	8/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	33.303	0
	8/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	275.841	0
	8/8/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	45.352	0
	8/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	1.124	0
	8/8/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	128.405	0
	8/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	86.993	0
	8/8/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	379.576	0
	8/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	427.266	0
	8/8/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	24.473	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	752.880	0
	8/8/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.577.680	0
	8/8/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	13.180	0
	8/8/2024			1150603	Intereses	ccovarru	34.408.953	0
	8/8/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	8/8/2024		20.280.848-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	8/8/2024		22.162.947-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	8/8/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	8/8/2024		65.145.046-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	200.000	0
	8/8/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	62.500	0
	8/8/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	118.620	0
	8/8/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	4.023.420	0
	8/8/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.614.570	0
	8/8/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	74.139	0
	8/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	19.770	0
	8/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	941.178	0
	8/8/2024			1150802001999003	Infracciones Ley y Ordenanzas Const.y Urbanismo ..	ccovarru	65.900	0
	8/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	1.370.790	0
	8/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	79.082	0
	8/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	429.611	0
	8/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	831.744	0
	8/8/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	97.088	0
	8/8/2024			1150803001001001	Anticipo Fondo Comun Municipal	ccovarru	606.852.765	0
	8/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	36.560	0
	8/8/2024			1150899001008	Otros Ingresos	ccovarru	680.948	0
	8/8/2024		7.989.347-1	115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	1.980	0
	8/8/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	297.257	0
	8/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	77.256	0
	8/8/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	752.880
	8/8/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.370.790
	8/8/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	79.082
	8/8/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	36.560
	8/8/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	429.611
	8/8/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	405.120
	8/8/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	2.495.148
	8/8/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.006.807
	8/8/2024			43303	Intereses	ccovarru	0	34.408.953
	8/8/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	4.023.420
	8/8/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	3.643.985
	8/8/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	ccovarru	0	606.852.765
	8/8/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	682.928
	8/8/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	132.576
21-221					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/8/2024			
	8/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	1.713.500
	8/8/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.722
	8/8/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	0	98.252
	8/8/2024			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3°	ccovarru	0	197.764
	8/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	206.974
	8/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	1.625.651
	8/8/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	45.352
	8/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	561.270
	8/8/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	128.405
	8/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	727.310

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/8/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	3.036.593
	8/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.775.554
	8/8/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	24.473
	8/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	3.000.031
	8/8/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.577.680
	8/8/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	13.180
	8/8/2024			1150603	Intereses	ccovarru	0	34.408.953
	8/8/2024	16.426.196-4		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	8/8/2024	20.280.848-4		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	8/8/2024	22.162.947-7		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	8/8/2024	6.061.200-5		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	8/8/2024	65.145.046-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	200.000
	8/8/2024	65.174.265-K		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	62.500
	8/8/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	118.620
	8/8/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.614.570
	8/8/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	74.139
	8/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	19.770
	8/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	941.178
	8/8/2024			1150802001999003	Infracciones Ley y Ordenanzas Const.y Urbanismo ..	ccovarru	0	65.900
	8/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.370.790
	8/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	79.082
	8/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	429.611
	8/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	831.744
	8/8/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	97.088
	8/8/2024			1150803001001001	Anticipo Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	606.852.765
	8/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	36.560
	8/8/2024			1150899001008	Otros Ingresos	ccovarru	0	680.948
	8/8/2024	7.989.347-1		115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	1.980
	8/8/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	206.224
	8/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	870.153
	8/8/2024	10.388.371-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/8/2024	10.941.844-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/8/2024	11.130.969-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/8/2024	11.858.330-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/8/2024	12.136.884-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/8/2024	12.258.656-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/8/2024	12.649.471-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/8/2024	12.958.738-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/8/2024	13.885.242-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/8/2024	13.888.284-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/8/2024	15.413.960-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/8/2024	15.817.758-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/8/2024	16.322.858-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/8/2024	17.001.691-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/8/2024	17.318.405-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/8/2024	17.732.610-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/8/2024	18.151.002-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/8/2024	18.332.675-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/8/2024	18.587.642-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/8/2024	19.755.306-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/8/2024	20.495.437-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/8/2024	20.498.926-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/8/2024	20.725.675-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/8/2024	21.542.680-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/8/2024	21.993.829-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/8/2024		24.751.110-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/8/2024		25.411.493-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/8/2024		25.502.054-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/8/2024		26.184.395-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/8/2024		27.200.069-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/8/2024		28.440.615-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/8/2024		4.856.121-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/8/2024		5.811.279-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/8/2024		6.617.985-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/8/2024		7.360.167-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/8/2024		7.410.844-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/8/2024		7.574.329-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/8/2024		7.726.262-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/8/2024		9.354.902-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/8/2024		9.583.434-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/8/2024		9.877.990-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/8/2024		9.960.204-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/8/2024		18.093.663-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	8/8/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	74.500	0
	8/8/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	79.080	0
	8/8/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	ccovarru	1.103.168	0
	8/8/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	1.263.710	0
	8/8/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	543.920	0
	8/8/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	626.200	0
	8/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.187.333	0
	8/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	34.210.645	0
	8/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	606.852.765	0
	8/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	198.308	0
	8/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	212.000	0
	8/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	39.540	0
	8/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.349.152	0
	8/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.654.642	0
	8/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.373.456	0
	8/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.881.931	0
	8/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	544.286	0
	8/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	88.452	0
	8/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	420.618	0
	8/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.258.310	0
	8/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.480.011	0
	8/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	369.851	0
	8/8/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	4.370.821
	8/8/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	3.000.031	0
	8/8/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.370.790	0
25-176			DEPOSITOS DIA 08/08/2024					
	8/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	12.000	0
	8/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	62.500	0
	8/8/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	74.500
	8/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	79.080	0
	8/8/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	79.080
	8/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	626.200	0
	8/8/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	626.200
	8/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.263.710	0
	8/8/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	1.263.710
	8/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	543.920	0
	8/8/2024			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	600	0
	8/8/2024		18.628.697-9	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	600
	8/8/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	543.920

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	422.220	0
	8/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	680.948	0
	8/8/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	1.103.168
30-1.689	DP-1790 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	8/8/2024	D-0000446	70.878.100-2	2152401007017	Bienestar Salud CORESAM	ccovarru	136.549.000	0
	8/8/2024	D-0000446	70.878.100-2	2152401007017	Bienestar Salud CORESAM	jiturrie	136.549.000	0
	8/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	136.549.000
	8/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	136.549.000
Total Diario							1.781.475.945	1.781.475.945
0-2.051	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499							
	9/8/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.237.867	0
	9/8/2024	F-3069311	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.237.867
0-2.052	CONSUMO ELECTRICIDAD DEPENDENCIAS INDEPENDENCIA 3499							
	9/8/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	cacuadra	288.372	0
	9/8/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	cacuadra	189.730	0
	9/8/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	9.208.266	0
	9/8/2024	F-3069317	96.800.570-7	2152205001001001	Consistorial	cacuadra	0	2.077.226
	9/8/2024	F̄-3069317	96.800.570-7	2152205001001002	Dideco	cacuadra	0	570.346
	9/8/2024	F̄-3069317	96.800.570-7	2152205001001002	Dideco	cacuadra	0	265.291
	9/8/2024	F̄-3069317	96.800.570-7	2152205001001003	DAO	cacuadra	0	828.979
	9/8/2024	F̄-3069317	96.800.570-7	2152205001001003	DAO	cacuadra	0	145.707
	9/8/2024	F̄-3069317	96.800.570-7	2152205001001004	Balneario	cacuadra	0	1.840.492
	9/8/2024	F̄-3069317	96.800.570-7	2152205001001005	Edificio de Servicios - Dorsal	cacuadra	0	2.067.946
	9/8/2024	F̄-3069317	96.800.570-7	2152205001001007	Otros	cacuadra	0	665
	9/8/2024	F̄-3069317	96.800.570-7	2152205001001007	Otros	cacuadra	0	110.511
	9/8/2024	F̄-3069317	96.800.570-7	2152205001001007	Otros	cacuadra	0	231.085
	9/8/2024	F̄-3069317	96.800.570-7	2152205001001008	Poli-Deportivo	cacuadra	0	1.201.272
	9/8/2024	F̄-3069317	96.800.570-7	2152205001001009	Leganes	cacuadra	0	18.535
	9/8/2024	F̄-3069317	96.800.570-7	2152205001001009	Leganes	cacuadra	0	281.785
	9/8/2024	F̄-3069317	96.800.570-7	2152205001001011	Casa Adulto Mayor	cacuadra	0	46.528
20-222	INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/8/2024							
	9/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-32.723	0
	9/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-32.726	0
	9/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-108.846	0
	9/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-2.800.774	0
	9/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-36.282	0
	9/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-11	0
	9/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-6	0
	9/8/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	3.011.351	0
	9/8/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	11	0
	9/8/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	6	0
	9/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	580	0
	9/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	32.857	0
	9/8/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	245.834	0
	9/8/2024			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	6.590	0
	9/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	55.606	0
	9/8/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	212.436	0
	9/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	1.684	0
	9/8/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	116.456	0
	9/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	16.967	0
	9/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	1.306.546	0
	9/8/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	61.164	0
	9/8/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	36.996	0
	9/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	2.341.181	0
	9/8/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.264.645	0
	9/8/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	26.360	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/8/2024		13.071.508-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	9/8/2024		13.920.183-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	6.000	0
	9/8/2024		21.766.957-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	9/8/2024		22.162.947-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	9/8/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	151.570	0
	9/8/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	392.764	0
	9/8/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	234.131	0
	9/8/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.911.109	0
	9/8/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	74.139	0
	9/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	98.850	0
	9/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	372.125	0
	9/8/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	197.703	0
	9/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	658.276	0
	9/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	395.408	0
	9/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	286.162	0
	9/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	1.170.170	0
	9/8/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	1.555	0
	9/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	31.990	0
	9/8/2024		14.638.753-5	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	1.980	0
	9/8/2024		18.635.240-8	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	660	0
	9/8/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	1.888	0
	9/8/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	3.148	0
	9/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	63.386	0
	9/8/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	2.344.329
	9/8/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	658.276
	9/8/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	395.408
	9/8/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	31.990
	9/8/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	286.162
	9/8/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	173.570
	9/8/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	684.954
	9/8/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.676.481
	9/8/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	626.895
	9/8/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	3.824.989
	9/8/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	2.640
	9/8/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	89.222
21-222					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/8/2024			
	9/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	2.782.426
	9/8/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.722
	9/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	267.128
	9/8/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	245.834
	9/8/2024			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	0	6.590
	9/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	1.153.505
	9/8/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	212.436
	9/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	721.878
	9/8/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	245.250
	9/8/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	116.456
	9/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	575.714
	9/8/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	46.177
	9/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	2.393.475
	9/8/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	61.164
	9/8/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	36.996
	9/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	4.152.757
	9/8/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.264.645

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/8/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	26.360
	9/8/2024		13.071.508-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	9/8/2024		13.920.183-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.000
	9/8/2024		21.766.957-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	9/8/2024		22.162.947-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	9/8/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	151.570
	9/8/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.911.109
	9/8/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	74.139
	9/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	98.850
	9/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	372.125
	9/8/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	197.703
	9/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	658.276
	9/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	395.408
	9/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	286.162
	9/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.170.170
	9/8/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	1.555
	9/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	31.990
	9/8/2024	14.638.753-5		1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	1.980
	9/8/2024	18.635.240-8		1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	660
	9/8/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	46.855
	9/8/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	78.094
	9/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	653.648
	9/8/2024	11.857.477-K		1140356	Janice Eguiluz Carrasco	ccovarru	0	225.000
	9/8/2024	61.825.000-8		2140514019001	Honorarios Impl. Remodelacion Panamericana Norte UV N°4	ccovarru	0	10.000.000
	9/8/2024	61.825.000-8		2140514019003	Gtos A.Social Impl. Remodelacion Panamericana Norte UV N°4	ccovarru	0	9.464.000
	9/8/2024	61.825.000-8		2140514019004	Gtos Plan Com Impl. Remodelacion Panamericana Norte UV N°4	ccovarru	0	1.000.000
	9/8/2024	11.255.778-4		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	184.471
	9/8/2024	17.602.984-6		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	289.900
	9/8/2024	10.312.968-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/8/2024	10.634.610-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/8/2024	12.480.383-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/8/2024	12.649.628-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/8/2024	14.327.899-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/8/2024	14.655.206-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/8/2024	15.251.984-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/8/2024	15.851.022-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/8/2024	16.146.215-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/8/2024	16.374.460-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/8/2024	16.571.252-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/8/2024	16.729.961-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/8/2024	16.840.574-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/8/2024	17.412.869-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/8/2024	17.679.038-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/8/2024	18.127.619-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/8/2024	18.541.262-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/8/2024	19.306.319-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/8/2024	19.544.969-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/8/2024	20.033.967-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/8/2024	20.288.075-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/8/2024	20.824.825-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/8/2024	21.579.447-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/8/2024	22.073.736-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/8/2024	23.054.100-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/8/2024	23.466.182-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/8/2024		4.412.010-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/8/2024		5.748.742-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/8/2024		5.782.547-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/8/2024		7.517.091-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/8/2024		7.544.758-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/8/2024		9.034.166-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/8/2024		9.581.178-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/8/2024		9.583.898-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/8/2024		9.600.888-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/8/2024		7.251.649-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantes	ccovarru	0	16.492
	9/8/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	8.000	0
	9/8/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	113.620	0
	9/8/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	312.250	0
	9/8/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	1.057.820	0
	9/8/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	922.700	0
	9/8/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	4.188.351	0
	9/8/2024			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	20.464.000	0
	9/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	14.000	0
	9/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	44.540	0
	9/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.059.508	0
	9/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.947.384	0
	9/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.180.508	0
	9/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.579.291	0
	9/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.144.649	0
	9/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	430.839	0
	9/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.495.732	0
	9/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	210.384	0
	9/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.487.419	0
	9/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	49.425	0
	9/8/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	4.889.127
	9/8/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	4.230.851	0
	9/8/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	658.276	0
25-177					DEPOSITOS DIA 09/08/2024			
	9/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	8.000	0
	9/8/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	8.000
	9/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	113.620	0
	9/8/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	113.620
	9/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.179.850	0
	9/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	3.008.501	0
	9/8/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	4.188.351
	9/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.057.820	0
	9/8/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	1.057.820
	9/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	922.700	0
	9/8/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	922.700
	9/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	312.250	0
	9/8/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	312.250
30-1.690					DP-1768 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES			
	9/8/2024	I-4841321	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	6.065.499	0
	9/8/2024	I-4841321	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jiturrie	6.065.499	0
	9/8/2024	I-4841330	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	185.709	0
	9/8/2024	I-4841330	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jiturrie	185.709	0
	9/8/2024	I-4841331	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	846.493	0
	9/8/2024	I-4841331	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jiturrie	846.493	0
	9/8/2024	I-4841333	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	147.447	0
	9/8/2024	I-4841333	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jiturrie	147.447	0
	9/8/2024	I-4841334	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	397.971	0
	9/8/2024	I-4841334	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jiturrie	397.971	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/8/2024	T-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	0	7.643.119
	9/8/2024	T-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	7.643.119
30-1.691	DP-1776 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	9/8/2024	O-0000408	70.878.100-2	2140905001	VIARIOS - CORESAM	ccovarru	8.098.137	0
	9/8/2024	O-0000408	70.878.100-2	2140905001	VIARIOS - CORESAM	jiturrie	8.098.137	0
	9/8/2024	O-0000408	70.878.100-2	2140905001	VIARIOS - CORESAM	ccovarru	2.858.263	0
	9/8/2024	O-0000408	70.878.100-2	2140905001	VIARIOS - CORESAM	jiturrie	2.858.263	0
	9/8/2024	O-0000408	70.878.100-2	2140905001	VIARIOS - CORESAM	ccovarru	1.130.890	0
	9/8/2024	O-0000408	70.878.100-2	2140905001	VIARIOS - CORESAM	jiturrie	1.130.890	0
	9/8/2024		70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	8.098.137
	9/8/2024		70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	8.098.137
	9/8/2024		70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2.858.263
	9/8/2024		70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.858.263
	9/8/2024		70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.130.890
	9/8/2024		70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.130.890
30-1.692	DP-1760 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	9/8/2024	f-11037785	60.805.000-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jiturrie	214.370	0
	9/8/2024	C-9045917	60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	214.370
30-1.693	DP-1767 BENAVIDES BAÑADOS FELIPE ANDRES							
	9/8/2024	M-0000801	15.347.086-3	1140509063002	Gasto Operacion	jiturrie	93.300	0
	9/8/2024	C-0007299	15.347.086-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	93.300
30-1.694	DP-1697 PRODUCTORA CLAUDIO ANDRÉS SALDAÑO FLORES							
	9/8/2024	F-0001057	76.305.668-6	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	46.410	0
	9/8/2024	C-9045918	76.305.668-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	46.410
30-1.695	DP-1699 E-PROVEE SPA							
	9/8/2024	F-0000999	77.042.972-2	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	1.016.260	0
	9/8/2024	C-9045919	77.042.972-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.016.260
30-1.696	DP-1765 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	9/8/2024	M-0001041	60.805.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	152.146	0
	9/8/2024	M-0001041	60.805.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	152.146	0
	9/8/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	152.146
	9/8/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	152.146
	9/8/2024	M-0001041	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	5.420.013	0
	9/8/2024	M-0001041	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	5.420.013	0
	9/8/2024	M-0001041	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	39.053.531	0
	9/8/2024	M-0001041	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	39.053.531	0
	9/8/2024	M-0001041	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	7.186.523	0
	9/8/2024	M-0001041	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	7.186.523	0
	9/8/2024	M-0001041	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	14.036.060	0
	9/8/2024	M-0001041	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	14.036.060	0
	9/8/2024	M-0001041	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	3.266.246	0
	9/8/2024	M-0001041	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	3.266.246	0
	9/8/2024	M-0001041	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	3.924.597	0
	9/8/2024	M-0001041	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	3.924.597	0
	9/8/2024	M-0001041	98.000.400-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	11.448.592	0
	9/8/2024	M-0001041	98.000.400-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	11.448.592	0
	9/8/2024	M-0001041	99.185.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	187.895	0
	9/8/2024	M-0001041	99.185.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	187.895	0
	9/8/2024	M-0001041	99.012.000-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	1.878.948	0
	9/8/2024	M-0001041	99.012.000-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	1.878.948	0
	9/8/2024	M-0001041	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	6.371.512	0
	9/8/2024	M-0001041	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	6.371.512	0
	9/8/2024	M-0001041	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	2.995.387	0
	9/8/2024	M-0001041	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	2.995.387	0
	9/8/2024	M-0001041	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	3.622.660	0
	9/8/2024	M-0001041	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	3.622.660	0
	9/8/2024	M-0001041	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	1.972.413	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/8/2024	M-0001041	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	1.972.413	0
	9/8/2024	M-0001041	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	2.657.653	0
	9/8/2024	M-0001041	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	2.657.653	0
	9/8/2024	M-0001041	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	196.048	0
	9/8/2024	M-0001041	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	196.048	0
	9/8/2024	M-0001041	96.929.390-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	222.092	0
	9/8/2024	M-0001041	96.929.390-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	222.092	0
	9/8/2024	M-0001041	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	13.052.329	0
	9/8/2024	M-0001041	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	13.052.329	0
	9/8/2024	M-0001041	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	29.747.078	0
	9/8/2024	M-0001041	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	29.747.078	0
	9/8/2024	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	147.239.577
	9/8/2024	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	147.239.577
60-309	1ºF.RENDIR JULIO/24 ALBERGUE-D.PAGO 1531/24-C.ING.4841390							
	9/8/2024	D-0001531	16.562.339-8	1140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	jacqueli	-601.626	0
	9/8/2024	D-0001531	16.562.339-8	2140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	jacqueli	0	-601.626
Total Diario							410.934.417	410.934.417
20-223	INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/8/2024							
	10/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	68	0
	10/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	113	0
	10/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	374	0
	10/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	42	0
	10/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	41.289	0
	10/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	68.817	0
	10/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	77.456	0
	10/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	148.241	0
	10/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	70.788	0
	10/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	34.666	0
	10/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	4.570	0
	10/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	4.366	0
	10/8/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	68.817
	10/8/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	148.241
	10/8/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	4.570
	10/8/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	70.788
	10/8/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	40.599
	10/8/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	112.122
	10/8/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	5.653
21-223	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/8/2024							
	10/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	6.279
	10/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	10.395
	10/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	213.766
	10/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	3.782
	10/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	324.976
	10/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	541.626
	10/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	77.456
	10/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	148.241
	10/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	70.788
	10/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	34.666
	10/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	4.570
	10/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	133.788
	10/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.211.343	0
	10/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	358.990	0
	10/8/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	689.867

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/8/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	541.626	0
	10/8/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	148.241	0
Total Diario							2.710.990	2.710.990
20-224	INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/8/2024							
	11/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	187	0
	11/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	388.152	0
	11/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	646.924	0
	11/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	26.360	0
	11/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	164.751	0
	11/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	188.727	0
	11/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	105.442	0
	11/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	23.974	0
	11/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	90.581	0
	11/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	13.710	0
	11/8/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	646.924
	11/8/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	188.727
	11/8/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	105.442
	11/8/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	13.710
	11/8/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	23.974
	11/8/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	381.665
	11/8/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	281.692
	11/8/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	6.674
21-224	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/8/2024							
	11/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	76.350
	11/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	98.166
	11/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	352.925
	11/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	320.275
	11/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	52.774
	11/8/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	52.774
	11/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	576.394
	11/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	960.658
	11/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	26.360
	11/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	164.751
	11/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	188.727
	11/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	105.442
	11/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	23.974
	11/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	90.581
	11/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	13.710
	11/8/2024	8.952.366-4		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	11/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.104.607	0
	11/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.015.746	0
	11/8/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.149.385
	11/8/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	960.658	0
	11/8/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	188.727	0
Total Diario							5.918.546	5.918.546
0-2.053	Contratación de servicio profesional Médico Veterinario DESDE 2296-61-							
	12/8/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	1.500.000	0
	12/8/2024	B-0000085	13.919.893-K	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	1.500.000
0-2.054	SERVICIO DE BARRIDO EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO DE CONCHALI							
	12/8/2024			53208	Servicios Generales	fvejar	17.950.000	0
	12/8/2024	F-0000472	76.891.003-0	2152208001002006	Barrido de Calles y Mantención de Sumideros	fvejar	0	17.950.000
0-2.055	Orden de Compra:2296-473CM24							

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/8/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	fvejar	3.673.277	0
	12/8/2024	F-0001214	76.950.108-8	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	fvejar	0	3.673.277
0-2.056	CONSUMO SEMÁFOROS INDEPENDENCIA 3499							
	12/8/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.053.885	0
	12/8/2024	F-3069318	96.800.570-7	2152205001002003	otros (Semaforos)	cacuadra	0	1.053.885
0-2.057	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499							
	12/8/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	11.191.696	0
	12/8/2024	F-3069311	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	11.191.696
0-2.058	Orden de Compra código: 2296-390-AG24 dirigida a VENTAS Y SERVICIOS NI							
	12/8/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	523.600	0
	12/8/2024	F-0000018	77.908.011-0	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Caucho y Plástico	nicole.f	0	523.600
0-2.059	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499							
	12/8/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	32.765.162	0
	12/8/2024	F-3070476	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	32.765.162
0-2.060	Orden de Compra código: 2296-486-AG24 dirigida a VENTAS Y SERVICIOS NI							
	12/8/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	436.968	0
	12/8/2024	F-0000022	77.908.011-0	2152204010001	Edificios Municipales	nicole.f	0	436.968
0-2.061	Orden de Compra código: 2296-487-AG24 dirigida a FÉLIX ANTONIO OLEA CO							
	12/8/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	nicole.f	160.650	0
	12/8/2024	F-0008712	13.571.507-7	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	nicole.f	0	160.650
0-2.062	Orden de Compra código: 2296-467-AG24 dirigida a COMERCIAL MSM LIMITAD							
	12/8/2024			1410601	ENSERES	jacqueli	264.765	0
	12/8/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	151.147	0
	12/8/2024	F-0005254	76.403.662-k	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jacqueli	0	415.912
0-2.063	PLATAFORMA INFORMACION JURIDICA 12 MESES (11 CUOTAS PENDIENTES							
	12/8/2024			53208	Servicios Generales	nicole.f	157.675	0
	12/8/2024	F-0031571	96.936.650-9	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	nicole.f	0	157.675
0-2.064	contratacion de hosting con correo electronico cuota 17 a la 24 PERIODO 07/07 AL 06/08/24							
	12/8/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	nicole.f	220.000	0
	12/8/2024	F-0066989	77.349.120-8	2152211003	Servicios Informáticos	nicole.f	0	220.000
0-2.065	Servicio de reparación para camión Municipal DESDE 2296-125-LE24Hor							
	12/8/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	jacqueli	9.786.560	0
	12/8/2024	F-0002340	76.294.560-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	jacqueli	0	9.786.560
20-225	INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/8/2024							
	12/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-10	0
	12/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-65.450	0
	12/8/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	-2	0
	12/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-108.846	0
	12/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-3.841.060	0
	12/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-39.580	0
	12/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-9	0
	12/8/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	-1.576.569	0
	12/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-191.753	0
	12/8/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	4.054.948	0
	12/8/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	9	0
	12/8/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	1.576.569	0
	12/8/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	191.753	0
	12/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	397.371	0
	12/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	65.444	0
	12/8/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	176.869	0
	12/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	733.730	0
	12/8/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	247.833	0
	12/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	1.311	0
	12/8/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	136.223	0
	12/8/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	1.227.645	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	39.580	0
	12/8/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	19.777	0
	12/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	335.871	0
	12/8/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	24.467	0
	12/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	600.555	0
	12/8/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.053.752	0
	12/8/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	19.770	0
	12/8/2024			1150302999	Otros	ccovarru	6.590	0
	12/8/2024		14.706.395-4	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	52.720	0
	12/8/2024		10.176.285-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	12.000	0
	12/8/2024		13.243.820-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	12/8/2024		19.343.645-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	12/8/2024		22.162.947-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	12/8/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	230.000	0
	12/8/2024		7.990.320-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	12/8/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	217.470	0
	12/8/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	6.524.814	0
	12/8/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	181.220	0
	12/8/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	123.565	0
	12/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	52.720	0
	12/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	397.739	0
	12/8/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	32.950	0
	12/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	660.675	0
	12/8/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	162.960	0
	12/8/2024			1150802005004	80% RMNP Multas Corrientes (Recaudas x Otros Munic.)	ccovarru	2.490.872	0
	12/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	210.884	0
	12/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	262.946	0
	12/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	1.026.035	0
	12/8/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	3.208	0
	12/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	18.280	0
	12/8/2024		12.873.939-4	1150899999001	Otros	ccovarru	71.177	0
	12/8/2024		13.098.369-3	1150899999001	Otros	ccovarru	1.048.893	0
	12/8/2024		13.937.368-5	1150899999001	Otros	ccovarru	145.449	0
	12/8/2024		15.347.086-3	1150899999001	Otros	ccovarru	336.413	0
	12/8/2024		19.161.000-8	1150899999001	Otros	ccovarru	91.662	0
	12/8/2024		9.690.668-4	1150899999001	Otros	ccovarru	140.851	0
	12/8/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	2.250	0
	12/8/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	3.751	0
	12/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	80.017	0
	12/8/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	604.306
	12/8/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	660.675
	12/8/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	210.884
	12/8/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	18.280
	12/8/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	262.946
	12/8/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	550.190
	12/8/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	3.044.474
	12/8/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.426.121
	12/8/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	6.524.814
	12/8/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	4.470.900
	12/8/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	1.834.445
	12/8/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	98.274
21-225					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/8/2024			
	12/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	10.230.737

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/8/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.722
	12/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	241.802
	12/8/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	176.867
	12/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	2.305.174
	12/8/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	247.833
	12/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	801.527
	12/8/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	136.223
	12/8/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	0	1.227.645
	12/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	641.107
	12/8/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	46.177
	12/8/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	19.777
	12/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.993.236
	12/8/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	24.467
	12/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	3.362.844
	12/8/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.053.752
	12/8/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	19.770
	12/8/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	6.590
	12/8/2024		14.706.395-4	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	52.720
	12/8/2024		10.176.285-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	12.000
	12/8/2024		13.243.820-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	12/8/2024		19.343.645-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	12/8/2024		22.162.947-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	12/8/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	230.000
	12/8/2024		7.990.320-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	12/8/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	217.470
	12/8/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	181.220
	12/8/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	123.565
	12/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	52.720
	12/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	397.739
	12/8/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	32.950
	12/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	660.675
	12/8/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	0	162.960
	12/8/2024			1150802005004	80% RMNP Multas Corrientes (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	0	2.490.872
	12/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	210.884
	12/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	262.946
	12/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.026.035
	12/8/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	3.208
	12/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	18.280
	12/8/2024		12.873.939-4	1150899999001	Otros	ccovarru	0	71.177
	12/8/2024		13.098.369-3	1150899999001	Otros	ccovarru	0	1.048.893
	12/8/2024		13.937.368-5	1150899999001	Otros	ccovarru	0	145.449
	12/8/2024		15.347.086-3	1150899999001	Otros	ccovarru	0	336.413
	12/8/2024		19.161.000-8	1150899999001	Otros	ccovarru	0	91.662
	12/8/2024		9.690.668-4	1150899999001	Otros	ccovarru	0	140.851
	12/8/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	22.889
	12/8/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	38.151
	12/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.227.329
	12/8/2024		12.654.654-8	1140366	Liliana Reyes Esparza (Personal)	ccovarru	0	230
	12/8/2024		10.547.256-0	2140507010003	Gastos de Soporte	ccovarru	0	320.000
	12/8/2024		15.240.946-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	504.025
	12/8/2024		17.668.988-9	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	254.375
	12/8/2024		18.813.416-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	40.893
	12/8/2024		10.645.304-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/8/2024		10.668.949-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/8/2024		11.258.530-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/8/2024		11.753.813-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/8/2024		11.806.601-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/8/2024		11.876.381-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/8/2024		12.493.972-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/8/2024		12.886.639-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/8/2024		13.062.505-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/8/2024		14.101.355-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/8/2024		16.459.005-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/8/2024		17.169.094-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/8/2024		17.336.178-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/8/2024		17.500.192-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/8/2024		18.950.024-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/8/2024		21.133.632-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/8/2024		21.491.913-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/8/2024		21.573.611-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/8/2024		22.956.552-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/8/2024		23.978.818-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/8/2024		4.770.395-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/8/2024		5.276.077-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/8/2024		5.543.255-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/8/2024		6.865.602-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/8/2024		8.199.774-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/8/2024		9.767.249-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/8/2024		9.855.399-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/8/2024		9.879.849-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/8/2024		8.867.828-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	12/8/2024		7.044.388-0	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	12/8/2024		7.258.877-0	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	5.944
	12/8/2024		7.623.664-K	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	6.200
	12/8/2024		7.044.388-0	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	12/8/2024		7.258.877-0	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	11.887
	12/8/2024		7.623.664-K	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	12.400
	12/8/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	14.000	0
	12/8/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	72.490	0
	12/8/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	1.755.450	0
	12/8/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	1.548.235	0
	12/8/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	933.763	0
	12/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.429.813	0
	12/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	140.851	0
	12/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	145.449	0
	12/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	336.413	0
	12/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.048.893	0
	12/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	71.177	0
	12/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	91.662	0
	12/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	103.668	0
	12/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	129.898	0
	12/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	207.336	0
	12/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	103.980	0
	12/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	78.218	0
	12/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	130.364	0
	12/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	104.292	0
	12/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	51.834	0
	12/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	207.648	0
	12/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	331.578	0
	12/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	51.834	0
	12/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	51.834	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	51.834	0
	12/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	28.068	0
	12/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	182.510	0
	12/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	156.542	0
	12/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	78.218	0
	12/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	104.188	0
	12/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	78.218	0
	12/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	51.834	0
	12/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	206.976	0
	12/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.794	0
	12/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	98.166	0
	12/8/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	12/8/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	17.831	0
	12/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	266.000	0
	12/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	197.700	0
	12/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.781.977	0
	12/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.179.233	0
	12/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.552.383	0
	12/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.864.173	0
	12/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.513.755	0
	12/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	7.308.039	0
	12/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.144.035	0
	12/8/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	4.061.670
	12/8/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	3.400.995	0
	12/8/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	660.675	0
25-178								
					DEPOSITOS DIA 12/08/2024			
	12/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	14.000	0
	12/8/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	14.000
	12/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	72.490	0
	12/8/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	72.490
	12/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	862.200	0
	12/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	71.563	0
	12/8/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	933.763
	12/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	838.910	0
	12/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	709.325	0
	12/8/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	1.548.235
	12/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.418.650	0
	12/8/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	dcarcam	16.800	0
	12/8/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	dcarcam	1.800	0
	12/8/2024			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	dcarcam	320.000	0
	12/8/2024		16.358.174-4	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	1.800
	12/8/2024			1110101099	Maria Olga Diaz Diaz	dcarcam	0	1.755.450
30-1.697								
					DP-1775 AGUAS ANDINAS S.A.			
	12/8/2024	F-7913737	61.808.000-5	2152205002001001	Consistorial	ccovarru	1.009.290	0
	12/8/2024	F-7913737	61.808.000-5	2152205002001001	Consistorial	vpintrim	1.009.290	0
	12/8/2024	F-7913737	61.808.000-5	2152205002001002	Dideco	ccovarru	679.642	0
	12/8/2024	F-7913737	61.808.000-5	2152205002001002	Dideco	vpintrim	679.642	0
	12/8/2024	F-7913737	61.808.000-5	2152205002001003	Dimao	ccovarru	166.120	0
	12/8/2024	F-7913737	61.808.000-5	2152205002001003	Dimao	vpintrim	166.120	0
	12/8/2024	F-7913737	61.808.000-5	2152205002001005	Edificio de Servicios - Dorsal	ccovarru	220.402	0
	12/8/2024	F-7913737	61.808.000-5	2152205002001005	Edificio de Servicios - Dorsal	vpintrim	220.402	0
	12/8/2024	F-7913737	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	ccovarru	124.767	0
	12/8/2024	F-7913737	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	vpintrim	124.767	0
	12/8/2024	F-7913737	61.808.000-5	2152205002001013	Espacio Mujer	ccovarru	22.577	0
	12/8/2024	F-7913737	61.808.000-5	2152205002001013	Espacio Mujer	vpintrim	22.577	0
	12/8/2024	F-7913737	61.808.000-5	2152205002001014	Medio Ambiente	ccovarru	330.172	0
	12/8/2024	F-7913737	61.808.000-5	2152205002001014	Medio Ambiente	vpintrim	330.172	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/8/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2.552.970
	12/8/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.552.970
30-1.698	DP-1781 AGUAS ANDINAS S.A.							
	12/8/2024	F-7932460	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	13.640	0
	12/8/2024	F-7932460	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	13.640	0
	12/8/2024	B-2677806	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	12/8/2024	B-2677806	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	860	0
	12/8/2024	F-7928753	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	12/8/2024	F-7928753	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	860	0
	12/8/2024	F-7928014	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	8.600	0
	12/8/2024	F-7928014	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	8.600	0
	12/8/2024	F-7928016	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	71.990	0
	12/8/2024	F-7928016	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	71.990	0
	12/8/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	95.950
	12/8/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	95.950
30-1.699	DP-1782 AGUAS ANDINAS S.A.							
	12/8/2024	F-7928019	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	46.950	0
	12/8/2024	F-7928021	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	8.600	0
	12/8/2024	F-7928023	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	3.280	0
	12/8/2024	F-7928034	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	3.810	0
	12/8/2024	F-7928035	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	1.150	0
	12/8/2024	t-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	63.790
30-1.700	DP-1785 AGUAS ANDINAS S.A.							
	12/8/2024	B-2676954	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	87.710	0
	12/8/2024	B-2676954	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	87.710	0
	12/8/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	87.710
	12/8/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	87.710
30-1.701	DP-1786 AGUAS ANDINAS S.A.							
	12/8/2024	F-7933353	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	470.100	0
	12/8/2024	F-7933353	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	470.100	0
	12/8/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	470.100
	12/8/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	470.100
30-1.702	DP-1783 AGUAS ANDINAS S.A.							
	12/8/2024	F-7928135	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	135.620	0
	12/8/2024	F-7928135	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	135.620	0
	12/8/2024	F-7928136	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	40.810	0
	12/8/2024	F-7928136	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	40.810	0
	12/8/2024	F-7928138	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	250.660	0
	12/8/2024	F-7928138	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	250.660	0
	12/8/2024	F-7928139	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	103.130	0
	12/8/2024	F-7928139	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	103.130	0
	12/8/2024	F-7928140	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	107.920	0
	12/8/2024	F-7928140	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	107.920	0
	12/8/2024	F-7928141	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	12/8/2024	F-7928141	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	860	0
	12/8/2024	F-7931349	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	936.680	0
	12/8/2024	F-7931349	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	936.680	0
	12/8/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.575.680
	12/8/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.575.680
30-1.703	DP-1787 AGUAS ANDINAS S.A.							
	12/8/2024	F-7913740	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	ccovarru	660.000	0
	12/8/2024	F-7913740	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	vpintrim	660.000	0
	12/8/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	660.000
	12/8/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	660.000
30-1.704	DP-1791 SOC CONC VESPUCIO NORTE EXPRESS S A							
	12/8/2024	F-3990194	96.992.030-1	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	88.180	0
	12/8/2024	F-3990194	96.992.030-1	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	88.180	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/8/2024		96.992.030-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	88.180
	12/8/2024		96.992.030-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	88.180
30-1.705	DP-1740 SOCIEDAD INTERVENCION URBANA LTDA.							
	12/8/2024	F-0001989	76.168.823-5	2153102004004	Pavimentos y Veredas	vpintrim	21.699.650	0
	12/8/2024	F-0001989	76.168.823-5	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	0	21.699.650
	12/8/2024	F-0001989	97.011.000-3	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	21.699.650	0
	12/8/2024	C-9045920	97.011.000-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	21.699.650
30-1.706	DP-1761 VALLEJOS CARO MARIA INES							
	12/8/2024	B-0000001	16.212.915-5	1140507010001	Recursos Humanos	vpintrim	341.520	0
	12/8/2024	B-0000002	16.212.915-5	1140507010001	Recursos Humanos	vpintrim	1.138.400	0
	12/8/2024	B-0000003	16.212.915-5	1140507010001	Recursos Humanos	vpintrim	1.138.400	0
	12/8/2024	C-0007300	16.212.915-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	2.258.301
	12/8/2024	B-0000001	16.212.915-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	46.959
	12/8/2024	B-0000002	16.212.915-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	156.530
	12/8/2024	B-0000003	16.212.915-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	156.530
30-1.707	DP-1748 GONZALEZ SUAREZ FRANCIS ARACELLI							
	12/8/2024	B-0000006	17.285.972-0	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	vpintrim	290.000	0
	12/8/2024	B-0000007	17.285.972-0	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	vpintrim	290.000	0
	12/8/2024	B-0000016	10.894.922-8	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	vpintrim	290.000	0
	12/8/2024	B-0000017	10.894.922-8	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	vpintrim	290.000	0
	12/8/2024	B-0000039	18.116.368-2	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	vpintrim	290.000	0
	12/8/2024	B-0000040	18.116.368-2	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	vpintrim	290.000	0
	12/8/2024	B-0000056	19.545.009-9	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	vpintrim	29.500	0
	12/8/2024	B-0000057	19.545.009-9	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	vpintrim	590.000	0
	12/8/2024	B-0000058	19.545.009-9	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	vpintrim	590.000	0
	12/8/2024	B-0000019	15.422.130-1	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	vpintrim	29.500	0
	12/8/2024	B-0000020	15.422.130-1	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	vpintrim	590.000	0
	12/8/2024	B-0000021	15.422.130-1	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	vpintrim	590.000	0
	12/8/2024	C-0007301	17.285.972-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	500.250
	12/8/2024	C-0007302	10.894.922-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	500.250
	12/8/2024	C-0007303	18.116.368-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	500.250
	12/8/2024	C-0007304	19.545.009-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	1.043.194
	12/8/2024	C-0007305	15.422.130-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	1.043.194
	12/8/2024	B-0000006	17.285.972-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	39.875
	12/8/2024	B-0000007	17.285.972-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	39.875
	12/8/2024	B-0000016	10.894.922-8	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	39.875
	12/8/2024	B-0000017	10.894.922-8	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	39.875
	12/8/2024	B-0000039	18.116.368-2	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	39.875
	12/8/2024	B-0000040	18.116.368-2	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	39.875
	12/8/2024	B-0000056	19.545.009-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	4.056
	12/8/2024	B-0000057	19.545.009-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	81.125
	12/8/2024	B-0000058	19.545.009-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	81.125
	12/8/2024	B-0000019	15.422.130-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	4.056
	12/8/2024	B-0000020	15.422.130-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	81.125
	12/8/2024	B-0000021	15.422.130-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	81.125
30-1.708	DP-1747 VILLEGAS RODRIGUEZ CAROLINA ESTEFANIA							
	12/8/2024	B-0000090	20.130.793-7	1140509062002	Otros Recursos Humanos N.Digna	vpintrim	300.000	0
	12/8/2024	B-0000091	20.130.793-7	1140509062002	Otros Recursos Humanos N.Digna	vpintrim	300.000	0
	12/8/2024	B-0000049	18.426.234-7	1140509062002	Otros Recursos Humanos N.Digna	vpintrim	31.750	0
	12/8/2024	B-0000050	18.426.234-7	1140509062002	Otros Recursos Humanos N.Digna	vpintrim	635.000	0
	12/8/2024	B-0000051	18.426.234-7	1140509062002	Otros Recursos Humanos N.Digna	vpintrim	635.000	0
	12/8/2024	C-0007306	20.130.793-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	517.500
	12/8/2024	C-0007307	18.426.234-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	1.122.758
	12/8/2024	B-0000090	20.130.793-7	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	41.250
	12/8/2024	B-0000091	20.130.793-7	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	41.250
	12/8/2024	B-0000049	18.426.234-7	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	4.366
	12/8/2024	B-0000050	18.426.234-7	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	87.313

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/8/2024	B-0000051	18.426.234-7	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	87.313
30-1.709	DP-1762 MUÑOZ ATEHORTUA LESLI VIVIANA							
	12/8/2024	B-0000008	25.178.452-3	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	1.106.000	0
	12/8/2024	C-0007308	25.178.452-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	953.925
	12/8/2024	B-0000008	25.178.452-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	152.075
30-1.710	DP-1770 CASTRO CID YEISA SCARLET							
	12/8/2024	B-0000003	20.127.889-9	1140509055001	Fiadi Servicios Especializado	vpintrim	320.000	0
	12/8/2024	C-0007309	20.127.889-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	276.000
	12/8/2024	B-0000003	20.127.889-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	44.000
30-1.711	DP-1771 PERALTA ESCOBAR MARIA ANGELA							
	12/8/2024	B-0000005	7.625.748-5	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	530.000	0
	12/8/2024	B-0000022	6.465.943-K	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	530.000	0
	12/8/2024	B-0000100	6.554.519-5	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	530.000	0
	12/8/2024	B-0000019	9.583.129-K	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	530.000	0
	12/8/2024	B-0000008	14.149.363-9	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	530.000	0
	12/8/2024	B-0000007	11.014.653-1	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	530.000	0
	12/8/2024	B-0000010	11.856.792-7	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	530.000	0
	12/8/2024	B-0000020	7.711.345-2	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	530.000	0
	12/8/2024	B-0000019	13.790.755-0	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	530.000	0
	12/8/2024	C-0007310	7.625.748-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	457.125
	12/8/2024	C-0007311	6.465.943-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	457.125
	12/8/2024	C-0007312	6.554.519-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	457.125
	12/8/2024	C-0007313	9.583.129-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	457.125
	12/8/2024	C-0007314	14.149.363-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	457.125
	12/8/2024	C-0007315	11.014.653-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	457.125
	12/8/2024	C-0007316	11.856.792-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	457.125
	12/8/2024	C-0007317	7.711.345-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	457.125
	12/8/2024	C-0007318	13.790.755-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	457.125
	12/8/2024	B-0000005	7.625.748-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	72.875
	12/8/2024	B-0000022	6.465.943-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	72.875
	12/8/2024	B-0000100	6.554.519-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	72.875
	12/8/2024	B-0000019	9.583.129-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	72.875
	12/8/2024	B-0000008	14.149.363-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	72.875
	12/8/2024	B-0000007	11.014.653-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	72.875
	12/8/2024	B-0000010	11.856.792-7	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	72.875
	12/8/2024	B-0000020	7.711.345-2	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	72.875
	12/8/2024	B-0000019	13.790.755-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	72.875
30-1.712	DP-1784 GENERAL TAPIA DIEGO ANTONIO							
	12/8/2024	B-0000018	20.389.449-K	1140519041001	BP22-IL-0001 Barrio IRENE FREI	vpintrim	539.616	0
	12/8/2024	B-0000017	20.389.449-K	1140519041001	BP22-IL-0001 Barrio IRENE FREI	vpintrim	359.741	0
	12/8/2024	C-0007319	20.389.449-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	775.696
	12/8/2024	B-0000018	20.389.449-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	74.197
	12/8/2024	B-0000017	20.389.449-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	49.464
30-1.713	DP-1774 HURTUBIA MORA FREDDY CAMILO							
	12/8/2024	B-0000083	17.689.930-1	2153102999	Otros Gastos	vpintrim	1.740.000	0
	12/8/2024	C-9045921	17.689.930-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.500.750
	12/8/2024	B-0000083	17.689.930-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	239.250
30-1.714	DP-1764 PUENTES RIQUELME NICOLAS ALEJANDRO							
	12/8/2024	B-0000033	19.134.679-3	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	450.000	0
	12/8/2024	B-0000056	18.346.830-8	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	450.000	0
	12/8/2024	B-0000015	19.754.878-9	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	450.000	0
	12/8/2024	B-0000104	17.858.828-1	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	450.000	0
	12/8/2024	B-0000147	16.546.156-8	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	450.000	0
	12/8/2024	B-0000171	20.289.035-0	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	450.000	0
	12/8/2024	B-0000174	18.757.242-8	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	450.000	0
	12/8/2024	B-0000123	19.034.083-K	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	450.000	0
	12/8/2024	C-9045922	19.134.679-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	388.125

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	12/8/2024	C-9045923	18.346.830-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	374.625	
	12/8/2024	C-9045924	19.754.878-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	388.125	
	12/8/2024	C-9045925	17.858.828-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	374.625	
	12/8/2024	C-9045926	16.546.156-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	374.625	
	12/8/2024	C-9045927	20.289.035-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	388.125	
	12/8/2024	C-9045928	18.757.242-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	374.625	
	12/8/2024	C-9045929	19.034.083-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	388.125	
	12/8/2024	B-0000033	19.134.679-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	61.875	
	12/8/2024	B-0000056	18.346.830-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	61.875	
	12/8/2024	B-0000056	18.346.830-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	13.500	
	12/8/2024	B-0000015	19.754.878-9	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	61.875	
	12/8/2024	B-0000104	17.858.828-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	61.875	
	12/8/2024	B-0000104	17.858.828-1	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	13.500	
	12/8/2024	B-0000147	16.546.156-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	61.875	
	12/8/2024	B-0000147	16.546.156-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	13.500	
	12/8/2024	B-0000171	20.289.035-0	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	61.875	
	12/8/2024	B-0000174	18.757.242-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	61.875	
	12/8/2024	B-0000174	18.757.242-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	13.500	
	12/8/2024	B-0000123	19.034.083-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	61.875	
30-1.715	DP-1763 CARVAJAL LOPEZ CLAUDIO ALEJANDRO								
	12/8/2024	B-0000212	13.275.877-8	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	450.000	0	
	12/8/2024	B-0000213	13.275.877-8	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	450.000	0	
	12/8/2024	C-9045930	13.275.877-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	749.250	
	12/8/2024	B-0000212	13.275.877-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	61.875	
	12/8/2024	B-0000212	13.275.877-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	13.500	
	12/8/2024	B-0000213	13.275.877-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	61.875	
	12/8/2024	B-0000213	13.275.877-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	13.500	
30-1.716	DP-1778+ HIDALGO NAVARRO DIEGO IGNACIO								
	12/8/2024	B-0000018	18.026.565-1	2153102999	Otros Gastos	vpintrim	1.740.000	0	
	12/8/2024	C-9045964	18.026.565-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.500.750	
	12/8/2024	B-0000018	18.026.565-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	239.250	
Total Diario							219.286.292	219.286.292	
0-2.066	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUTADOS PROYECTO MEJORAMIENTO CIERRE PERIME								
	13/8/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	jacqueli	693.031	0	
	13/8/2024	D-0000819	60.805.000-0	2153102004009011	Mejoramiento Cierre Perimetral Edificio Dideco Conchalí	jacqueli	0	693.031	
0-2.067	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUTADOS PROYECTO PAVIMENTO ESTACIONAMIENTO								
	13/8/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	jacqueli	5.729.185	0	
	13/8/2024	D-0000821	60.805.000-0	2153102004009010	Pavimento Estacionamiento Municipal de Conchalí, Edificio Dorsal	jacqueli	0	5.729.185	
0-2.068	DEPENDENCIA PISCINA N°528865-7 FACTURA N°7932716								
	13/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	634.260	0	
	13/8/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	fvejar	120.510	0	
	13/8/2024	F-7932716	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	fvejar	0	754.770	
0-2.069	Orden de Compra N°2296-493-AG24								
	13/8/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	122.570	0	
	13/8/2024	F-0003008	76.709.823-5	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	nicole.f	0	79.000	
	13/8/2024	F-0003008	76.709.823-5	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Caucho y Plástico	nicole.f	0	43.570	
0-2.070	ADQUISICION DE ESPECIES VALORADAS DE LICENCIA DE CONDUCIR DESDE 2296-								
	13/8/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	5.283.600	0	
	13/8/2024	F-0342857	60.806.000-6	2152204001	Materiales de Oficina	nicole.f	0	5.283.600	
0-2.071	Orden de Compra codigo: 2296-490-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA I-S								
	13/8/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	119.119	0	
	13/8/2024	F-0000215	77.682.249-3	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	nicole.f	0	119.119	
0-2.072	Orden de Compra codigo: 2296-433-AG24 dirigida a ELEMENTAL SAFETY SPA								

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/8/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	nicole.f	339.150	0
	13/8/2024	F-0000276	77.662.375-K	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	nicole.f	0	339.150
0-2.073	SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA							
	13/8/2024			53209	Arriendos	nicole.f	5.499.999	0
	13/8/2024	F-0004705	77.991.710-K	2152209003001	Arriendo Vehículos Seguridad	nicole.f	0	5.499.999
0-2.074	LEGANES N°629654-8 FACTURA N°7930467							
	13/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	39.460	0
	13/8/2024	F-7930467	61.808.000-5	2152205002001009	Leganes	fvejar	0	39.460
0-2.075	CASA DE LA MUJER N°629896-6 FACTURA N°7929781							
	13/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	9.310	0
	13/8/2024	F-7929781	61.808.000-5	2152205002001006	Inmuebles Arrendados	fvejar	0	9.310
0-2.076	CASA DEL ADULTO MAYOR N°721655-6 FACTURA N°7929766							
	13/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	8.100	0
	13/8/2024	F-7929766	61.808.000-5	2152205002001011	Casa Adulto Mayor	fvejar	0	8.100
0-2.077	BIBLIOTECA N°1155595-0 FACTURA N°7930267							
	13/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	126.310	0
	13/8/2024	F-7930267	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	fvejar	0	126.310
0-2.078	LA PALMILLA N°2395040-5 BOLETA N°267705100							
	13/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	13/8/2024	B-2677051	61.808.000-5	2152205002001010	Teatro La Palmilla	fvejar	0	860
0-2.079	JULIO 24 SERV. ENVIO DE 820 CARTAS CERTIFICADAS							
	13/8/2024			53205	Servicios Básicos	cmaramb	1.013.065	0
	13/8/2024	F-2718591	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	cmaramb	0	1.013.065
0-2.080	JULIO 24 SERV. ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS							
	13/8/2024			53205	Servicios Básicos	cmaramb	97.485.960	0
	13/8/2024	F-2718411	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	cmaramb	0	97.485.960
0-2.081	ARRIENDO DE CAMIÓN HIDROELEVADOR PARA FLOTA MUNICIPAL 8 MESES							
	13/8/2024			53209	Arriendos	cmaramb	3.000.000	0
	13/8/2024	F-0026224	96.505.260-7	2152209003002	Arriendo Vehiculos-Flota Mayor	cmaramb	0	3.000.000
0-2.082	JUNIO 24 SERV. GESTION MUNICIPAL DE.N° 1464 22/11/23 DE.143 9/2/24							
	13/8/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	cmaramb	14.899.871	0
	13/8/2024	F-0131745	86.130.200-8	2152211003	Servicios Informáticos	cmaramb	0	14.899.871
20-226	INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/8/2024							
	13/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-1.131.438	0
	13/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-2	0
	13/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-756.592	0
	13/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-2.454.024	0
	13/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-90.706	0
	13/8/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	-6.590	0
	13/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-8	0
	13/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	-1.236.215	0
	13/8/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	-3	0
	13/8/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	-730.630	0
	13/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-3	0
	13/8/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	4.439.352	0
	13/8/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	8	0
	13/8/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	1.236.215	0
	13/8/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	730.636	0
	13/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	2.230.150	0
	13/8/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	129.447	0
	13/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	1.458.761	0
	13/8/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	142.932	0
	13/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	1.500	0
	13/8/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	1.933	0
	13/8/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	121.687	0
	13/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	131.936	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/8/2024			1150301003999011	B.N.U.P. Concesiones y Contratos	ccovarru	5.189.578	0
	13/8/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	19.770	0
	13/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	657.283	0
	13/8/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	24.464	0
	13/8/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	25.689	0
	13/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.179.072	0
	13/8/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.021.472	0
	13/8/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	6.590	0
	13/8/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	17.500	0
	13/8/2024		11.322.498-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	13/8/2024		11.855.095-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	6.000	0
	13/8/2024		13.689.455-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	30.000	0
	13/8/2024		13.909.242-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	13/8/2024		15.565.819-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	13/8/2024		16.149.545-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	13/8/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	12.000	0
	13/8/2024		16.838.615-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	13/8/2024		17.232.734-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	13/8/2024		18.332.492-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	13/8/2024		20.200.081-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	13/8/2024		22.162.947-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	13/8/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	13/8/2024		6.068.609-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	13/8/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	165.000	0
	13/8/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	158.160	0
	13/8/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	6.203.328	0
	13/8/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	411.878	0
	13/8/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	49.426	0
	13/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	65.900	0
	13/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	363.224	0
	13/8/2024			1150802001999006	Infracciones Ley Consumidor	ccovarru	329.505	0
	13/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	916.550	0
	13/8/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	1.071.352	0
	13/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	263.606	0
	13/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	553.336	0
	13/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	3.486.134	0
	13/8/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	234.414	0
	13/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	54.840	0
	13/8/2024			1150899001005	Multas de Empresas	ccovarru	19.698.343	0
	13/8/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	1.822	0
	13/8/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	3.039	0
	13/8/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	779.582	0
	13/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	75.052	0
	13/8/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.182.111
	13/8/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	916.550
	13/8/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	263.606
	13/8/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	54.840
	13/8/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	553.336
	13/8/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	474.660
	13/8/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	10.204.251
	13/8/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.665.406
	13/8/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	6.203.328
	13/8/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	6.010.976
	13/8/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	19.698.343

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/8/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	150.848
21-226	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/8/2024							
	13/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	3.074.434
	13/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	98.164
	13/8/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	32.735
	13/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	1.195.140
	13/8/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	9.038
	13/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.015.096
	13/8/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	1.933
	13/8/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	121.687
	13/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	485.058
	13/8/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	154.297
	13/8/2024			1150301003999011	B.N.U.P. Concesiones y Contratos	ccovarru	0	5.189.578
	13/8/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	1.917
	13/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	2.334.918
	13/8/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	24.464
	13/8/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	25.689
	13/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	3.975.143
	13/8/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.021.472
	13/8/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	6.590
	13/8/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	17.500
	13/8/2024		11.322.498-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	13/8/2024		11.855.095-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.000
	13/8/2024		13.689.455-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	30.000
	13/8/2024		13.909.242-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	13/8/2024		15.565.819-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	13/8/2024		16.149.545-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	13/8/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	12.000
	13/8/2024		16.838.615-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	13/8/2024		17.232.734-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	13/8/2024		18.332.492-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	13/8/2024		20.200.081-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	13/8/2024		22.162.947-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	13/8/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	13/8/2024		6.068.609-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	13/8/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	165.000
	13/8/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	158.160
	13/8/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	411.878
	13/8/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	49.426
	13/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	65.900
	13/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	363.224
	13/8/2024			1150802001999006	Infracciones Ley Consumidor	ccovarru	0	329.505
	13/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	916.550
	13/8/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	0	1.071.352
	13/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	263.606
	13/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	553.336
	13/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.350.177
	13/8/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	234.414
	13/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	54.840
	13/8/2024			1150899001005	Multas de Empresas	ccovarru	0	19.698.343
	13/8/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	12.281
	13/8/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	20.477
	13/8/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	107.635
	13/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	834.018

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/8/2024		15.450.021-9	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	408.958
	13/8/2024		17.072.211-6	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	90.459
	13/8/2024		10.255.009-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/8/2024		10.721.449-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/8/2024		10.921.908-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/8/2024		12.353.654-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/8/2024		12.722.141-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/8/2024		12.792.668-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/8/2024		12.875.422-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/8/2024		14.545.045-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/8/2024		16.145.177-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/8/2024		16.374.887-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/8/2024		16.638.940-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/8/2024		16.709.773-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/8/2024		17.213.116-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/8/2024		17.267.505-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/8/2024		17.533.812-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/8/2024		17.765.190-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/8/2024		18.626.659-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/8/2024		21.661.910-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/8/2024		21.886.487-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/8/2024		25.986.975-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/8/2024		27.951.131-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/8/2024		5.075.853-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/8/2024		5.274.952-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/8/2024		6.911.620-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/8/2024		7.103.804-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/8/2024		9.794.203-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/8/2024		9.833.557-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/8/2024		96.720.830-2	2140915003	Otros	ccovarru	0	1.000
	13/8/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	218.500	0
	13/8/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	46.130	0
	13/8/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	ccovarru	565.615	0
	13/8/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	1.675.374	0
	13/8/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.766.120	0
	13/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.000	0
	13/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	19.698.343	0
	13/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.189.578	0
	13/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	62.388	0
	13/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	124.900	0
	13/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.591	0
	13/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.577	0
	13/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	26.308	0
	13/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	59.193	0
	13/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	58.354	0
	13/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	268.208	0
	13/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	117.804	0
	13/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.066	0
	13/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.396	0
	13/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	14.447	0
	13/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	293.120	0
	13/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	98.000	0
	13/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	112.030	0
	13/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.409.862	0
	13/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.795.253	0
	13/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.245.990	0
	13/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.490.049	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	165.521	0
	13/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	326.248	0
	13/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.232.777	0
	13/8/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	4.912.170
	13/8/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	3.995.620	0
	13/8/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	916.550	0
25-179	DEPOSITOS DIA 13/08/2024							
	13/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	53.500	0
	13/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	165.000	0
	13/8/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	218.500
	13/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	46.130	0
	13/8/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	46.130
	13/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.766.120	0
	13/8/2024			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	16.213	0
	13/8/2024		20.496.147-6	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	16.213
	13/8/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	1.766.120
	13/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	435.750	0
	13/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.169.624	0
	13/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	70.000	0
	13/8/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	1.675.374
	13/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	236.110	0
	13/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	329.505	0
	13/8/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	565.615
30-1.717	DP-1796 GRUPO LOGISTICO DE ABASTECIMIENTO VERSAT							
	13/8/2024	F-0000473	77.843.595-0	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	vpintrim	93.998	0
	13/8/2024	C-9045932	77.843.595-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	93.998
30-1.718	DP-1792 COMERCIAL FENIX SPA							
	13/8/2024	F-0000035	77.889.104-2	2152204010001	Edificios Municipales	vpintrim	295.953	0
	13/8/2024	C-9045933	77.889.104-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	295.953
30-1.719	DP-1779 PROINCA SPA							
	13/8/2024	F-0000079	77.504.103-K	2152204009005	Repuestos y accesorios computacionales	vpintrim	89.702	0
	13/8/2024	C-9045934	77.504.103-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	89.702
30-1.720	DP-1757 FLEX SSS SPA							
	13/8/2024	F-0003035	76.992.701-8	2152211003	Servicios Informáticos	vpintrim	321.500	0
	13/8/2024	C-9045935	76.992.701-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	321.500
30-1.721	DP-1752 MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA							
	13/8/2024	F-0820749	77.084.730-3	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	vpintrim	42.769	0
	13/8/2024	F-0820749	77.084.730-3	2152202003002	Calzado de Trabajo	vpintrim	52.241	0
	13/8/2024	C-9045936	77.084.730-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	95.010
30-1.722	DP-1797 VP REPUESTOS AUTOMOTRIZ SPA							
	13/8/2024	F-0001095	76.801.615-1	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	vpintrim	99.960	0
	13/8/2024	C-9045937	76.801.615-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	99.960
30-1.723	DP-1756 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA SANPINI							
	13/8/2024	F-0000017	77.786.987-6	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	vpintrim	129.451	0
	13/8/2024	C-9045938	77.786.987-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	129.451
30-1.724	DP-1749 2TECH SPA							
	13/8/2024	F-0000486	77.404.513-9	2152905002	Máquinas y Equipos para la Producción	vpintrim	11.488.974	0
	13/8/2024	F-0000486	77.404.513-9	2152905002	Máquinas y Equipos para la Producción	vpintrim	761.600	0
	13/8/2024	C-9045939	77.404.513-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	12.250.574
30-1.725	DP-1777 CURIQUEO GARCIA RAUL FERNANDO							
	13/8/2024	D-0000523	6.979.110-7	2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal	vpintrim	16.395.271	0
	13/8/2024	D-0000523	6.610.588-1	2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal	vpintrim	14.904.792	0
	13/8/2024	C-9045940	6.979.110-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	16.395.271
	13/8/2024	C-9045941	6.610.588-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	14.904.792
30-1.726	DP-1766 ASTORGA CACERES SILVIA							
	13/8/2024	D-0000865	6.878.207-4	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	vpintrim	78.606	0
	13/8/2024	C-9045942	6.878.207-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	78.606

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-1.727	DP-1794 COMERCIAL FUENTES MAGANA LIMITADA							
	13/8/2024	F-0004185	76.347.899-8	1140505006002	Gastos operacionales	vpintrim	98.901	0
	13/8/2024	C-0007320	76.347.899-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	98.901
30-1.728	DP-1793 COMERCIAL FUENTES MAGANA LIMITADA							
	13/8/2024	F-0004184	76.347.899-8	1140505007003	MJH Gastos Operacionales	vpintrim	133.018	0
	13/8/2024	C-0007321	76.347.899-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	133.018
30-1.729	DP-1780 COMERCIAL IMCOTEC LIMITADA							
	13/8/2024	F-0005963	78.954.580-4	1140505006003	Gastos en inversión	vpintrim	28.560	0
	13/8/2024	C-0007322	78.954.580-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	28.560
30-1.730	DP-1755 COMERCIALIZADORA LOS ANDES SPA							
	13/8/2024	F-0001243	77.057.982-1	1140505006002	Gastos operacionales	vpintrim	16.303	0
	13/8/2024	C-0007323	77.057.982-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	16.303
30-1.731	DP-1754 VILLESAN SPA							
	13/8/2024	F-0000045	77.416.753-6	1140505006002	Gastos operacionales	vpintrim	164.410	0
	13/8/2024	C-0007324	77.416.753-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	164.410
30-1.732	DP-1751 OMNISTOCK SPA							
	13/8/2024	F-0000106	77.864.421-5	1140505007003	MJH Gastos Operacionales	vpintrim	66.878	0
	13/8/2024	C-0007325	77.864.421-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	66.878
30-1.733	DP-1750 HERRERA ACEVEDO NEIL ALBERT							
	13/8/2024	F-0000025	13.702.865-4	1140514019003	Gtos A Social Impl. Remodelacion Panamericana Norte UV N°4	vpintrim	476.000	0
	13/8/2024	F-0000025	13.702.865-4	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	0	476.000
	13/8/2024	F-0000025	99.575.550-5	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	476.000	0
	13/8/2024	C-0007326	99.575.550-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	476.000
30-1.734	DP-1828 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	13/8/2024	D-0000819	60.805.000-0	2153102004009011	Mejoramiento Cierre Perimetral Edificio Dideco Conchalí	ccovarru	693.031	0
	13/8/2024	D-0000819	60.805.000-0	2153102004009011	Mejoramiento Cierre Perimetral Edificio Dideco Conchalí	vpintrim	693.031	0
	13/8/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	693.031
	13/8/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	693.031
30-1.735	DP-1829 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	13/8/2024	D-0000821	60.805.000-0	2153102004009010	Pavimento Estacionamiento Municipal de Conchalí, Edificio Dorsal	ccovarru	5.729.185	0
	13/8/2024	D-0000821	60.805.000-0	2153102004009010	Pavimento Estacionamiento Municipal de Conchalí, Edificio Dorsal	vpintrim	5.729.185	0
	13/8/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	5.729.185
	13/8/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	5.729.185
30-1.736	DP-1813 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	13/8/2024	F-3069311	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	11.191.696	0
	13/8/2024	C-9045943	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	11.191.696
30-1.737	DP-1814 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	13/8/2024	F-3070476	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	32.765.162	0
	13/8/2024	C-9045944	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	32.765.162
30-1.738	DP-1811 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	13/8/2024	F-3069318	96.800.570-7	2152205001002003	otros (Semaforos)	vpintrim	1.053.885	0
	13/8/2024	C-9045945	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.053.885
30-1.739	DP-1801 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	13/8/2024	F-3069317	96.800.570-7	2152205001001001	Consistorial	vpintrim	2.077.226	0
	13/8/2024	F-3069317	96.800.570-7	2152205001001002	Dideco	vpintrim	570.346	0
	13/8/2024	F-3069317	96.800.570-7	2152205001001002	Dideco	vpintrim	265.291	0
	13/8/2024	F-3069317	96.800.570-7	2152205001001003	DAO	vpintrim	828.979	0
	13/8/2024	F-3069317	96.800.570-7	2152205001001003	DAO	vpintrim	145.707	0
	13/8/2024	F-3069317	96.800.570-7	2152205001001004	Balneario	vpintrim	1.840.492	0
	13/8/2024	F-3069317	96.800.570-7	2152205001001005	Edificio de Servicios - Dorsal	vpintrim	2.067.946	0
	13/8/2024	F-3069317	96.800.570-7	2152205001001007	Otros	vpintrim	665	0
	13/8/2024	F-3069317	96.800.570-7	2152205001001007	Otros	vpintrim	110.511	0
	13/8/2024	F-3069317	96.800.570-7	2152205001001007	Otros	vpintrim	231.085	0
	13/8/2024	F-3069317	96.800.570-7	2152205001001008	Poli-Deportivo	vpintrim	1.201.272	0
	13/8/2024	F-3069317	96.800.570-7	2152205001001009	Leganes	vpintrim	18.535	0
	13/8/2024	F-3069317	96.800.570-7	2152205001001009	Leganes	vpintrim	281.785	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/8/2024	F-3069317	96.800.570-7	2152205001001011	Casa Adulto Mayor	vpintrim	46.528	0
	13/8/2024	C-9045946	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	9.686.368
30-1.740	DP-1798 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	13/8/2024	F-3069311	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	1.237.867	0
	13/8/2024	C-9045947	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.237.867
30-1.741	DP-1773 VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO							
	13/8/2024	M-0000424	6.437.727-2	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	vpintrim	700.000	0
	13/8/2024	C-9045949	6.437.727-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	13/8/2024	C-9045951	6.437.727-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	13/8/2024	C-9045952	6.437.727-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	100.000
30-1.742	DP-1772 MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES							
	13/8/2024	M-0000414	13.269.985-2	1140379	Patricio Miranda Escala	vpintrim	300.000	0
	13/8/2024	C-9045948	13.269.985-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
30-1.743	DP-1818 ESPINOZA AYALA JAVIER ALEJANDRO							
	13/8/2024	M-0000023	13.243.951-6	1140368	Javier Espinoza Ayala (Opir)	vpintrim	100.000	0
	13/8/2024	C-9045950	13.243.951-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	100.000
30-1.744	DP-1819 PINTO LLANTEN CARLA ANDREA							
	13/8/2024	M-0000032	16.562.339-8	1140382	Carla Pinto LLanten	vpintrim	988.515	0
	13/8/2024	C-9045953	16.562.339-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	13/8/2024	C-9045954	16.562.339-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	13/8/2024	C-9045955	16.562.339-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	13/8/2024	C-9045956	16.562.339-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	88.515
30-1.745	DP-1820 ARANEDA PINO PAULA CECILIA							
	13/8/2024	M-0000033	15.838.949-5	1140309	Paula Araneda Pino	vpintrim	988.515	0
	13/8/2024	C-9045957	15.838.949-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	13/8/2024	C-9045958	15.838.949-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	13/8/2024	C-9045959	15.838.949-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	13/8/2024	C-9045960	15.838.949-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	88.515
30-1.746	DP-1804 CORDOVA SEREY ANDRES DANIEL							
	13/8/2024	M-0000398	15.342.741-0	1140313016	Andrés Córdova Serey	vpintrim	600.000	0
	13/8/2024	C-9045961	15.342.741-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	13/8/2024	C-9045962	15.342.741-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
30-1.747	DP-1746 MOVISTAR MOVIL (TELEFONICA MOVIL-INTERNET MOVIL)							
	13/8/2024	F-7050433	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	vpintrim	1.571.314	0
	13/8/2024	F-7050433	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	vpintrim	1.571.314	0
	13/8/2024	C-9045963	76.124.890-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	3.142.628
30-1.748	DP-1816 JARA ACUÑA EGOR IGNACIO							
	13/8/2024	M-0000029	19.054.125-8	1140509051007	Movilización Equipo de trabajo	vpintrim	100.000	0
	13/8/2024	C-0007327	19.054.125-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	100.000
30-1.749	DP-1815 JARA ACUÑA EGOR IGNACIO							
	13/8/2024	M-0000030	19.054.125-8	1140509052005	Movilización equipo de trabajo	vpintrim	80.000	0
	13/8/2024	C-0007328	19.054.125-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	80.000
30-1.750	DP-1817 JARA ACUÑA EGOR IGNACIO							
	13/8/2024	M-0000031	19.054.125-8	1140509052006	Otros gastos	vpintrim	25.000	0
	13/8/2024	C-0007329	19.054.125-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	25.000
30-1.751	DP-1821 PINTO LLANTEN CARLA ANDREA							
	13/8/2024	M-0000034	16.562.339-8	1140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	vpintrim	988.515	0
	13/8/2024	C-0007330	16.562.339-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	988.515
Total Diario							360.817.949	360.817.949
0-2.083	FACTURACION HASTA EL 30/06/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEHICULOS MUNI							
	14/8/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	2.319	0
	14/8/2024	F-1368189	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	2.319
0-2.084	PERIODO DE FACTURACION 01/07 AL 31/07/24 ARRIENDO DISPOSITIVOS TAG							
	14/8/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	13.740	0
	14/8/2024	F-1941136	96.875.230-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	13.740
0-2.085	FACTURACION HASTA EL 30/06/24PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEHICULOS MUNIC							
	14/8/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	6.016	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/8/2024	F-1370359	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	6.016
0-2.086	PERIODO DE FACTURACION DEL 01/06/24 AL 31/07/24 PEAJES VIAS CONCESIONA							
	14/8/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	7.315	0
	14/8/2024	F-9944246	76.496.130-7	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	7.315
0-2.087	JUNIO Y JULIO/24 HONORARIOS MONITOR DE CORO PROGRAMA CORO INCLUSIVO							
	14/8/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	400.000	0
	14/8/2024	B-0000330	11.663.624-7	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	400.000
0-2.088	JUNIO Y JULIO/24 HONORARIOS MONITOR DE CORO PROGRAMA CORO INCLUSIVO							
	14/8/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	400.000	0
	14/8/2024	B-0000331	11.663.624-7	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	400.000
0-2.089	A.PÚBLICO VIVACETA ESQ.DORSAL FTE.VIVACETA 3124							
	14/8/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	669	0
	14/8/2024	F-3075292	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	669
0-2.090	JUNIO Y JULIO/24 HONORARIOS MONITOR DE ENTRENAMIENTO ESCUELA ABIERTA							
	14/8/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	14/8/2024	B-0000019	18.091.236-3	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-2.091	JUNIO Y JULIO/24 HONORARIOS MONITOR DE ENTRENAMIENTO ESCUELA ABIERTA							
	14/8/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	14/8/2024	B-0000020	18.091.236-3	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-2.092	JULIO/24 HONORARIOS MONITORA TALLER DE BAILE K-POP PROGRAMA CONCHALI							
	14/8/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	14/8/2024	B-0000039	20.469.680-2	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	200.000
0-2.093	JUNIO Y JULIO/24 HONORARIOS MONITOR DE GUITARRA PROGRAMA CONCHALI + CU							
	14/8/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	14/8/2024	B-0000008	19.671.828-1	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	200.000
0-2.094	JUNIO Y JULIO/24 HONORARIOS MONITOR DE GUITARRA PROGRAMA CONCHALI + CU							
	14/8/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	14/8/2024	B-0000009	19.671.828-1	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	200.000
0-2.095	JULIO 24 SERV. RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS							
	14/8/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	128.577.598	0
	14/8/2024	F-0042251	99.538.350-0	2152208001002001	Recoleccion Residuos Domiciliarios	cmaramb	0	128.577.598
0-2.096	JULIO 24 SERV.REC FERIAS LIBRES							
	14/8/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	28.650.260	0
	14/8/2024	F-0042253	99.538.350-0	2152208001002003	Aseo Ferias Libres	cmaramb	0	28.650.260
0-2.097	JULIO 24 SERV. RECOLECCION VOLUMINOSOS							
	14/8/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	79.850.000	0
	14/8/2024	F-0042252	99.538.350-0	2152208999009	Recoleccion Residuos Urbanos	cmaramb	0	79.850.000
20-227	INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/8/2024							
	14/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-167.646.455	0
	14/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-32.722	0
	14/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-217.692	0
	14/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-3.307.576	0
	14/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-32.983	0
	14/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-7	0
	14/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-5	0
	14/8/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	171.237.428	0
	14/8/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	7	0
	14/8/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	5	0
	14/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	99.745	0
	14/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	33.303	0
	14/8/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	203.296	0
	14/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	219.612	0
	14/8/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	218.150	0
	14/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	108.942	0
	14/8/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	223.611	0
	14/8/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	111.430	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	33.274	0
	14/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	332.051	0
	14/8/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	24.462	0
	14/8/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	158.838	0
	14/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	858.925	0
	14/8/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	948.962	0
	14/8/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	13.180	0
	14/8/2024			1150302999	Otros	ccovarru	32.951	0
	14/8/2024		13.071.508-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	9.500	0
	14/8/2024		14.154.875-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	14/8/2024		18.953.088-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	7.500	0
	14/8/2024		19.342.537-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	14/8/2024		21.709.074-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	14/8/2024		22.162.947-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	14/8/2024		6.068.609-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	6.000	0
	14/8/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	185.000	0
	14/8/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	164.750	0
	14/8/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	1.823.621	0
	14/8/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	329.502	0
	14/8/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	49.426	0
	14/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	191.110	0
	14/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	283.734	0
	14/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	404.456	0
	14/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	764.457	0
	14/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	120.713	0
	14/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	1.412.231	0
	14/8/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	4.416	0
	14/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	59.410	0
	14/8/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	1.735	0
	14/8/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	2.892	0
	14/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	136.279	0
	14/8/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	861.817
	14/8/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	404.456
	14/8/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	764.457
	14/8/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	59.410
	14/8/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	120.713
	14/8/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	399.750
	14/8/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	1.244.753
	14/8/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.480.903
	14/8/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	1.823.621
	14/8/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.270.018
	14/8/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	174.566
21-227					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/8/2024			
	14/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	2.980.965
	14/8/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	32.722
	14/8/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.722
	14/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	107.875
	14/8/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	300.008
	14/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	1.261.968
	14/8/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	352.044
	14/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.015.858
	14/8/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	338.850
	14/8/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	223.611

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/8/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	0	111.430
	14/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	236.631
	14/8/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	98.951
	14/8/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.590
	14/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.900.310
	14/8/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	24.462
	14/8/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	158.838
	14/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	3.472.708
	14/8/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	948.962
	14/8/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	13.180
	14/8/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	32.951
	14/8/2024		13.071.508-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	9.500
	14/8/2024		14.154.875-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	14/8/2024		18.953.088-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	7.500
	14/8/2024		19.342.537-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	14/8/2024		21.709.074-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	14/8/2024		22.162.947-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	14/8/2024		6.068.609-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.000
	14/8/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	185.000
	14/8/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	164.750
	14/8/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	329.502
	14/8/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	49.426
	14/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	191.110
	14/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	283.734
	14/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	404.456
	14/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	764.457
	14/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	120.713
	14/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.435.429
	14/8/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	4.416
	14/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	59.410
	14/8/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	43.048
	14/8/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	71.746
	14/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.265.037
	14/8/2024		19.868.996-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	447.326
	14/8/2024		10.044.303-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/8/2024		10.181.239-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/8/2024		10.244.654-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/8/2024		10.544.347-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/8/2024		11.123.681-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/8/2024		12.477.236-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/8/2024		12.963.035-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/8/2024		13.462.473-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/8/2024		14.172.002-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/8/2024		16.092.749-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/8/2024		17.069.577-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/8/2024		17.286.199-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/8/2024		18.629.726-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/8/2024		18.730.594-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/8/2024		19.422.269-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/8/2024		20.959.934-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/8/2024		21.307.013-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/8/2024		21.596.715-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/8/2024		22.103.174-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/8/2024		23.393.702-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/8/2024		4.806.839-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/8/2024		5.540.747-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/8/2024		6.924.373-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/8/2024		7.689.414-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/8/2024		7.979.489-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/8/2024		9.211.725-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/8/2024		9.841.731-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/8/2024		11.645.698-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	14/8/2024		5.174.474-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	14/8/2024		6.864.073-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	14/8/2024		69.070.200-2	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	15.027
	14/8/2024		69.070.200-2	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	30.054
	14/8/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	204.000	0
	14/8/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	65.900	0
	14/8/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	454.860	0
	14/8/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	813.690	0
	14/8/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	45.081	0
	14/8/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.166.560	0
	14/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	31.000	0
	14/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	98.850	0
	14/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.767.214	0
	14/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.743.914	0
	14/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.895.544	0
	14/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.937.927	0
	14/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	349.186	0
	14/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	330.357	0
	14/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	4.602.724	0
	14/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	137.296	0
	14/8/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	3.948.910
	14/8/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	3.544.454	0
	14/8/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	404.456	0
25-180					DEPOSITOS DIA 14/08/2024			
	14/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	19.000	0
	14/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	185.000	0
	14/8/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	204.000
	14/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	65.900	0
	14/8/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	65.900
	14/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.166.560	0
	14/8/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	1.166.560
	14/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	813.690	0
	14/8/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	813.690
	14/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	454.860	0
	14/8/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	454.860
	14/8/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	dcarcam	45.081	0
	14/8/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	45.081
30-1.752					DP-1789 CHAPPA CRUZ CLAUDIO SEBASTIAN ANDRES			
	14/8/2024	B-0000093	17.681.466-7	2152208999006	Otros Servicios Generales	vpintrim	1.500.000	0
	14/8/2024	C-9045965	17.681.466-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.293.750
	14/8/2024	B-0000093	17.681.466-7	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	206.250
30-1.753					DP-1788 VERA PEÑA PABLA JOSE			
	14/8/2024	B-0000139	17.416.841-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	vpintrim	760.000	0
	14/8/2024	C-9045966	17.416.841-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	655.500
	14/8/2024	B-0000139	17.416.841-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	104.500
30-1.754					DP-1809 SANTELICES WERCHEZ MARCO ANTONIO			
	14/8/2024	B-0000162	11.763.381-0	1140514018001	Gastos Honorarios	vpintrim	1.560.000	0
	14/8/2024	C-0007331	11.763.381-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	1.345.500
	14/8/2024	B-0000162	11.763.381-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	214.500

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-1.755	DP-1812 CALFUMAN ULLOA RITA MARGOTH							
	14/8/2024	B-0000473	15.967.452-5	1140509063001	Gasto Personal	vpintrim	443.418	0
	14/8/2024	B-0000364	13.670.157-6	1140509063001	Gasto Personal	vpintrim	579.854	0
	14/8/2024	B-0000474	15.967.452-5	1140509063001	Gasto Personal	vpintrim	136.436	0
	14/8/2024	C-0007332	15.967.452-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	482.728
	14/8/2024	C-0007333	13.670.157-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	482.728
	14/8/2024	B-0000473	15.967.452-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	60.970
	14/8/2024	B-0000473	15.967.452-5	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	13.303
	14/8/2024	B-0000474	15.967.452-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	18.760
	14/8/2024	B-0000474	15.967.452-5	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	4.093
	14/8/2024	B-0000364	13.670.157-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	79.730
	14/8/2024	B-0000364	13.670.157-6	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	17.396
30-1.756	DP-1830 MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES							
	14/8/2024	M-0000027	13.269.985-2	1140379	Patricio Miranda Escala	vpintrim	700.000	0
	14/8/2024	C-9045967	13.269.985-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	14/8/2024	C-9045968	13.269.985-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	14/8/2024	C-9045969	13.269.985-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	100.000
30-1.757	DP-1842 SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUICIO ORIENTE S.A.							
	14/8/2024	F-1368189	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	2.319	0
	14/8/2024	F-1368189	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	2.319	0
	14/8/2024		76.376.061-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2.319
	14/8/2024		76.376.061-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.319
30-1.758	DP-1844 SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUICIO ORIENTE S.A.							
	14/8/2024	F-1370359	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	6.016	0
	14/8/2024	F-1370359	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	6.016	0
	14/8/2024		76.376.061-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	6.016
	14/8/2024		76.376.061-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	6.016
60-312	Devolución B.Garantía N°230828 Arriendo buses.ID.2296-149-LE22							
	14/8/2024	B-0230828	5.522.953-8	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	1.479.000	0
	14/8/2024	B-0230828	5.522.953-8	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	1.479.000
60-313	CONTABILIZA CHEQUES CADUCADOS SEGUN ADJUNTO							
	14/8/2024	C-9044961	77.656.276-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	28.512	0
	14/8/2024	C-9044961	77.656.276-9	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	28.512
	14/8/2024	C-9044999	96.556.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	162.792	0
	14/8/2024	C-9044999	96.556.940-5	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	162.792
	14/8/2024	C-9044963	76.247.238-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.832.600	0
	14/8/2024	C-9044963	76.247.238-4	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	1.832.600
Total Diario							284.554.767	284.554.767
0-2.098	Orden de Compra codigo: 2296-354-AG24 dirigida a ORTIZ Y VALLEJO LIMIT							
	15/8/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	171.598	0
	15/8/2024	F-0004732	76.698.875-k	2152204001	Materiales de Oficina	jacqueli	0	171.598
0-2.099	6° F.RENDAR JUNIO/24 PAGO BENEF. Y AYUDAS SOC-D.PAGO1296/24-CL.4841338Y4842580							
	15/8/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	209.770	0
	15/8/2024	D-0001296	12.654.654-8	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	0	209.770
	15/8/2024	D-0001296	12.654.654-8	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	209.770	0
	15/8/2024	D-0001296	12.654.654-8	1140366	Liliana Reyes Esparza (Personal)	jacqueli	0	209.770
0-2.100	ALUMBRADO PÚBLICO AUGUSATO OSSA FTE.3069							
	15/8/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	35.934	0
	15/8/2024	F-3076253	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	35.934
0-2.101	4° F.RENDAR JUNIO/24 JURIDICO - D.PAGO 1363/24-C.ING.4841947							
	15/8/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	25.000	0
	15/8/2024	D-0001363	11.857.477-K	2152212005001	Gastos Notariales y Judiciales	jacqueli	0	25.000
	15/8/2024	D-0001363	11.857.477-K	2152212005001	Gastos Notariales y Judiciales	jacqueli	25.000	0
	15/8/2024	D-0001363	11.857.477-K	1140356	Janice Eguiluz Carrasco	jacqueli	0	25.000
0-2.102	ALUMBRADO PÚBLICO ZAPADORES ESQ.GRE.SANDINO							

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/8/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	9.282	0
	15/8/2024	F-3076604	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	9.282
0-2.103	ALUMBRADO PÚBLICO J.M.CARO ESQ.INDEPEND.VRDA NORT-OR S/N							
	15/8/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	65.462	0
	15/8/2024	F-3076961	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	65.462
0-2.104	ALUMBRADO PÚBLICO CARDENAL CARO ESQ.EDO.FREI							
	15/8/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	669	0
	15/8/2024	F-3077492	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	669
0-2.105	ALUMBRADO PÚBLICO TENIENTE YAVAR FTE.2181							
	15/8/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	99.976	0
	15/8/2024	F-3077963	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	99.976
0-2.106	JUNIO Y JULIO/24 HONORARIOS PROFESIONALES PROGRAMA ATENCION SOCIOCOMUN							
	15/8/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	625.000	0
	15/8/2024	B-0000123	18.614.594-1	2152104004004	De Programas Sociales	jacqueli	0	625.000
0-2.107	JUNIO Y JULIO/24 HONORARIOS PROFESIONALES PROGRAMA ATENCION SOCIOCOMUN							
	15/8/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	625.000	0
	15/8/2024	B-0000124	18.614.594-1	2152104004004	De Programas Sociales	jacqueli	0	625.000
0-2.108	JUNIO Y JULIO/24 HONORARIOS PROFESIONALES PROGRAMA ATENCION SOCIOCOMUN							
	15/8/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	625.000	0
	15/8/2024	B-0000039	10.744.819-5	2152104004004	De Programas Sociales	jacqueli	0	625.000
0-2.109	JUNIO Y JULIO/24 HONORARIOS PROFESIONALES PROGRAMA ATENCION SOCIOCOMUN							
	15/8/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	625.000	0
	15/8/2024	B-0000040	10.744.819-5	2152104004004	De Programas Sociales	jacqueli	0	625.000
0-2.110	JUNIO Y JULIO/24 HONORARIOS PROFESIONALES PROGRAMA ATENCION SOCIOCOMUN							
	15/8/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	625.000	0
	15/8/2024	B-0000209	16.361.303-4	2152104004004	De Programas Sociales	jacqueli	0	625.000
0-2.111	JUNIO Y JULIO/24 HONORARIOS PROFESIONALES PROGRAMA ATENCION SOCIOCOMUN							
	15/8/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	625.000	0
	15/8/2024	B-0000210	16.361.303-4	2152104004004	De Programas Sociales	jacqueli	0	625.000
0-2.112	JUNIO Y JULIO/24 HONORARIOS PROFESIONALES PROGRAMA ATENCION SOCIOCOMUN							
	15/8/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	625.000	0
	15/8/2024	B-0000053	15.547.169-7	2152104004004	De Programas Sociales	jacqueli	0	625.000
0-2.113	JUNIO Y JULIO/24 HONORARIOS PROFESIONALES PROGRAMA ATENCION SOCIOCOMUN							
	15/8/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	625.000	0
	15/8/2024	B-0000054	15.547.169-7	2152104004004	De Programas Sociales	jacqueli	0	625.000
0-2.114	ALUMBRADO PÚBLICO DORSAL ESQ.INDEPEND.FTE.P							
	15/8/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	669	0
	15/8/2024	F-3077962	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	669
0-2.115	ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE AV.INDEPENDENCIA 3155							
	15/8/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	46.666	0
	15/8/2024	F-3077964	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	46.666
0-2.116	ALUMBRADO PÚBLICO AV.INDEPENDENCIA 3060							
	15/8/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	38.910	0
	15/8/2024	F-3077970	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	38.910
0-2.117	ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE AV.INDEPENDENCIA 3060							
	15/8/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	57.430	0
	15/8/2024	F-3077973	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	57.430
0-2.118	ALUMBRADO PÚBLICO ON BENJA ESQ.YUMBEL VRDA SUR ORTE S/N							
	15/8/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	125.346	0
	15/8/2024	F-3077955	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	125.346
0-2.119	ALUMBRADO PÚBLICO NAHUEL BUTA FTE.1451							
	15/8/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	98.254	0
	15/8/2024	F-3077955	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	98.254
0-2.120	ALUMBRADO PÚBLICO EL MERCURIO FTE.5744							
	15/8/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	25.734	0
	15/8/2024	F-3077970	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	25.734
0-2.121	ALUMBRADO PÚBLICO CAUQUENES FTE.1173							
	15/8/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.078	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/8/2024	F-3077954	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.078
20-228	INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/8/2024							
	15/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	748	0
	15/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	400.945	0
	15/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	668.241	0
	15/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	70.375	0
	15/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	103.798	0
	15/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	33.423	0
	15/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	91.680	0
	15/8/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	668.241
	15/8/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	103.798
	15/8/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	33.423
	15/8/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	394.243
	15/8/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	162.055
	15/8/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	7.450
21-228	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/8/2024							
	15/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	65.444
	15/8/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.722
	15/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	32.722
	15/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	163.269
	15/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	294.162
	15/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	42.878
	15/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.337.871
	15/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	2.229.782
	15/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	70.375
	15/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	103.798
	15/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	33.423
	15/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	91.680
	15/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.756.528	0
	15/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.741.598	0
	15/8/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	2.333.580
	15/8/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	2.229.782	0
	15/8/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	103.798	0
60-314	redeposito de cheque protestado							
	15/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	2.217.847	0
	15/8/2024		6.006.148-3	1160101	Documentos Protestados	nicole.f	0	2.217.847
60-315	Devolución Vale Vista N°0234141.Transporte Comunitario ID.2581-1-LQ24							
	15/8/2024	V-0234141	5.522.953-8	92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	500.000	0
	15/8/2024	V-0234141	5.522.953-8	92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	0	500.000
60-316	CHEQUE CADUCADO ISAPRE CRUZ BLANCA S.A							
	15/8/2024	C-9044101	96.501.450-0	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	1.040.227	0
	15/8/2024	C-9044101	96.501.450-0	1160101	Documentos Protestados	ccovarru	0	1.040.227
Total Diario							18.205.538	18.205.538
0-2.122	JULIO/24 SERV.DE BACHEO							
	16/8/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	fvejar	24.768.065	0
	16/8/2024	F-0001995	76.168.823-5	2153102004004	Pavimentos y Veredas	fvejar	0	24.768.065
0-2.123	ALUMBRADO PÚBLICO GRACIELA FTE.1417							
	16/8/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	39.359	0
	16/8/2024	F-3077963	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	39.359
0-2.124	ALUMBRADO PÚBLICO AV.DORSAL FTE.1760							
	16/8/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	8.242	0
	16/8/2024	F-3077976	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	8.242
0-2.125	ALUMBRADO PÚBLICO GRAL.GAMBINO FTE.3884							

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/8/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	32.178	0
	16/8/2024	F-3077963	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	32.178
0-2.126	ALUMBRADO PÚBLICO ASUNCIÓN FTE.2049							
	16/8/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	152.952	0
	16/8/2024	F-3079550	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	152.952
0-2.127	ALUMBRADO PÚBLICO PJE.HUAFO FTE.5467							
	16/8/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	21.160	0
	16/8/2024	F-3077969	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	21.160
0-2.128	ALUMBRADO PÚBLICO FLORENCIA FTE.5673							
	16/8/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	105.189	0
	16/8/2024	F-3079549	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	105.189
20-229	INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/8/2024							
	16/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-4.054.456	0
	16/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-12	0
	16/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-13	0
	16/8/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	4.054.456	0
	16/8/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	12	0
	16/8/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	13	0
	16/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	12	0
	16/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	580	0
	16/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	960	0
	16/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	1.123	0
	16/8/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	146.687	0
	16/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	1.100.824	0
	16/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.834.726	0
	16/8/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.102.527	0
	16/8/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	19.770	0
	16/8/2024		60.805.000-0	1150503006001004	Pago Prestaciones Valoradas (24.01.003.004.004)	ccovarru	43.310.461	0
	16/8/2024		10.446.138-7	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	26.360	0
	16/8/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	118.620	0
	16/8/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	833.267	0
	16/8/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.301.541	0
	16/8/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	49.430	0
	16/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	210.880	0
	16/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	212.448	0
	16/8/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	65.900	0
	16/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	858.841	0
	16/8/2024			1150802003001	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	ccovarru	39.541	0
	16/8/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	ccovarru	26.360	0
	16/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	843.539	0
	16/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	646.418	0
	16/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	743.096	0
	16/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	59.410	0
	16/8/2024		99.551.750-7	1150899999001	Otros	ccovarru	2.773.165	0
	16/8/2024		8.517.794-K	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	2.970	0
	16/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	38.718	0
	16/8/2024			1151303002001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal	ccovarru	335.897.822	0
	16/8/2024		61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	0	-376.859
	16/8/2024			22102	Fondos de Terceros	ccovarru	0	26.360
	16/8/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.834.726
	16/8/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	858.841
	16/8/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	843.539
	16/8/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	59.410
	16/8/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	646.418

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/8/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	144.980
	16/8/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	146.700
	16/8/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.169.535
	16/8/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ccovarru	0	43.310.461
	16/8/2024			44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	ccovarru	0	335.897.822
	16/8/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	833.267
	16/8/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.622.765
	16/8/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	2.776.135
	16/8/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	95.037
	16/8/2024			53205	Servicios Básicos	ccovarru	0	376.859
21-229					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/8/2024			
	16/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	720.891
	16/8/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.722
	16/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	163.693
	16/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	816.231
	16/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	694.639
	16/8/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	146.687
	16/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	171.514
	16/8/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	65.967
	16/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	3.293.269
	16/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	5.488.816
	16/8/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.102.527
	16/8/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	19.770
	16/8/2024		60.805.000-0	1150503006001004	Pago Prestaciones Valoradas (24.01.003.004.004)	ccovarru	0	43.310.461
	16/8/2024		10.446.138-7	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	26.360
	16/8/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	118.620
	16/8/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.301.541
	16/8/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	49.430
	16/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	210.880
	16/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	212.448
	16/8/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	65.900
	16/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	858.841
	16/8/2024			1150802003001	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	ccovarru	0	39.541
	16/8/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de Salud	ccovarru	0	26.360
	16/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	843.539
	16/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	646.418
	16/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	743.096
	16/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	59.410
	16/8/2024		99.551.750-7	1150899999001	Otros	ccovarru	0	2.773.165
	16/8/2024		8.517.794-K	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	2.970
	16/8/2024			1151303002001	Programa Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal	ccovarru	0	335.897.822
	16/8/2024		99.551.750-7	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	-376.859	0
	16/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	652.638
	16/8/2024		10.661.672-8	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	408.961
	16/8/2024		13.672.378-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	87.221
	16/8/2024		17.177.343-1	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	261.633
	16/8/2024		10.005.781-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/8/2024		12.039.683-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/8/2024		12.648.775-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/8/2024		12.684.730-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/8/2024		12.854.079-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/8/2024		13.628.377-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/8/2024		15.173.339-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/8/2024		15.217.803-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/8/2024		15.602.031-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/8/2024		17.231.037-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/8/2024		17.731.560-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/8/2024		18.807.644-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/8/2024		18.940.478-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/8/2024		19.407.235-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/8/2024		19.754.114-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/8/2024		21.468.226-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/8/2024		22.132.155-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/8/2024		26.984.066-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/8/2024		27.692.427-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/8/2024		4.520.391-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/8/2024		4.700.026-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/8/2024		5.276.704-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/8/2024		6.861.320-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/8/2024		7.415.195-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/8/2024		8.409.950-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/8/2024		9.382.345-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/8/2024		9.478.720-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/8/2024		12.863.470-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.470
	16/8/2024		15.391.955-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.475
	16/8/2024		11.249.243-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	16/8/2024		14.335.644-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	16/8/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	ccovarru	3.010.984	0
	16/8/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	52.720	0
	16/8/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	776.670	0
	16/8/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.253.613	0
	16/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	88.342.291	0
	16/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	121.771.974	0
	16/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	125.783.557	0
	16/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.773.165	0
	16/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	376.859	0
	16/8/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	43.310.461	0
	16/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.136.424	0
	16/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	884.415	0
	16/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.776.343	0
	16/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.355.977	0
	16/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	92.260	0
	16/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.141.836	0
	16/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.954.912	0
	16/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	990.658	0
	16/8/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	6.347.657
	16/8/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	5.488.816	0
	16/8/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	858.841	0
25-181					DEPOSITOS DIA 16/08/2024			
	16/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.178.290	0
	16/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	75.323	0
	16/8/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	1.253.613
	16/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	776.670	0
	16/8/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	776.670
	16/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.834.080	0
	16/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	176.904	0
	16/8/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	dcarcam	0	3.010.984
	16/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	52.720	0
	16/8/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	52.720
2-60					JULIO/24 HORAS EXTRAS REALIZADAS POR ATENCION CIUDADANA, PORTERIA, DIG			
	16/8/2024	M-0001067	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	16.145.900

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/8/2024	M-0001067	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	662.202
	16/8/2024	M-0001067	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	364.129
	16/8/2024		69.070.200-2	2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	12.260.823
	16/8/2024		69.070.200-2	2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	103.319
	16/8/2024	M-0001067	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	1.169.441
	16/8/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	17.172.231	0
	16/8/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	12.364.142	0
	16/8/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	1.169.441	0
2-61	AGOSTO/24 REMUNERACIONES PARA 345 FUNCIONARIOS E INSTITUCIONES VARIAS							
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	0	86.232.281
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	0	6.370.876
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	0	980.344
	16/8/2024	M-0001086	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	7.876.293
	16/8/2024	M-0001086	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	227.921
	16/8/2024	M-0001086	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	187.762
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	jacqueli	0	18.847.895
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	jacqueli	0	900.826
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	100.871.429
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	7.965.960
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	1.025.697
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	10.737.579
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	785.084
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	110.533
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	jacqueli	0	14.052
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	0	18.134.651
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	0	1.363.510
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	0	204.544
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jacqueli	0	6.898.740
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jacqueli	0	493.517
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jacqueli	0	74.746
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	0	16.559.565
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	0	1.118.882
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	0	47.749
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	jacqueli	0	25.280
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	12.362.995
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	955.923
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	121.836
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	jacqueli	0	3.721.188
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	jacqueli	0	1.466.959
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	jacqueli	0	211.837
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	9.883.752
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	735.532
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	78.890
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°, Ley N° 20.008	jacqueli	0	1.624.541
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	9.282
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jacqueli	0	293.576
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jacqueli	0	25.473
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jacqueli	0	43.014.827
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jacqueli	0	4.175.344
	16/8/2024	M-0001086	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	jacqueli	0	1.018.682
	16/8/2024	M-0001086	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	jacqueli	0	203.766

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/8/2024		69.070.200-2	2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	jacqueli	0	4.115.910
	16/8/2024		69.070.200-2	2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	jacqueli	0	346.984
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	26.859.274
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	2.893.707
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	7.823.754
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	634.202
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	jacqueli	0	33.214
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	0	9.165.359
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	0	897.699
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jacqueli	0	1.859.869
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jacqueli	0	212.061
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	0	4.633.644
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	0	540.502
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	9.139.031
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	801.952
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	4.204.550
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	424.828
	16/8/2024		69.070.200-2	2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	189.391
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jacqueli	0	645.071
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jacqueli	0	21.806
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	19.455.755
	16/8/2024	M-0001086	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	992.510
	16/8/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	319.547.500	0
	16/8/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	123.855.427	0
	16/8/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	20.448.265	0
30-1.759	DP-1769 FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL							
	16/8/2024	D-0000853	60.109.000-7	2140507011001	Recursos Humanos	vpintrim	1.082.800	0
	16/8/2024	D-0000853	60.109.000-7	2140507011002	Actividades Grupales	vpintrim	7.814.205	0
	16/8/2024	D-0000853	60.109.000-7	2140507011003	Gastos de Soporte	vpintrim	4.539.337	0
	16/8/2024	C-0007334	60.109.000-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	13.436.342
30-1.760	DP-1569 PROMARCO SPA.							
	16/8/2024	F-0002291	76.562.293-K	2152208001001	Dependencias	vpintrim	5.060.388	0
	16/8/2024	N-0000012	76.562.293-K	2152208001001	Dependencias	vpintrim	721.105	0
	16/8/2024	N-0000013	76.562.293-K	2152208001001	Dependencias	vpintrim	721.105	0
	16/8/2024	N-0000014	76.562.293-K	2152208001001	Dependencias	vpintrim	192.294	0
	16/8/2024	C-9045970	76.562.293-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	6.694.892
30-1.761	DP-1806 CASA CONTIGO SPA							
	16/8/2024	F-0003999	77.056.323-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	vpintrim	138.302	0
	16/8/2024	C-9045971	77.056.323-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	138.302
30-1.762	DP-1802 COMERCIALIZADORA DIEGO JOSE MENESES LATO							
	16/8/2024	F-0002025	76.343.683-7	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	vpintrim	4.212.600	0
	16/8/2024	C-9045972	76.343.683-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	4.212.600
30-1.763	DP-1805 DOX PSC SPA							
	16/8/2024	F-0002513	77.190.942-6	2152208999006	Otros Servicios Generales	vpintrim	119.000	0
	16/8/2024	C-9045973	77.190.942-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	119.000
30-1.764	DP-1803 FLORES DOÑAS LUIS EDUARDO							
	16/8/2024	D-0000773	13.240.746-0	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	vpintrim	70.597	0
	16/8/2024	C-9045974	13.240.746-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	70.597
30-1.765	DP-1795 OTRAS ACT DE SERVICIOS BANQUETERIA Y PRODUCCION DE EVENTO MA							
	16/8/2024	F-0000043	76.913.931-1	2152208999006	Otros Servicios Generales	vpintrim	487.900	0
	16/8/2024	C-9045986	76.913.931-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	487.900
30-1.766	DP-1807 ACEVEDO Y CIA LIMITADA							
	16/8/2024	F-0110635	76.218.200-9	2152204004002	Para Programas Higiene Ambiental (zoonosis)	vpintrim	28.991	0
	16/8/2024	F-0110634	76.218.200-9	2152204004002	Para Programas Higiene Ambiental (zoonosis)	vpintrim	359.217	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/8/2024	F-0110633	76.218.200-9	2152204004002	Para Programas Higiene Ambiental (zoonosis)	vpintrim	83.538	0
	16/8/2024	F-0110632	76.218.200-9	2152204004002	Para Programas Higiene Ambiental (zoonosis)	vpintrim	1.663.067	0
	16/8/2024	C-9045976	76.218.200-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.134.813
30-1.767	DP-1808 SOCIEDAD COM.IMP. E IND. SCHMID Y CIA LTDA							
	16/8/2024	F-0232981	87.670.500-1	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	vpintrim	47.600	0
	16/8/2024	C-9045977	87.670.500-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	47.600
30-1.768	DP-1823 COMERCIAL CONICLICK SPA							
	16/8/2024	F-0000778	77.071.344-7	2152204001	Materiales de Oficina	vpintrim	18.780	0
	16/8/2024	F-0000778	77.071.344-7	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	vpintrim	368.827	0
	16/8/2024	C-9045978	77.071.344-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	387.607
30-1.769	DP-1824 S&G ECOMMERCE SPA							
	16/8/2024	F-0001724	77.163.907-0	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	vpintrim	535.500	0
	16/8/2024	C-9045979	77.163.907-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	535.500
30-1.770	DP-1826 ACEVEDO Y CIA LIMITADA							
	16/8/2024	F-0110747	76.218.200-9	2152204004002	Para Programas Higiene Ambiental (zoonosis)	vpintrim	5.199.443	0
	16/8/2024	C-9045980	76.218.200-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	5.199.443
30-1.771	DP-1825 COMERCIAL LUBRITRUCK LIMITADA							
	16/8/2024	F-0002340	76.294.560-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	vpintrim	9.786.560	0
	16/8/2024	C-9045981	76.294.560-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	9.786.560
30-1.772	DP-1865 REYES ESPARZA LILIANA BERNARDITA							
	16/8/2024	M-0001064	12.654.654-8	1140366	Liliana Reyes Esparza (Personal)	vpintrim	300.000	0
	16/8/2024	C-9046086	12.654.654-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
30-1.773	DP-1867 CORDOVA SEREY ANDRES DANIEL							
	16/8/2024	M-0000405	15.342.741-0	1140313016	Andrés Córdova Serey	vpintrim	250.000	0
	16/8/2024	C-9045983	15.342.741-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	250.000
30-1.774	DP-1866 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	16/8/2024	F-3076253	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	35.934	0
	16/8/2024	C-9045984	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	35.934
30-1.775	DP-1875 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	16/8/2024	F-3077962	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	669	0
	16/8/2024	C-9045985	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	669
30-1.776	DP-1799 ABASTIBLE S.A							
	16/8/2024	F-1349650	91.806.000-6	2141210	Adquisición de Gas Licuado	ccovarru	239.215	0
	16/8/2024	F-1349650	91.806.000-6	2141210	Adquisición de Gas Licuado	vpintrim	239.215	0
	16/8/2024	T-0000099	91.806.000-6	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	0	239.215
	16/8/2024	T-0000099	91.806.000-6	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	239.215
30-1.777	DP-1880 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	16/8/2024	F-3077955	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	98.254	0
	16/8/2024	F-3077955	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	98.254	0
	16/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	98.254
	16/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	98.254
30-1.778	DP-1879 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	16/8/2024	F-3077955	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	125.346	0
	16/8/2024	F-3077955	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	125.346	0
	16/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	125.346
	16/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	125.346
30-1.779	DP-1878 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	16/8/2024	F-3077973	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	57.430	0
	16/8/2024	F-3077973	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	57.430	0
	16/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	57.430
	16/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	57.430
30-1.780	DP-1877 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	16/8/2024	F-3077970	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	38.910	0
	16/8/2024	F-3077970	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	38.910	0
	16/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	38.910
	16/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	38.910
30-1.781	DP-1876 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/8/2024	F-3077964	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	46.666	0
	16/8/2024	F-3077964	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	46.666	0
	16/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	46.666
	16/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	46.666
30-1.782	DP-1873 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	16/8/2024	F-3077963	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	99.976	0
	16/8/2024	F-3077963	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	99.976	0
	16/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	99.976
	16/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	99.976
30-1.783	DP-1871 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	16/8/2024	F-3077492	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	669	0
	16/8/2024	F-3077492	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	669	0
	16/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	669
	16/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	669
30-1.784	DP-1869 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	16/8/2024	F-3076961	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	65.462	0
	16/8/2024	F-3076961	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	65.462	0
	16/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	65.462
	16/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	65.462
30-1.785	DP-1882 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	16/8/2024	F-3077954	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	1.078	0
	16/8/2024	F-3077954	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	1.078	0
	16/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.078
	16/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.078
30-1.786	DP-1881 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	16/8/2024	F-3077970	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	25.734	0
	16/8/2024	F-3077970	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	25.734	0
	16/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	25.734
	16/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	25.734
30-1.787	DP-1843 RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.							
	16/8/2024	F-1941136	96.875.230-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	13.740	0
	16/8/2024	F-1941136	96.875.230-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	13.740	0
	16/8/2024		96.875.230-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	13.740
	16/8/2024		96.875.230-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	13.740
30-1.788	DP-1845 SOC CONCESIONARIA COSTANERA NORTE SA							
	16/8/2024	F-9944246	76.496.130-7	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	7.315	0
	16/8/2024	F-9944246	76.496.130-7	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	7.315	0
	16/8/2024		76.496.130-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	7.315
	16/8/2024		76.496.130-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	7.315
30-1.789	DP-1822 GAETE MATURANA CLAUDIO ENRIQUE							
	16/8/2024	D-0000842	16.018.684-4	2141210	Adquisición de Gas Licuado	vpintrim	62.100	0
	16/8/2024	C-9001550	16.018.684-4	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	62.100
30-1.790	DP-1894 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	16/8/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	26.706.607	0
	16/8/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	vpintrim	26.706.607	0
	16/8/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	ccovarru	2.810.501	0
	16/8/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	2.810.501	0
	16/8/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	4.697.804	0
	16/8/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	4.697.804	0
	16/8/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	ccovarru	230.473	0
	16/8/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	230.473	0
	16/8/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	ccovarru	1.745.765	0
	16/8/2024	F-0000029	60.805.000-0	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	vpintrim	1.745.765	0
	16/8/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	36.191.150
	16/8/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	36.191.150
	16/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.843.277	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	4.843.277	0
	16/8/2024	C-0007335	69.070.200-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	4.843.277
	16/8/2024	C-0007335	69.070.200-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	4.843.277
30-1.791					DP-1886 CACERES SANDOVAL SEGUNDO ALEJANDRO			
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	ccovarru	86.232.281	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	vpintrim	86.232.281	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	ccovarru	6.370.876	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	vpintrim	6.370.876	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	ccovarru	980.344	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	vpintrim	980.344	0
	16/8/2024		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	ccovarru	7.876.293	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	vpintrim	7.876.293	0
	16/8/2024		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	ccovarru	227.921	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	vpintrim	227.921	0
	16/8/2024		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	ccovarru	187.762	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	vpintrim	187.762	0
	16/8/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	ccovarru	18.847.895	0
	16/8/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	vpintrim	18.847.895	0
	16/8/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	ccovarru	900.826	0
	16/8/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	vpintrim	900.826	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	ccovarru	100.871.429	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	vpintrim	100.871.429	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	ccovarru	7.965.960	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	vpintrim	7.965.960	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	ccovarru	1.025.697	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	vpintrim	1.025.697	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	ccovarru	10.737.579	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	vpintrim	10.737.579	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	ccovarru	785.084	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	vpintrim	785.084	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	ccovarru	110.533	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	vpintrim	110.533	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	ccovarru	14.052	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	vpintrim	14.052	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	ccovarru	18.134.651	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	vpintrim	18.134.651	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	ccovarru	1.363.510	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	vpintrim	1.363.510	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	ccovarru	204.544	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	vpintrim	204.544	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	ccovarru	6.898.740	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	vpintrim	6.898.740	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	ccovarru	493.517	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	vpintrim	493.517	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	ccovarru	74.746	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	vpintrim	74.746	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	ccovarru	16.559.565	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vpintrim	16.559.565	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	ccovarru	1.118.882	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vpintrim	1.118.882	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	ccovarru	47.749	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vpintrim	47.749	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	ccovarru	25.280	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	vpintrim	25.280	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	ccovarru	12.362.995	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	vpintrim	12.362.995	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	ccovarru	955.923	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	vpintrim	955.923	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	ccovarru	121.836	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	vpintrim	121.836	0
	16/8/2024			2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	ccovarru	3.721.188	0
	16/8/2024			2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	vpintrim	3.721.188	0
	16/8/2024			2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	ccovarru	1.466.959	0
	16/8/2024			2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	vpintrim	1.466.959	0
	16/8/2024			2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	ccovarru	211.837	0
	16/8/2024			2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	vpintrim	211.837	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	9.883.752	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	9.883.752	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	735.532	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	735.532	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	78.890	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	78.890	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°, Ley N° 20.008	ccovarru	1.624.541	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°, Ley N° 20.008	vpintrim	1.624.541	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	9.282	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	9.282	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	ccovarru	293.576	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	vpintrim	293.576	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	ccovarru	25.473	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	vpintrim	25.473	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	ccovarru	43.014.827	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	vpintrim	43.014.827	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	ccovarru	4.175.344	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	vpintrim	4.175.344	0
	16/8/2024		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	ccovarru	1.018.682	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	vpintrim	1.018.682	0
	16/8/2024		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	ccovarru	203.766	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	vpintrim	203.766	0
	16/8/2024			2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	ccovarru	4.115.910	0
	16/8/2024			2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	vpintrim	4.115.910	0
	16/8/2024			2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	ccovarru	346.984	0
	16/8/2024			2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	vpintrim	346.984	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	ccovarru	26.859.274	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	vpintrim	26.859.274	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	ccovarru	2.893.707	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	vpintrim	2.893.707	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	ccovarru	7.823.754	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	vpintrim	7.823.754	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	ccovarru	634.202	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/8/2024		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1º, Ley Nº 19.529	vpintrim	634.202	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley Nº 18.883	ccovarru	33.214	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley Nº 18.883	vpintrim	33.214	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. Nº 3.501, de 1980	ccovarru	9.165.359	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. Nº 3.501, de 1980	vpintrim	9.165.359	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. Nº 3.501, de 1980	ccovarru	897.699	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. Nº 3.501, de 1980	vpintrim	897.699	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566	ccovarru	1.859.869	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566	vpintrim	1.859.869	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566	ccovarru	212.061	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.566	vpintrim	212.061	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675	ccovarru	4.633.644	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675	vpintrim	4.633.644	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675	ccovarru	540.502	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675	vpintrim	540.502	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley Nº 18.717	ccovarru	9.139.031	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley Nº 18.717	vpintrim	9.139.031	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley Nº 18.717	ccovarru	801.952	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley Nº 18.717	vpintrim	801.952	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	4.204.550	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	4.204.550	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	424.828	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	424.828	0
	16/8/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	189.391	0
	16/8/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	189.391	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	ccovarru	645.071	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	vpintrim	645.071	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	ccovarru	21.806	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	vpintrim	21.806	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ccovarru	19.455.755	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	vpintrim	19.455.755	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ccovarru	992.510	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	vpintrim	992.510	0
	16/8/2024	C-9046010	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	560.741
	16/8/2024	C-9046010	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	560.741
	16/8/2024		12.271.561-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	ccovarru	0	228.017
	16/8/2024		12.271.561-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	228.017
	16/8/2024		13.060.785-3	21413	Retenciones Judiciales y Similares	ccovarru	0	965.000
	16/8/2024		13.060.785-3	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	965.000
	16/8/2024		12.887.688-K	21413	Retenciones Judiciales y Similares	ccovarru	0	605.000
	16/8/2024		12.887.688-K	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	605.000
	16/8/2024		21.549.260-5	21413	Retenciones Judiciales y Similares	ccovarru	0	126.991
	16/8/2024		21.549.260-5	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	126.991
	16/8/2024		17.336.205-6	21413	Retenciones Judiciales y Similares	ccovarru	0	243.175
	16/8/2024		17.336.205-6	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	243.175
	16/8/2024		19.930.538-7	21413	Retenciones Judiciales y Similares	ccovarru	0	115.453
	16/8/2024		19.930.538-7	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	115.453
	16/8/2024	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	317.482.680
	16/8/2024	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	317.482.680
	16/8/2024	R-0000008	1-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	109.749
	16/8/2024	R-0000008	1-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	109.749
	16/8/2024	R-0000008	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	17.406.449
	16/8/2024	R-0000008	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	17.406.449

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/8/2024	R-0000008	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	24.196.927
	16/8/2024	R-0000008	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	24.196.927
	16/8/2024	R-0000008	70.015.730-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	1.073.631
	16/8/2024	R-0000008	70.015.730-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.073.631
	16/8/2024	R-0000008	70.016.330-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	5.439.088
	16/8/2024	R-0000008	70.016.330-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	5.439.088
	16/8/2024	R-0000008	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	8.201.158
	16/8/2024	R-0000008	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	8.201.158
	16/8/2024	R-0000008	73.753.900-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	10.000
	16/8/2024	R-0000008	73.753.900-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	10.000
	16/8/2024	R-0000008	75.991.550-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	2.101.994
	16/8/2024	R-0000008	75.991.550-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	2.101.994
	16/8/2024	R-0000008	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	6.814.632
	16/8/2024	R-0000008	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	6.814.632
	16/8/2024	R-0000008	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	8.340.432
	16/8/2024	R-0000008	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	8.340.432
	16/8/2024	R-0000008	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	2.284.087
	16/8/2024	R-0000008	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	2.284.087
	16/8/2024	R-0000008	83.380.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	3.298.387
	16/8/2024	R-0000008	83.380.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	3.298.387
	16/8/2024	R-0000008	88.670.700-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	24.567
	16/8/2024	R-0000008	88.670.700-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	24.567
	16/8/2024	R-0000008	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	2.754.665
	16/8/2024	R-0000008	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	2.754.665
	16/8/2024	R-0000008	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	2.321.862
	16/8/2024	R-0000008	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	2.321.862
	16/8/2024	R-0000008	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	175.634
	16/8/2024	R-0000008	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	175.634
	16/8/2024	R-0000008	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	1.683.179
	16/8/2024	R-0000008	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.683.179
	16/8/2024	R-0000008	96.534.940-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	373.574
	16/8/2024	R-0000008	96.534.940-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	373.574
	16/8/2024	R-0000008	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	5.869.733
	16/8/2024	R-0000008	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	5.869.733
	16/8/2024	R-0000008	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	3.167.622
	16/8/2024	R-0000008	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	3.167.622
	16/8/2024	R-0000008	96.929.390-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	223.129
	16/8/2024	R-0000008	96.929.390-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	223.129
	16/8/2024	R-0000008	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	4.912.303
	16/8/2024	R-0000008	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	4.912.303
	16/8/2024	R-0000008	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	25.833.812
	16/8/2024	R-0000008	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	25.833.812
	16/8/2024	R-0000008	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	4.194.424
	16/8/2024	R-0000008	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	4.194.424
	16/8/2024	R-0000008	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	2.881.373
	16/8/2024	R-0000008	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	2.881.373
	16/8/2024	R-0000008	99.012.000-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	1.887.724
	16/8/2024	R-0000008	99.012.000-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.887.724
	16/8/2024	R-0000008	99.026.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	81.150
	16/8/2024	R-0000008	99.026.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	81.150
	16/8/2024	R-0000008	99.185.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	188.772
	16/8/2024	R-0000008	99.185.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	188.772
	16/8/2024	R-0000008	99.301.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	53.268
	16/8/2024	R-0000008	99.301.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	53.268
	16/8/2024	R-0000008	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	6.856.783
	16/8/2024	R-0000008	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	vpintrim	0	6.856.783
	16/8/2024	R-0000008	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	ccovarru	0	764.027

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/8/2024	R-0000008	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	vpintrim	0	764.027
	16/8/2024	R-0000008	69.070.200-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	ccovarru	2.283.636	0
	16/8/2024	R-0000008	69.070.200-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	2.283.636	0
	16/8/2024	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2.283.636
	16/8/2024	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.283.636
	16/8/2024	R-0000008	69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales	ccovarru	621.789	0
	16/8/2024	R-0000008	69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales	vpintrim	621.789	0
	16/8/2024	R-0000008	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	621.789
	16/8/2024	R-0000008	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	621.789
	16/8/2024	R-0000008	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	621.789	0
	16/8/2024	R-0000008	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	621.789	0
	16/8/2024	R-0000008	69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales	ccovarru	0	621.789
	16/8/2024	R-0000008	69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales	vpintrim	0	621.789
	16/8/2024	R-0000008	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	36.652.586	0
	16/8/2024	R-0000008	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	36.652.586	0
	16/8/2024	C-9046011	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	321.646
	16/8/2024	C-9046011	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	321.646
	16/8/2024	C-9046012	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	248.810
	16/8/2024	C-9046012	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	248.810
	16/8/2024	C-9046013	70.016.330-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	5.439.088
	16/8/2024	C-9046013	70.016.330-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	5.439.088
	16/8/2024	C-9046014	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.893.738
	16/8/2024	C-9046014	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.893.738
	16/8/2024	C-9046015	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	494.994
	16/8/2024	C-9046015	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	494.994
	16/8/2024	C-9046016	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	15.449.030
	16/8/2024	C-9046016	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	15.449.030
	16/8/2024	C-9046017	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.222.400
	16/8/2024	C-9046017	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.222.400
	16/8/2024	C-9046018	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	3.788.440
	16/8/2024	C-9046018	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	3.788.440
	16/8/2024	C-9046019	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	955.876
	16/8/2024	C-9046019	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	955.876
	16/8/2024	C-9046020	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.027.118
	16/8/2024	C-9046020	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.027.118
	16/8/2024	C-9046021	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	119.000
	16/8/2024	C-9046021	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	119.000
	16/8/2024	C-9046022	99.026.000-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	81.150
	16/8/2024	C-9046022	99.026.000-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	81.150
	16/8/2024	C-9046023	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	777.869
	16/8/2024	C-9046023	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	777.869
	16/8/2024	C-9046024	96.534.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	190.210
	16/8/2024	C-9046024	96.534.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	190.210
	16/8/2024	C-9046025	96.534.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	183.364
	16/8/2024	C-9046025	96.534.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	183.364
	16/8/2024	C-9046026	88.670.700-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	24.567
	16/8/2024	C-9046026	88.670.700-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	24.567
	16/8/2024	C-9046027	99.301.000-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	53.268
	16/8/2024	C-9046027	99.301.000-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	53.268
	16/8/2024	C-9046028	70.015.730-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.073.631
	16/8/2024	C-9046028	70.015.730-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.073.631
	16/8/2024	C-9046029	73.753.900-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	10.000
	16/8/2024	C-9046029	73.753.900-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	10.000
	16/8/2024	C-9046030	83.380.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	3.298.387
	16/8/2024	C-9046030	83.380.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	3.298.387
30-1.792		DP-1883	CACERES SANDOVAL	SEGUNDO ALEJANDRO				
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	16.145.900	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	16.145.900	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	662.202	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	662.202	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	364.129	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	364.129	0
	16/8/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	12.260.823	0
	16/8/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	12.260.823	0
	16/8/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	103.319	0
	16/8/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	103.319	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ccovarru	1.169.441	0
	16/8/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	vpintrim	1.169.441	0
	16/8/2024	C-9045987	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	102.553
	16/8/2024	C-9045987	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	102.553
	16/8/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	29.779.356
	16/8/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	29.779.356
	16/8/2024	R-0000007	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	715.495
	16/8/2024	R-0000007	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	vpintrim	0	715.495
	16/8/2024	R-0000007	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	ccovarru	0	108.410
	16/8/2024	R-0000007	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	vpintrim	0	108.410
60-317					3° F.RENDIR JUNIO/24 MOV.EQUIPO TRABAJO-D.PAGO 1364/24-C.I.4842532			
	16/8/2024	D-0001364	10.547.256-0	1140507010003	Gastos de Soporte	jacqueli	-320.000	0
	16/8/2024	D-0001364	10.547.256-0	2140507010003	Gastos de Soporte	jacqueli	0	-320.000
60-318					ACTIVA VEHICULOS ELECTRICOS Resolución 1102 21.06.2024 del GORE			
	16/8/2024			1410501	Vehículos Terrestres	cmaramb	25.183.000	0
	16/8/2024			44501	Donaciones Recibidas en Bienes	cmaramb	0	25.183.000
	16/8/2024			1410501	Vehículos Terrestres	cmaramb	25.183.000	0
	16/8/2024			44501	Donaciones Recibidas en Bienes	cmaramb	0	25.183.000
	16/8/2024			1410501	Vehículos Terrestres	cmaramb	25.183.000	0
	16/8/2024			44501	Donaciones Recibidas en Bienes	cmaramb	0	25.183.000
	16/8/2024			1410501	Vehículos Terrestres	cmaramb	25.183.000	0
	16/8/2024			44501	Donaciones Recibidas en Bienes	cmaramb	0	25.183.000
	16/8/2024			1410501	Vehículos Terrestres	cmaramb	25.183.000	0
	16/8/2024			44501	Donaciones Recibidas en Bienes	cmaramb	0	25.183.000
	16/8/2024			1410501	Vehículos Terrestres	cmaramb	25.183.000	0
	16/8/2024			44501	Donaciones Recibidas en Bienes	cmaramb	0	25.183.000
	16/8/2024			1410501	Vehículos Terrestres	cmaramb	25.183.000	0
	16/8/2024			44501	Donaciones Recibidas en Bienes	cmaramb	0	25.183.000
	16/8/2024			1410501	Vehículos Terrestres	cmaramb	25.183.000	0
	16/8/2024			44501	Donaciones Recibidas en Bienes	cmaramb	0	25.183.000
	16/8/2024			1410501	Vehículos Terrestres	cmaramb	25.183.000	0
	16/8/2024			44501	Donaciones Recibidas en Bienes	cmaramb	0	25.183.000
	16/8/2024			1410501	Vehículos Terrestres	cmaramb	25.183.000	0
	16/8/2024			44501	Donaciones Recibidas en Bienes	cmaramb	0	25.183.000
	16/8/2024			1410501	Vehículos Terrestres	cmaramb	25.183.000	0
	16/8/2024			44501	Donaciones Recibidas en Bienes	cmaramb	0	25.183.000
	16/8/2024			1410501	Vehículos Terrestres	cmaramb	25.183.000	0
	16/8/2024			44501	Donaciones Recibidas en Bienes	cmaramb	0	25.183.000
	16/8/2024			1410501	Vehículos Terrestres	cmaramb	25.183.000	0
	16/8/2024			44501	Donaciones Recibidas en Bienes	cmaramb	0	25.183.000
	16/8/2024			1410501	Vehículos Terrestres	cmaramb	25.183.000	0
	16/8/2024			44501	Donaciones Recibidas en Bienes	cmaramb	0	25.183.000
	16/8/2024			56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	cmaramb	16.788.667	0
	16/8/2024			1410501	Vehículos Terrestres	cmaramb	0	16.788.667
	16/8/2024			56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	cmaramb	16.788.667	0
	16/8/2024			1410501	Vehículos Terrestres	cmaramb	0	16.788.667

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/8/2024			56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	cmaramb	16.788.667	0
	16/8/2024			1410501	Vehiculos Terrestres	cmaramb	0	16.788.667
	16/8/2024			56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	cmaramb	16.788.667	0
	16/8/2024			1410501	Vehiculos Terrestres	cmaramb	0	16.788.667
	16/8/2024			56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	cmaramb	16.788.667	0
	16/8/2024			1410501	Vehiculos Terrestres	cmaramb	0	16.788.667
	16/8/2024			56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	cmaramb	16.788.667	0
	16/8/2024			1410501	Vehiculos Terrestres	cmaramb	0	16.788.667
	16/8/2024			56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	cmaramb	16.788.667	0
	16/8/2024			1410501	Vehiculos Terrestres	cmaramb	0	16.788.667
	16/8/2024			56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	cmaramb	16.788.667	0
	16/8/2024			1410501	Vehiculos Terrestres	cmaramb	0	16.788.667
	16/8/2024			56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	cmaramb	16.788.667	0
	16/8/2024			1410501	Vehiculos Terrestres	cmaramb	0	16.788.667
	16/8/2024			56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	cmaramb	16.788.667	0
	16/8/2024			1410501	Vehiculos Terrestres	cmaramb	0	16.788.667
	16/8/2024			56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	cmaramb	16.788.667	0
	16/8/2024			1410501	Vehiculos Terrestres	cmaramb	0	16.788.667
	16/8/2024			56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	cmaramb	16.788.667	0
	16/8/2024			1410501	Vehiculos Terrestres	cmaramb	0	16.788.667
	16/8/2024			56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	cmaramb	16.788.667	0
	16/8/2024			1410501	Vehiculos Terrestres	cmaramb	0	16.788.667
	16/8/2024			56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	cmaramb	16.788.667	0
	16/8/2024			1410501	Vehiculos Terrestres	cmaramb	0	16.788.667
	16/8/2024			56364	Bajas de Bienes de Uso Depreciables	cmaramb	16.788.667	0
	16/8/2024			1410501	Vehiculos Terrestres	cmaramb	0	16.788.667
Total Diario							3.151.136.971	3.151.136.971
20-230	INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/8/2024							
	17/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	73.870	0
	17/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	123.116	0
	17/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	32.950	0
	17/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	71.467	0
	17/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	133.296	0
	17/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	131.803	0
	17/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	61.835	0
	17/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	76.442	0
	17/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	9.140	0
	17/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	15.778	0
	17/8/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	123.116
	17/8/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	133.296
	17/8/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	131.803
	17/8/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	9.140
	17/8/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	61.835
	17/8/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	72.635
	17/8/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	180.859
	17/8/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	17.013
21-230	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/8/2024							
	17/8/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.722
	17/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	32.722
	17/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	54.423
	17/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	601.804
	17/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.003.006
	17/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	32.950

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	71.467
	17/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	133.296
	17/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	131.803
	17/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	61.835
	17/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	76.442
	17/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	9.140
	17/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	204.503
	17/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.884.457	0
	17/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	561.656	0
	17/8/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.136.302
	17/8/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.003.006	0
	17/8/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	133.296	0
60-319	Boleta Garantía N°678428.ID.2581-29-LQ24.Arriendo Inmueble para Munic.Conchalí							
	17/8/2024	B-0678428	4.432.774-0	92101	Debe - Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	500.000	0
	17/8/2024	B-0678428	4.432.774-0	92102	Haber - Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	0	500.000
60-320	Devolución Boleta Grtía N°000124778.Control Área Tráfico							
	17/8/2024	B-0124778	87.606.700-5	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	1.799.663	0
	17/8/2024	B-0124778	87.606.700-5	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	1.799.663
60-321	Devolución Boleta Grtía N°124780.ID.2581-25-LR23							
	17/8/2024	B-0124780	87.606.700-5	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	1.000.000	0
	17/8/2024	B-0124780	87.606.700-5	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	1.000.000
60-322	Devolución Boleta Grtía N°000122403.Servicio Barrido.ID.2581-22-LR23							
	17/8/2024	B-0122403	99.538.350-0	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	500.000	0
	17/8/2024	B-0122403	99.538.350-0	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	500.000
60-323	Dev.Boleta Grtía.N°675822 ID.2581-12-LP23.SPD RECUP.ESPACIO GAMBINO ORTE							
	17/8/2024	B-0675822	8.445.885-6	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	7.119.348	0
	17/8/2024	B-0675822	8.445.885-6	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	7.119.348
60-324	Devolución Boleta Grtía.N°681792.ID.2581-26-LE23.Prod.Evento Carnaval Colores							
	17/8/2024	B-0681792	96.833.460-3	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	300.000	0
	17/8/2024	B-0681792	96.833.460-3	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	300.000
Total Diario							15.531.123	15.531.123
20-231	INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/8/2024							
	18/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	24.662	0
	18/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	41.104	0
	18/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	39.540	0
	18/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	87.137	0
	18/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	254.120	0
	18/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	158.164	0
	18/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	166.993	0
	18/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	17.314	0
	18/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	13.710	0
	18/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	2.294	0
	18/8/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	41.104
	18/8/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	254.120
	18/8/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	158.164
	18/8/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	13.710
	18/8/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	166.993
	18/8/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	24.250
	18/8/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	143.991
	18/8/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	2.706
21-231	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/8/2024							

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	26.674
	18/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	604.763
	18/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.007.939
	18/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	39.540
	18/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	87.137
	18/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	254.120
	18/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	158.164
	18/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	166.993
	18/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	17.314
	18/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	13.710
	18/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	53.254
	18/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.960.274	0
	18/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	469.334	0
	18/8/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.262.059
	18/8/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.007.939	0
	18/8/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	254.120	0
Total Diario							4.496.705	4.496.705
0-2.129	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499							
	19/8/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	666	0
	19/8/2024	B-3249533	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	666
0-2.130	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499							
	19/8/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	669	0
	19/8/2024	B-3269330	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	669
0-2.131	ALUMBRADO PÚBLICO DOCTOR ASENJO FTE.1782							
	19/8/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	42.186	0
	19/8/2024	F-3079558	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	42.186
0-2.132	ALUMBRADO PÚBLICO AIDA FTE 1480							
	19/8/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	95.098	0
	19/8/2024	F-3079554	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	95.098
0-2.133	ALUMBRADO PÚBLICO ESTER FTE 3782							
	19/8/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	86.973	0
	19/8/2024	F-3079549	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	86.973
0-2.134	ALUMBRADO PÚBLICO ESTER FTE.3782							
	19/8/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	16.093	0
	19/8/2024	F-3079559	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	16.093
0-2.135	Orden de Compra código: 2296-494-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA ISI							
	19/8/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	116.620	0
	19/8/2024	F-0007284	96.944.900-5	2152204001	Materiales de Oficina	nicole.f	0	116.620
0-2.136	Se requiere contratar a Banda Sinergia, ofreciendo una presentación ar							
	19/8/2024			53208	Servicios Generales	nicole.f	5.000.000	0
	19/8/2024	F-0000097	76.872.552-7	2152208999006	Otros Servicios Generales	nicole.f	0	5.000.000
0-2.137	Orden de Compra codigo: 2296-501-CM24 dirigida a COMERCIAL CM EXPRESS							
	19/8/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	14.911.176	0
	19/8/2024	F-0001465	76.579.703-9	2152204010002001	Mejoramiento de Viviendas Emergencia	nicole.f	0	14.911.176
0-2.138	Trato Directo Contratación de "EL ATARDECER DE LAS NARICES ROJAS" Ofre							
	19/8/2024			53208	Servicios Generales	nicole.f	1.000.000	0
	19/8/2024	B-0000094	16.690.989-9	2152208999006	Otros Servicios Generales	nicole.f	0	1.000.000
0-2.139	ALUMBRADO PÚBLICO VECINAL ESQ.INDEPENDENCIA VRDA SUR S/N							
	19/8/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	20.279	0
	19/8/2024	F-3079550	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	20.279
0-2.140	ADQUISICIÓN DE TONER ORIGINALES PARA IMPRESORAS XEROX DESDE 2296-141-L							
	19/8/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	5.313.350	0
	19/8/2024	F-0028012	77.030.470-9	2152204009002	Cintas, Cartuchos y Toner	jacqueli	0	5.313.350
0-2.141	2851-6-LE24 SERV. DE TRANSPORTE VIAJES CONCHALI 2024							
	19/8/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	35.590.000	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/8/2024	F-0000021	77.557.618-9	2152208999008001	Organizaciones Sociales	cmaramb	0	35.590.000
20-232	INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/8/2024							
	19/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-9	0
	19/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-32.722	0
	19/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-54.425	0
	19/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-3.174.206	0
	19/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-17	0
	19/8/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	-2	0
	19/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-8	0
	19/8/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	3.261.362	0
	19/8/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	19	0
	19/8/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	8	0
	19/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	580	0
	19/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	66.253	0
	19/8/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	65.121	0
	19/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	172.898	0
	19/8/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	98.880	0
	19/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	110.255	0
	19/8/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	241.959	0
	19/8/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	38.173	0
	19/8/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	864.712	0
	19/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	53.530	0
	19/8/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	41.832	0
	19/8/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	19.770	0
	19/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	386.602	0
	19/8/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	106.119	0
	19/8/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	48.786	0
	19/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	902.492	0
	19/8/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.047.170	0
	19/8/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	13.180	0
	19/8/2024		61.608.000-8	1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	206.417.309	0
	19/8/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	7.500	0
	19/8/2024		11.322.498-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	19/8/2024		13.071.508-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	7.500	0
	19/8/2024		15.362.478-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	15.000	0
	19/8/2024		15.565.819-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	19/8/2024		15.966.978-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	19/8/2024		16.149.769-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	19/8/2024		16.529.485-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	19/8/2024		16.571.874-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	19/8/2024		16.747.753-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	19/8/2024		19.183.927-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	19/8/2024		20.886.056-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	19/8/2024		22.162.947-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	19/8/2024		6.068.609-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	19/8/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	25.000	0
	19/8/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	62.500	0
	19/8/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	230.000	0
	19/8/2024		7.990.320-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	19/8/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	210.880	0
	19/8/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	2.028.973	0
	19/8/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	659.004	0
	19/8/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	49.426	0
	19/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	39.540	0
	19/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	131.804	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/8/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	65.900	0
	19/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	349.269	0
	19/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	158.164	0
	19/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	217.478	0
	19/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	470.179	0
	19/8/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	1.307	0
	19/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	13.710	0
	19/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	39.366	0
	19/8/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	902.492
	19/8/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	349.269
	19/8/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	158.164
	19/8/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	13.710
	19/8/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	217.478
	19/8/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	641.380
	19/8/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	1.766.572
	19/8/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.582.689
	19/8/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ccovarru	0	206.417.309
	19/8/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	2.028.973
	19/8/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.416.989
	19/8/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	66.096
21-232					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/8/2024			
	19/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	856.219
	19/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	353.797
	19/8/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	65.121
	19/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	1.214.810
	19/8/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	98.880
	19/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.523.977
	19/8/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	241.959
	19/8/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	38.173
	19/8/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	0	864.712
	19/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	290.165
	19/8/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	41.832
	19/8/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	65.967
	19/8/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	19.770
	19/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	2.943.256
	19/8/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	118.326
	19/8/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	48.786
	19/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	5.183.943
	19/8/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.047.170
	19/8/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	13.180
	19/8/2024		61.608.000-8	1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	0	206.417.309
	19/8/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	7.500
	19/8/2024		11.322.498-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	19/8/2024		13.071.508-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	7.500
	19/8/2024		15.362.478-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	15.000
	19/8/2024		15.565.819-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	19/8/2024		15.966.978-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	19/8/2024		16.149.769-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	19/8/2024		16.529.485-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	19/8/2024		16.571.874-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	19/8/2024		16.747.753-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	19/8/2024		19.183.927-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	19/8/2024		20.886.056-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	19/8/2024		22.162.947-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/8/2024		6.068.609-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	19/8/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	25.000
	19/8/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	62.500
	19/8/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	230.000
	19/8/2024		7.990.320-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	19/8/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	210.880
	19/8/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	659.004
	19/8/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	49.426
	19/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	39.540
	19/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	131.804
	19/8/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	65.900
	19/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	349.269
	19/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	158.164
	19/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	217.478
	19/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	470.179
	19/8/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	1.307
	19/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	13.710
	19/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	623.671
	19/8/2024		23.495.047-9	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	40.893
	19/8/2024		10.405.081-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/8/2024		11.571.860-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/8/2024		11.858.492-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/8/2024		12.258.910-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/8/2024		12.483.091-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/8/2024		12.934.403-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/8/2024		13.245.132-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/8/2024		14.130.040-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/8/2024		15.362.830-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/8/2024		15.608.431-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/8/2024		16.016.902-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/8/2024		16.146.336-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/8/2024		16.419.420-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/8/2024		17.337.242-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/8/2024		18.629.651-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/8/2024		18.864.747-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/8/2024		19.949.981-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/8/2024		25.054.479-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/8/2024		26.004.062-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/8/2024		26.693.149-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/8/2024		27.570.052-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/8/2024		5.470.588-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/8/2024		6.364.059-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/8/2024		6.444.875-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/8/2024		7.382.886-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/8/2024		7.849.725-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/8/2024		8.179.954-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/8/2024		9.257.550-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/8/2024		9.354.354-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/8/2024		9.510.194-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/8/2024		9.902.250-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/8/2024		7.777.203-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	19/8/2024		8.788.636-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	19/8/2024		7.775.852-6	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	19/8/2024		8.729.116-2	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	4.715
	19/8/2024		7.775.852-6	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/8/2024		8.729.116-2	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	9.436
	19/8/2024		6.437.727-2	2141210	Adquisición de Gas Licuado	ccovarru	0	107.100
	19/8/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	46.500	0
	19/8/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	138.390	0
	19/8/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	267.280	0
	19/8/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	1.147.400	0
	19/8/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.296.880	0
	19/8/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	9.523.876	0
	19/8/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	8.355.165	0
	19/8/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	9.848.978	0
	19/8/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	11.950.469	0
	19/8/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	17.979.400	0
	19/8/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	63.165.780	0
	19/8/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	14.865.068	0
	19/8/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	63.286.541	0
	19/8/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	7.442.032	0
	19/8/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	107.100	0
	19/8/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	19/8/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	14.151	0
	19/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	376.000	0
	19/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	52.720	0
	19/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.756.230	0
	19/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	818.849	0
	19/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	6.144.525	0
	19/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	368.553	0
	19/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	8.000	0
	19/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	19.770	0
	19/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	614.435	0
	19/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	144.836	0
	19/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.182.542	0
	19/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	174.392	0
	19/8/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	5.533.212
	19/8/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	5.183.943	0
	19/8/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	349.269	0
25-182	DEPOSITOS DIA 19/08/2024							
	19/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	46.500	0
	19/8/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	46.500
	19/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	138.390	0
	19/8/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	138.390
	19/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.296.880	0
	19/8/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	1.296.880
	19/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.147.400	0
	19/8/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	1.147.400
	19/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	267.280	0
	19/8/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	267.280
30-1.793	DP-1833 AGUAS ANDINAS S.A.							
	19/8/2024	F-7930467	61.808.000-5	2152205002001009	Leganes	ccovarru	39.460	0
	19/8/2024	F-7930467	61.808.000-5	2152205002001009	Leganes	vpintrim	39.460	0
	19/8/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	39.460
	19/8/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	39.460
30-1.794	DP-1834 AGUAS ANDINAS S.A.							
	19/8/2024	F-7929781	61.808.000-5	2152205002001006	Inmuebles Arrendados	ccovarru	9.310	0
	19/8/2024	F-7929781	61.808.000-5	2152205002001006	Inmuebles Arrendados	vpintrim	9.310	0
	19/8/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	9.310
	19/8/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	9.310
30-1.795	DP-1837 AGUAS ANDINAS S.A.							
	19/8/2024	B-2677051	61.808.000-5	2152205002001010	Teatro La Palmilla	ccovarru	860	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/8/2024	B-2677051	61.808.000-5	2152205002001010	Teatro La Palmilla	vpintrim	860	0
	19/8/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	860
	19/8/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	860
30-1.796	DP-1800 AGUAS ANDINAS S.A.							
	19/8/2024	F-7932716	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	ccovarru	754.770	0
	19/8/2024	F-7932716	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	vpintrim	754.770	0
	19/8/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	754.770
	19/8/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	754.770
30-1.797	DP-1836 AGUAS ANDINAS S.A.							
	19/8/2024	F-7930267	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	ccovarru	126.310	0
	19/8/2024	F-7930267	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	vpintrim	126.310	0
	19/8/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	126.310
	19/8/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	126.310
30-1.798	DP-1868 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	19/8/2024	F-3076604	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	9.282	0
	19/8/2024	F-3076604	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	9.282	0
	19/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	9.282
	19/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	9.282
Total Diario							513.171.078	513.171.078
0-2.142	2da Cuota Subvencion Municipal Educ- Salud- Menores							
	20/8/2024		70.878.100-2	1210601005	Coresam	vzagal	855.040.000	0
	20/8/2024	O-0000395	70.878.100-2	2152401002001	Subvención Educación	vzagal	0	438.060.000
	20/8/2024	O-0000395	70.878.100-2	2152401002002	Subvención Menores	vzagal	0	92.610.000
	20/8/2024	O-0000395	70.878.100-2	2152401003001001	Subvención Municipal Salud	vzagal	0	324.370.000
0-2.143	CONSUMO ELÉCTRICO CASA DE LA MUJER							
	20/8/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	32.638	0
	20/8/2024	B-3274889	96.800.570-7	2152205001001006	Inmuebles Arrendados	cacuadra	0	32.638
0-2.144	DEVOLUCION DE DINERO POR DUPLICIDAD DE PAGO MULTAS PRESCRITAS DE JUZG							
	20/8/2024			56101	Devoluciones	jacqueli	397.851	0
	20/8/2024	D-0000878	20.327.227-8	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	397.851
0-2.145	JULIO/24 HONORARIOS MONITORA DE FOMENTO LECTOR PROGRAMA CONCHALI + CUL							
	20/8/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	20/8/2024	B-0000107	18.127.220-1	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	200.000
0-2.146	combustible para flota municipal							
	20/8/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	664.793	0
	20/8/2024	F-2240474	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	664.793
0-2.147	combustible para flota municipal							
	20/8/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	383.631	0
	20/8/2024	F-2240473	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	383.631
0-2.148	combustible para flota municipal							
	20/8/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	1.286.981	0
	20/8/2024	F-2240472	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	1.286.981
0-2.149	DEVOLUCION DE DINERO POR ERROR EN PAGO PERMISO DE CIRCULACION/24							
	20/8/2024			56101	Devoluciones	jacqueli	99.729	0
	20/8/2024	D-0000916	9.268.869-0	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	99.729
0-2.150	DEVOLUCION DE DINERO POR DUPLICIDAD DE PAGO PERMISO DE CIRCULACION/24							
	20/8/2024			56101	Devoluciones	jacqueli	120.312	0
	20/8/2024	D-0000918	9.967.507-1	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	120.312
20-233	INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/8/2024							
	20/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-32.729	0
	20/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-32.722	0
	20/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-108.846	0
	20/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-2.027.228	0
	20/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-16.492	0
	20/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-31	0
	20/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-5	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/8/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	2.218.017	0
	20/8/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	31	0
	20/8/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	5	0
	20/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	42.922	0
	20/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	32.722	0
	20/8/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	32.950	0
	20/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	118.204	0
	20/8/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	54.423	0
	20/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	946	0
	20/8/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	8.440.422	0
	20/8/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	227.258	0
	20/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	16.492	0
	20/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	728.468	0
	20/8/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	48.940	0
	20/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.295.637	0
	20/8/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	846.827	0
	20/8/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	32.950	0
	20/8/2024		17.232.734-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	20/8/2024		19.831.292-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	20/8/2024		20.331.958-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	3.000	0
	20/8/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	118.620	0
	20/8/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	5.785.339	0
	20/8/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	230.652	0
	20/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	328.543	0
	20/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	533.587	0
	20/8/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	197.703	0
	20/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	1.549.105	0
	20/8/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	307.597	0
	20/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	1.314.186	0
	20/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	1.015.532	0
	20/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	936.699	0
	20/8/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	2.862	0
	20/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	155.380	0
	20/8/2024		13.446.051-2	115089999001	Otros	ccovarru	160	0
	20/8/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	8.488	0
	20/8/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	14.148	0
	20/8/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	3.985	0
	20/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	39.348	0
	20/8/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.309.785
	20/8/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.549.105
	20/8/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	1.314.186
	20/8/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	155.380
	20/8/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	1.015.532
	20/8/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	136.620
	20/8/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	8.945.846
	20/8/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.607.023
	20/8/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	5.785.339
	20/8/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.537.476
	20/8/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	160
	20/8/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	122.643
21-233					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/8/2024			
	20/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	6.214.643
	20/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	125.113

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/8/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	32.950
	20/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	1.484.942
	20/8/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	63.314
	20/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	774.488
	20/8/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	8.440.422
	20/8/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	227.258
	20/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	2.829.138
	20/8/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	31.664
	20/8/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.590
	20/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	4.321.927
	20/8/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	48.940
	20/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	7.284.810
	20/8/2024			11503020020001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	846.827
	20/8/2024			11503020020002	Otras	ccovarru	0	32.950
	20/8/2024		17.232.734-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	20/8/2024		19.831.292-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	20/8/2024		20.331.958-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	3.000
	20/8/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	118.620
	20/8/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	0	20.393.663
	20/8/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	230.652
	20/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	328.543
	20/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	533.587
	20/8/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	197.703
	20/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.549.105
	20/8/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	0	307.597
	20/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	1.314.186
	20/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	1.015.532
	20/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	936.699
	20/8/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	2.862
	20/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	155.380
	20/8/2024		13.446.051-2	1150899999001	Otros	ccovarru	0	160
	20/8/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	33.235
	20/8/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	55.394
	20/8/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	103.598
	20/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	449.797
	20/8/2024		69.070.200-2	2140516001	Subsidio Agua Potable	ccovarru	0	23.433.780
	20/8/2024		9.983.093-K	2140526001	Aporte al Espacio Público Ley N°20.958	ccovarru	0	420
	20/8/2024		10.253.857-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/8/2024		10.636.302-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/8/2024		12.174.741-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/8/2024		12.353.134-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/8/2024		12.512.994-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/8/2024		12.651.252-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/8/2024		13.074.262-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/8/2024		13.885.043-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/8/2024		13.931.996-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/8/2024		14.543.515-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/8/2024		16.638.672-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/8/2024		17.676.115-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/8/2024		18.407.458-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/8/2024		19.524.822-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/8/2024		21.646.599-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/8/2024		24.444.458-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/8/2024		27.606.179-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/8/2024		7.074.336-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/8/2024		7.626.702-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/8/2024		8.662.962-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/8/2024		8.668.628-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/8/2024		9.389.100-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/8/2024		9.389.976-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/8/2024		9.769.290-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/8/2024		7.256.260-7	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	6.199
	20/8/2024		7.978.231-9	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	20/8/2024		8.955.398-9	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	20/8/2024		7.256.260-7	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	12.398
	20/8/2024		7.978.231-9	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	20/8/2024		8.955.398-9	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	20/8/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	13.000	0
	20/8/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	59.310	0
	20/8/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	ccovarru	312.890	0
	20/8/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	2.551.730	0
	20/8/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	307.597	0
	20/8/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	2.049.540	0
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	28.776	0
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.356.711	0
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.736.363	0
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.999.553	0
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	26.551	0
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	453.269	0
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	471.440	0
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.564.915	0
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	675.387	0
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	157.322	0
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	38.578	0
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	578.475	0
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.488.637	0
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	230.036	0
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	14.932	0
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.872.711	0
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	23.433.780	0
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.349	0
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	15	0
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	17	0
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	692	0
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.140	0
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	108.967	0
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	127	0
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.002	0
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.321	0
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.664	0
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	321	0
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.535	0
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	37	0
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.796	0
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.786	0
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	164.164	0
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	119.772	0
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	104.999	0
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	21.384	0
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.300	0
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	57	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	7.929	0
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1	0
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	147.632	0
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.000.000	0
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.000.000	0
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.007.152	0
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	7.790.774	0
	20/8/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	20/8/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	18.597	0
	20/8/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	20/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.000	0
	20/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	59.310	0
	20/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.629.429	0
	20/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.137.899	0
	20/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.530.824	0
	20/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	680.282	0
	20/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.842.904	0
	20/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	65.901	0
	20/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	10.098.704	0
	20/8/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	8.889.309
	20/8/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	7.340.204	0
	20/8/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.549.105	0
25-183	DEPOSITOS DIA 20/08/2024							
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	13.000	0
	20/8/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	13.000
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	59.310	0
	20/8/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	59.310
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.049.540	0
	20/8/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	2.049.540
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.551.730	0
	20/8/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	2.551.730
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	312.890	0
	20/8/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	312.890
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	274.872	0
	20/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	32.725	0
	20/8/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	307.597
30-1.799	DP-1885 BENAVIDES BAÑADOS FELIPE ANDRES							
	20/8/2024	M-0000800	15.347.086-3	1140507010003	Gastos de Soporte	vpintrim	320.000	0
	20/8/2024	C-0007336	15.347.086-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	320.000
30-1.800	DP-1864 MI-EMPORIO.CL SPA							
	20/8/2024	F-0001419	76.441.241-9	1140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	vpintrim	1.695.091	0
	20/8/2024	F-0001419	76.441.241-9	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	0	1.695.091
	20/8/2024	F-0001419	76.072.472-6	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	1.695.091	0
	20/8/2024	C-0007337	76.072.472-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	1.695.091
30-1.801	DP-1861 DIMERC S.A							
	20/8/2024	F-1123576	96.670.840-9	1140519041002	BP22-IL-0001 Mat de oficina B.Irene Frei	vpintrim	31.321	0
	20/8/2024	C-0007338	96.670.840-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	31.321
30-1.802	DP-1860 SOCIEDAD COMERCIAL SOLO FRESCO S.A.							
	20/8/2024	F-0049379	76.102.347-0	1140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	vpintrim	798.262	0
	20/8/2024	C-0007339	76.102.347-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	798.262
30-1.803	DP-1858 COMERCIAL FUENTES MAGANA LIMITADA							
	20/8/2024	F-0004189	76.347.899-8	1140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	vpintrim	437.682	0
	20/8/2024	C-0007340	76.347.899-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	437.682
30-1.804	DP-1872 LOPEZ NARANJO ELBA							
	20/8/2024	B-0000001	13.260.681-1	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	530.000	0
	20/8/2024	C-0007341	13.260.681-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	457.125
	20/8/2024	B-0000001	13.260.681-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	72.875

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-1.805	DP-1870 PALMA GONZALEZ AGATA BELEN							
	20/8/2024	B-0000001	20.238.008-5	1140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	vpintrim	312.800	0
	20/8/2024	C-0007342	20.238.008-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	269.790
	20/8/2024	B-0000001	20.238.008-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	43.010
30-1.806	DP-1846 CAMPOS PEÑA MARCELA LORENA							
	20/8/2024	B-0000056	13.555.401-4	1140519039001	RNSP Honorarios	vpintrim	899.360	0
	20/8/2024	C-0007343	13.555.401-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	775.698
	20/8/2024	B-0000056	13.555.401-4	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	123.662
30-1.807	DP-1863 PRODUCTORA CLAUDIO ANDRÉS SALDAÑO FLORES							
	20/8/2024	F-0001086	76.305.668-6	2152204001	Materiales de Oficina	vpintrim	11.900	0
	20/8/2024	C-9045988	76.305.668-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	11.900
30-1.808	DP-1859 REPRESENTACIONES JISAC SPA							
	20/8/2024	F-0001416	77.714.587-8	2152204001	Materiales de Oficina	vpintrim	1.782.620	0
	20/8/2024	C-9045989	77.714.587-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.782.620
30-1.809	DP-1857 ORTIZ Y VALLEJO LIMITADA							
	20/8/2024	F-0004732	76.698.875-k	2152204001	Materiales de Oficina	vpintrim	171.598	0
	20/8/2024	C-9045990	76.698.875-k	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	171.598
30-1.810	DP-1856 GRANT CORTES LIA RAQUEL							
	20/8/2024	F-0721724	8.112.942-8	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Caucho y Plástico	vpintrim	606.900	0
	20/8/2024	C-9045991	8.112.942-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	606.900
30-1.811	DP-1855 FERRETERÍA INDUSTRIAL EL MAESTRO A.R LIM							
	20/8/2024	F-0002631	77.077.639-2	2152204010001	Edificios Municipales	vpintrim	120.071	0
	20/8/2024	C-9045992	77.077.639-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	120.071
30-1.812	DP-1854 VENTAS Y SERVICIOS NIKO SPA							
	20/8/2024	F-0000018	77.908.011-0	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Caucho y Plástico	vpintrim	523.600	0
	20/8/2024	C-9045993	77.908.011-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	523.600
30-1.813	DP-1853 IMPORT EXPORT TECNOCHILE S.A.							
	20/8/2024	F-0005065	76.689.144-6	2152905999	Otras	vpintrim	6.319.920	0
	20/8/2024	F-0005065	76.689.144-6	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	0	6.319.920
	20/8/2024	F-0005065	76.477.252-0	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	6.319.920	0
	20/8/2024	C-9045994	76.477.252-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	6.319.920
30-1.814	DP-1852 JUNTA DE VECINOS JUANITA AGUIRRE							
	20/8/2024	D-0000818	72.069.000-4	2152401005001	Subvenciones	vpintrim	2.000.000	0
	20/8/2024	C-9045995	72.069.000-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.000.000
30-1.815	DP-1841 COMERCIAL AUTOMOTRIZ PETRIC LIMITADA							
	20/8/2024	F-0026224	96.505.260-7	2152209003002	Arriendo Vehiculos-Flota Mayor	vpintrim	3.000.000	0
	20/8/2024	C-9045996	96.505.260-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	3.000.000
30-1.816	DP-1840 AVALOS VILLABLANCA SANTIAGO EDUARDO							
	20/8/2024	F-0000482	6.332.131-1	2152211999001	Estratificación Social (RSH)	vpintrim	4.370.000	0
	20/8/2024	C-9045997	6.332.131-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	4.370.000
30-1.817	DP-1838 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE							
	20/8/2024	F-2718591	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	vpintrim	1.013.065	0
	20/8/2024	F-2718411	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	vpintrim	97.485.960	0
	20/8/2024	C-9045998	60.503.000-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	98.499.025
30-1.818	DP-1831 DISTRIBUIDORA PAPELES INDUSTRIALES SPA.							
	20/8/2024	F-0379897	93.558.000-5	2152204009001	Papel para Impresora	vpintrim	4.606.252	0
	20/8/2024	C-9045999	93.558.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	4.606.252
30-1.819	DP-1874 ALBORNOZ SEPULVEDA FRANCISCA PAZ							
	20/8/2024	B-0000123	18.614.594-1	2152104004004	De Programas Sociales	vpintrim	625.000	0
	20/8/2024	B-0000124	18.614.594-1	2152104004004	De Programas Sociales	vpintrim	625.000	0
	20/8/2024	B-0000039	10.744.819-5	2152104004004	De Programas Sociales	vpintrim	625.000	0
	20/8/2024	B-0000040	10.744.819-5	2152104004004	De Programas Sociales	vpintrim	625.000	0
	20/8/2024	B-0000209	16.361.303-4	2152104004004	De Programas Sociales	vpintrim	625.000	0
	20/8/2024	B-0000210	16.361.303-4	2152104004004	De Programas Sociales	vpintrim	625.000	0
	20/8/2024	B-0000053	15.547.169-7	2152104004004	De Programas Sociales	vpintrim	625.000	0
	20/8/2024	B-0000054	15.547.169-7	2152104004004	De Programas Sociales	vpintrim	625.000	0
	20/8/2024	C-9046000	18.614.594-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.040.624

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/8/2024	C-9046001	10.744.819-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.078.124
	20/8/2024	C-9046002	16.361.303-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.040.624
	20/8/2024	C-9046003	15.547.169-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.078.124
	20/8/2024	B-0000123	18.614.594-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	85.938
	20/8/2024	B-0000123	18.614.594-1	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	18.750
	20/8/2024	B-0000124	18.614.594-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	85.938
	20/8/2024	B-0000124	18.614.594-1	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	18.750
	20/8/2024	B-0000039	10.744.819-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	85.938
	20/8/2024	B-0000040	10.744.819-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	85.938
	20/8/2024	B-0000209	16.361.303-4	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	85.938
	20/8/2024	B-0000209	16.361.303-4	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	18.750
	20/8/2024	B-0000210	16.361.303-4	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	85.938
	20/8/2024	B-0000210	16.361.303-4	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	18.750
	20/8/2024	B-0000053	15.547.169-7	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	85.938
	20/8/2024	B-0000054	15.547.169-7	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	85.938
30-1.820	DP-1850 VILLAGRA NAVARRO DANIELA ALEXANDRA							
	20/8/2024	B-0000039	20.469.680-2	2152104004006	De Programas Culturales	vpintrim	200.000	0
	20/8/2024	C-9046004	20.469.680-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	172.500
	20/8/2024	B-0000039	20.469.680-2	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	27.500
30-1.821	DP-1849 AGUIRRE TORRES ALEXIS							
	20/8/2024	B-0000019	18.091.236-3	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	450.000	0
	20/8/2024	B-0000020	18.091.236-3	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	450.000	0
	20/8/2024	C-9046005	18.091.236-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	776.250
	20/8/2024	B-0000019	18.091.236-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	61.875
	20/8/2024	B-0000020	18.091.236-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	61.875
30-1.822	DP-1848 MATURANA VASQUEZ JAIME FERNANDO JESUS							
	20/8/2024	B-0000330	11.663.624-7	2152104004006	De Programas Culturales	vpintrim	400.000	0
	20/8/2024	B-0000331	11.663.624-7	2152104004006	De Programas Culturales	vpintrim	400.000	0
	20/8/2024	C-9046006	11.663.624-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	666.000
	20/8/2024	B-0000330	11.663.624-7	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	55.000
	20/8/2024	B-0000330	11.663.624-7	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	12.000
	20/8/2024	B-0000331	11.663.624-7	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	55.000
	20/8/2024	B-0000331	11.663.624-7	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	12.000
30-1.823	DP-1851 HERRERA RIVERA CARLOS IGNACIO							
	20/8/2024	B-0000008	19.671.828-1	2152104004006	De Programas Culturales	vpintrim	200.000	0
	20/8/2024	B-0000009	19.671.828-1	2152104004006	De Programas Culturales	vpintrim	200.000	0
	20/8/2024	C-9046007	19.671.828-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	345.000
	20/8/2024	B-0000008	19.671.828-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	27.500
	20/8/2024	B-0000009	19.671.828-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	27.500
30-1.824	DP-1832 LOGÍSTICA SEVEN SPA							
	20/8/2024	F-0000011	77.808.803-7	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	vpintrim	269.540	0
	20/8/2024	F-0000011	77.808.803-7	2152905999	Otras	vpintrim	707.131	0
	20/8/2024	F-0000011	77.808.803-7	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	0	269.540
	20/8/2024	F-0000011	77.808.803-7	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	0	707.131
	20/8/2024	F-0000011	90.146.000-0	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	976.671	0
	20/8/2024	C-9046008	90.146.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	976.671
30-1.825	DP-1810 GONZALEZ GONZALEZ DANIEL IGNACIO							
	20/8/2024	B-0000085	13.919.893-K	2152208999006	Otros Servicios Generales	vpintrim	1.500.000	0
	20/8/2024	C-9046009	13.919.893-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.293.750
	20/8/2024	B-0000085	13.919.893-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	206.250
60-325	RENDICIO 1a Cuota Subvencion Coresam año 2024 - DP 1162							
	20/8/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	324.370.000	0
	20/8/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	530.670.000	0
	20/8/2024	d-0001162	70.878.100-2	1210601005	Coresam	vzagal	0	855.040.000
60-326	CONTABILIZA SUBVENCION/23-DP N°2211 25/0923 CORRECCION							

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/8/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	70.000.000	0
	20/8/2024	D-0002211	82.190.000-K	1210601005	Coresam	fvejar	0	70.000.000
	20/8/2024	D-0002211	82.190.000-K	1210601005	Coresam	fvejar	70.000.000	0
	20/8/2024	D-0002211	82.190.000-K	1210601004	Subvenciones	fvejar	0	70.000.000
60-327	Dev.Boleta Grtía.N°005144-0 ID.2581-21-LQ23.Mejoramiento Centro Deportivo							
	20/8/2024	B-0005144	76.788.600-4	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	200.000	0
	20/8/2024	B-0005144	76.788.600-4	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	200.000
60-328	Dev.Boleta Grtía N°691639.ID.2581-39-LE23.Adquisición juguetes de navidad							
	20/8/2024	B-0691639	77.540.330-6	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	300.000	0
	20/8/2024	B-0691639	77.540.330-6	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	300.000
60-329	Dev.Boleta Grtía.N°660152.ID.2581-39-LE23.Adq.Juguetes de Navidad							
	20/8/2024	B-0660152	77.540.330-6	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	3.995.583	0
	20/8/2024	B-0660152	77.540.330-6	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	3.995.583
60-330	Dev.Boleta Grtía N°08677-2.Celebración día funcionario							
	20/8/2024	B-0867772	76.585.664-7	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	568.500	0
	20/8/2024	B-0867772	76.585.664-7	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	568.500
Total Diario							2.126.808.208	2.126.808.208
0-2.151	DEVOLUCION DE DINERO POR DUPLICIDAD EN PAGO MULTA/18 PERMISO DE CIRCUL							
	21/8/2024			56101	Devoluciones	jacqueli	101.760	0
	21/8/2024	D-0000922	15.966.694-8	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	101.760
0-2.152	SERVICIO MANTENCION MES DE MAYO 2024							
	21/8/2024			53208	Servicios Generales	nicole.f	241.584.166	0
	21/8/2024	F-0002994	99.551.750-7	2152208003003	Mantencion Areas Verdes	nicole.f	0	241.584.166
0-2.153	SERVICION MANTENCION JUNIO 2024							
	21/8/2024			53208	Servicios Generales	nicole.f	241.584.166	0
	21/8/2024	F-0002995	99.551.750-7	2152208003003	Mantencion Areas Verdes	nicole.f	0	241.584.166
0-2.154	Orden de Compra código: 2296-484-AG24 dirigida a COMERCIAL E INDUSTRIA							
	21/8/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	nicole.f	376.611	0
	21/8/2024	F-1436578	78.610.360-6	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	nicole.f	0	376.611
0-2.155	SONIDO, PANTALLAS, ESTRUCTURA, ENERGIA E ILUMINACION SEGUN COTIZACION							
	21/8/2024			53208	Servicios Generales	nicole.f	9.520.000	0
	21/8/2024	F-0000222	76.281.072-7	2152208999006	Otros Servicios Generales	nicole.f	0	9.520.000
0-2.156	Orden de Compra código: 2296-492-AG24 dirigida a COMERCIAL BELTCHILE S							
	21/8/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	232.050	0
	21/8/2024	F-0006022	76.377.858-4	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	nicole.f	0	232.050
0-2.157	ADQUISICION DE 26 ESTUFAS Y 26 CILINDROS DE GAS DESDE 2296-151-LE24							
	21/8/2024			53205	Servicios Básicos	nicole.f	1.574.846	0
	21/8/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	nicole.f	4.687.410	0
	21/8/2024	F-0001155	76.924.082-9	2152205003001	Gas dependencias	nicole.f	0	1.574.846
	21/8/2024	F-0001155	76.924.082-9	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	nicole.f	0	4.687.410
0-2.158	ADQUISICION DE 5 CASCOS DE PROTECCION DESDE 2296-139-L124EI despach							
	21/8/2024			1410601	ENSERES	fvejar	1.993.250	0
	21/8/2024	F-0001128	76.924.082-9	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	fvejar	0	1.993.250
0-2.159	Orden de Compra código: 2296-474-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA JUAN							
	21/8/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	761.594	0
	21/8/2024	F-0000539	76.705.219-7	2152204010001	Edificios Municipales	nicole.f	0	761.594
0-2.160	CECOSF A. BACHELET RES. N°69; C.I. 4843637 DEL 19/08/2024							
	21/8/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	9.523.876	0
	21/8/2024	I-4843637	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	9.523.876
0-2.161	CECOSF H. SEPULVEDA RES. N°69; C.I. 4843639 DEL 19/08/2024							
	21/8/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	8.355.165	0
	21/8/2024	I-4843639	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	8.355.165
0-2.162	CECOSF LUCAS SIERRA RES. N°69; C.I. 4843640 DEL 19/08/2024							
	21/8/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	9.848.978	0
	21/8/2024	I-4843640	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	9.848.978
0-2.163	JUNIO Y JULIO/24 APORTE CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL							

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/8/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	2.489.270	0
	21/8/2024	I-0000006	70.786.200-9	2152401999002	Cooperación Asistencia Judicial	jacqueli	0	2.489.270
0-2.164	JUNIO Y JULIO/24 APORTE CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL							
	21/8/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	2.489.270	0
	21/8/2024	I-0000007	70.786.200-9	2152401999002	Cooperación Asistencia Judicial	jacqueli	0	2.489.270
20-234	INGRESOS DEVENGADOS DIA 21/8/2024							
	21/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-32.724	0
	21/8/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	-2	0
	21/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-32.725	0
	21/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-108.846	0
	21/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-2.347.316	0
	21/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-19.790	0
	21/8/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	-52.879	0
	21/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-7	0
	21/8/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	2.594.282	0
	21/8/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	7	0
	21/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	34.463	0
	21/8/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	33.531	0
	21/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	32.859	0
	21/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	111.951	0
	21/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	935	0
	21/8/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	184.870	0
	21/8/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	33.320	0
	21/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	20.745	0
	21/8/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	52.879	0
	21/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	305.583	0
	21/8/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	48.931	0
	21/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	590.854	0
	21/8/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.080.784	0
	21/8/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	19.770	0
	21/8/2024		10.176.285-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	21/8/2024		14.154.875-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	21/8/2024		15.394.946-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	21/8/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	21/8/2024		16.978.646-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	21/8/2024		18.861.924-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	21/8/2024		18.953.088-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.500	0
	21/8/2024		19.210.495-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	20.000	0
	21/8/2024		19.587.213-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	21/8/2024		20.143.960-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	21/8/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	137.500	0
	21/8/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	102.500	0
	21/8/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	204.290	0
	21/8/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	118.114	0
	21/8/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	197.703	0
	21/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	230.650	0
	21/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	91.713	0
	21/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	224.477	0
	21/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	922.619	0
	21/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	132.771	0
	21/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	246.099	0
	21/8/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	3.704	0
	21/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	82.260	0
	21/8/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	3.985	0
	21/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	10.971	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/8/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	590.854
	21/8/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	224.477
	21/8/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	922.619
	21/8/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	82.260
	21/8/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	132.771
	21/8/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	524.790
	21/8/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	498.102
	21/8/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.445.271
	21/8/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	118.114
	21/8/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	769.850
	21/8/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	32.223
21-234	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/8/2024							
	21/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	799.547
	21/8/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	98.478
	21/8/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	0	32.720
	21/8/2024			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3º	ccovarru	0	65.967
	21/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	145.207
	21/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	1.122.717
	21/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	721.129
	21/8/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	58.050
	21/8/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	184.870
	21/8/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	0	33.320
	21/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	308.029
	21/8/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	10.536
	21/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	3.930.235
	21/8/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	48.931
	21/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	6.631.964
	21/8/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.080.784
	21/8/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	19.770
	21/8/2024		10.176.285-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	21/8/2024		14.154.875-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	21/8/2024		15.394.946-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	21/8/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	21/8/2024		16.978.646-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	21/8/2024		18.861.924-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	21/8/2024		18.953.088-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.500
	21/8/2024		19.210.495-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	20.000
	21/8/2024		19.587.213-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	21/8/2024		20.143.960-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	21/8/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	137.500
	21/8/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	102.500
	21/8/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	204.290
	21/8/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	0	2.346.166
	21/8/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	0	118.114
	21/8/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	197.703
	21/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	230.650
	21/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	91.713
	21/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	224.477
	21/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	922.619
	21/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	132.771
	21/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	246.099
	21/8/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	3.704
	21/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	82.260

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/8/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	103.598
	21/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	189.577
	21/8/2024		16.128.120-4	1140311	Pasajes	ccovarru	0	7.000
	21/8/2024		27.007.762-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	135.516
	21/8/2024		10.066.488-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/8/2024		10.605.754-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/8/2024		11.209.799-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/8/2024		11.404.826-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/8/2024		11.639.709-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/8/2024		11.857.126-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/8/2024		12.471.731-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/8/2024		12.661.128-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/8/2024		12.854.081-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/8/2024		14.066.866-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/8/2024		16.627.200-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/8/2024		16.918.247-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/8/2024		16.977.298-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/8/2024		17.121.212-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/8/2024		17.728.175-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/8/2024		18.803.808-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/8/2024		18.945.677-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/8/2024		18.948.289-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/8/2024		18.949.432-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/8/2024		20.141.585-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/8/2024		21.103.131-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/8/2024		21.359.043-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/8/2024		25.476.959-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/8/2024		28.367.288-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/8/2024		5.201.537-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/8/2024		7.077.511-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/8/2024		7.079.569-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/8/2024		7.126.395-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/8/2024		7.205.918-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/8/2024		7.775.682-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/8/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	246.500	0
	21/8/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	65.900	0
	21/8/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	638.220	0
	21/8/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	313.200	0
	21/8/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.266.570	0
	21/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.346.166	0
	21/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	24.026	0
	21/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	89.557	0
	21/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.531	0
	21/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	74.000	0
	21/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	138.390	0
	21/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.437.195	0
	21/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	987.228	0
	21/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	6.688.494	0
	21/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	777.477	0
	21/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	593.923	0
	21/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.156.183	0
	21/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	32.951	0
	21/8/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	6.856.441
	21/8/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	6.631.964	0
	21/8/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	224.477	0
25-184								
					DEPOSITOS DIA 21/08/2024			
	21/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	34.000	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	212.500	0
	21/8/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	246.500
	21/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	65.900	0
	21/8/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	65.900
	21/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.266.570	0
	21/8/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	1.266.570
	21/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	313.200	0
	21/8/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	313.200
	21/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	638.220	0
	21/8/2024			1110101099	María Olga Diaz Diaz	dcarcam	0	638.220
30-1.826	DP-1888 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	21/8/2024	F-3077976	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	8.242	0
	21/8/2024	C-9046031	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	8.242
30-1.827	DP-1917 AGUAS ANDINAS S.A.							
	21/8/2024	F-7915520	61.808.000-5	1140516001	Subsidio Agua Potable	ccovarru	23.433.780	0
	21/8/2024	F-7915520	61.808.000-5	1140516001	Subsidio Agua Potable	vpintrim	23.433.780	0
	21/8/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	23.433.780
	21/8/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	23.433.780
30-1.828	DP-1901 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	21/8/2024	F-3079554	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	95.098	0
	21/8/2024	F-3079554	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	95.098	0
	21/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	95.098
	21/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	95.098
30-1.829	DP-1847 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	21/8/2024	F-3075292	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	669	0
	21/8/2024	F-3075292	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	669	0
	21/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	669
	21/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	669
30-1.830	DP-1904 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	21/8/2024	F-3079550	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	20.279	0
	21/8/2024	F-3079550	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	20.279	0
	21/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	20.279
	21/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	20.279
30-1.831	DP-1913 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	21/8/2024	B-3274889	96.800.570-7	2152205001001006	Inmuebles Arrendados	ccovarru	32.638	0
	21/8/2024	B-3274889	96.800.570-7	2152205001001006	Inmuebles Arrendados	vpintrim	32.638	0
	21/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	32.638
	21/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	32.638
30-1.832	DP-1884 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	21/8/2024	F-3077963	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	39.359	0
	21/8/2024	F-3077963	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	39.359	0
	21/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	39.359
	21/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	39.359
30-1.833	DP-1897 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	21/8/2024	B-3249533	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	666	0
	21/8/2024	B-3249533	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	666	0
	21/8/2024	B-3269330	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	669	0
	21/8/2024	B-3269330	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	669	0
	21/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.335
	21/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.335
30-1.834	DP-1900 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	21/8/2024	F-3079558	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	42.186	0
	21/8/2024	F-3079558	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	42.186	0
	21/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	42.186
	21/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	42.186
30-1.835	DP-1902 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	21/8/2024	F-3079549	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	86.973	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/8/2024	F-3079549	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	86.973	0
	21/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	86.973
	21/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	86.973
30-1.836	DP-1903 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	21/8/2024	F-3079559	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	16.093	0
	21/8/2024	F-3079559	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	16.093	0
	21/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	16.093
	21/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	16.093
30-1.837	DP-1835 AGUAS ANDINAS S.A.							
	21/8/2024	F-7929766	61.808.000-5	2152205002001011	Casa Adulto Mayor	ccovarru	8.100	0
	21/8/2024	F-7929766	61.808.000-5	2152205002001011	Casa Adulto Mayor	vpintrim	8.100	0
	21/8/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	8.100
	21/8/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	8.100
30-1.838	DP-1889 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	21/8/2024	F-3077963	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	32.178	0
	21/8/2024	F-3077963	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	32.178	0
	21/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	32.178
	21/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	32.178
30-1.839	DP-1891 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	21/8/2024	F-3079550	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	152.952	0
	21/8/2024	F-3079550	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	152.952	0
	21/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	152.952
	21/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	152.952
30-1.840	DP-1893 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	21/8/2024	F-3077969	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	21.160	0
	21/8/2024	F-3077969	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	21.160	0
	21/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	21.160
	21/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	21.160
30-1.841	DP-1895 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	21/8/2024	F-3079549	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	105.189	0
	21/8/2024	F-3079549	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	105.189	0
	21/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	105.189
	21/8/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	105.189
30-1.842	DP-1916 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	21/8/2024	O-0000407	70.878.100-2	2140519049	PROGRAMA LAZOS	vpintrim	165.917.556	0
	21/8/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	165.917.556
60-331	Devolución Boleta Grtía N°0285793.ID.2581-31-LR23.Sistemas de Gestión Municipal							
	21/8/2024	B-0285793	86.130.200-8	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	1.000.000	0
	21/8/2024	B-0285793	86.130.200-8	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	1.000.000
60-332	Devolución Boleta Grtía N°690792.ID.2581-25-LR23..Mantención Área Tráfico							
	21/8/2024	B-0690792	78.090.950-1	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	1.000.000	0
	21/8/2024	B-0690792	78.090.950-1	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	1.000.000
60-333	Devolución Boleta Grtía.N°808018-0.ID.2581-27-LP23.Serv.Telefonía B.Ancha							
	21/8/2024	B-8080180	76.124.890-1	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	500.000	0
	21/8/2024	B-8080180	76.124.890-1	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	500.000
60-334	Devolución Boleta Grtía.N°562811.ID.2581-19-LE23.Reposición Pasto Sintético							
	21/8/2024	B-0562811	76.232.238-2	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	1.998.843	0
	21/8/2024	B-0562811	76.232.238-2	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	1.998.843
60-335	REVERSA DE CHEQUES POR EL BANCO SEGUN CARTOLA N°160							
	21/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	175.441	0
	21/8/2024	C-9045851	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	175.441
	21/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	103.940	0
	21/8/2024	C-9045842	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	103.940
60-336	Devolución Boleta Grtía N°603870.ID.59792.Contrato Seguro colectivo c/adicional							
	21/8/2024	B-0603870	96.573.600-K	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	5.000.000	0
	21/8/2024	B-0603870	96.573.600-K	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	5.000.000

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
60-337	Devolución Boleta Grtía N°0286711.ID.2581--35-LE23.Apert.y Mantención Ctas.Ctes.							
	21/8/2024	B-0286711	97.006.000-6	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	1.000.000	0
	21/8/2024	B-0286711	97.006.000-6	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	1.000.000
60-338	Devolución Boleta Grtía N°0422029.Contrato Trato directo.Serv.Carta Certificada							
	21/8/2024	B-0422029	60.503.000-9	92104	Haber - Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	7.000.000	0
	21/8/2024	B-0422029	60.503.000-9	92103	Debe - Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	0	7.000.000
60-339	Devolución Boleta Grtía N°661717.ID.2296-66-LE23.Serv.Arriendo Camión Hidroelevador							
	21/8/2024	B-0661717	96.505.260-7	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	1.799.999	0
	21/8/2024	B-0661717	96.505.260-7	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	1.799.999
60-340	Devolución Boleta Grtía N°3044397-ID.2581-2-LP23.Pavimento Estac.M.Conchalí							
	21/8/2024	B-3044397	76.297.168-2	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	3.443.456	0
	21/8/2024	B-3044397	76.297.168-2	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	3.443.456
Total Diario							807.854.540	807.854.540
0-2.165	CUOTA JULIO SAR- RES N°521; C.I. 4843651 DEL 19/08/2024							
	22/8/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	63.165.780	0
	22/8/2024	I-4843651	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	63.165.780
0-2.166	83,33% CUOTA JULIO SAPU BACHELET RES. N°554 - C.I. 4843647 DEL 19/08/2							
	22/8/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	11.950.469	0
	22/8/2024	I-4843647	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	11.950.469
0-2.167	83,33% CUOTA JULIO SAPU L. SIERRA, RES N°620 - C.I. 4843649 DEL 19/08/2024							
	22/8/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	17.979.400	0
	22/8/2024	I-4843649	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	17.979.400
0-2.168	SALDO 1°CUOTA POR AUMENTO SEGUN RES. 1125; C.I. 4843657							
	22/8/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	7.442.032	0
	22/8/2024	I-4843657	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	7.442.032
20-235	INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/8/2024							
	22/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-2	0
	22/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-130.391	0
	22/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-216.618	0
	22/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-2.880.808	0
	22/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-72.239	0
	22/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-15	0
	22/8/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	-99.613	0
	22/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-5	0
	22/8/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	3.300.058	0
	22/8/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	15	0
	22/8/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	99.618	0
	22/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	580	0
	22/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	196.624	0
	22/8/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	301.840	0
	22/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	282.638	0
	22/8/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	81.276	0
	22/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	1.499	0
	22/8/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	185.222	0
	22/8/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	287.804	0
	22/8/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	208.412	0
	22/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	92.858	0
	22/8/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	9.972	0
	22/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	372.936	0
	22/8/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	38.854	0
	22/8/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	73.949	0
	22/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	809.565	0
	22/8/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	843.535	0
	22/8/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	13.180	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/8/2024		12.472.985-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	22/8/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	40.000	0
	22/8/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	164.750	0
	22/8/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	2.235.672	0
	22/8/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	823.758	0
	22/8/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	74.139	0
	22/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	13.180	0
	22/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	274.524	0
	22/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	465.031	0
	22/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	52.721	0
	22/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	190.509	0
	22/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	555.485	0
	22/8/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	35.840	0
	22/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	4.570	0
	22/8/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	107.583	0
	22/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	94.434	0
	22/8/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	809.565
	22/8/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	465.031
	22/8/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	52.721
	22/8/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	4.570
	22/8/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	190.509
	22/8/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	209.750
	22/8/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	1.746.914
	22/8/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.332.478
	22/8/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	2.235.672
	22/8/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.776.926
	22/8/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	113.804
21-235					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/8/2024			
	22/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	1.720.143
	22/8/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	65.444
	22/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	168.273
	22/8/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	301.840
	22/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	968.396
	22/8/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	81.276
	22/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	828.377
	22/8/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	185.222
	22/8/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	287.804
	22/8/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	0	208.412
	22/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	264.031
	22/8/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	26.387
	22/8/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	9.972
	22/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	3.771.423
	22/8/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	38.854
	22/8/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	73.949
	22/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	6.473.736
	22/8/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	843.535
	22/8/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	13.180
	22/8/2024		12.472.985-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	22/8/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	40.000
	22/8/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	164.750
	22/8/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	823.758
	22/8/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	74.139
	22/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	13.180

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	274.524
	22/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	465.031
	22/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	52.721
	22/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	190.509
	22/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	555.485
	22/8/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	35.840
	22/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	4.570
	22/8/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	140.966
	22/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	883.152
	22/8/2024		15.342.741-0	1140313016	Andrés Córdova Serey	ccovarru	0	105.000
	22/8/2024		13.796.148-2	2140526001	Aporte al Espacio Público Ley N°20.958	ccovarru	0	102.568
	22/8/2024		8.043.841-9	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	40.893
	22/8/2024		11.665.229-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/8/2024		11.857.882-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/8/2024		12.247.573-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/8/2024		13.566.622-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/8/2024		13.885.433-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/8/2024		14.125.388-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/8/2024		14.129.276-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/8/2024		14.173.538-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/8/2024		14.239.645-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/8/2024		15.841.477-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/8/2024		16.795.458-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/8/2024		17.121.212-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/8/2024		17.138.637-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/8/2024		17.304.904-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/8/2024		17.942.844-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/8/2024		18.084.656-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/8/2024		19.699.558-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/8/2024		22.098.735-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/8/2024		25.880.615-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/8/2024		4.509.808-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/8/2024		6.287.201-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/8/2024		6.365.033-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/8/2024		6.386.023-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/8/2024		7.812.903-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/8/2024		8.667.918-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/8/2024		9.678.699-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/8/2024		5.868.435-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	22/8/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	40.000	0
	22/8/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	85.900	0
	22/8/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	279.320	0
	22/8/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	910.030	0
	22/8/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.855.520	0
	22/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.000	0
	22/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	78.850	0
	22/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.393.450	0
	22/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.081.091	0
	22/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.311.001	0
	22/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.131.753	0
	22/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.500.138	0
	22/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	102.602	0
	22/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.505.576	0
	22/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	65.901	0
	22/8/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	6.938.767
	22/8/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	6.473.736	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/8/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	465.031	0
25-185	DEPOSITOS DIA 22/08/2024							
	22/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	40.000	0
	22/8/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	40.000
	22/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	85.900	0
	22/8/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	85.900
	22/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.855.520	0
	22/8/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	1.855.520
	22/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	910.030	0
	22/8/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	910.030
	22/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	279.320	0
	22/8/2024			1110101099	Maria Olga Diaz Diaz	dcarcam	0	279.320
60-341	CHEQUE CADUCADO SEGUN ADJUNTO							
	22/8/2024	C-9045066	77.386.301-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	114.289	0
	22/8/2024	C-9045066	77.386.301-6	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	114.289
60-342	Devolución Boleta Grtía.Nº671956 ID.2239-18-LR20.Seguro colectivo Bienestar							
	22/8/2024	B-0671956	96.573.600-K	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	5.000.000	0
	22/8/2024	B-0671956	96.573.600-K	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	5.000.000
60-343	Devolución Boleta Grtía Nº0277706. Mantención Sist.Control Área Tráfico							
	22/8/2024	B-0277706	87.606.700-5	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	2.159.595	0
	22/8/2024	B-0277706	87.606.700-5	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	2.159.595
Total Diario							147.205.174	147.205.174
0-2.169	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO PSICOTECNICO ENERO A DICIEMBRE/24							
	23/8/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	533.120	0
	23/8/2024	F-0029963	79.534.260-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	cmaramb	0	533.120
0-2.170	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO PSICOTECNICO ENERO A DICIEMBRE/24							
	23/8/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	533.120	0
	23/8/2024	F-0030351	79.534.260-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	cmaramb	0	533.120
0-2.171	FACTURACIÓN HASTA EL 31/07/2024 PEJES VÍAS CONCESIONADAS VEHÍCULOS MUN							
	23/8/2024			53208	Servicios Generales	cacuadra	2.227	0
	23/8/2024	F-1500521	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	cacuadra	0	2.227
0-2.172	FACTURACIÓN HASTA EL 31/07/2024 PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEHÍCULOS MU							
	23/8/2024			53208	Servicios Generales	cacuadra	2.772	0
	23/8/2024	F-1502816	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	cacuadra	0	2.772
0-2.173	SUBVENCION EXTRAORDINARIA FARMACIA COMUNAL							
	23/8/2024	O-0000399	70.878.100-2	1210601005	Coresam	vzagal	85.000.000	0
	23/8/2024	O-0000399	70.878.100-2	2152401003001003	Subvención Farmacia Comunal	vzagal	0	85.000.000
20-236	INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/8/2024							
	23/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-32.722	0
	23/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-54.423	0
	23/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-2.240.616	0
	23/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-48.674	0
	23/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	-81.106	0
	23/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-5	0
	23/8/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	81.106	0
	23/8/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	2.327.761	0
	23/8/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	48.674	0
	23/8/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	5	0
	23/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	33.531	0
	23/8/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	251.204	0
	23/8/2024			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	115.327	0
	23/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	109.806	0
	23/8/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	27.211	0
	23/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	569	0
	23/8/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	188.125	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/8/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	160.090	0
	23/8/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	60.113	0
	23/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	796.278	0
	23/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.327.113	0
	23/8/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.123.612	0
	23/8/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	13.180	0
	23/8/2024		16.091.870-5	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	13.180	0
	23/8/2024		13.071.508-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	6.000	0
	23/8/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	177.930	0
	23/8/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	596.383	0
	23/8/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	626.056	0
	23/8/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	98.860	0
	23/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	39.540	0
	23/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	67.685	0
	23/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	321.066	0
	23/8/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	2.573.886	0
	23/8/2024			1150802005004	80% RMNP Multas Corrientes (Recaudas x Otros Munic.)	ccovarru	627.106	0
	23/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	158.164	0
	23/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	253.385	0
	23/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	631.598	0
	23/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	18.280	0
	23/8/2024		61.812.000-7	1150899999001	Otros	ccovarru	683.799	0
	23/8/2024		8.862.069-0	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	2.310	0
	23/8/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	292	0
	23/8/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	486	0
	23/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	52.475	0
	23/8/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.327.599
	23/8/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	321.066
	23/8/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	158.164
	23/8/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	18.280
	23/8/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	253.385
	23/8/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	197.110
	23/8/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	943.875
	23/8/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.911.296
	23/8/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	596.383
	23/8/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	4.664.703
	23/8/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	686.109
	23/8/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	76.670
21-236					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/8/2024			
	23/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	11.714.545
	23/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	32.722
	23/8/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	251.204
	23/8/2024			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	0	115.327
	23/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	598.539
	23/8/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	27.211
	23/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	320.657
	23/8/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	188.125
	23/8/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	160.090
	23/8/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	0	60.113
	23/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	267.162
	23/8/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	13.193
	23/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	3.722.821
	23/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	6.204.713

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/8/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.123.612
	23/8/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	13.180
	23/8/2024		16.091.870-5	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	13.180
	23/8/2024		13.071.508-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.000
	23/8/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	177.930
	23/8/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	626.056
	23/8/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	98.860
	23/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	39.540
	23/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	67.685
	23/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	321.066
	23/8/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	0	2.573.886
	23/8/2024			1150802005004	80% RMNP Multas Corrientes (Recaudas x Otros Munic.)	ccovarru	0	627.106
	23/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	158.164
	23/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	253.385
	23/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	631.598
	23/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	18.280
	23/8/2024		17.941.272-1	1150899999001	Otros	ccovarru	0	20
	23/8/2024		61.812.000-7	1150899999001	Otros	ccovarru	0	683.779
	23/8/2024		8.862.069-0	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	2.310
	23/8/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	7.237
	23/8/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	12.061
	23/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	764.309
	23/8/2024		10.260.445-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/8/2024		10.268.907-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/8/2024		10.852.354-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/8/2024		11.486.539-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/8/2024		11.634.613-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/8/2024		12.479.021-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/8/2024		12.938.557-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/8/2024		13.059.472-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/8/2024		15.353.157-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/8/2024		15.608.186-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/8/2024		15.796.940-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/8/2024		15.967.404-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/8/2024		16.146.139-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/8/2024		16.799.892-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/8/2024		16.977.752-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/8/2024		17.336.655-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/8/2024		17.728.911-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/8/2024		19.260.152-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/8/2024		19.784.206-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/8/2024		20.062.528-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/8/2024		20.675.644-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/8/2024		21.051.869-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/8/2024		25.926.291-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/8/2024		26.431.366-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/8/2024		4.101.928-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/8/2024		5.410.396-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/8/2024		7.939.784-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/8/2024		8.773.060-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/8/2024		9.679.841-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/8/2024		9.855.134-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/8/2024		99.538.350-0	2140915003	Otros	ccovarru	0	2.370.320
	23/8/2024		10.452.081-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	23/8/2024			1110101034	Cajero Externo Nro. 4 D. CARCAMO	ccovarru	227.705	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/8/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	6.000	0
	23/8/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	79.080	0
	23/8/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	ccovarru	749.986	0
	23/8/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	173.960	0
	23/8/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	963.320	0
	23/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.370.320	0
	23/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	123.628	0
	23/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	201.205	0
	23/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	196.415	0
	23/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	285.453	0
	23/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	706	0
	23/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.722	0
	23/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	65.968	0
	23/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	189.027	0
	23/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	13.194	0
	23/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.591	0
	23/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.638.371	0
	23/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.577	0
	23/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.172	0
	23/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.397	0
	23/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	135.675	0
	23/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.462.134	0
	23/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.036.940	0
	23/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	51.834	0
	23/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	339.678	0
	23/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	235.594	0
	23/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	120.620	0
	23/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	182.562	0
	23/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	98.850	0
	23/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.393.314	0
	23/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.293.868	0
	23/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.806.672	0
	23/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	565.646	0
	23/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	13.180	0
	23/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	988.844	0
	23/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	197.703	0
	23/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	6.765.318	0
	23/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	204.749	0
	23/8/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	6.537.840
	23/8/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	6.216.774	0
	23/8/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	321.066	0
25-186								
					DEPOSITOS DIA 23/08/2024			
	23/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	6.000	0
	23/8/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	6.000
	23/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	79.080	0
	23/8/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	79.080
	23/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	64.987	0
	23/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	162.698	0
	23/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	20	0
	23/8/2024			1110101034	Cajero Externo Nro. 4 D. CARCAMO	dcarcam	0	227.705
	23/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	963.320	0
	23/8/2024			1140901002	Transbank Credito	dcarcam	27.083	0
	23/8/2024		20.496.147-6	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	27.083
	23/8/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	963.320
	23/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	173.960	0
	23/8/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	173.960
	23/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	638.100	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	111.886	0
	23/8/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	749.986
30-1.843	DP-1927 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	23/8/2024	I-4843637	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	9.523.876	0
	23/8/2024	I-4843639	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	8.355.165	0
	23/8/2024	I-4843640	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	9.848.978	0
	23/8/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	27.728.019
30-1.844	DP-1932 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	23/8/2024	I-4843651	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	63.165.780	0
	23/8/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	63.165.780
30-1.845	DP-1933 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	23/8/2024	I-4843647	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	11.950.469	0
	23/8/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	11.950.469
30-1.846	DP-1934 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	23/8/2024	I-4843649	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	17.979.400	0
	23/8/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	17.979.400
30-1.847	DP-1935 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	23/8/2024	I-4843657	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	7.442.032	0
	23/8/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	7.442.032
30-1.848	DP-1912 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	23/8/2024	O-0000395	70.878.100-2	2152401002001	Subvención Educación	ccovarru	438.060.000	0
	23/8/2024	O-0000395	70.878.100-2	2152401002001	Subvención Educación	vpintrim	438.060.000	0
	23/8/2024	O-0000395	70.878.100-2	2152401002002	Subvención Menores	ccovarru	92.610.000	0
	23/8/2024	O-0000395	70.878.100-2	2152401002002	Subvención Menores	vpintrim	92.610.000	0
	23/8/2024	O-0000395	70.878.100-2	2152401003001001	Subvención Municipal Salud	ccovarru	324.370.000	0
	23/8/2024	O-0000395	70.878.100-2	2152401003001001	Subvención Municipal Salud	vpintrim	324.370.000	0
	23/8/2024	T-0000099	70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	855.040.000
	23/8/2024	T-0000099	70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	855.040.000
Total Diario							1.978.650.531	1.978.650.531
20-237	INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/8/2024							
	24/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	748	0
	24/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	25.895	0
	24/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	3.681	0
	24/8/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	25.895
	24/8/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	4.429
21-237	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/8/2024							
	24/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	65.444
	24/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	108.846
	24/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	347.510
	24/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	39.580
	24/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.073.567
	24/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.789.272
	24/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	25.895
	24/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	146.312
	24/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.847.901	0
	24/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	748.525	0
	24/8/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.789.272
	24/8/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.789.272	0
Total Diario							5.416.022	5.416.022
20-238	INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/8/2024							
	25/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	374	0
	25/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	19.770	0
	25/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	60.436	0
	25/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	335.260	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	79.082	0
	25/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	274.836	0
	25/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	4.738	0
	25/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	9.140	0
	25/8/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	335.260
	25/8/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	79.082
	25/8/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	9.140
	25/8/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	274.836
	25/8/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	84.944
	25/8/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	374
21-238	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/8/2024							
	25/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	46.890
	25/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	54.423
	25/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	187.092
	25/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.568.382
	25/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	2.613.974
	25/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	19.770
	25/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	60.436
	25/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	335.260
	25/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	79.082
	25/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	274.836
	25/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	4.738
	25/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	9.140
	25/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.603.017	0
	25/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.651.006	0
	25/8/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	2.949.234
	25/8/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	2.613.974	0
	25/8/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	335.260	0
Total Diario							8.986.893	8.986.893
0-2.174	PERIODO DE FACTURACION 14/07 AL 13/08/24 PEAJE VIAS CONCESIONADAS							
	26/8/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	3.357	0
	26/8/2024	F-1255613	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	3.357
0-2.175	PERIODO DE FACTURACION 14/07 AL 13/08/24 PEAJE VIAS CONCESIONADAS VEHI							
	26/8/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	5.585	0
	26/8/2024	F-1254577	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	5.585
0-2.176	combustible para flota municipal							
	26/8/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	1.598.042	0
	26/8/2024	F-2244080	79.588.870-5	2152203001	Para Vehiculos	jacqueli	0	1.598.042
0-2.177	combustible para flota municipal							
	26/8/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	1.301.494	0
	26/8/2024	F-2244081	79.588.870-5	2152203001	Para Vehiculos	jacqueli	0	1.301.494
0-2.178	combustible para flota municipal							
	26/8/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	605.883	0
	26/8/2024	F-2244082	79.588.870-5	2152203001	Para Vehiculos	jacqueli	0	605.883
0-2.179	TONER Y TINTAS /24 - DE.N°574 28/05/24							
	26/8/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	12.543.790	0
	26/8/2024	F-0027884	77.030.470-9	2152204009002	Cintas, Cartuchos y Toner	jacqueli	0	12.543.790
0-2.180	TRATO DIRECTO Contratación Show Guaypes ClubPresentación de Show G							
	26/8/2024			53208	Servicios Generales	nicole.f	3.000.000	0
	26/8/2024	F-0000091	77.216.869-1	2152208999006	Otros Servicios Generales	nicole.f	0	3.000.000
0-2.181	ADQUISICIÓN DE REJILLAS DE ACERO LAMINADO PARA SUMIDEROS DESDE 2296-14							
	26/8/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	4.926.600	0
	26/8/2024	F-0001573	76.825.223-8	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	nicole.f	0	4.926.600
0-2.182	Orden de Compra código: 2296-520-AG24 dirigida a RICARDO MAHLA Y COMPA							

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/8/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	438.467	0
	26/8/2024	F-0062898	79.707.820-4	2152204010001	Edificios Municipales	nicole.f	0	438.467
0-2.183	Orden de Compra código: 2296-498-AG24 dirigida a INVERSIONES TORREJON							
	26/8/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	69.020	0
	26/8/2024	F-0000181	77.460.186-4	2152204001	Materiales de Oficina	nicole.f	0	69.020
0-2.184	Orden de Compra código: 2296-505-AG24 dirigida a SOCIEDAD INMOBILIARIA							
	26/8/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	1.780.073	0
	26/8/2024	F-0012318	76.209.015-5	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	nicole.f	0	1.780.073
0-2.185	Contratación de servicio de interpretación en lengua de señas Chilena							
	26/8/2024			53208	Servicios Generales	nicole.f	666.255	0
	26/8/2024	F-0000862	76.274.236-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	nicole.f	0	666.255
0-2.186	Orden de Compra código: 2296-516-AG24 dirigida a SOC COMERCIAL DICER L							
	26/8/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	394.443	0
	26/8/2024	F-0017828	78.715.730-0	2152204001	Materiales de Oficina	nicole.f	0	394.443
0-2.187	Contratación de servicio de interpretación en lengua de señas Chilena							
	26/8/2024			53208	Servicios Generales	nicole.f	699.021	0
	26/8/2024	F-0000863	76.274.236-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	nicole.f	0	699.021
0-2.188	Orden de Compra código: 2296-521-AG24 dirigida a ALFOMBRAS CHECOESLOVA							
	26/8/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	nicole.f	17.850	0
	26/8/2024	F-0002188	81.512.000-0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	nicole.f	0	17.850
0-2.189	Orden de Compra código: 2296-511-AG24 dirigida a CURIMEQ SPAAV. LA P							
	26/8/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	nicole.f	49.980	0
	26/8/2024	F-0000212	76.826.961-0	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	nicole.f	0	49.980
0-2.190	Orden de Compra código: 2296-523-AG24 dirigida a PRODUCTORA CLAUDIO AN							
	26/8/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	14.280	0
	26/8/2024	F-0001133	76.305.668-6	2152204001	Materiales de Oficina	nicole.f	0	14.280
0-2.191	PERCAPITA AGOSTO 2024							
	26/8/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	1.337.832.698	0
	26/8/2024	I-4844833	70.878.100-2	2152401003002	Percapita	vzagal	0	1.337.832.698
0-2.192	JULIO/24 HONORARIOS MONITOR DE TAROT PROGRAMA CONCHALI + CULTURA							
	26/8/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	150.000	0
	26/8/2024	B-0000147	12.287.315-3	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	150.000
0-2.193	JULIO/24 HONORARIOS MONITORA DE CUECA PROGRAMA CONCHALI + CULTURA							
	26/8/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	26/8/2024	B-0000013	15.606.441-6	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	200.000
0-2.194	JULIO/24 HONORARIOS MONITOR TALLER DE TEATRO PROGRAMA CONCHALI + CULTU							
	26/8/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	26/8/2024	B-0000120	8.773.897-3	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	200.000
0-2.195	BONO LEY - ASIGNAC.COMPET. PROF. C.I. 4844835 26/08/2024							
	26/8/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	30.327.497	0
	26/8/2024	I-4844835	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vzagal	0	30.327.497
0-2.196	BONO LEY- CONDUCTORES POA- C.I. 4844844 26/08/2024							
	26/8/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	911.321	0
	26/8/2024	I-4844844	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vzagal	0	911.321
0-2.197	BONO LEY- DIF. SBMN LEY 19429- C.I. 4844850 26/08/2024							
	26/8/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	4.232.467	0
	26/8/2024	I-4844850	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vzagal	0	4.232.467
20-239	INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/8/2024							
	26/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-65.449	0
	26/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-1	0
	26/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-163.269	0
	26/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-2.293.964	0
	26/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-280.360	0
	26/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-30	0
	26/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-15	0
	26/8/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	2.803.043	0
	26/8/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	30	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/8/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	15	0
	26/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	32.724	0
	26/8/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	5.067.846	0
	26/8/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	32.951	0
	26/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	108.846	0
	26/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	54.663	0
	26/8/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	151.346	0
	26/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	280.360	0
	26/8/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.590	0
	26/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	870.126	0
	26/8/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	14.387	0
	26/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.474.156	0
	26/8/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	994.454	0
	26/8/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	6.590	0
	26/8/2024			1150503006001001	Per Cápita	ccovarru	1.337.832.698	0
	26/8/2024		61.608.000-8	1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	38.198.374	0
	26/8/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	15.000	0
	26/8/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	26/8/2024		16.838.615-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	26/8/2024		20.832.701-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	26/8/2024		22.162.947-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	26/8/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	230.000	0
	26/8/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	270.190	0
	26/8/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	1.929.612	0
	26/8/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	889.652	0
	26/8/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	49.430	0
	26/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	250.420	0
	26/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	218.228	0
	26/8/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	82.370	0
	26/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	580.462	0
	26/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	1.001.704	0
	26/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	362.251	0
	26/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	1.035.642	0
	26/8/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	1.307	0
	26/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	86.830	0
	26/8/2024		8.446.013-3	115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	15.180	0
	26/8/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	654	0
	26/8/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	1.091	0
	26/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	107.491	0
	26/8/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.475.247
	26/8/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	580.462
	26/8/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	1.001.704
	26/8/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	86.830
	26/8/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	362.251
	26/8/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	541.190
	26/8/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	5.734.017
	26/8/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.835.723
	26/8/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ccovarru	0	1.376.031.072
	26/8/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	1.929.612
	26/8/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.527.020
	26/8/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	15.180
	26/8/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	159.317

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	8.203.909
	26/8/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.951
	26/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	552.141
	26/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	802.281
	26/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	934.905
	26/8/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	151.346
	26/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	245.726
	26/8/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	112.144
	26/8/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.590
	26/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	6.248.560
	26/8/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	14.387
	26/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	10.438.252
	26/8/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	994.454
	26/8/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	6.590
	26/8/2024			1150503006001001	Per Cápita	ccovarru	0	1.337.832.698
	26/8/2024		61.608.000-8	1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	0	38.198.374
	26/8/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	15.000
	26/8/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	26/8/2024		16.838.615-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	26/8/2024		20.832.701-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	26/8/2024		22.162.947-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	26/8/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	230.000
	26/8/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	270.190
	26/8/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	889.652
	26/8/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	49.430
	26/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	250.420
	26/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	218.228
	26/8/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	82.370
	26/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	580.462
	26/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	1.001.704
	26/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	362.251
	26/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.035.642
	26/8/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	1.307
	26/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	86.830
	26/8/2024		8.446.013-3	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	15.180
	26/8/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	16.233
	26/8/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	27.057
	26/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.388.850
	26/8/2024		16.001.405-9	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	87.221
	26/8/2024		16.429.164-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	291.051
	26/8/2024		19.332.576-9	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	50.531
	26/8/2024		27.090.319-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	182.238
	26/8/2024		10.176.679-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/8/2024		12.463.622-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/8/2024		12.643.167-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/8/2024		12.893.419-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/8/2024		13.245.011-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/8/2024		13.246.039-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/8/2024		13.398.891-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/8/2024		14.127.926-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/8/2024		15.388.736-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/8/2024		15.606.374-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/8/2024		15.609.330-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/8/2024		15.953.286-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/8/2024		15.961.903-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/8/2024		16.660.290-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/8/2024		17.110.747-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/8/2024		18.629.427-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/8/2024		19.406.127-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/8/2024		21.684.871-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/8/2024		24.730.002-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/8/2024		5.082.529-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/8/2024		7.534.484-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/8/2024		7.634.616-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/8/2024		7.989.143-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/8/2024		9.003.580-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/8/2024		9.669.763-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/8/2024		9.721.927-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/8/2024		69.150.500-6	2140915003	Otros	ccovarru	0	72.042
	26/8/2024		19.259.001-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/8/2024		8.829.279-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	26/8/2024		9.153.972-1	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.942
	26/8/2024		9.153.972-1	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.884
	26/8/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	19.000	0
	26/8/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	65.900	0
	26/8/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	952.911	0
	26/8/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	2.542.490	0
	26/8/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	260.650	0
	26/8/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	2.954.640	0
	26/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	8.107.478	0
	26/8/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	30.327.497	0
	26/8/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	737.236	0
	26/8/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	911.321	0
	26/8/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	4.232.467	0
	26/8/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	1.989.853	0
	26/8/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	1.337.832.698	0
	26/8/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.826	0
	26/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	252.000	0
	26/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	177.930	0
	26/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.755.467	0
	26/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.306.496	0
	26/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	7.654.717	0
	26/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.826.848	0
	26/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	74.574	0
	26/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	26.360	0
	26/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	964.164	0
	26/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	639.978	0
	26/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.957.860	0
	26/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	494.946	0
	26/8/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	11.045.771
	26/8/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	10.465.309	0
	26/8/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	580.462	0
25-187								
					DEPOSITOS DIA 26/08/2024			
	26/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	19.000	0
	26/8/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dearcam	0	19.000
	26/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	65.900	0
	26/8/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dearcam	0	65.900
	26/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	2.954.640	0
	26/8/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dearcam	0	2.954.640
	26/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	2.542.490	0
	26/8/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dearcam	0	2.542.490
	26/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	528.070	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	44.700	0
	26/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	380.141	0
	26/8/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	952.911
	26/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	260.650	0
	26/8/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	260.650
60-344	DUPLICIDAD RDLP69 ING. 4660109 CERT. 14 PATENTE							
	26/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-13.036	0
	26/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-13.036
	26/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-52.146	0
	26/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-52.146
	26/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	26/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	26/8/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	52.146	0
	26/8/2024	I-4660109	76.908.579-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	52.146
	26/8/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	26/8/2024	I-4660109	76.908.579-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	26/8/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	13.036	0
	26/8/2024	I-4660109	76.908.579-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	13.036
60-345	DUPLICIDAD RDLP69 ING. 4660110 CERT. 14 PATENTE							
	26/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-13.036	0
	26/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-13.036
	26/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-52.146	0
	26/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-52.146
	26/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	26/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	26/8/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	52.146	0
	26/8/2024	I-0466110	76.908.579-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	52.146
	26/8/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	26/8/2024	I-0466110	76.908.579-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	26/8/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	13.036	0
	26/8/2024	I-4660110	76.908.579-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	13.036
60-346	DUPLICIDAD PKWY83 ING. 4644123 CERT. 14 PATENTE							
	26/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-13.036	0
	26/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-13.036
	26/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-52.146	0
	26/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-52.146
	26/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	26/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	26/8/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	52.146	0
	26/8/2024	I-4644123	25.104.341-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	52.146
	26/8/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	26/8/2024	I-4644123	25.104.341-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	26/8/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	13.036	0
	26/8/2024	I-4644123	25.104.341-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	13.036
60-347	DUPLICIDAD JBFL11 ING. 4652175 CERT. 14 PATENTE							
	26/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-13.036	0
	26/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-13.036
	26/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-52.146	0
	26/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-52.146
	26/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	26/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	26/8/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	52.146	0
	26/8/2024	I-4652175	8.029.951-6	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	52.146

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/8/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	26/8/2024	I-4652175	8.029.951-6	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	26/8/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	13.036	0
	26/8/2024	I-4652175	8.029.951-6	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	13.036
60-348	DUPLICIDAD JBFL11 ING. 4652176 CERT. 14 PATENTE							
	26/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-13.036	0
	26/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-13.036
	26/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-52.146	0
	26/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-52.146
	26/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	26/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	26/8/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	52.146	0
	26/8/2024	I-4652176	8.029.951-6	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	52.146
	26/8/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	26/8/2024	I-4652176	8.029.951-6	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	26/8/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	13.036	0
	26/8/2024	I-4652176	8.029.951-6	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	13.036
60-349	DUPLICIDAD JBFL11 ING. 4652177 CERT. 14 PATENTE							
	26/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-13.036	0
	26/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-13.036
	26/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-52.146	0
	26/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-52.146
	26/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	26/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	26/8/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	52.146	0
	26/8/2024	I-4652177	8.029.951-6	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	52.146
	26/8/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	26/8/2024	I-4652177	8.029.951-6	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	26/8/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	13.036	0
	26/8/2024	I-4652177	8.029.951-6	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	13.036
Total Diario							4.224.166.417	4.224.166.417
0-2.198	BONO LEY - SAPU ADDF - C.I. 4844839 DEL 26/08/2024							
	27/8/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	737.236	0
	27/8/2024	I-4844839	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vzagal	0	737.236
0-2.199	BONO LEY - TANS LEY 20858 - C.I. 4844854 DEL 26/08/2024							
	27/8/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	1.989.853	0
	27/8/2024	I-4844854	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vzagal	0	1.989.853
0-2.200	JULIO/24 HONORARIOS MONITORA TALLER STOP MOTION PROGRAMA VACACIONES							
	27/8/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	300.000	0
	27/8/2024	B-0000079	15.318.286-8	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	300.000
0-2.201	AGOSTO/24 HONORARIOS ARBITRO DE AJEDREZ PROGRAMA JAQUE MATE AL ABURRIM							
	27/8/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	300.000	0
	27/8/2024	B-0000020	15.442.690-6	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	300.000
0-2.202	CONSUMO AGOSTO 2024 CONECTIVIDAD BIBLIOTECA							
	27/8/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	10.000	0
	27/8/2024	F-1957867	92.580.000-7	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	cacuadra	0	10.000
0-2.203	ALUMBRADO PÚBLICO AV.INDEPENDENCIA 3499							
	27/8/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	80.065.765	0
	27/8/2024	F-3081963	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	80.065.765
20-240	INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/8/2024							
	27/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-32.722	0
	27/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-54.423	0
	27/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-3.798.380	0
	27/8/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	-200.909	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-26.319	0
	27/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	-43.832	0
	27/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-12	0
	27/8/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	43.832	0
	27/8/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	4.086.434	0
	27/8/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	26.319	0
	27/8/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	12	0
	27/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	32.726	0
	27/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	54.423	0
	27/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	1.122	0
	27/8/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	196.109	0
	27/8/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	200.909	0
	27/8/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	192.440	0
	27/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	768.708	0
	27/8/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	24.467	0
	27/8/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	73.255	0
	27/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.444.045	0
	27/8/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.023.449	0
	27/8/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	13.180	0
	27/8/2024			1150302999	Otros	ccovarru	6.590	0
	27/8/2024		19.112.806-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	13.180	0
	27/8/2024		9.588.276-5	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	52.720	0
	27/8/2024		10.368.285-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	7.500	0
	27/8/2024		11.322.498-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	27/8/2024		15.851.022-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	27/8/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	13.000	0
	27/8/2024		20.199.448-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	27/8/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	175.000	0
	27/8/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	125.000	0
	27/8/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	151.570	0
	27/8/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	3.776.332	0
	27/8/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	428.350	0
	27/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	154.641	0
	27/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	64.517	0
	27/8/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	362.455	0
	27/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	315.450	0
	27/8/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	670.331	0
	27/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	618.579	0
	27/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	250.943	0
	27/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	698.702	0
	27/8/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	4.321	0
	27/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	41.130	0
	27/8/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	3.351	0
	27/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	43.596	0
	27/8/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.444.045
	27/8/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	315.450
	27/8/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	618.579
	27/8/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	41.130
	27/8/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	250.943
	27/8/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	569.970
	27/8/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	676.607
	27/8/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.856.771
	27/8/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	3.776.332
	27/8/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.382.862

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/8/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	101.402
21-240	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/8/2024							
	27/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	1.051.103
	27/8/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.722
	27/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	65.444
	27/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	499.565
	27/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	614.620
	27/8/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	196.109
	27/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	168.215
	27/8/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	176.061
	27/8/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	192.440
	27/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	7.355.807
	27/8/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	24.467
	27/8/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	73.255
	27/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	12.422.581
	27/8/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.023.449
	27/8/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	13.180
	27/8/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	6.590
	27/8/2024	19.112.806-0		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	13.180
	27/8/2024	9.588.276-5		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	52.720
	27/8/2024	10.368.285-1		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	7.500
	27/8/2024	11.322.498-3		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	27/8/2024	15.851.022-7		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	27/8/2024	16.426.196-4		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	13.000
	27/8/2024	20.199.448-9		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	27/8/2024	65.149.375-7		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	175.000
	27/8/2024	65.174.265-K		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	125.000
	27/8/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	151.570
	27/8/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	428.350
	27/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	154.641
	27/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	64.517
	27/8/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	362.455
	27/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	315.450
	27/8/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	0	670.331
	27/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	618.579
	27/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	250.943
	27/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	698.702
	27/8/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	4.321
	27/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	41.130
	27/8/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	87.132
	27/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	522.077
	27/8/2024	19.258.708-5		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	196.351
	27/8/2024	8.004.694-4		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	0	71.694
	27/8/2024	11.107.402-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/8/2024	12.482.033-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/8/2024	13.480.614-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/8/2024	15.410.787-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/8/2024	15.411.446-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/8/2024	15.480.923-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/8/2024	15.603.695-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/8/2024	16.145.148-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/8/2024	16.146.213-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/8/2024	18.127.235-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/8/2024	18.331.721-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/8/2024	18.409.178-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/8/2024		18.661.377-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/8/2024		18.953.366-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/8/2024		19.820.124-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/8/2024		20.471.402-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/8/2024		21.967.983-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/8/2024		22.556.105-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/8/2024		4.842.513-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/8/2024		5.203.002-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/8/2024		6.220.792-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	2.100
	27/8/2024		7.686.046-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/8/2024		7.989.017-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/8/2024		8.122.334-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/8/2024		8.312.373-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/8/2024		8.798.916-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/8/2024		12.662.769-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	27/8/2024		7.506.079-3	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	7.560
	27/8/2024		7.506.079-3	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	15.120
	27/8/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	7.500	0
	27/8/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	85.670	0
	27/8/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	618.660	0
	27/8/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	622.490	0
	27/8/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	2.094.594	0
	27/8/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	53.793	0
	27/8/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	888.500	0
	27/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	71.694	0
	27/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	97.188	0
	27/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	161.980	0
	27/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.792	0
	27/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	97.188	0
	27/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.342	0
	27/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	98.163	0
	27/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.885	0
	27/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	345.000	0
	27/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	118.620	0
	27/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.689.342	0
	27/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	744.848	0
	27/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.748.987	0
	27/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	7.946.941	0
	27/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.556.013	0
	27/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	13.180	0
	27/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.191.170	0
	27/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	97.291	0
	27/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	32.950	0
	27/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	4.395.287	0
	27/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	100.705	0
	27/8/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	12.738.031
	27/8/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	12.422.581	0
	27/8/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	315.450	0
25-188					DEPOSITOS DIA 27/08/2024			
	27/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	7.500	0
	27/8/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	7.500
	27/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	85.670	0
	27/8/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	85.670
	27/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	888.500	0
	27/8/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	888.500
	27/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	622.490	0
	27/8/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	622.490

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.524.510	0
	27/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	570.084	0
	27/8/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	2.094.594
	27/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	595.980	0
	27/8/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	dcarcam	22.680	0
	27/8/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	618.660
	27/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	53.793	0
	27/8/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	53.793
30-1.849	DP-1753 GASCO GLP S.A							
	27/8/2024	F-1103659	96.568.740-8	2152205003001	Gas dependencias	jiturrie	1.346.354	0
	27/8/2024	C-9046032	96.568.740-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.346.354
30-1.850	DP-1910 IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING							
	27/8/2024	F-0028012	77.030.470-9	2152204009002	Cintas, Cartuchos y Toner	jiturrie	5.313.350	0
	27/8/2024	C-9046033	77.030.470-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	5.313.350
30-1.851	DP-1954 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	27/8/2024	I-4844833	70.878.100-2	2152401003002	Percapita	jiturrie	1.337.832.698	0
	27/8/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	1.337.832.698
30-1.852	DP-1958 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	27/8/2024	I-4844835	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jiturrie	30.327.497	0
	27/8/2024	I-4844844	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jiturrie	911.321	0
	27/8/2024	I-4844850	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jiturrie	4.232.467	0
	27/8/2024	I-4844839	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jiturrie	737.236	0
	27/8/2024	I-4844854	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jiturrie	1.989.853	0
	27/8/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	38.198.374
30-1.853	DP-1918 OVALLE CARVAJAL MONSERRAT DE JESUS							
	27/8/2024	B-0000107	18.127.220-1	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	200.000	0
	27/8/2024	C-9046034	18.127.220-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	172.500
	27/8/2024	B-0000107	18.127.220-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	27.500
30-1.854	DP-1905 CONSTRUCTORA PAULO RENÉ VALDÉS LAZO EIRL							
	27/8/2024	F-0000179	76.009.426-9	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jiturrie	24.990.000	0
	27/8/2024	C-9046035	76.009.426-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	24.990.000
30-1.855	DP-1839 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA							
	27/8/2024	F-0131745	86.130.200-8	2152211003	Servicios Informáticos	jiturrie	14.899.871	0
	27/8/2024	C-9046036	86.130.200-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	14.899.871
30-1.856	DP-1909 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BULNES							
	27/8/2024	F-0001214	76.950.108-8	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jiturrie	3.673.277	0
	27/8/2024	F-0001214	76.950.108-8	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	3.673.277
	27/8/2024	F-0001214	76.972.886-4	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	3.673.277	0
	27/8/2024	C-9046037	76.972.886-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.673.277
30-1.857	DP-1915 LOPEZ VALENZUELA NICOLAS MATIAS							
	27/8/2024	D-0000878	20.327.227-8	2152601	Devoluciones	jiturrie	397.851	0
	27/8/2024	C-9046038	20.327.227-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	397.851
30-1.858	DP-1920 JERIA SANCHEZ CELERINO ALEJANDRO							
	27/8/2024	D-0000916	9.268.869-0	2152601	Devoluciones	jiturrie	99.729	0
	27/8/2024	C-9046039	9.268.869-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	99.729
30-1.859	DP-1924 MUÑOZ FLORES SANDRA ELIZABETH							
	27/8/2024	D-0000918	9.967.507-1	2152601	Devoluciones	jiturrie	120.312	0
	27/8/2024	C-9046040	9.967.507-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	120.312
30-1.860	DP-1911 SERVICIOS GENERALES JEMAGCAR LIMITADA							
	27/8/2024	M-0000040	76.247.238-4	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	1.832.600	0
	27/8/2024	M-0000040	65.176.576-5	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	92.028	0
	27/8/2024	M-0000040	77.431.951-4	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	83.288	0
	27/8/2024	M-0000040	96.989.530-7	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	4.100.413	0
	27/8/2024	M-0000040	76.967.556-6	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	753.282	0
	27/8/2024	M-0000040	76.218.200-9	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	392.700	0
	27/8/2024	M-0000040	76.446.924-0	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	18.990	0
	27/8/2024	M-0000040	76.026.493-8	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	398.519	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/8/2024	M-0000040	76.820.837-9	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	33.011	0
	27/8/2024	M-0000040	76.347.899-8	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	556.313	0
	27/8/2024	C-9046041	76.247.238-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.832.600
	27/8/2024	C-9046042	65.176.576-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	92.028
	27/8/2024	C-9046043	77.431.951-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	83.288
	27/8/2024	C-9046044	96.989.530-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.100.413
	27/8/2024	C-9046045	76.967.556-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	753.282
	27/8/2024	C-9046046	76.218.200-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	392.700
	27/8/2024	C-9046047	76.446.924-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	18.990
	27/8/2024	C-9046048	76.026.493-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	398.519
	27/8/2024	C-9046049	76.820.837-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	33.011
	27/8/2024	C-9046050	76.347.899-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	556.313
30-1.861	DP-1899 AGRUPACION DE PADRES DE NIÑOS AUTISTAS PANAUT							
	27/8/2024	D-0000818	72.746.700-9	2152401005001	Subvenciones	jiturrie	615.000	0
	27/8/2024	C-9046051	72.746.700-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	615.000
30-1.862	DP-1919 ESMAX DISTRIBUCION SPA							
	27/8/2024	F-2240474	79.588.870-5	2152203001	Para Vehiculos	jiturrie	664.793	0
	27/8/2024	F-2240473	79.588.870-5	2152203001	Para Vehiculos	jiturrie	383.631	0
	27/8/2024	F-2240472	79.588.870-5	2152203001	Para Vehiculos	jiturrie	1.286.981	0
	27/8/2024	C-9046052	79.588.870-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.335.405
30-1.863	DP-1931 CARIBBEAN GROUP SPA							
	27/8/2024	F-0000390	77.236.291-9	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jiturrie	1.880.200	0
	27/8/2024	F-0000390	77.236.291-9	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	1.880.200
	27/8/2024	F-0000390	96.720.830-2	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	1.880.200	0
	27/8/2024	C-9046053	96.720.830-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.880.200
30-1.864	DP-1936 OLEA CORNEJO FÉLIX ANTONIO							
	27/8/2024	F-0008712	13.571.507-7	2152203002	Para Maquinarias, Equipos de Producción, Tracción y Elevación	jiturrie	160.650	0
	27/8/2024	C-9046054	13.571.507-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	160.650
30-1.865	DP-1937 INMOBILIARIA INNOVA SPA							
	27/8/2024	F-0001128	76.924.082-9	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	jiturrie	1.993.250	0
	27/8/2024	C-9046055	76.924.082-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.993.250
30-1.866	DP-1941 PETRINOVIC SPA							
	27/8/2024	F-0029963	79.534.260-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	533.120	0
	27/8/2024	F-0030351	79.534.260-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	533.120	0
	27/8/2024	C-9046056	79.534.260-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.066.240
30-1.867	DP-1926 CARRION PASTEN SEBASTIAN ALONSO							
	27/8/2024	D-0000922	15.966.694-8	2152601	Devoluciones	jiturrie	101.760	0
	27/8/2024	C-9046057	15.966.694-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	101.760
30-1.868	DP-1938 COMERCIALIZADORA ISI SA.							
	27/8/2024	F-0007284	96.944.900-5	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	116.620	0
	27/8/2024	C-9046058	96.944.900-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	116.620
30-1.869	DP-1943 CESAR RAMIREZ E HIJO LIMITADA							
	27/8/2024	F-0004705	77.991.710-K	2152209003001	Arriendo Vehiculos Seguridad	jiturrie	5.499.999	0
	27/8/2024	C-9046059	77.991.710-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	5.499.999
30-1.870	DP-1923 COMERCIALIZACION ARRIENDO SERVICIO TECNICO EQUIPOS CONSTRUC							
	27/8/2024	F-0071756	76.440.126-3	2152903001	Vehículos	jiturrie	73.197.997	0
	27/8/2024	F-0071756	76.440.126-3	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	73.197.997
	27/8/2024	F-0071756	96.655.860-1	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	73.197.997	0
	27/8/2024	C-9046060	96.655.860-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	73.197.997
30-1.871	DP-1925 TECNOLOGIACHILE.COM LIMITADA							
	27/8/2024	F-0066989	77.349.120-8	2152211003	Servicios Informáticos	jiturrie	220.000	0
	27/8/2024	C-9046061	77.349.120-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	220.000
30-1.872	DP-1907 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION							
	27/8/2024	M-0000233	61.002.000-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jiturrie	406.350	0
	27/8/2024	C-9046062	61.002.000-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	406.350
30-1.873	DP-1928 ELEMENTAL SAFETY SPA							
	27/8/2024	F-0000276	77.662.375-K	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	jiturrie	339.150	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/8/2024	C-9046070	77.662.375-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	339.150
30-1.874	DP-1930 CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL							
	27/8/2024	I-0000006	70.786.200-9	2152401999002	Cooperación Asitencia Judicial	jiturrie	2.489.270	0
	27/8/2024	I-0000007	70.786.200-9	2152401999002	Cooperación Asitencia Judicial	jiturrie	2.489.270	0
	27/8/2024	C-9046064	70.786.200-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.978.540
30-1.875	DP-1908 COMERCIALIZADORA MERCADO PUBLICO SPA							
	27/8/2024	F-0001440	76.559.762-5	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	jiturrie	295.160	0
	27/8/2024	C-9046065	76.559.762-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	295.160
30-1.876	DP-1887 S&G INVERSIONES SPA							
	27/8/2024	F-0000456	77.479.947-8	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jiturrie	544.389	0
	27/8/2024	C-9046066	77.479.947-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	544.389
30-1.877	DP-1862 SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE RETMEDI							
	27/8/2024	F-0013788	76.886.656-2	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	74.494	0
	27/8/2024	C-9046067	76.886.656-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	74.494
30-1.878	DP-1892 YRC Asesorías y Capacitaciones E.I.R.L							
	27/8/2024	F-0000974	76.506.862-2	2152211002001	Cursos Contratados con Terceros	jiturrie	3.450.000	0
	27/8/2024	F-0000974	76.506.862-2	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	3.450.000
	27/8/2024	F-0000974	96.667.560-8	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	3.450.000	0
	27/8/2024	C-9046068	96.667.560-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.450.000
30-1.879	DP-1896 DIMENSION S.A							
	27/8/2024	F-0042040	99.538.350-0	2152208001002001	Recoleccion Residuos Domiciliarios	jiturrie	128.577.598	0
	27/8/2024	F-0042041	99.538.350-0	2152208999009	Recoleccion Residuos Urbanos	jiturrie	79.850.000	0
	27/8/2024	F-0042042	99.538.350-0	2152208001002003	Aseo Ferias Libres	jiturrie	28.650.260	0
	27/8/2024	F-0042040	99.538.350-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	128.577.598
	27/8/2024	F-0042041	99.538.350-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	79.850.000
	27/8/2024	F-0042042	99.538.350-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	28.650.260
	27/8/2024	F-0042040	96.720.830-2	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	128.577.598	0
	27/8/2024	F-0042041	96.720.830-2	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	79.850.000	0
	27/8/2024	F-0042042	96.720.830-2	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	28.650.260	0
	27/8/2024	C-9046069	96.720.830-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	237.077.858
30-1.880	DP-1914 JAIT LAX DEBORA ESTER							
	27/8/2024	B-0000003	19.172.911-0	1140519039001	RNSP Honorarios	jiturrie	899.360	0
	27/8/2024	C-0007345	19.172.911-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	775.698
	27/8/2024	B-0000003	19.172.911-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	123.662
30-1.881	DP-1906 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FERVET ON							
	27/8/2024	M-0000039	76.955.038-0	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	49.167	0
	27/8/2024	M-0000039	9.337.134-8	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	84.728	0
	27/8/2024	M-0000039	77.672.681-8	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	75.532	0
	27/8/2024	C-0007346	76.955.038-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	49.167
	27/8/2024	C-0007347	9.337.134-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	84.728
	27/8/2024	C-0007348	77.672.681-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	75.532
30-1.882	DP-1922 COMPRA FACIL SPA							
	27/8/2024	F-0000088	77.828.587-8	1140505007003	MJH Gastos Operacionales	jiturrie	153.976	0
	27/8/2024	C-0007349	77.828.587-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	153.976
60-350	DUPLICIDAD PFX67 - ING. 4655390 CERT. 14 PATENTE							
	27/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-13.036	0
	27/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-13.036
	27/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-52.146	0
	27/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-52.146
	27/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	27/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	27/8/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	52.146	0
	27/8/2024	I-4655390	11.556.764-0	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	52.146
	27/8/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	27/8/2024	I-4655390	11.556.764-0	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	27/8/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	13.036	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/8/2024	I-4655390	11.556.764-0	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	13.036
60-351	DUPLICIDAD BDTH32 ING. 4656662 CERT. 14 PATENTE .							
	27/8/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	cmaramb	-19.555	0
	27/8/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	cmaramb	0	-19.555
	27/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-78.218	0
	27/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-78.218
	27/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	27/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	27/8/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	78.218	0
	27/8/2024	I-4656662	13.655.002-0	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	78.218
	27/8/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	27/8/2024	I-4656662	13.655.002-0	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	27/8/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	19.555	0
	27/8/2024	I-4656662	13.655.002-0	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	19.555
60-352	DUPLICIDAD LDPD68 ING- 4644793 CERT. 14 PATENTE							
	27/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-13.036	0
	27/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-13.036
	27/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-52.146	0
	27/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-52.146
	27/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	27/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	27/8/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	52.146	0
	27/8/2024	I-4644793	18.739.191-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	52.146
	27/8/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	27/8/2024	I-4644793	18.739.191-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	27/8/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	13.036	0
	27/8/2024	I-4644793	18.739.191-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	13.036
60-353	DUPLICIDAD JBFL11 ING- 4652174 CERT. 14 PATENTE							
	27/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-19.555	0
	27/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-19.555
	27/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-78.218	0
	27/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-78.218
	27/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	27/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	27/8/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	78.218	0
	27/8/2024	I-4652174	8.029.951-6	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	78.218
	27/8/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	27/8/2024	I-4652174	8.029.951-6	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	27/8/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	19.555	0
	27/8/2024	I-4652174	8.029.951-6	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	19.555
60-354	DUPLICIDAD KZTP56 ING- 4642273 CERT. 14 PATENTE							
	27/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	cmaramb	-32.591	0
	27/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	cmaramb	0	-32.591
	27/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	cmaramb	-32.591	0
	27/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	cmaramb	0	-32.591
	27/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	27/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	27/8/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	cmaramb	32.591	0
	27/8/2024	I-4642273	12.937.077-7	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	32.591
	27/8/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	27/8/2024	I-4642273	12.937.077-7	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	27/8/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	cmaramb	32.591	0
	27/8/2024	I-4642273	12.937.077-7	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	32.591

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/8/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	cmaramb	0	-32.591
	27/8/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	cmaramb	-32.591	0
60-355	DUPLICIDAD JJXF95 ING- 4657742 CERT. 14 PATENTE							
	27/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-19.555	0
	27/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-19.555
	27/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-78.218	0
	27/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-78.218
	27/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	27/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	27/8/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	78.218	0
	27/8/2024	I-4657742	14.700.854-6	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	78.218
	27/8/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	27/8/2024	I-4657742	14.700.854-6	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	27/8/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	19.555	0
	27/8/2024	I-4657742	14.700.854-6	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	19.555
60-356	DUPLICIDAD TH7903 ING. 4666603 CERT. 16 PATENTE							
	27/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-13.036	0
	27/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-13.036
	27/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-52.146	0
	27/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-52.146
	27/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	27/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	27/8/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	52.146	0
	27/8/2024	I-4666603	12.656.964-5	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	52.146
	27/8/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	27/8/2024	I-4666603	12.656.964-5	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	27/8/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	13.036	0
	27/8/2024	I-4666603	12.656.964-5	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	13.036
60-357	DUPLICIDAD TH7903 ING. 4666605 CERT. 16 PATENTE							
	27/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-13.036	0
	27/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-13.036
	27/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-52.146	0
	27/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-52.146
	27/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	27/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	27/8/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	52.146	0
	27/8/2024	I-4666605	12.656.964-5	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	52.146
	27/8/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	27/8/2024	I-4666605	12.656.964-5	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	27/8/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	13.036	0
	27/8/2024	I-4666605	12.656.964-5	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	13.036
Total Diario							2.231.781.482	2.231.781.482
0-2.204	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS							
	28/8/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	26.775.000	0
	28/8/2024	F-0004034	76.140.696-5	2152208001001	Dependencias	cmaramb	0	26.775.000
20-241	INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/8/2024							
	28/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-64.954	0
	28/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-2	0
	28/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-107.772	0
	28/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-1.920.528	0
	28/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-45	0
	28/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-4	0
	28/8/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	2.093.256	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/8/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	45	0
	28/8/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	4	0
	28/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	249.512	0
	28/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	4	0
	28/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	658.188	0
	28/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	107.263	0
	28/8/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	1.846.902	0
	28/8/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	65.901	0
	28/8/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.636	0
	28/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	596.986	0
	28/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	994.928	0
	28/8/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.014.879	0
	28/8/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	0
	28/8/2024		13.038.089-1	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	39.540	0
	28/8/2024		13.460.707-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	28/8/2024		13.777.482-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.500	0
	28/8/2024		14.154.875-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	28/8/2024		16.710.704-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	28/8/2024		16.796.881-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	28/8/2024		18.422.693-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	28/8/2024		18.953.088-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	7.500	0
	28/8/2024		21.709.074-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	28/8/2024		6.068.609-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	9.000	0
	28/8/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	210.880	0
	28/8/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	2.974.202	0
	28/8/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.367.439	0
	28/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	39.540	0
	28/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	419.461	0
	28/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	1.095.724	0
	28/8/2024			1150802003001	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	ccovarru	39.541	0
	28/8/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	ccovarru	26.360	0
	28/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	158.163	0
	28/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	676.278	0
	28/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	1.239.562	0
	28/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	27.420	0
	28/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	50.158	0
	28/8/2024			22102	Fondos de Terceros	ccovarru	0	26.360
	28/8/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	994.928
	28/8/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.095.724
	28/8/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	158.163
	28/8/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	27.420
	28/8/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	676.278
	28/8/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	323.420
	28/8/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	2.880.998
	28/8/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.600.972
	28/8/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	2.974.202
	28/8/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	3.105.543
	28/8/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	114.459
21-241					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/8/2024			
	28/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	2.316.135
	28/8/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.722
	28/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	130.961
	28/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	2.071.582

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	320.655
	28/8/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	1.846.902
	28/8/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	0	65.901
	28/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	362.823
	28/8/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	98.951
	28/8/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	10.790
	28/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	6.736.118
	28/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	11.226.887
	28/8/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.014.879
	28/8/2024		13.038.089-1	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	39.540
	28/8/2024		13.460.707-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	28/8/2024		13.777.482-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.500
	28/8/2024		14.154.875-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	28/8/2024		16.710.704-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	28/8/2024		16.796.881-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	28/8/2024		18.422.693-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	28/8/2024		18.953.088-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	7.500
	28/8/2024		21.709.074-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	28/8/2024		6.068.609-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	9.000
	28/8/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	210.880
	28/8/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.367.439
	28/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	39.540
	28/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	419.461
	28/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.095.724
	28/8/2024			1150802003001	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	ccovarru	0	39.541
	28/8/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	ccovarru	0	26.360
	28/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	158.163
	28/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	676.278
	28/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.239.562
	28/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	27.420
	28/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	541.097
	28/8/2024		15.838.949-5	1140309	Paula Araneda Pino	ccovarru	0	6.600
	28/8/2024		16.562.339-8	1140382	Carla Pinto LLanten	ccovarru	0	3.800
	28/8/2024		97.036.000-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	83.500
	28/8/2024		10.100.927-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/8/2024		11.851.606-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/8/2024		11.853.589-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/8/2024		11.975.115-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/8/2024		12.253.760-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/8/2024		12.260.759-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/8/2024		12.878.453-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/8/2024		13.262.047-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/8/2024		15.047.885-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/8/2024		15.413.794-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/8/2024		15.700.637-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/8/2024		16.827.827-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/8/2024		16.953.624-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/8/2024		17.375.385-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/8/2024		17.955.400-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/8/2024		18.530.884-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/8/2024		18.629.011-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/8/2024		19.185.040-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/8/2024		19.361.710-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/8/2024		19.408.868-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/8/2024		20.296.455-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/8/2024		20.818.411-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/8/2024		24.469.810-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/8/2024		4.446.148-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/8/2024		4.685.061-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/8/2024		6.408.400-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/8/2024		7.004.063-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/8/2024		7.209.203-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/8/2024		8.775.521-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/8/2024		9.839.712-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/8/2024		15.965.473-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	16.492
	28/8/2024		9.090.120-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	16.492
	28/8/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	40.500	0
	28/8/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	59.310	0
	28/8/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	967.940	0
	28/8/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	1.023.840	0
	28/8/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	809.870	0
	28/8/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.260.483	0
	28/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	32.500	0
	28/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	184.520	0
	28/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.736.030	0
	28/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.873.459	0
	28/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.821.322	0
	28/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	8.989.096	0
	28/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	939.379	0
	28/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	6.590	0
	28/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.753.354	0
	28/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	399.018	0
	28/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.440.148	0
	28/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	4.988.022	0
	28/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.022.314	0
	28/8/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	12.322.611
	28/8/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	11.226.887	0
	28/8/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.095.724	0
25-189					DEPOSITOS DIA 28/08/2024			
	28/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	40.500	0
	28/8/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	40.500
	28/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	59.310	0
	28/8/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	59.310
	28/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.220.040	0
	28/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	40.443	0
	28/8/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	1.260.483
	28/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.023.840	0
	28/8/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	1.023.840
	28/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	809.870	0
	28/8/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	809.870
	28/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	967.940	0
	28/8/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	967.940
30-1.883					DP-1890 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI			
	28/8/2024	M-0001084	69.070.200-2	2141206	Bienestar - Otros	jiturrie	16.672.133	0
	28/8/2024	C-9001551	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	727.160
	28/8/2024	C-9001552	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	14.485.439
	28/8/2024	C-9001553	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	238.000
	28/8/2024	C-9001554	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	70.000
	28/8/2024	C-0000099	70.377.400-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	1.047.200
	28/8/2024	C-9001555	96.565.480-1	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	23.734
	28/8/2024	C-9001556	14.711.139-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	80.600
30-1.884					DP-1929 EMPRESAS LIPIGAS S A			
	28/8/2024	F-1477840	96.928.510-K	2141210	Adquisición de Gas Licuado	jiturrie	4.615.160	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/8/2024	C-0000099	96.928.510-K	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	4.615.160
30-1.885	DP-1947 SOC CONCESIONARIA AUT NUEVA VESPUCIO SUR S A							
	28/8/2024	F-1255613	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	3.357	0
	28/8/2024	F-1255613	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jiturrie	3.357	0
	28/8/2024	-	76.052.927-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	3.357
	28/8/2024	-	76.052.927-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.357
30-1.886	DP-1939 SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A.							
	28/8/2024	F-1500521	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	2.227	0
	28/8/2024	F-1500521	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jiturrie	2.227	0
	28/8/2024	-	76.376.061-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2.227
	28/8/2024	-	76.376.061-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.227
30-1.887	DP-1940 SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A.							
	28/8/2024	F-1502816	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	2.772	0
	28/8/2024	F-1502816	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jiturrie	2.772	0
	28/8/2024	-	76.376.061-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2.772
	28/8/2024	-	76.376.061-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.772
30-1.888	DP-1948 SOC CONCESIONARIA AUT NUEVA VESPUCIO SUR S A							
	28/8/2024	F-1254577	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	5.585	0
	28/8/2024	F-1254577	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jiturrie	5.585	0
	28/8/2024	-	76.052.927-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	5.585
	28/8/2024	-	76.052.927-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	5.585
30-1.889	DP-1827 DIMENSION S.A							
	28/8/2024	F-0041933	99.538.350-0	2152208001002001	Recoleccion Residuos Domiciliarios	jiturrie	128.577.598	0
	28/8/2024	F-0041935	99.538.350-0	2152208001002003	Aseo Ferias Libres	jiturrie	28.650.260	0
	28/8/2024	F-0041934	99.538.350-0	2152208999009	Recoleccion Residuos Urbanos	jiturrie	79.850.000	0
	28/8/2024	F-0041933	99.538.350-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	128.577.598
	28/8/2024	F-0041935	99.538.350-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	28.650.260
	28/8/2024	F-0041934	99.538.350-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	79.850.000
	28/8/2024	F-0041933	96.720.830-2	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	128.577.598	0
	28/8/2024	F-0041935	96.720.830-2	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	28.650.260	0
	28/8/2024	F-0041934	96.720.830-2	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	79.850.000	0
	28/8/2024	C-9046071	96.720.830-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	237.077.858
30-1.890	DP-1921 WIAJEROS SPA							
	28/8/2024	F-0000021	77.557.618-9	2152208999008001	Organizaciones Sociales	jiturrie	35.590.000	0
	28/8/2024	C-9046072	77.557.618-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	23.133.500
	28/8/2024	C-9046073	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	12.456.500
60-358	CONTABILIZA RENDICION SUBVENCION/24 - D.PAGO N°3096/23							
	28/8/2024	-	-	54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	jacqueli	1.131.407	0
	28/8/2024	D-0003096	65.160.709-4	1210601004	Subvenciones	jacqueli	0	1.131.407
60-359	REVERSA DE CHEQUE POR EL BANCO SEGUN CARTOLAS N°164 Y N°165							
	28/8/2024	-	-	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	95.010	0
	28/8/2024	C-9045936	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	95.010
Total Diario							621.873.024	621.873.024
0-2.205	JULIO/24 HONORARIOS MONITORA TALLER OJOS DE DIOS HUICHOL PROGRAMA VACA							
	29/8/2024	-	-	53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	300.000	0
	29/8/2024	B-0000043	11.639.278-K	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	300.000
20-242	INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/8/2024							
	29/8/2024	-	-	1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-10	0
	29/8/2024	-	-	43202	Permisos y Licencias	ccovarru	10	0
	29/8/2024	-	-	1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	32.951	0
	29/8/2024	-	-	1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	45.353	0
	29/8/2024	-	-	1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	748	0
	29/8/2024	-	-	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	1.930	0
	29/8/2024	-	-	1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	16.475	0
	29/8/2024	-	-	1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.590	0
	29/8/2024	-	-	1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	38.897	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/8/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	12.233	0
	29/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	85.201	0
	29/8/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	6.590	0
	29/8/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	131.800	0
	29/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	32.950	0
	29/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	87.929	0
	29/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	261.960	0
	29/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	131.803	0
	29/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	174.042	0
	29/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	205.990	0
	29/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	9.140	0
	29/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	51.303	0
	29/8/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	85.201
	29/8/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	261.960
	29/8/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	131.803
	29/8/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	9.140
	29/8/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	174.042
	29/8/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	131.800
	29/8/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	103.299
	29/8/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	57.046
	29/8/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	326.869
	29/8/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	52.725
21-242					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/8/2024			
	29/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	98.166
	29/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	163.269
	29/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	534.228
	29/8/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	1.930
	29/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	16.492
	29/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	8.594.693
	29/8/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	12.233
	29/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	14.344.878
	29/8/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	6.590
	29/8/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	131.800
	29/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	32.950
	29/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	87.929
	29/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	261.960
	29/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	131.803
	29/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	174.042
	29/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	205.990
	29/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	9.140
	29/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	473.053
	29/8/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	26.360	0
	29/8/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	1.930	0
	29/8/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	48.740	0
	29/8/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.038.580	0
	29/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	105.440	0
	29/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.946.742	0
	29/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	167.968	0
	29/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	14.798.710	0
	29/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	49.911	0
	29/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	329.438	0
	29/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	6.767.327	0
	29/8/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	14.606.838

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/8/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	14.344.878	0
	29/8/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	261.960	0
25-190	DEPOSITOS DIA 29/08/2024							
	29/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	26.360	0
	29/8/2024			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	7	0
	29/8/2024		16.384.551-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	7
	29/8/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	26.360
	29/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.038.580	0
	29/8/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	1.038.580
	29/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.930	0
	29/8/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	1.930
	29/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	48.740	0
	29/8/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	48.740
30-1.891	DP-1961 ENTEL S.A							
	29/8/2024	F-1957867	92.580.000-7	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	ccovarru	10.000	0
	29/8/2024	F-1957867	92.580.000-7	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	jiturrie	10.000	0
	29/8/2024		92.580.000-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	10.000
	29/8/2024		92.580.000-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	10.000
30-1.892	DP-1962 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	29/8/2024	F-3081963	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	80.065.765	0
	29/8/2024	C-9046074	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	80.065.765
30-1.893	DP-1898 Comercializadora Todotablet SPA							
	29/8/2024	F-0012903	76.292.976-7	1140519039002	RNSP Ad. Activos fisicos no financieros	jiturrie	904.400	0
	29/8/2024	C-0007350	76.292.976-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	904.400
Total Diario							123.627.651	123.627.651
0-2.206	POLIDEPORTIVO N°2384855-4 FACTURA N°7950358							
	30/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	148.577	0
	30/8/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	fvejar	28.383	0
	30/8/2024	F-7950358	61.808.000-5	2152205002001008	Poli-Deportivo	fvejar	0	176.960
0-2.207	CANCELA MULTAS RMTNP DEL 01 AL 08 DE ABRIL CERT. 14 PATENTE							
	30/8/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	64.108.672	0
	30/8/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	5.570.830	0
	30/8/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	cmaramb	17.932.218	0
	30/8/2024	C-0000014	61.002.000-3	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	cmaramb	0	63.824.571
	30/8/2024	C-0000014	61.002.000-3	2152604001002	RMNP Arancel SRC	cmaramb	0	5.570.830
	30/8/2024	C-0000014	69.072.500-2	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	11.492
	30/8/2024	C-0000014	69.061.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	125.019
	30/8/2024	C-0000014	69.255.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	329.357
	30/8/2024	C-0000014	69.071.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	629.198
	30/8/2024	C-0000014	69.254.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	830.174
	30/8/2024	C-0000014	69.255.400-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	396.446
	30/8/2024	C-0000014	69.255.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	2.730.475
	30/8/2024	C-0000014	69.072.000-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	59.669
	30/8/2024	C-0000014	69.070.700-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	75.936
	30/8/2024	C-0000014	69.072.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	19.732
	30/8/2024	C-0000014	69.070.400-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	302.900
	30/8/2024	C-0000014	69.255.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	1.250.630
	30/8/2024	C-0000014	69.253.700-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	55.938
	30/8/2024	C-0000014	69.070.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	86.919
	30/8/2024	C-0000014	69.072.900-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	6.519
	30/8/2024	C-0000014	69.261.400-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	21.384
	30/8/2024	C-0000014	69.072.600-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	57.098
	30/8/2024	C-0000014	69.254.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	132.753
	30/8/2024	C-0000014	69.071.700-K	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	631
	30/8/2024	C-0000014	69.070.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	113.050
	30/8/2024	C-0000014	69.071.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	1.118.934

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/8/2024	C-0000014	69.071.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	1.109.236
	30/8/2024	C-0000014	69.254.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	245.825
	30/8/2024	C-0000014	69.071.200-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	1.502.221
	30/8/2024	C-0000014	69.072.700-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	2.990.225
	30/8/2024	C-0000014	69.070.800-0	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	cmaramb	0	284.101
	30/8/2024	C-0000014	69.070.100-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	3.361.746
	30/8/2024	C-0000014	69.071.800-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	33.134
	30/8/2024	C-0000014	69.255.600-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	335.577
0-2.208	CANCELA MULTAS RMTNP DEL 01 AL 08 DE ABRIL CERT. 14 PATENTE							
	30/8/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	cmaramb	4.924.723	0
	30/8/2024	C-0000014	69.071.300-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	4.640.622
	30/8/2024	C-0000014	69.070.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	284.101
0-2.209	AREA VERDE N°526978-4 FACTURA N°79500006							
	30/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	13.640	0
	30/8/2024	F-7950000	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	13.640
0-2.210	AREA VERDE N°2765508-4 FACTURA N°7950129							
	30/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	7.250	0
	30/8/2024	F-7950129	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	7.250
0-2.211	AREA VERDE N°2910443-3 FACTURA N°7949989							
	30/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	30/8/2024	F-7949989	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-2.212	AREA VERDE N°166249-6 FACTURA N°7951385							
	30/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	24.830	0
	30/8/2024	F-7951385	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	24.830
0-2.213	AREA VERDE N°1666250-K FACTURA N°7951386							
	30/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	4.060	0
	30/8/2024	F-7951386	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	4.060
0-2.214	AREA VERDE N°1666251-8 FACTURA N°7951383							
	30/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	30/8/2024	F-7951383	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-2.215	AREA VERDE N°1666252-6 FACTURA N°7951384							
	30/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	90.870	0
	30/8/2024	F-7951374	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	90.870
0-2.216	AREA VERDE N°1666253-4 FACTURA N°7951379							
	30/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	6.720	0
	30/8/2024	F-7951379	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	6.720
0-2.217	AREA VERDE N°1666254-2 FACTURA N°7951381							
	30/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	42.410	0
	30/8/2024	F-7951381	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	42.410
0-2.218	AREA VERDE N°1666255-0 FACTURA N°7951391							
	30/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	30/8/2024	F-7951391	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-2.219	AREA VERDE N°1666256-9 FACTURA N°7951393							
	30/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	30/8/2024	F-7951393	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-2.220	AREA VERDE N°1666257-7 FACTURA N°7951380							
	30/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	38.150	0
	30/8/2024	F-7951390	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	38.150
0-2.221	AREA VERDE N°1668223-3 FACTURA N°7951372							
	30/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	30/8/2024	F-7951372	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-2.222	AREA VERDE N°1697700-4 FACTURA N°7952883							
	30/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	2.990	0
	30/8/2024	F-7952883	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	2.990
0-2.223	AREA VERDE N°2360238-5 FACTURA N°7952862							
	30/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	30/8/2024	F-7952862	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-2.224	AREA VERDE N°2796815-5 FACTURA N°7952073							
	30/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	26.430	0
	30/8/2024	F-7952073	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	26.430
0-2.225	AREA VERDE N°2796816-3 FACTURA N°7952075							
	30/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	132.420	0
	30/8/2024	F-7952075	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	132.420
0-2.226	AREA VERDE N°2796835-K FACTURA N°7952071							
	30/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	61.580	0
	30/8/2024	F-7952071	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	61.580
0-2.227	AREA VERDE N°2913132-5 FACTURA N°7951481							
	30/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	30/8/2024	F-7951481	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-2.228	AREA VERDE N°2554540-0 FACTURA N°7952856							
	30/8/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	37.370	0
	30/8/2024	F-7952856	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	37.370
0-2.229	BONIFICACION EXFUNCIONARIA MARIA ALLER							
	30/8/2024			52104	Desahucios e Indemnizaciones	nicole.f	10.162.174	0
	30/8/2024	D-0000556	4.330.879-3	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	nicole.f	0	10.162.174
0-2.230	PERIODO DE FACTURACION DEL 19/07 AL 18/08/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS							
	30/8/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	209.086	0
	30/8/2024	F-1012236	96.945.440-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	209.086
0-2.231	PAGO DE COTIZACIONES DE AFP CAPITAL Y SALUD FONASA DEL FUNCIONARIO							
	30/8/2024			56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	jacqueli	150.240	0
	30/8/2024	D-0000551	98.000.000-1	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	jacqueli	0	42.099
	30/8/2024	D-0000551	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	jacqueli	0	108.141
20-243	INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/8/2024							
	30/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-97.719	0
	30/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-32.725	0
	30/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-268.871	0
	30/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-1.760.488	0
	30/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-16.492	0
	30/8/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	-136.171	0
	30/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-34.907	0
	30/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	-58.022	0
	30/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-7	0
	30/8/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	58.022	0
	30/8/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	2.312.466	0
	30/8/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	34.907	0
	30/8/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	7	0
	30/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	98.263	0
	30/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	33.303	0
	30/8/2024			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	16.470	0
	30/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	271.257	0
	30/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	1.500	0
	30/8/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	180.770	0
	30/8/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	65.901	0
	30/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	16.492	0
	30/8/2024			1150301003004	Transferencia de Vehiculos	ccovarru	24.799.364	0
	30/8/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	137.102	0
	30/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	932.669	0
	30/8/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	97.868	0
	30/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.717.424	0
	30/8/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.535.494	0
	30/8/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	6.590	0
	30/8/2024			1150302999	Otros	ccovarru	39.541	0
	30/8/2024		10.291.674-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	39.540	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/8/2024		10.446.138-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	26.360	0
	30/8/2024		16.638.672-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	13.180	0
	30/8/2024		5.150.097-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	26.360	0
	30/8/2024		13.071.508-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	9.500	0
	30/8/2024		13.689.455-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	30.000	0
	30/8/2024		16.747.753-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	30/8/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	16.000	0
	30/8/2024		18.953.088-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	30/8/2024		19.753.290-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.500	0
	30/8/2024		5.229.207-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	2.000	0
	30/8/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	30/8/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	40.000	0
	30/8/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	177.930	0
	30/8/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	187.299	0
	30/8/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	3.080.272	0
	30/8/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	4.695.430	0
	30/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	283.371	0
	30/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	733.896	0
	30/8/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	65.901	0
	30/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	2.326.170	0
	30/8/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	754.307	0
	30/8/2024			1150802005004	80% RMNP Multas Corrientes (Recaudas x Otros Munic.)	ccovarru	314.074	0
	30/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	1.133.503	0
	30/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	1.592.337	0
	30/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	1.002.210	0
	30/8/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	25.249	0
	30/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	82.260	0
	30/8/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	246	0
	30/8/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	411	0
	30/8/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	51.278	0
	30/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	120.758	0
	30/8/2024		2210701		Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.717.835
	30/8/2024		2210702		Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	2.326.170
	30/8/2024		2210801		Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	1.133.503
	30/8/2024		2210803		Arancel SRC	ccovarru	0	82.260
	30/8/2024		22109		Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	1.592.337
	30/8/2024		43101		Venta de Servicios	ccovarru	0	402.370
	30/8/2024		43201		Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	818.022
	30/8/2024		43202		Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.592.890
	30/8/2024		44103		Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ccovarru	0	24.799.364
	30/8/2024		46101		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	3.267.571
	30/8/2024		46102		Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	7.874.277
	30/8/2024		46372		Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	194.751
21-243					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/8/2024			
	30/8/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	6.478.400
	30/8/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	65.444
	30/8/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	146.494
	30/8/2024			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	0	16.470
	30/8/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	2.485.819
	30/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	935.086
	30/8/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	180.770
	30/8/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	0	65.901

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/8/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	123.134
	30/8/2024			1150301003004	Transferencia de Vehiculos	ccovarru	0	24.799.364
	30/8/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	1.127.071
	30/8/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	7.513
	30/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	27.171.139
	30/8/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	97.868
	30/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	45.448.344
	30/8/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.535.494
	30/8/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	6.590
	30/8/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	39.541
	30/8/2024		10.291.674-3	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	39.540
	30/8/2024		10.446.138-7	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	26.360
	30/8/2024		16.638.672-1	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	13.180
	30/8/2024		5.150.097-0	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	26.360
	30/8/2024		13.071.508-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	9.500
	30/8/2024		13.689.455-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	30.000
	30/8/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	16.000
	30/8/2024		16.747.753-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	30/8/2024		18.953.088-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	30/8/2024		19.753.290-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.500
	30/8/2024		5.229.207-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	2.000
	30/8/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	30/8/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	40.000
	30/8/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	177.930
	30/8/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	4.695.430
	30/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	283.371
	30/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	733.896
	30/8/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	65.901
	30/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	2.326.170
	30/8/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	0	754.307
	30/8/2024			1150802005004	80% RMNP Multas Corrientes (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	0	314.074
	30/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	1.133.503
	30/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	1.592.337
	30/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.345.172
	30/8/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	25.249
	30/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	82.260
	30/8/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	6.112
	30/8/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	10.188
	30/8/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	309.797
	30/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.457.143
	30/8/2024		18.084.989-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	214.920
	30/8/2024		60.805.000-0	2140905001	VARIOS - CORESAM	ccovarru	0	12.418.958
	30/8/2024		10.214.907-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/8/2024		10.803.883-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/8/2024		11.210.320-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/8/2024		11.490.188-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/8/2024		11.651.631-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/8/2024		12.019.863-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/8/2024		12.761.893-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/8/2024		13.078.572-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/8/2024		13.261.443-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/8/2024		13.497.479-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/8/2024		13.737.093-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/8/2024		13.884.996-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/8/2024		14.126.726-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/8/2024		15.331.697-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/8/2024		15.664.317-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/8/2024		16.146.528-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/8/2024		16.706.963-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/8/2024		17.337.921-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/8/2024		17.338.874-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/8/2024		17.582.177-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/8/2024		18.127.891-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/8/2024		18.448.215-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/8/2024		18.627.672-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/8/2024		18.859.326-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/8/2024		19.161.299-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/8/2024		19.888.392-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/8/2024		20.083.020-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/8/2024		20.330.651-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/8/2024		20.973.897-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/8/2024		22.021.148-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/8/2024		22.423.212-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/8/2024		23.957.449-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/8/2024		25.989.568-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/8/2024		6.732.441-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/8/2024		8.662.831-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/8/2024		8.666.570-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/8/2024		9.123.754-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/8/2024		9.384.436-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/8/2024		9.611.705-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/8/2024		9.902.114-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/8/2024		10.428.047-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.470
	30/8/2024		12.256.271-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.470
	30/8/2024		12.387.865-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.470
	30/8/2024		17.483.567-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.470
	30/8/2024		8.338.609-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.470
	30/8/2024		10.445.495-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/8/2024		10.551.495-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/8/2024		10.871.899-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	14.258
	30/8/2024		10.922.081-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/8/2024		11.123.894-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/8/2024		11.209.096-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/8/2024		11.487.679-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/8/2024		11.737.444-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/8/2024		12.256.033-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/8/2024		12.636.237-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/8/2024		12.653.307-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/8/2024		13.566.083-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/8/2024		13.638.806-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/8/2024		13.769.619-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/8/2024		14.239.692-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/8/2024		14.454.026-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/8/2024		17.110.908-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/8/2024		17.336.373-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/8/2024		17.456.438-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/8/2024		5.635.198-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/8/2024		7.075.504-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/8/2024		7.410.096-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/8/2024		7.843.899-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/8/2024		8.047.571-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/8/2024		8.346.429-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/8/2024		9.576.626-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/8/2024		9.706.368-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/8/2024		9.880.710-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/8/2024		9.962.882-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	30/8/2024		7.054.333-8	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	20.666
	30/8/2024		7.775.852-6	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	30/8/2024		7.054.333-8	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	41.334
	30/8/2024		7.775.852-6	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	30/8/2024		69.070.200-2	2141210	Adquisición de Gas Licuado	ccovarru	0	9.142.988
	30/8/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	10.000	0
	30/8/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	92.260	0
	30/8/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	ccovarru	2.760.580	0
	30/8/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	2.751.710	0
	30/8/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	2.840.775	0
	30/8/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	16.440	0
	30/8/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	2.459.631	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	29.017	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	183.188	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	130.886	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	172.185	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	487.137	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	65.968	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	24.799.364	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.418.958	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	500.000	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.075.509	0
	30/8/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	38.800	0
	30/8/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	9.104.188	0
	30/8/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	30/8/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	62.000	0
	30/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	109.000	0
	30/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	191.110	0
	30/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	7.226.825	0
	30/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	6.667.585	0
	30/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.338.680	0
	30/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	35.965.423	0
	30/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.530.359	0
	30/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	5.111.110	0
	30/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.410.417	0
	30/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.442.012	0
	30/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	14.532.104	0
	30/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.183.751	0
	30/8/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	47.784.702
	30/8/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	45.458.532	0
	30/8/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	2.326.170	0
25-191					DEPOSITOS DIA 30/08/2024			
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	10.000	0
	30/8/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dearcam	0	10.000

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	92.260	0
	30/8/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	92.260
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.116.820	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	342.811	0
	30/8/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	2.459.631
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.751.710	0
	30/8/2024			1140901002	Transbank Credito	dcarcam	1	0
	30/8/2024	14.044.520-7	2140904		Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	1
	30/8/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	2.751.710
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.661.720	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	179.055	0
	30/8/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	2.840.775
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.760.580	0
	30/8/2024			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	540	0
	30/8/2024	16.358.174-4	2140904		Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	540
	30/8/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	2.760.580
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	16.440	0
	30/8/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	16.440
2-62	AGOSTO/24 CANCELA DIETA A 7 CONCEJALES							
	30/8/2024	M-0001128	69.070.200-2	2152104003001	Dietas a Concejales	jacqueli	0	7.336.721
	30/8/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	7.336.721	0
2-63	AGOSTO/24 CANCELA DIETA DE CONCEJAL SANCIONADO POR DE.Nº16 08/01/24							
	30/8/2024	M-0001131	9.030.437-2	2152104003001	Dietas a Concejales	jacqueli	0	1.048.103
	30/8/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	1.048.103	0
30-1.894	DP-1946 K.D.M. S.A.							
	30/8/2024	F-0147856	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	jiturrie	40.141.364	0
	30/8/2024	F-0126423	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	jiturrie	34.965.743	0
	30/8/2024	F-0147856	96.754.450-7	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	40.141.364
	30/8/2024	F-0126423	96.754.450-7	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	34.965.743
	30/8/2024	F-0147856	76.562.786-9	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	40.141.364	0
	30/8/2024	F-0126423	76.562.786-9	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	34.965.743	0
	30/8/2024	C-9046075	76.562.786-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	75.107.107
30-1.895	DP-1950 DISTRIBUIDORA DIAZOL S A							
	30/8/2024	F-0155114	96.800.440-9	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	233.240	0
	30/8/2024	C-9046076	96.800.440-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	233.240
30-1.896	DP-1953 IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING							
	30/8/2024	F-0027495	77.030.470-9	2152204009002	Cintas, Cartuchos y Toner	jiturrie	3.393.404	0
	30/8/2024	F-0027884	77.030.470-9	2152204009002	Cintas, Cartuchos y Toner	jiturrie	12.543.790	0
	30/8/2024	C-9046077	77.030.470-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	15.937.194
30-1.897	DP-1956 AMESTELLI CASTILLO ALINE DANIELA							
	30/8/2024	B-0000013	15.606.441-6	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	200.000	0
	30/8/2024	C-9046078	15.606.441-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	172.500
	30/8/2024	B-0000013	15.606.441-6	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	27.500
30-1.898	DP-1955 HIDALGO ARANEDA LEONORA MALVA							
	30/8/2024	B-0000147	12.287.315-3	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	150.000	0
	30/8/2024	C-9046079	12.287.315-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	129.375
	30/8/2024	B-0000147	12.287.315-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	20.625
30-1.899	DP-1957 REYES VERGARA CAMILO GERARDO IGOR							
	30/8/2024	B-0000120	8.773.897-3	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	200.000	0
	30/8/2024	C-9046080	8.773.897-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	172.500
	30/8/2024	B-0000120	8.773.897-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	27.500
30-1.900	DP-1949 VENTAS Y SERVICIOS NIKO SPA							
	30/8/2024	F-0000022	77.908.011-0	2152204010001	Edificios Municipales	jiturrie	436.968	0
	30/8/2024	C-9046081	77.908.011-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	436.968
30-1.901	DP-1951 CASA DE MONEDA DE CHILE							
	30/8/2024	F-0342857	60.806.000-6	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	5.283.600	0
	30/8/2024	C-9046082	60.806.000-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	5.283.600

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-1.902	DP-1952 ESMAX DISTRIBUCION SPA							
	30/8/2024	F-2244080	79.588.870-5	2152203001	Para Vehiculos	jiturrie	1.598.042	0
	30/8/2024	F-2244081	79.588.870-5	2152203001	Para Vehiculos	jiturrie	1.301.494	0
	30/8/2024	F-2244082	79.588.870-5	2152203001	Para Vehiculos	jiturrie	605.883	0
	30/8/2024	C-9046083	79.588.870-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.505.419
30-1.903	DP-1979 ALLER LAFUENTE MARIA ANGELICA							
	30/8/2024	D-0000556	4.330.879-3	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	jiturrie	10.162.174	0
	30/8/2024	C-9046084	4.330.879-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	10.162.174
30-1.904	DP-1942 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	30/8/2024	O-0000399	70.878.100-2	2152401003001003	Subvención Farmacia Comunal	ccovarru	85.000.000	0
	30/8/2024	O-0000399	70.878.100-2	2152401003001003	Subvención Farmacia Comunal	jiturrie	85.000.000	0
	30/8/2024		70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	85.000.000
	30/8/2024		70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	85.000.000
30-1.905	DP-1971 GUAJARDO VALDES SCARLETT AMIRA							
	30/8/2024	B-0000043	11.639.278-K	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	300.000	0
	30/8/2024	C-9046085	11.639.278-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	258.750
	30/8/2024	B-0000043	11.639.278-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	41.250
30-1.906	DP-1973 AGUAS ANDINAS S.A.							
	30/8/2024	F-7950358	61.808.000-5	2152205002001008	Poli-Deportivo	ccovarru	176.960	0
	30/8/2024	F-7950358	61.808.000-5	2152205002001008	Poli-Deportivo	jiturrie	176.960	0
	30/8/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	176.960
	30/8/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	176.960
30-1.907	DP-1975 AGUAS ANDINAS S.A.							
	30/8/2024	F-7950000	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	13.640	0
	30/8/2024	F-7950000	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	13.640	0
	30/8/2024	F-7950129	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	7.250	0
	30/8/2024	F-7950129	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	7.250	0
	30/8/2024	F-7949989	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	30/8/2024	F-7949989	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	860	0
	30/8/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	21.750
	30/8/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	21.750
30-1.908	DP-1980 MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.							
	30/8/2024		69.070.200-2	2152104003001	Dietas a Concejales	ccovarru	7.336.721	0
	30/8/2024		69.070.200-2	2152104003001	Dietas a Concejales	jiturrie	7.336.721	0
	30/8/2024	R-0000008	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	140.329
	30/8/2024	R-0000008	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	140.329
	30/8/2024	R-0000008	1-9	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	38.752
	30/8/2024	R-0000008	1-9	2141101	Retencion Impto. Unico	jiturrie	0	38.752
	30/8/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	7.157.640
	30/8/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	7.157.640
30-1.909	DP-1985 AFP CAPITAL							
	30/8/2024	D-0000551	98.000.000-1	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	ccovarru	42.099	0
	30/8/2024	D-0000551	98.000.000-1	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	smoretti	42.099	0
	30/8/2024	D-0000551	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	ccovarru	108.141	0
	30/8/2024	D-0000551	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	smoretti	108.141	0
	30/8/2024	T-0000099	98.000.000-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	42.099
	30/8/2024	T-0000099	98.000.000-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	smoretti	0	42.099
	30/8/2024	T-0000099	61.603.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	108.141
	30/8/2024	T-0000099	61.603.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	smoretti	0	108.141
30-1.910	DP-1986 PRUEBA N							
	30/8/2024		69.070.200-2	2152104003001	Dietas a Concejales	ccovarru	1.048.103	0
	30/8/2024		69.070.200-2	2152104003001	Dietas a Concejales	smoretti	1.048.103	0
	30/8/2024	R-0000008	1-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	20.047
	30/8/2024	R-0000008	1-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	smoretti	0	20.047
	30/8/2024	R-0000008	1-9	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	5.536
	30/8/2024	R-0000008	1-9	2141101	Retencion Impto. Unico	smoretti	0	5.536

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/8/2024		9.030.437-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.022.520
	30/8/2024		9.030.437-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	smoretti	0	1.022.520
30-1.911	DP-1959 GONZALEZ GUZMAN ANDREA PAZ							
	30/8/2024	B-0000079	15.318.286-8	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	300.000	0
	30/8/2024	C-9046094	15.318.286-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	258.750
	30/8/2024	B-0000079	15.318.286-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	41.250
30-1.912	DP-1960 TRAMOL VASQUEZ ALAN EDUARDO							
	30/8/2024	B-0000020	15.442.690-6	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	300.000	0
	30/8/2024	C-9046095	15.442.690-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	258.750
	30/8/2024	B-0000020	15.442.690-6	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	41.250
60-360	CARGO POR REDONDEO AGOSTO / 2024							
	30/8/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	1	0
	30/8/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1
	30/8/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	1	0
	30/8/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1
	30/8/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	1	0
	30/8/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1
	30/8/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	1	0
	30/8/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1
	30/8/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	1	0
	30/8/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1
	30/8/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	2	0
	30/8/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2
	30/8/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	2	0
	30/8/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2
	30/8/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	2	0
	30/8/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2
	30/8/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	6	0
	30/8/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	6
60-361	REG.TARJETAS DEBITO AGOSTO / 2024							
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	37.089.095	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.894.048	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	7.455.139	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	13.984.983	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.078.638	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	11.381.079	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.674.835	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	10.993.576	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.981.691	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	10.973.692	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	14.148.496	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	11.134.177	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	17.311.081	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	11.310.571	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.339.601	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.361.274	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	11.346.918	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	19.601.903	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	15.993.228	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	17.059.150	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.390.645	0
	30/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	0	311.503.820
60-362	Corrige distribucion presupuestaria programa Habitabilidad 2023 Res.ex.2438							
	30/8/2024	R-0002438	60.105.000-5	2140509063003	Otros Gastos	nicole.f	37.468.800	0
	30/8/2024	R-0002438	60.105.000-5	2140509063001	Gastos Personal	nicole.f	0	19.360.160
	30/8/2024	R-0002438	60.105.000-5	2140509063002	Gastos Operacion	nicole.f	0	18.108.640
	30/8/2024	R-0002438	60.105.000-5	2140509063001	Gastos Personal	nicole.f	0	18.731.800

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/8/2024	R-0002438	60.105.000-5	2140509063002	Gastos Operacion	nicole.f	0	18.788.200
	30/8/2024	R-0002438	60.105.000-5	2140509063003	Otros Gastos	nicole.f	37.520.000	0
60-363	REG.TARJETAS CREDITO MES DE AGOSTO / 2024							
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	48.316.471	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	67.867.036	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	42.497.324	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	7.286.563	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	22.034.043	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.264.313	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	11.989.533	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.267.688	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.060.202	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	10.120.610	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.205.219	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.174.261	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.959.613	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.986.797	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	10.297.323	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.406.490	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.266.921	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	8.782.670	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	7.821.756	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.856.633	0
	30/8/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.481.064	0
	30/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	0	299.942.530
60-364	Regulariza ingreso 4818017 por intereses cta cte bienestar							
	30/8/2024			1150603	Intereses	nicole.f	168.099	0
	30/8/2024		69.070.200-2	2141214	Bienestar-Intereses Cuenta Corriente	nicole.f	0	168.099
60-370	DEPRECIACION MENSUAL AGOSTO 2024 NO EXITEN BAJAS EN ESTE MES							
	30/8/2024			56321	Depreciación de Bienes de Uso	cmaramb	54.006.852	0
	30/8/2024			14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	cmaramb	0	40.469.112
	30/8/2024			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de	cmaramb	0	1.355.727
	30/8/2024			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	cmaramb	0	1.943.820
	30/8/2024			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	cmaramb	0	3.566.294
	30/8/2024			1490601	Enseres	cmaramb	0	822.969
	30/8/2024			1490602	Muebles	cmaramb	0	375.553
	30/8/2024			1490603	Muebles, Equipos y Enseres Medicos	cmaramb	0	394.479
	30/8/2024			1490604	Equipos de Amplificación y Accesorios	cmaramb	0	415.076
	30/8/2024			1490605	Equipamiento Deportivo	cmaramb	0	18.820
	30/8/2024			1490606	Textos y Otros Materiales de Enseñanza	cmaramb	0	0
	30/8/2024			14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	cmaramb	0	232.110
	30/8/2024			14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	cmaramb	0	3.621.535
	30/8/2024			14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	cmaramb	0	133.190
	30/8/2024			14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	cmaramb	0	658.167
Total Diario							1.481.651.243	1.481.651.243
20-244	INGRESOS DEVENGADOS DIA 31/8/2024							
	31/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	1.309	0
	31/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	87.468	0
	31/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	145.779	0
	31/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	26.360	0
	31/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	172.430	0
	31/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	313.078	0
	31/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	105.442	0
	31/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	140.651	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	39.844	0
	31/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	9.140	0
	31/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	3.784	0
	31/8/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	145.779
	31/8/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	313.078
	31/8/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	105.442
	31/8/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	9.140
	31/8/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	140.651
	31/8/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	86.006
	31/8/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	238.634
	31/8/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	6.555
21-244	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 31/8/2024							
	31/8/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	561.463
	31/8/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	13.665.632
	31/8/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	22.776.046
	31/8/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	26.360
	31/8/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	172.430
	31/8/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	313.078
	31/8/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	105.442
	31/8/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	140.651
	31/8/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	39.844
	31/8/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	9.140
	31/8/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	41.547
	31/8/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	26.457.967	0
	31/8/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	11.393.666	0
	31/8/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	23.089.124
	31/8/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	22.776.046	0
	31/8/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	313.078	0
60-372	CONTABILIZA RENDICIONES AGOSTO/24							
	31/8/2024		69.070.200-2	2140503007001	Recursos Humanos	jacqueli	6.406.000	0
	31/8/2024		69.070.200-2	2140504022001	Recursos Humanos	jacqueli	3.700.000	0
	31/8/2024		69.070.200-2	2140505006001	Gastos en personal Operacional	jacqueli	2.312.451	0
	31/8/2024		69.070.200-2	2140505006002	Gastos operacionales	jacqueli	279.614	0
	31/8/2024		69.070.200-2	2140505006003	Gastos en inversión	jacqueli	28.560	0
	31/8/2024		69.070.200-2	2140505007001	MJH Gastos en Personal Operacional	jacqueli	1.206.740	0
	31/8/2024		69.070.200-2	2140505007003	MJH Gastos Operacionales	jacqueli	353.872	0
	31/8/2024		69.070.200-2	2140507010001	Recursos Humanos	jacqueli	10.928.640	0
	31/8/2024		69.070.200-2	2140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	jacqueli	1.251.200	0
	31/8/2024		69.070.200-2	2140509051007	Movilización equipo de trabajo	jacqueli	100.000	0
	31/8/2024		69.070.200-2	2140509052001	Monitores y Apoyo Psicosociales	jacqueli	1.919.454	0
	31/8/2024		69.070.200-2	2140509052005	Movilización equipo de trabajo	jacqueli	80.000	0
	31/8/2024		69.070.200-2	2140509052006	Otros gastos	jacqueli	25.000	0
	31/8/2024		69.070.200-2	2140509055001	Fiadi Servicio Especializado	jacqueli	1.020.000	0
	31/8/2024		69.070.200-2	2140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	jacqueli	10.707.500	0
	31/8/2024		69.070.200-2	2140509062002	Otros recursos humanos N.Digna	jacqueli	4.627.750	0
	31/8/2024		69.070.200-2	2140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	jacqueli	3.317.924	0
	31/8/2024		69.070.200-2	2140509063001	Gastos Personal	jacqueli	1.159.708	0
	31/8/2024		69.070.200-2	2140509063002	Gastos Operacion	jacqueli	93.300	0
	31/8/2024		69.070.200-2	2140514018001	Gastos Honorarios	jacqueli	1.560.000	0
	31/8/2024		69.070.200-2	2140514019003	Gtos A.Social Impl. Remodelacion Panamericana Norte UV N°4	jacqueli	476.000	0
	31/8/2024		69.070.200-2	2140516001	Subsidio Agua Potable	jacqueli	23.433.780	0
	31/8/2024		69.070.200-2	2140519039001	RNSP Honorarios	jacqueli	1.798.720	0
	31/8/2024		69.070.200-2	2140519039002	RNSP Ad. Activos fisicos no financieros	jacqueli	904.400	0
	31/8/2024		69.070.200-2	2140519041001	BP22-IL-0001 Honorarios B.Irene Frei	jacqueli	899.357	0
	31/8/2024		69.070.200-2	2140519041002	BP22-IL-0001 Mat de oficina B.Irene Frei	jacqueli	31.321	0

LIBRO DIARIO (01/08/2024 - 31/08/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/8/2024		69.070.200-2	1140503007001	Recursos Humanos	jacqueli	0	6.406.000
	31/8/2024		69.070.200-2	1140504022001	Recursos Humanos	jacqueli	0	3.700.000
	31/8/2024		69.070.200-2	1140505006001	Gastos en personal Operacional	jacqueli	0	2.312.451
	31/8/2024		69.070.200-2	1140505006002	Gastos operacionales	jacqueli	0	279.614
	31/8/2024		69.070.200-2	1140505006003	Gastos en inversión	jacqueli	0	28.560
	31/8/2024		69.070.200-2	1140505007001	MJH Gastos en Personal Operacional	jacqueli	0	1.206.740
	31/8/2024		69.070.200-2	1140505007003	MJH Gastos Operacionales	jacqueli	0	353.872
	31/8/2024		69.070.200-2	1140507010001	Recursos Humanos	jacqueli	0	10.928.640
	31/8/2024		69.070.200-2	1140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	jacqueli	0	1.251.200
	31/8/2024		69.070.200-2	1140509051007	Movilización Equipo de trabajo	jacqueli	0	100.000
	31/8/2024		69.070.200-2	1140509052001	Monitores y apoyos Psicosociales	jacqueli	0	1.919.454
	31/8/2024		69.070.200-2	1140509052005	Movilización equipo de trabajo	jacqueli	0	80.000
	31/8/2024		69.070.200-2	1140509052006	Otros gastos	jacqueli	0	25.000
	31/8/2024		69.070.200-2	1140509055001	Fiadi Servicios Especializado	jacqueli	0	1.020.000
	31/8/2024		69.070.200-2	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	jacqueli	0	10.707.500
	31/8/2024		69.070.200-2	1140509062002	Otros Recursos Humanos N.Digna	jacqueli	0	4.627.750
	31/8/2024		69.070.200-2	1140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	jacqueli	0	3.317.924
	31/8/2024		69.070.200-2	1140509063001	Gasto Personal	jacqueli	0	1.159.708
	31/8/2024		69.070.200-2	1140509063002	Gasto Operacion	jacqueli	0	93.300
	31/8/2024		69.070.200-2	1140514018001	Gastos Honorarios	jacqueli	0	1.560.000
	31/8/2024		69.070.200-2	1140514019003	Gtos A Social Impl. Remodelacion Panamericana Norte UV N°4	jacqueli	0	476.000
	31/8/2024		69.070.200-2	1140516001	Subsidio Agua Potable	jacqueli	0	23.433.780
	31/8/2024		69.070.200-2	1140519039001	RNSP Honorarios	jacqueli	0	1.798.720
	31/8/2024		69.070.200-2	1140519039002	RNSP Ad. Activos fisicos no financieros	jacqueli	0	904.400
	31/8/2024		69.070.200-2	1140519041001	BP22-IL-0001 Barrio IRENE FREI	jacqueli	0	899.357
	31/8/2024		69.070.200-2	1140519041002	BP22-IL-0001 Mat de oficina B.Irene Frei	jacqueli	0	31.321
Total Diario							140.607.333	140.607.333
Total General							23.405.376.616	23.405.376.616