

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-245	INGRESOS DEVENGADOS DIA 01/9/2024							
	1/9/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	392	0
	1/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	654	0
	1/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	1.520	0
	1/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	119	0
	1/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	50.523	0
	1/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	84.204	0
	1/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	33.715	0
	1/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	238.394	0
	1/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	204.686	0
	1/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	217.527	0
	1/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	9.140	0
	1/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	52.944	0
	1/9/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	84.204
	1/9/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	238.394
	1/9/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	9.140
	1/9/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	204.686
	1/9/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	49.339
	1/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	251.242
	1/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	56.813
21-245	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 01/9/2024							
	1/9/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	65.836
	1/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	109.500
	1/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	268.260
	1/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	19.909
	1/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	8.027.972
	1/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	13.379.957
	1/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	33.715
	1/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	238.394
	1/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	204.686
	1/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	217.527
	1/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	9.140
	1/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	459.732
	1/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	17.416.042	0
	1/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	5.618.586	0
	1/9/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	13.618.351
	1/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	13.379.957	0
	1/9/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	238.394	0
Total Diario							37.546.797	37.546.797
0-2.232	Orden de Compra codigo: 2296-528-CM24 dirigida a PRODESA S A							
	2/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	2.723.672	0
	2/9/2024	F-0067133	96.828.760-5	2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	nicole.f	0	2.723.672
0-2.233	SERVICIO JULIO GTD							
	2/9/2024			53205	Servicios Básicos	nicole.f	9.748.731	0
	2/9/2024	F-1292260	96.721.280-6	2152205005001	Telefonía Fija	nicole.f	0	9.748.731
0-2.234	ADQUISICION DE ARIDOS DESDE 2296-154-LE24EI despacho de los producto							
	2/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	3.805.983	0
	2/9/2024	F-0000035	77.612.167-3	2153102004005001	Intervención en B.N.U.P	nicole.f	0	3.805.983
0-2.235	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO PSICOTECNICO ENERO A DICIEMBRE/24							
	2/9/2024			53208	Servicios Generales	nicole.f	533.120	0
	2/9/2024	F-0030720	79.534.260-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	nicole.f	0	533.120
0-2.236	Orden de Compra código: 2296-458-AG24 dirigida a MUEBLES LA FLORIDA L							
	2/9/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	nicole.f	115.430	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/9/2024	F-0000284	77.906.314-3	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	nicole.f	0	115.430
0-2.237	Orden de Compra código: 2296-518-AG24 dirigida a CYR SERVICIOS SPAOr							
	2/9/2024			53201	Alimentos y Bebidas	nicole.f	41.157	0
	2/9/2024	F-0000006	77.978.885-7	2152201001001	Actividad Municipal	nicole.f	0	41.157
0-2.238	Orden de Compra código: 2296-123-AG24 dirigida a PORTAL CHEQUE S.A.O							
	2/9/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	26.121	0
	2/9/2024	F-0025061	76.672.000-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	26.121
20-246	INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/9/2024							
	2/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-2	0
	2/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-2.027.228	0
	2/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-71	0
	2/9/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	-2.510.753	0
	2/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-8	0
	2/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	2.027.230	0
	2/9/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	71	0
	2/9/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	2.510.753	0
	2/9/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	8	0
	2/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	7.803	0
	2/9/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	392	0
	2/9/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	3.319	0
	2/9/2024			1150301002001001	Aseo en Impuesto Territorial ¹	ccovarru	10.105.756	0
	2/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	6.358	0
	2/9/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	54.423	0
	2/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	3.040	0
	2/9/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	182.747	0
	2/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	9.796	0
	2/9/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	19.908	0
	2/9/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	871	0
	2/9/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	39.816	0
	2/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	327.522	0
	2/9/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	24.661	0
	2/9/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	173.317	0
	2/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	875.799	0
	2/9/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.160.661	0
	2/9/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	13.272	0
	2/9/2024			1150303002	Saldo Impuesto Territorial	ccovarru	95.566.016	0
	2/9/2024		61.608.000-8	1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	168.777.043	0
	2/9/2024		10.142.618-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	79.632	0
	2/9/2024		5.089.918-7	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	39.816	0
	2/9/2024		10.368.285-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	2/9/2024		13.263.094-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	2/9/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	31.000	0
	2/9/2024		16.803.422-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	7.500	0
	2/9/2024		16.838.615-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	2/9/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	62.500	0
	2/9/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	62.500	0
	2/9/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	230.000	0
	2/9/2024		9.576.640-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	2/9/2024		9.970.149-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	2/9/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	218.993	0
	2/9/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	1.438.314	0
	2/9/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	298.629	0
	2/9/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	98.852	0
	2/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	86.269	0
	2/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	441.054	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/9/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	199.086	0
	2/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	1.567.262	0
	2/9/2024			1150802003001	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	ccovarru	39.815	0
	2/9/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	ccovarru	26.545	0
	2/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	345.084	0
	2/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	1.126.229	0
	2/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	532.509	0
	2/9/2024			1150803001002001	Saldo Fondo Comun Municipal	ccovarru	332.847.985	0
	2/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	37.074	0
	2/9/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	3.039	0
	2/9/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	5.067	0
	2/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	67.830	0
	2/9/2024			22102	Fondos de Terceros	ccovarru	0	26.545
	2/9/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	880.866
	2/9/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.567.262
	2/9/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	345.084
	2/9/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	37.074
	2/9/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	1.126.229
	2/9/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	775.941
	2/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	10.405.979
	2/9/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.688.642
	2/9/2024			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	ccovarru	0	95.566.016
	2/9/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ccovarru	0	168.777.043
	2/9/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	1.438.314
	2/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.695.708
	2/9/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	ccovarru	0	332.847.985
	2/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	110.416
21-246					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/9/2024			
	2/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	1.307.392
	2/9/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	65.836
	2/9/2024			11503010010010022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	3.319
	2/9/2024			1150301002001001	Aseo en Impuesto Territorial ¹	ccovarru	0	10.105.756
	2/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	1.065.133
	2/9/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	54.423
	2/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	563.190
	2/9/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	182.747
	2/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	1.642.484
	2/9/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	19.908
	2/9/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	145.999
	2/9/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	39.816
	2/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	13.772.797
	2/9/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	24.661
	2/9/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	173.317
	2/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	23.284.703
	2/9/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.160.661
	2/9/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	13.272
	2/9/2024			1150303002	Saldo Impuesto Territorial	ccovarru	0	95.566.016
	2/9/2024			61.608.000-8	Programas Coresam	ccovarru	0	168.777.043
	2/9/2024			10.142.618-1	Retiro de Escombros	ccovarru	0	79.632
	2/9/2024			5.089.918-7	Retiro de Escombros	ccovarru	0	39.816
	2/9/2024			10.368.285-1	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	2/9/2024			13.263.094-1	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	2/9/2024			16.426.196-4	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	31.000

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/9/2024		16.803.422-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	7.500
	2/9/2024		16.838.615-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	2/9/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	62.500
	2/9/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	62.500
	2/9/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	230.000
	2/9/2024		9.576.640-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	2/9/2024		9.970.149-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	2/9/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	218.993
	2/9/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	298.629
	2/9/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	98.852
	2/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	86.269
	2/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	441.054
	2/9/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	199.086
	2/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.567.262
	2/9/2024			1150802003001	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	ccovarru	0	39.815
	2/9/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	ccovarru	0	26.545
	2/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	345.084
	2/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	1.126.229
	2/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	532.509
	2/9/2024			1150803001002001	Saldo Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	332.847.985
	2/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	37.074
	2/9/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	37.544
	2/9/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	62.577
	2/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	781.254
	2/9/2024		15.366.357-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	266.044
	2/9/2024		10.745.601-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/9/2024		12.241.255-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/9/2024		12.609.439-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/9/2024		12.646.545-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/9/2024		13.498.822-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/9/2024		13.674.882-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/9/2024		13.676.269-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/9/2024		14.361.758-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/9/2024		15.604.161-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/9/2024		15.605.452-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/9/2024		15.966.419-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/9/2024		16.274.532-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/9/2024		16.711.847-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/9/2024		18.863.871-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/9/2024		19.930.638-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/9/2024		19.993.613-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/9/2024		20.131.650-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/9/2024		20.312.120-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/9/2024		21.740.817-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/9/2024		28.478.443-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/9/2024		5.067.360-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/9/2024		5.544.229-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/9/2024		7.083.759-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/9/2024		7.624.802-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/9/2024		8.773.023-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/9/2024		9.129.549-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/9/2024		9.385.159-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/9/2024		9.485.727-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/9/2024		9.768.965-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/9/2024		9.833.435-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/9/2024		9.899.685-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/9/2024		10.494.919-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	2/9/2024		10.826.616-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	2/9/2024		10.904.720-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	2/9/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	48.500	0
	2/9/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	106.180	0
	2/9/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	605.260	0
	2/9/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	1.535.720	0
	2/9/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	653.540	0
	2/9/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.850.170	0
	2/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	438.519.757	0
	2/9/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	13.333.426	0
	2/9/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	11.697.230	0
	2/9/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	13.412.478	0
	2/9/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	16.730.657	0
	2/9/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	88.432.092	0
	2/9/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	25.171.160	0
	2/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	381.000	0
	2/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	225.625	0
	2/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.827.146	0
	2/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.126.215	0
	2/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	939.719	0
	2/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	23.449.933	0
	2/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.315.428	0
	2/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	8.000	0
	2/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	6.636	0
	2/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.364.143	0
	2/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	815.538	0
	2/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	359.155	0
	2/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	7.389.115	0
	2/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	316.429	0
	2/9/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	24.914.542
	2/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	23.347.280	0
	2/9/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.567.262	0
25-192	DEPOSITOS DIA 02/09/2024							
	2/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	48.500	0
	2/9/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	48.500
	2/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	106.180	0
	2/9/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	106.180
	2/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.850.170	0
	2/9/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	1.850.170
	2/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.535.720	0
	2/9/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	1.535.720
	2/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	653.540	0
	2/9/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	653.540
	2/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	605.260	0
	2/9/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	605.260
30-1.913	DP-1977 AGUAS ANDINAS S.A.							
	2/9/2024	F-7951381	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	42.410	0
	2/9/2024	F-7951381	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	42.410	0
	2/9/2024	F-7951391	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	2/9/2024	F-7951391	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	860	0
	2/9/2024	F-7951393	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	2/9/2024	F-7951393	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	860	0
	2/9/2024	F-7951390	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	38.150	0
	2/9/2024	F-7951390	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	38.150	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/9/2024	F-7951372	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	2/9/2024	F-7951372	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	860	0
	2/9/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	83.140
	2/9/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	83.140
30-1.914	DP-1988 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	2/9/2024	O-0000461	70.878.100-2	2140905001	VARIOS - CORESAM	ccovarru	8.306.417	0
	2/9/2024	O-0000461	70.878.100-2	2140905001	VARIOS - CORESAM	vpintrim	8.306.417	0
	2/9/2024	O-0000461	70.878.100-2	2140905001	VARIOS - CORESAM	ccovarru	3.055.141	0
	2/9/2024	O-0000461	70.878.100-2	2140905001	VARIOS - CORESAM	vpintrim	3.055.141	0
	2/9/2024	O-0000461	70.878.100-2	2140905001	VARIOS - CORESAM	ccovarru	1.057.400	0
	2/9/2024	O-0000461	70.878.100-2	2140905001	VARIOS - CORESAM	vpintrim	1.057.400	0
	2/9/2024		70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	8.306.417
	2/9/2024		70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	8.306.417
	2/9/2024		70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	3.055.141
	2/9/2024		70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	3.055.141
	2/9/2024		70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.057.400
	2/9/2024		70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.057.400
30-1.915	DP-1978 AGUAS ANDINAS S.A.							
	2/9/2024	F-7952883	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	2.990	0
	2/9/2024	F-7952883	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	2.990	0
	2/9/2024	F-7952862	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	2/9/2024	F-7952862	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	860	0
	2/9/2024	F-7952073	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	26.430	0
	2/9/2024	F-7952073	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	26.430	0
	2/9/2024	F-7952075	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	132.420	0
	2/9/2024	F-7952075	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	132.420	0
	2/9/2024	F-7952071	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	61.580	0
	2/9/2024	F-7952071	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	61.580	0
	2/9/2024	F-7951481	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	2/9/2024	F-7951481	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	860	0
	2/9/2024	F-7952856	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	37.370	0
	2/9/2024	F-7952856	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	37.370	0
	2/9/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	262.510
	2/9/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	262.510
30-1.916	DP-1976 AGUAS ANDINAS S.A.							
	2/9/2024	F-7951385	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	24.830	0
	2/9/2024	F-7951385	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	24.830	0
	2/9/2024	F-7951386	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	4.060	0
	2/9/2024	F-7951386	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	4.060	0
	2/9/2024	F-7951383	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	2/9/2024	F-7951383	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	860	0
	2/9/2024	F-7951374	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	90.870	0
	2/9/2024	F-7951374	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	90.870	0
	2/9/2024	F-7951379	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	6.720	0
	2/9/2024	F-7951379	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	6.720	0
	2/9/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	127.340
	2/9/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	127.340
Total Diario							1.347.401.378	1.347.401.378
0-2.239	DEVOLUCION DE FONDOS POR CONCEPTO DE LICENCIAS MEDICAS							
	3/9/2024			56101	Devoluciones	jacqueli	1.808.518	0
	3/9/2024	M-0001140	13.098.369-3	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	1.808.518
0-2.240	4000 FORMULARIOS PERMISO DE CIRCULACION							
	3/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	379.610	0
	3/9/2024	F-0004372	88.248.700-8	2152204001	Materiales de Oficina	jacqueli	0	379.610
0-2.241	AGOSTO/24 HONORARIOS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA AREA ING. ELECTRIC							
	3/9/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	jacqueli	1.740.000	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/9/2024	B-0000019	18.026.565-1	2153102999001	Otros Gastos	jacqueli	0	1.740.000
0-2.242	AGOSTO/24 HONORARIOS SERV. ASISTENCIA TECNICAAREA ARQUITECTURA							
	3/9/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	jacqueli	1.102.000	0
	3/9/2024	B-0000107	16.067.864-K	2153102999001	Otros Gastos	jacqueli	0	1.102.000
0-2.243	AGOSTO/24 HONORARIOS SERV. ASISTENCIA TECNICA AREA ARQUITECTURA							
	3/9/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	jacqueli	1.740.000	0
	3/9/2024	B-0000084	17.689.930-1	2153102999001	Otros Gastos	jacqueli	0	1.740.000
0-2.244	MAYO/24 SERVICIO ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS - DE.Nº1609 29/12/24							
	3/9/2024			53205	Servicios Básicos	jacqueli	40.755	0
	3/9/2024	F-2729196	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	jacqueli	0	40.755
0-2.245	10º F.RENDIR AGOSTO/24 MOVILIZACION - D. DE PAGO Nº1772/24							
	3/9/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	300.000	0
	3/9/2024	D-0001772	13.269.985-2	2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	jacqueli	0	300.000
	3/9/2024	D-0001772	13.269.985-2	2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	jacqueli	300.000	0
	3/9/2024	D-0001772	13.269.985-2	1140379	Patricio Miranda Escala	jacqueli	0	300.000
0-2.246	1º F. RENDIR PAGOS A RECEP.JUD.-D.PAGO 1804/24-C.ING.4844403/24							
	3/9/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	495.000	0
	3/9/2024	D-0001804	15.342.741-0	2152212005001	Gastos Notariales y Judiciales	jacqueli	0	495.000
	3/9/2024	D-0001804	15.342.741-0	2152212005001	Gastos Notariales y Judiciales	jacqueli	495.000	0
	3/9/2024	D-0001804	15.342.741-0	1140313016	Andrés Córdova Serey	jacqueli	0	495.000
0-2.247	1º F. RENDIR JULIO/24 BALNEARIO -D.PAGO 1592/24(S. EN PODER \$119.410)							
	3/9/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	80.590	0
	3/9/2024	D-0001592	13.476.506-2	2152212002005	balneario	jacqueli	0	80.590
	3/9/2024	D-0001592	13.476.506-2	2152212002005	balneario	jacqueli	80.590	0
	3/9/2024	D-0001592	13.476.506-2	1140313015	Cristian Ortiz Fuenzalida	jacqueli	0	80.590
0-2.248	7º F.RENDIR JULIO/24 GASTOS MENORES SERVICIOS GENERALES- D.PAGO 1508/24							
	3/9/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	347.283	0
	3/9/2024	D-0001508	10.340.690-0	2152212002006	servicios generales	jacqueli	0	347.283
	3/9/2024	D-0001508	10.340.690-0	2152212002006	servicios generales	jacqueli	347.283	0
	3/9/2024	D-0001508	10.340.690-0	1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	jacqueli	0	347.283
0-2.249	PASAJES SEMINARIO SOBRE GESTION DE RIESGOS -D.PAGO 1690/24-C.I.4843998							
	3/9/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	33.000	0
	3/9/2024	D-0001690	16.128.120-4	2152208007004	Pasajes (Cometidos Funcionarios)	jacqueli	0	33.000
	3/9/2024	D-0001690	16.128.120-4	2152208007004	Pasajes (Cometidos Funcionarios)	jacqueli	33.000	0
	3/9/2024	D-0001690	16.128.120-4	1140311	Pasajes	jacqueli	0	33.000
0-2.250	1º FONDO A RENDIR JUNIO/24 GASTOS MOVILIZACION JUZGADO POLICIA LOCAL							
	3/9/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	25.390	0
	3/9/2024	D-0001224	8.909.682-0	2152208007002	Movilización JPL	jacqueli	0	25.390
	3/9/2024	D-0001224	8.909.682-0	2152208007002	Movilización JPL	jacqueli	25.390	0
	3/9/2024	D-0001224	8.909.682-0	1140303	Maria Ramirez Porras	jacqueli	0	25.390
20-247	INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/9/2024							
	3/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-65.444	0
	3/9/2024			1150301001001002	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	-32.983	0
	3/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-108.846	0
	3/9/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	-18.141	0
	3/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-2.880.806	0
	3/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-42.878	0
	3/9/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	-10.994	0
	3/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-23	0
	3/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-6	0
	3/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	3.160.092	0
	3/9/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	23	0
	3/9/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	6	0
	3/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	170.357	0
	3/9/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	196	0
	3/9/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	67.592	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/9/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	33.181	0
	3/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	295.351	0
	3/9/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	8.891	0
	3/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	4.640	0
	3/9/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	248.253	0
	3/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	93.409	0
	3/9/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	187	0
	3/9/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	19.908	0
	3/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	411.708	0
	3/9/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	61.617	0
	3/9/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	166.562	0
	3/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.066.440	0
	3/9/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.210.454	0
	3/9/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	26.542	0
	3/9/2024		11.767.693-5	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	26.544	0
	3/9/2024		13.777.482-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	3/9/2024		15.362.478-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	7.500	0
	3/9/2024		19.343.645-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	3/9/2024		19.753.290-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.500	0
	3/9/2024		22.162.947-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	3/9/2024		65.145.046-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	200.000	0
	3/9/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	192.466	0
	3/9/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	2.045.412	0
	3/9/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	879.292	0
	3/9/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	99.542	0
	3/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	192.448	0
	3/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	468.069	0
	3/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	2.675.191	0
	3/9/2024			1150802003001	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	ccovarru	39.817	0
	3/9/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	ccovarru	26.545	0
	3/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	769.801	0
	3/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	2.207.171	0
	3/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	880.007	0
	3/9/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	3.327	0
	3/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	63.980	0
	3/9/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	1.898	0
	3/9/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	3.163	0
	3/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	47.146	0
	3/9/2024			22102	Fondos de Terceros	ccovarru	0	26.545
	3/9/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.069.603
	3/9/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	2.675.191
	3/9/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	769.801
	3/9/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	63.980
	3/9/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	2.207.171
	3/9/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	455.010
	3/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	924.204
	3/9/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.793.595
	3/9/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	2.045.412
	3/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.560.543
	3/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	152.052
21-247					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/9/2024			
	3/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	580.251
	3/9/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	32.918

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/9/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	132.080
	3/9/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	33.181
	3/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	847.894
	3/9/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	8.891
	3/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	831.520
	3/9/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	248.253
	3/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	585.341
	3/9/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	31.218
	3/9/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	13.272
	3/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	7.517.903
	3/9/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	61.617
	3/9/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	166.562
	3/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	12.910.137
	3/9/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.210.454
	3/9/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	26.542
	3/9/2024		11.767.693-5	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	26.544
	3/9/2024		13.777.482-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	3/9/2024		15.362.478-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	7.500
	3/9/2024		19.343.645-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	3/9/2024		19.753.290-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.500
	3/9/2024		22.162.947-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	3/9/2024		65.145.046-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	200.000
	3/9/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	192.466
	3/9/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	0	10.552.850
	3/9/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	879.292
	3/9/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	99.542
	3/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	192.448
	3/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	468.069
	3/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	2.675.191
	3/9/2024			1150802003001	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	ccovarru	0	39.817
	3/9/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	ccovarru	0	26.545
	3/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	769.801
	3/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	2.207.171
	3/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	880.007
	3/9/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	3.327
	3/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	63.980
	3/9/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	39.856
	3/9/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	66.428
	3/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	649.889
	3/9/2024		13.243.951-6	1140368	Javier Espinoza Ayala (Opir)	ccovarru	0	58.500
	3/9/2024		16.682.405-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	661.777
	3/9/2024		10.166.055-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/9/2024		10.536.631-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/9/2024		10.799.801-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/9/2024		10.810.925-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/9/2024		11.357.526-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/9/2024		11.515.343-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/9/2024		12.257.362-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/9/2024		13.562.632-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/9/2024		13.668.839-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/9/2024		13.669.063-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/9/2024		14.129.092-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/9/2024		15.608.771-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/9/2024		15.956.794-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/9/2024		16.148.466-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/9/2024		16.303.540-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/9/2024		17.071.750-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/9/2024		17.309.038-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/9/2024		17.732.638-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/9/2024		18.947.511-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/9/2024		19.818.451-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/9/2024		19.956.781-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/9/2024		19.994.444-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/9/2024		20.073.194-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/9/2024		20.117.827-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/9/2024		21.201.632-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/9/2024		22.021.928-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/9/2024		5.789.248-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/9/2024		6.053.805-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/9/2024		6.592.718-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/9/2024		7.423.943-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/9/2024		7.816.305-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/9/2024		8.009.064-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/9/2024		8.251.020-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/9/2024		9.971.677-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/9/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	16.000	0
	3/9/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	99.560	0
	3/9/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	339.530	0
	3/9/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	1.023.620	0
	3/9/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	1.028.400	0
	3/9/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.092.860	0
	3/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	820.871	0
	3/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.408.912	0
	3/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	636.203	0
	3/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	923.208	0
	3/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.629.534	0
	3/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.128.923	0
	3/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.006	0
	3/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.193	0
	3/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	220.000	0
	3/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.822.704	0
	3/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.308.371	0
	3/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.152.413	0
	3/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	13.345.078	0
	3/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.600.471	0
	3/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	132.720	0
	3/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	468.286	0
	3/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	878.683	0
	3/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	683.286	0
	3/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	4.752.373	0
	3/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	546.029	0
	3/9/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	15.651.756
	3/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	12.976.565	0
	3/9/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	2.675.191	0
25-193								
					DEPOSITOS DIA 03/09/2024			
	3/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	16.000	0
	3/9/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	16.000
	3/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.092.860	0
	3/9/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	1.092.860
	3/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	339.530	0
	3/9/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	339.530

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.023.620	0
	3/9/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	1.023.620
	3/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.028.400	0
	3/9/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	1.028.400
	3/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	99.560	0
	3/9/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	99.560
2-64	AGOSTO/24 REMUNERACIONES DE 03 FUNCIONARIOS NUEVOS							
	3/9/2024	M-0001132	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jacqueli	0	697.102
	3/9/2024	M-0001132	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	269.574
	3/9/2024	M-0001132	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	169.844
	3/9/2024	M-0001132	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	0	149.877
	3/9/2024	M-0001132	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jacqueli	0	16.318
	3/9/2024	M-0001132	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	0	44.203
	3/9/2024	M-0001132	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	197.062
	3/9/2024	M-0001132	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	61.141
	3/9/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	1.605.121	0
2-65	AGOSTO/24 REMUNERACIONES CODIGO EL TRABAJO A MEDICO PSICOTECNICO DE TR							
	3/9/2024	M-0001133	23.708.224-9	2152103004001	Sueldos	jacqueli	0	2.135.466
	3/9/2024	M-0001133	23.708.224-9	2152103004002	Aportes del Empleador	jacqueli	0	63.547
	3/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	2.199.013	0
30-1.918	DP-1963 FUNDACION DE BENEFICENCIA CRISTO VIVE							
	3/9/2024	D-0000818	71.735.400-1	2152401005001	Subvenciones	vpintrim	3.000.000	0
	3/9/2024	C-9046090	71.735.400-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	3.000.000
30-1.919	DP-1964 RAYO AZUL TWISTER							
	3/9/2024	D-0000818	75.987.500-1	2152401005001	Subvenciones	vpintrim	3.000.000	0
	3/9/2024	C-9046091	75.987.500-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	3.000.000
30-1.920	DP-1944 SOLO VERDE SA							
	3/9/2024	F-0002994	99.551.750-7	2152208003003	Mantencion Areas Verdes	vpintrim	241.584.166	0
	3/9/2024	C-9046092	99.551.750-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	241.584.166
30-1.921	DP-2001 MIRANDA AGUILERA CLAUDIA EVANGELINA							
	3/9/2024	M-0001140	13.098.369-3	2152601	Devoluciones	jiturrie	1.808.518	0
	3/9/2024	C-9046093	13.098.369-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.808.518
Total Diario							342.628.294	342.628.294
0-2.251	5° F.RENDIR AGOSTO/24 ASIS. SOCIAL- D.PAGO 1820/24-C.ING.4845967							
	4/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	607.155	0
	4/9/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jacqueli	374.760	0
	4/9/2024	d-0001820	15.838.949-5	2152204004003	Asistencia Social-Productos Farmacéuticos	jacqueli	0	289.525
	4/9/2024	d-0001820	15.838.949-5	2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	jacqueli	0	317.630
	4/9/2024	d-0001820	15.838.949-5	2152211999003	Asistencia Social-Otros Servicios Profesionales	jacqueli	0	374.760
	4/9/2024	d-0001820	15.838.949-5	2152204004003	Asistencia Social-Productos Farmacéuticos	jacqueli	289.525	0
	4/9/2024	d-0001820	15.838.949-5	2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	jacqueli	317.630	0
	4/9/2024	d-0001820	15.838.949-5	2152211999003	Asistencia Social-Otros Servicios Profesionales	jacqueli	374.760	0
	4/9/2024	d-0001820	15.838.949-5	1140309	Paula Araneda Pino	jacqueli	0	981.915
0-2.252	ALUMBRADO PÚBLICO AV.6 PONIENTE FTE.4081							
	4/9/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	60.465	0
	4/9/2024	F-3093376	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	60.465
0-2.253	ALUMBRADO PÚBLICO ZAPADORES FTE.1247							
	4/9/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	39.805	0
	4/9/2024	F-3094175	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	39.805
0-2.254	5° F. RENDIR GASTOS MENORES ASIS. SOCIAL-D.PAGO 1819/24-C.I.4845966							
	4/9/2024			53201	Alimentos y Bebidas	jacqueli	337.015	0
	4/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	517.700	0
	4/9/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jacqueli	130.000	0
	4/9/2024	D-0001819	16.562.339-8	2152201001002001	Asistencia Social-Alimentos y Bebidas	jacqueli	0	337.015
	4/9/2024	D-0001819	16.562.339-8	2152204004003	Asistencia Social-Productos Farmacéuticos	jacqueli	0	123.800

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/9/2024	D-0001819	16.562.339-8	2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	jacqueli	0	393.900
	4/9/2024	D-0001819	16.562.339-8	2152211999003	Asistencia Social-Otros Servicios Profesionales	jacqueli	0	130.000
	4/9/2024	D-0001819	16.562.339-8	2152201001002001	Asistencia Social-Alimentos y Bebidas	jacqueli	337.015	0
	4/9/2024	D-0001819	16.562.339-8	2152204004003	Asistencia Social-Productos Farmacéuticos	jacqueli	123.800	0
	4/9/2024	D-0001819	16.562.339-8	2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	jacqueli	393.900	0
	4/9/2024	D-0001819	16.562.339-8	2152211999003	Asistencia Social-Otros Servicios Profesionales	jacqueli	130.000	0
	4/9/2024	D-0001819	16.562.339-8	1140382	Carla Pinto LLanten	jacqueli	0	984.715
0-2.255	ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE A CAL BIDASOA 1218							
	4/9/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	146.774	0
	4/9/2024	F-3093802	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	146.774
0-2.256	ALUMBRADO PÚBLICO NICANOR MOLINARES FTE.4008							
	4/9/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	32.902	0
	4/9/2024	F-3094432	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	32.902
0-2.257	AGOSTO/24 HONORARIOS MONITORES DE TALLERES ESCUELA ABIERTA RECREATIVA							
	4/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	4/9/2024	B-0000128	19.034.083-K	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-2.258	AGOSTO/24 HONORARIOS MONITORES DE TALLERES ESCUELA ABIERTA RECREATIVA							
	4/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	4/9/2024	B-0000183	20.289.035-0	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-2.259	AGOSTO/24 HONORARIOS MONITORES DE TALLERES ESCUELA ABIERTA RECREATIVA							
	4/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	4/9/2024	B-0000177	18.757.242-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-2.260	AGOSTO/24 HONORARIOS MONITORES DE TALLERES ESCUELA ABIERTA RECREATIVA							
	4/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	4/9/2024	B-0000057	18.346.830-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-2.261	AGOSTO/24 HONORARIOS MONITORES DE TALLERES ESCUELA ABIERTA RECREATIVA							
	4/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	4/9/2024	B-0000035	19.134.679-3	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-2.262	AGOSTO/24 HONORARIOS MONITORES DE TALLERES ESCUELA ABIERTA RECREATIVA							
	4/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	4/9/2024	B-0000016	19.754.878-9	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-2.263	AGOSTO/24 HONORARIOS MONITORES DE TALLERES ESCUELA ABIERTA RECREATIVA							
	4/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	4/9/2024	B-0000105	17.858.828-1	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-2.264	AGOSTO/24 HONORARIOS MONITORES DE TALLERES ESCUELA ABIERTA RECREATIVA							
	4/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	4/9/2024	B-0000149	16.546.156-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-2.265	AGOSTO/24 HONORARIOS MONITORES DE TALLERES ESCUELA ABIERTA RECREATIVA							
	4/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	4/9/2024	B-0000215	13.275.877-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-2.266	AGOSTO/24 HONORARIOS MONITORES DE TALLERES ESCUELA ABIERTA RECREATIVA							
	4/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	4/9/2024	B-0000022	18.091.236-3	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-2.267	AGOSTO/24 HONORARIOS MONITORES DE TALLERES ESCUELA ABIERTA RECREATIVA							
	4/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	4/9/2024	B-0000216	13.275.877-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
20-248	INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/9/2024							
	4/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-2.825.610	0
	4/9/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-5	0
	4/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-54.423	0
	4/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-2.987.493	0
	4/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-39	0
	4/9/2024			1151210013003	Otros Derechos Multas y cuentas no informadas	ccovarru	-4	0
	4/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	5.867.531	0
	4/9/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	39	0
	4/9/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	4	0
	4/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	2.860.163	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/9/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	1.034	0
	4/9/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	69.478	0
	4/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	171.801	0
	4/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2.962	0
	4/9/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	148.670	0
	4/9/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	165.613	0
	4/9/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	96.500	0
	4/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	1.876	0
	4/9/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	120	0
	4/9/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.793	0
	4/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	783.455	0
	4/9/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	49.321	0
	4/9/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	12.369	0
	4/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.408.594	0
	4/9/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	975.539	0
	4/9/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	19.916	0
	4/9/2024		14.127.600-K	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	13.272	0
	4/9/2024		14.154.875-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	4/9/2024		16.373.933-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	4/9/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	4/9/2024		18.092.140-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	4/9/2024		18.330.564-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	4/9/2024		18.422.693-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	4/9/2024		18.953.088-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	15.500	0
	4/9/2024		19.164.316-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	4/9/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	62.500	0
	4/9/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	77.500	0
	4/9/2024		7.990.320-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	9.500	0
	4/9/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	305.270	0
	4/9/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	181.843	0
	4/9/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	149.311	0
	4/9/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	174.199	0
	4/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	72.997	0
	4/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	213.481	0
	4/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	1.513.469	0
	4/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	291.994	0
	4/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	1.300.025	0
	4/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	1.006.627	0
	4/9/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	86.919	0
	4/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	31.990	0
	4/9/2024		7.435.302-9	115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	330	0
	4/9/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	4.188	0
	4/9/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	6.982	0
	4/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	73.904	0
	4/9/2024			1151210013003	Otros Derechos Multas y cuentas no informadas	ccovarru	7.382	0
	4/9/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.415.576
	4/9/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.513.469
	4/9/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	291.994
	4/9/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	31.990
	4/9/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	1.300.025
	4/9/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	540.542
	4/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	3.487.457
	4/9/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.772.414
	4/9/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	181.843

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.701.924
	4/9/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	330
	4/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	192.823
21-248	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/9/2024							
	4/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	1.728.971
	4/9/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	65.981
	4/9/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	652.281
	4/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	1.346.429
	4/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	696.481
	4/9/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	148.670
	4/9/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	165.613
	4/9/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	0	96.500
	4/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	313.535
	4/9/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	17.223
	4/9/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	13.311
	4/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	4.903.893
	4/9/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	49.321
	4/9/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	12.369
	4/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	8.276.068
	4/9/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	975.539
	4/9/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	19.916
	4/9/2024		14.127.600-K	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	13.272
	4/9/2024		14.154.875-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	4/9/2024		16.373.933-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	4/9/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	4/9/2024		18.092.140-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	4/9/2024		18.330.564-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	4/9/2024		18.422.693-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	4/9/2024		18.953.088-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	15.500
	4/9/2024		19.164.316-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	4/9/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	62.500
	4/9/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	77.500
	4/9/2024		7.990.320-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	9.500
	4/9/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	305.270
	4/9/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	149.311
	4/9/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	174.199
	4/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	72.997
	4/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	213.481
	4/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.513.469
	4/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	291.994
	4/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	1.300.025
	4/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.006.627
	4/9/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	86.919
	4/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	31.990
	4/9/2024		7.435.302-9	115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	330
	4/9/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	87.967
	4/9/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	146.612
	4/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	592.425
	4/9/2024			1151210013003	Otros Derechos Multas y cuentas no informadas	ccovarru	0	45.434
	4/9/2024		15.342.741-0	1140313016	Andrés Córdova Serey	ccovarru	0	210.000
	4/9/2024		10.235.301-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/9/2024		10.407.678-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/9/2024		10.936.300-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/9/2024		12.024.380-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/9/2024		12.646.110-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/9/2024		12.656.652-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/9/2024		12.877.501-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/9/2024		13.458.428-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/9/2024		14.735.615-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/9/2024		15.601.953-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/9/2024		16.373.065-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/9/2024		16.471.437-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/9/2024		16.624.007-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/9/2024		16.638.872-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/9/2024		16.911.710-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/9/2024		17.010.219-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/9/2024		17.336.245-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/9/2024		17.732.985-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/9/2024		17.925.419-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/9/2024		18.669.291-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/9/2024		18.743.866-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/9/2024		20.095.802-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/9/2024		20.328.538-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/9/2024		21.091.436-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/9/2024		22.023.129-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/9/2024		24.834.698-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/9/2024		27.190.057-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/9/2024		4.833.072-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/9/2024		5.271.323-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/9/2024		5.520.840-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/9/2024		7.319.651-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/9/2024		7.935.174-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/9/2024		8.851.251-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/9/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	181.000	0
	4/9/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	67.010	0
	4/9/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	293.110	0
	4/9/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	1.653.988	0
	4/9/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	134.930	0
	4/9/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.499.420	0
	4/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	41.000	0
	4/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.685.409	0
	4/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.489.350	0
	4/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.951.421	0
	4/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	8.333.934	0
	4/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.346.638	0
	4/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	244.896	0
	4/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	832.129	0
	4/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	316.277	0
	4/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.007.404	0
	4/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.299.910	0
	4/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	596.611	0
	4/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	6.636	0
	4/9/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	9.936.149
	4/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	8.422.680	0
	4/9/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.513.469	0
25-194	DEPOSITOS DIA 04/09/2024							
	4/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	41.000	0
	4/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	140.000	0
	4/9/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	181.000
	4/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.499.420	0
	4/9/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	1.499.420
	4/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	293.110	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/9/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	293.110
	4/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.625.290	0
	4/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	28.698	0
	4/9/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	1.653.988
	4/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	134.930	0
	4/9/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	134.930
	4/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	67.010	0
	4/9/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	67.010
60-365	Dist.Pres. Version 16 Res.Ex N°1456							
	4/9/2024	R-0001456	60.105.000-5	2140509044002	Colaciones para Usuarios	fvejar	0	1.224.960
	4/9/2024	R-0001456	60.105.000-5	2140509044003	Articulos de aseo para usuarios	fvejar	0	120.000
	4/9/2024	R-0001456	60.105.000-5	2140509044004	Compra de Equipos Informáticos	fvejar	0	380.000
	4/9/2024	R-0001456	60.105.000-5	2140509044005	Indumentaria Personal	fvejar	50.000	0
	4/9/2024	R-0001456	60.105.000-5	2140509044006	Material de oficina	fvejar	0	640.400
	4/9/2024	R-0001456	60.105.000-5	2140509044008	Otros gastos	fvejar	0	220.000
	4/9/2024	R-0001456	60.105.000-5	2140509044009	Movilizacion a usuarios	fvejar	0	400.000
	4/9/2024	R-0001456	60.105.000-5	2140509044010	Comunicación y Difusión	fvejar	0	886.446
	4/9/2024	R-0001456	60.105.000-5	2140509044001	Monitores y Apoyos psicossociales	fvejar	3.821.806	0
	4/9/2024	R-0001456	60.105.000-5	2140509044002	Colaciones para Usuarios	fvejar	1.004.248	0
	4/9/2024	R-0001456	60.105.000-5	2140509044003	Articulos de aseo para usuarios	fvejar	400.000	0
	4/9/2024	R-0001456	60.105.000-5	2140509044004	Compra de Equipos Informáticos	fvejar	600.000	0
	4/9/2024	R-0001456	60.105.000-5	2140509044006	Material de oficina	fvejar	875.752	0
	4/9/2024	R-0001456	60.105.000-5	2140509044007	movilizacion equipo de trabajo	fvejar	0	2.880.000
60-366	CONTABILIZA RENDICION FONDEVE/23-PAGO N°2802 09/11/23							
	4/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	2.014.181	0
	4/9/2024	D-0002802	65.052.470-5	1210601002	Fondeve	fvejar	0	2.014.181
60-367	CONTABILIZA RENDICION FONDEVE/23-PAGO N°2791 08/11/23 IN°4540261 02/01/24							
	4/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	1.993.700	0
	4/9/2024	D-0002791	72.146.500-4	1210601002	Fondeve	fvejar	0	1.993.700
Total Diario							72.099.960	72.099.960
0-2.268	AGOSTO/24 CANCELA FONDO COMUN MUNICIPAL - ADJUNTA DETALLE DE PAGO							
	5/9/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	197.323.973	0
	5/9/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	20.273.068	0
	5/9/2024	L-0000008	60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	jacqueli	0	196.900.769
	5/9/2024	L-0000008	60.805.000-0	2152403090002	Aporte Otros Años	jacqueli	0	423.204
	5/9/2024	L-0000008	60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro	jacqueli	0	20.273.068
0-2.269	CECOSF A. BACHELET-RES. N°69 - C.I. 4847507 DEL 02/09/2024							
	5/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	13.333.426	0
	5/9/2024	I-4847507	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	13.333.426
0-2.270	CECOSF H. SEPULVEDA -RES. N°69 - C.I. 4847538 DEL 02/09/2024							
	5/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	11.697.230	0
	5/9/2024	I-4847538	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	11.697.230
0-2.271	CECOSF LUCAS SIERRA -RES. N°69 - C.I. 4847541 DEL 02/09/2024							
	5/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	13.412.478	0
	5/9/2024	I-4847541	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	13.412.478
0-2.272	SALDO JULIO Y CUOTA AGOSTO SAR RES 521; C.I. 4847552							
	5/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	88.432.092	0
	5/9/2024	I-4847552	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	88.432.092
0-2.273	SALDO JULIO + CUOTA AGOSTO SAPU BACHELET C.I. 4847543							
	5/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	16.730.657	0
	5/9/2024	I-4847543	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	16.730.657
0-2.274	SALDO JULIO + AGOSTO SAPU L. SIERRA; C.I. 4847551							
	5/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	25.171.160	0
	5/9/2024	I-4847551	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	25.171.160
0-2.275	JULIO/24 SERV. SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL - DE.N°1464 22/11/23							
	5/9/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jacqueli	14.899.871	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/9/2024	F-0131966	86.130.200-8	2152211003	Servicios Informáticos	jacqueli	0	14.899.871
20-249	INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/9/2024							
	5/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-32.726	0
	5/9/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-7	0
	5/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-54.423	0
	5/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-2.454.008	0
	5/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-16.492	0
	5/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-11	0
	5/9/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	-2.638.527	0
	5/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-1	0
	5/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	2.557.656	0
	5/9/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	11	0
	5/9/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	2.638.527	0
	5/9/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	1	0
	5/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	40.368	0
	5/9/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	591	0
	5/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	57.693	0
	5/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	3.842	0
	5/9/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	164.164	0
	5/9/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	105.080	0
	5/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	17.364	0
	5/9/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	237	0
	5/9/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.676	0
	5/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	1.269.891	0
	5/9/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	24.661	0
	5/9/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	457.241	0
	5/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	2.919.651	0
	5/9/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.167.305	0
	5/9/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	0
	5/9/2024			1150302999	Otros	ccovarru	6.640	0
	5/9/2024		10.682.594-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	7.500	0
	5/9/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	5/9/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	5/9/2024		17.232.734-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	7.500	0
	5/9/2024		22.162.947-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	5/9/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	232.272	0
	5/9/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	261.842	0
	5/9/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	4.466.281	0
	5/9/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.410.188	0
	5/9/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	99.542	0
	5/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	212.356	0
	5/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	484.727	0
	5/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	2.177.366	0
	5/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	849.436	0
	5/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	1.692.664	0
	5/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	1.101.430	0
	5/9/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	3.128	0
	5/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	68.053	0
	5/9/2024			1150899001005	Multas de Empresas	ccovarru	12.456.500	0
	5/9/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	2.277	0
	5/9/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	3.796	0
	5/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	58.229	0
	5/9/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	2.923.447

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/9/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	2.177.366
	5/9/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	849.436
	5/9/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	68.053
	5/9/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	1.692.664
	5/9/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	263.272
	5/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	380.144
	5/9/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.839.010
	5/9/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	4.728.123
	5/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	3.310.816
	5/9/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	12.456.500
	5/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	163.660
21-249	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/9/2024							
	5/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	1.257.317
	5/9/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	99.209
	5/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEYO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	506.861
	5/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	670.692
	5/9/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	164.164
	5/9/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	0	105.080
	5/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	133.883
	5/9/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	39.817
	5/9/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	13.312
	5/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	4.807.372
	5/9/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	24.661
	5/9/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	457.241
	5/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	8.815.475
	5/9/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.167.305
	5/9/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	6.640
	5/9/2024		10.682.594-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	7.500
	5/9/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	5/9/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	5/9/2024		17.232.734-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	7.500
	5/9/2024		22.162.947-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	5/9/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	232.272
	5/9/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	0	5.626.349
	5/9/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	0	357
	5/9/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.410.188
	5/9/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	99.542
	5/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	212.356
	5/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	484.727
	5/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	2.177.366
	5/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	849.436
	5/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	1.692.664
	5/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.101.430
	5/9/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	3.128
	5/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	68.053
	5/9/2024			1150899001005	Multas de Empresas	ccovarru	0	12.456.500
	5/9/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	47.821
	5/9/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	79.703
	5/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	671.007
	5/9/2024		10.340.690-0	1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	ccovarru	0	255.160
	5/9/2024		13.269.985-2	1140379	Patricio Miranda Escala	ccovarru	0	201.290
	5/9/2024		16.562.339-8	2140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	ccovarru	0	168.050
	5/9/2024		27.905.599-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	41.699

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/9/2024		10.841.005-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/9/2024		10.949.735-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/9/2024		11.635.755-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/9/2024		11.858.290-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/9/2024		12.078.374-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/9/2024		12.646.545-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/9/2024		12.646.615-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/9/2024		12.860.236-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/9/2024		13.261.005-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/9/2024		13.345.918-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/9/2024		13.370.567-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/9/2024		13.445.896-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/9/2024		14.004.830-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/9/2024		16.976.727-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/9/2024		18.667.476-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/9/2024		18.861.961-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/9/2024		19.342.325-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/9/2024		19.792.412-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/9/2024		21.223.259-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/9/2024		21.548.710-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/9/2024		21.757.109-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/9/2024		4.368.016-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/9/2024		5.579.163-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/9/2024		6.051.606-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/9/2024		6.784.209-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/9/2024		6.814.227-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/9/2024		8.966.478-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/9/2024		8.973.744-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/9/2024		9.244.271-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/9/2024		9.668.122-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/9/2024		9.879.631-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/9/2024		9.968.585-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/9/2024		9.970.748-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/9/2024		5.025.062-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	5/9/2024		9.992.909-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	5/9/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	15.500	0
	5/9/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	86.280	0
	5/9/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	799.530	0
	5/9/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	618.670	0
	5/9/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	905.540	0
	5/9/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	168.050	0
	5/9/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.277.600	0
	5/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.626.349	0
	5/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1	0
	5/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	35	0
	5/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	131	0
	5/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	190	0
	5/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.456.500	0
	5/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	15.500	0
	5/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	145.992	0
	5/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.516.009	0
	5/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.378.138	0
	5/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.029.726	0
	5/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	8.236.205	0
	5/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	563.642	0
	5/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	364.775	0
	5/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.031.284	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	423.637	0
	5/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	449.070	0
	5/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	4.138.407	0
	5/9/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	11.072.544
	5/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	8.895.178	0
	5/9/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	2.177.366	0
25-195	DEPOSITOS DIA 05/09/2024							
	5/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	15.500	0
	5/9/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	15.500
	5/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	86.280	0
	5/9/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	86.280
	5/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.277.600	0
	5/9/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	1.277.600
	5/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	618.670	0
	5/9/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	618.670
	5/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	905.540	0
	5/9/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	905.540
	5/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	799.530	0
	5/9/2024			1110101099	María Olga Diaz Diaz	dcarcam	0	799.530
	5/9/2024			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	dcarcam	168.050	0
	5/9/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	168.050
30-1.917	DP-2015 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE							
	5/9/2024	F-2729196	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	vpintrim	40.755	0
	5/9/2024	C-9046096	60.503.000-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	40.755
30-1.922	DP-1981 SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A							
	5/9/2024	F-1012236	96.945.440-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	209.086	0
	5/9/2024	Ĥ-1012236	96.945.440-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	209.086	0
	5/9/2024		96.945.440-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	209.086
	5/9/2024		96.945.440-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	209.086
30-1.923	DP-1984 ABASTIBLE S.A							
	5/9/2024	F-1349800	91.806.000-6	2141210	Adquisición de Gas Licuado	vpintrim	6.298.481	0
	5/9/2024	C-0000099	91.806.000-6	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	6.298.481
30-1.924	DP-2000 BERMEO GUANANGA YADIRA VERONICA							
	5/9/2024		69.070.200-2	2152103004001	Sueldos	ccovarru	2.135.466	0
	5/9/2024		69.070.200-2	2152103004001	Sueldos	vpintrim	2.135.466	0
	5/9/2024		69.070.200-2	2152103004002	Aportes del Empleador	ccovarru	63.547	0
	5/9/2024		69.070.200-2	2152103004002	Aportes del Empleador	vpintrim	63.547	0
	5/9/2024		23.708.224-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.426.384
	5/9/2024		23.708.224-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.426.384
	5/9/2024	R-0000008	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	40.317
	5/9/2024	R-0000008	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	40.317
	5/9/2024	R-0000008	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	367.049
	5/9/2024	R-0000008	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	367.049
	5/9/2024	R-0000008	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	336.591
	5/9/2024	R-0000008	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	336.591
	5/9/2024	R-0000008	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	28.672
	5/9/2024	R-0000008	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	vpintrim	0	28.672
30-1.925	DP-2033 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	5/9/2024	I-4847507	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	13.333.426	0
	5/9/2024	I-4847538	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	11.697.230	0
	5/9/2024	I-4847541	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	13.412.478	0
	5/9/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	38.443.134
30-1.926	DP-1999 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI							
	5/9/2024		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	ccovarru	697.102	0
	5/9/2024		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	vpintrim	697.102	0
	5/9/2024		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	ccovarru	269.574	0
	5/9/2024		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	vpintrim	269.574	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/9/2024		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	ccovarru	169.844	0
	5/9/2024		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	vpintrim	169.844	0
	5/9/2024		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980	ccovarru	149.877	0
	5/9/2024		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980	vpintrim	149.877	0
	5/9/2024		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	ccovarru	16.318	0
	5/9/2024		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	vpintrim	16.318	0
	5/9/2024		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	ccovarru	44.203	0
	5/9/2024		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vpintrim	44.203	0
	5/9/2024		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	ccovarru	197.062	0
	5/9/2024		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	vpintrim	197.062	0
	5/9/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	61.141	0
	5/9/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	61.141	0
	5/9/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.268.662
	5/9/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.268.662
	5/9/2024	R-0000008	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	108.078
	5/9/2024	R-0000008	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	108.078
	5/9/2024	R-0000008	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	30.107
	5/9/2024	R-0000008	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	30.107
	5/9/2024	R-0000008	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	123.462
	5/9/2024	R-0000008	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	123.462
	5/9/2024	R-0000008	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	74.812
	5/9/2024	R-0000008	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	74.812
30-1.927	DP-2043 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	5/9/2024	I-4847543	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	16.730.657	0
	5/9/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	16.730.657
30-1.928	DP-2042 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	5/9/2024	I-4847552	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	88.432.092	0
	5/9/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	88.432.092
30-1.929	DP-2041 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	5/9/2024	C-0000017	60.805.000-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	970.777	0
	5/9/2024	C-0000017	60.805.000-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	vpintrim	970.777	0
	5/9/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	970.777
	5/9/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	970.777
30-1.930	DP-2026 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	5/9/2024	L-0000008	60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	ccovarru	196.900.769	0
	5/9/2024	L-0000008	60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	vpintrim	196.900.769	0
	5/9/2024	L-0000008	60.805.000-0	2152403090002	Aporte Otros Años	ccovarru	423.204	0
	5/9/2024	L-0000008	60.805.000-0	2152403090002	Aporte Otros Años	vpintrim	423.204	0
	5/9/2024	L-0000008	60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1º, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro	ccovarru	20.273.068	0
	5/9/2024	L-0000008	60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1º, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro	vpintrim	20.273.068	0
	5/9/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	217.597.041
	5/9/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	217.597.041
	5/9/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	217.597.041	0
	5/9/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	vpintrim	217.597.041	0
	5/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	197.323.973
	5/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	vpintrim	0	197.323.973
	5/9/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	20.273.068
	5/9/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	vpintrim	0	20.273.068
30-1.931	DP-2044 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	5/9/2024	I-4847551	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	25.171.160	0
	5/9/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	25.171.160
30-1.932	DP-2019 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	5/9/2024	F-3094432	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	32.902	0
	5/9/2024	F-3094432	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	32.902	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/9/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	32.902
	5/9/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	32.902
30-1.933	DP-2018 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	5/9/2024	F-3093802	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	146.774	0
	5/9/2024	F-3093802	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	146.774	0
	5/9/2024	-	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	146.774
	5/9/2024	-	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	146.774
30-1.934	DP-2017 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	5/9/2024	F-3094175	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	39.805	0
	5/9/2024	F-3094175	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	39.805	0
	5/9/2024	-	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	39.805
	5/9/2024	-	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	39.805
30-1.935	DP-2016 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	5/9/2024	F-3093376	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	60.465	0
	5/9/2024	F-3093376	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	60.465	0
	5/9/2024	-	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	60.465
	5/9/2024	-	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	60.465
Total Diario							1.550.349.250	1.550.349.250
20-250	INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/9/2024							
	6/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-32.722	0
	6/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-54.423	0
	6/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-1.893.859	0
	6/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-19.790	0
	6/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-14	0
	6/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-3	0
	6/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	2.000.794	0
	6/9/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	14	0
	6/9/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	3	0
	6/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	34.130	0
	6/9/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	588	0
	6/9/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	391.208	0
	6/9/2024			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	49.770	0
	6/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	58.320	0
	6/9/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	614.694	0
	6/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	111.497	0
	6/9/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	149.036	0
	6/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	20.285	0
	6/9/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	1.266	0
	6/9/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	3.316	0
	6/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	678.171	0
	6/9/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	59.629	0
	6/9/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	197.901	0
	6/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.559.485	0
	6/9/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.323.921	0
	6/9/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	46.456	0
	6/9/2024			1150603	Intereses	ccovarru	36.969.234	0
	6/9/2024		14.706.395-4	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	53.088	0
	6/9/2024		10.141.243-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	6/9/2024		18.861.924-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	6/9/2024		19.344.170-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	6/9/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.500	0
	6/9/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	20.000	0
	6/9/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	265.446	0
	6/9/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	5.138.885	0
	6/9/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	348.400	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/9/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	423.056	0
	6/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	145.998	0
	6/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	218.540	0
	6/9/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	132.724	0
	6/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	1.412.301	0
	6/9/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	1.234.594	0
	6/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	583.984	0
	6/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	1.193.795	0
	6/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	1.622.323	0
	6/9/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	3.227	0
	6/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	45.700	0
	6/9/2024		17.403.986-0	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	660	0
	6/9/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	7.308	0
	6/9/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	12.180	0
	6/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	79.879	0
	6/9/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.571.665
	6/9/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.412.301
	6/9/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	583.984
	6/9/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	45.700
	6/9/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	1.193.795
	6/9/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	363.034
	6/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	1.421.791
	6/9/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.258.935
	6/9/2024			43303	Intereses	ccovarru	0	36.969.234
	6/9/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	5.138.885
	6/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	4.128.636
	6/9/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	660
	6/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	146.875
21-250	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/9/2024							
	6/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	220.564
	6/9/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	98.754
	6/9/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	391.208
	6/9/2024			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	0	49.770
	6/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	632.908
	6/9/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	614.694
	6/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.178.452
	6/9/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	149.036
	6/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	75.402
	6/9/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	212.361
	6/9/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	3.316
	6/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	3.760.651
	6/9/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	59.629
	6/9/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	197.901
	6/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	6.696.982
	6/9/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.323.921
	6/9/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	46.456
	6/9/2024			1150603	Intereses	ccovarru	0	36.969.234
	6/9/2024		14.706.395-4	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	53.088
	6/9/2024		10.141.243-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	6/9/2024		18.861.924-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	6/9/2024		19.344.170-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	6/9/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.500
	6/9/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	20.000

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/9/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	265.446
	6/9/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	0	310.294
	6/9/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	348.400
	6/9/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	423.056
	6/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	145.998
	6/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	218.540
	6/9/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	132.724
	6/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.412.301
	6/9/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	0	1.234.594
	6/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	583.984
	6/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	1.193.795
	6/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.622.323
	6/9/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	3.227
	6/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	45.700
	6/9/2024		17.403.986-0	115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	660
	6/9/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	92.025
	6/9/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	153.374
	6/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.070.470
	6/9/2024	6.437.727-2	1140315		Leonidas Villaseca Fernandez	ccovarru	0	540
	6/9/2024	12.234.161-5	2140902001		Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	42.391
	6/9/2024	15.388.770-5	2140902001		Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	88.823
	6/9/2024	16.743.643-9	2140902001		Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	45.905
	6/9/2024	10.127.545-0	2140915001		Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/9/2024	10.373.506-8	2140915001		Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/9/2024	10.430.455-9	2140915001		Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/9/2024	10.536.361-3	2140915001		Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/9/2024	10.729.993-9	2140915001		Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/9/2024	12.129.734-5	2140915001		Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/9/2024	12.615.619-7	2140915001		Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/9/2024	12.673.202-3	2140915001		Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/9/2024	12.812.410-1	2140915001		Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/9/2024	12.878.718-6	2140915001		Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/9/2024	13.277.787-K	2140915001		Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/9/2024	13.565.212-1	2140915001		Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/9/2024	14.083.298-7	2140915001		Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/9/2024	15.218.893-5	2140915001		Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/9/2024	15.415.039-0	2140915001		Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/9/2024	15.604.373-7	2140915001		Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/9/2024	15.791.600-9	2140915001		Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/9/2024	16.375.623-4	2140915001		Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/9/2024	16.624.820-5	2140915001		Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/9/2024	17.621.995-5	2140915001		Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/9/2024	19.421.868-0	2140915001		Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/9/2024	19.644.355-K	2140915001		Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/9/2024	19.645.677-5	2140915001		Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/9/2024	20.062.218-9	2140915001		Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/9/2024	21.492.223-1	2140915001		Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/9/2024	23.649.541-8	2140915001		Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/9/2024	25.663.389-2	2140915001		Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/9/2024	27.117.372-5	2140915001		Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/9/2024	28.224.234-6	2140915001		Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/9/2024	5.246.917-1	2140915001		Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/9/2024	6.591.676-2	2140915001		Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/9/2024	8.537.372-2	2140915001		Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/9/2024	9.222.997-1	2140915001		Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/9/2024		9.848.936-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/9/2024		12.110.000-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	6/9/2024		17.427.319-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	6/9/2024		17.623.890-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	6/9/2024		18.424.590-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	6/9/2024		19.341.324-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	6/9/2024		7.978.231-9	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	6/9/2024		7.978.231-9	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.560
	6/9/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	24.000	0
	6/9/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	59.730	0
	6/9/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	542.570	0
	6/9/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	440.490	0
	6/9/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	597.950	0
	6/9/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	480.946	0
	6/9/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	879.490	0
	6/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	310.294	0
	6/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.435	0
	6/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.480	0
	6/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	740.733	0
	6/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	36.969.234	0
	6/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	20.500	0
	6/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	258.804	0
	6/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.319.641	0
	6/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.106.983	0
	6/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.101.807	0
	6/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	7.581.776	0
	6/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.914.535	0
	6/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	90.774	0
	6/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	586.696	0
	6/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	217.867	0
	6/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	376.954	0
	6/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.211.074	0
	6/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	306.923	0
	6/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	190.211	0
	6/9/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	8.262.657
	6/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	6.850.356	0
	6/9/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.412.301	0
25-196			DEPOSITOS DIA 06/09/2024					
	6/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	4.000	0
	6/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	20.000	0
	6/9/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	24.000
	6/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	59.730	0
	6/9/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	59.730
	6/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	879.490	0
	6/9/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	879.490
	6/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	432.490	0
	6/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	8.000	0
	6/9/2024			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	8.000	0
	6/9/2024		14.044.520-7	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	8.000
	6/9/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	440.490
	6/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	597.950	0
	6/9/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	597.950
	6/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	531.230	0
	6/9/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	dcarcam	11.340	0
	6/9/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	542.570
	6/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	65.770	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	415.176	0
	6/9/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	480.946
Total Diario							128.874.225	128.874.225
0-2.276	FIDOF/24 PASEO POR 1 DIA DE RECREACION Y DE SANA CONVIVENCIA							
	7/9/2024	D-0000992	65.028.725-8	1210601003	Fidof	jacqueli	765.765	0
	7/9/2024	D-0000992	65.028.725-8	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	696.150
	7/9/2024	D-0000992	65.028.725-8	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	69.615
0-2.277	FIDOF/24 SONRISA DE NIÑOS MATERIAL DEPORTIVO							
	7/9/2024	D-0000992	65.070.474-6	1210601003	Fidof	fvejar	731.860	0
	7/9/2024	D-0000992	65.070.474-6	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	665.327
	7/9/2024	D-0000992	65.070.474-6	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	66.533
0-2.278	FIDOF/24 JUNTAS TEJIENDO SUEÑOS							
	7/9/2024	D-0000972	65.011.250-4	1210601003	Fidof	jacqueli	772.584	0
	7/9/2024	D-0000972	65.011.250-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000972	65.011.250-4	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	72.584
0-2.279	FIDOF/24 PARA SEGUIR CON UNA VIDA SALUDABLE							
	7/9/2024	D-0000992	65.085.135-8	1210601003	Fidof	jacqueli	780.000	0
	7/9/2024	D-0000992	65.085.135-8	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.085.135-8	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	80.000
0-2.280	FIDOF/24 FUERZA Y ESPER.CONT.NUESTRO TALLER DE SABANAS, TEJIDOS CORTIN							
	7/9/2024	D-0000992	65.349.150-6	1210601003	Fidof	fvejar	667.500	0
	7/9/2024	D-0000992	65.349.150-6	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	606.818
	7/9/2024	D-0000992	65.349.150-6	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	60.682
0-2.281	FIDOF/24 UN DIA DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION AL AIRE LIBRE							
	7/9/2024	D-0000992	65.226.224-4	1210601003	Fidof	jacqueli	784.790	0
	7/9/2024	D-0000992	65.226.224-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.226.224-4	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	84.790
0-2.282	FIDOF/24 RECREACION Y DIST.PARA MENTE Y CUERPO CLUB ADULTO MAYOR							
	7/9/2024	D-0000992	73.668.300-8	1210601003	Fidof	fvejar	840.000	0
	7/9/2024	D-0000992	73.668.300-8	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	73.668.300-8	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	140.000
0-2.283	FIDOF/24 UN DIA DE RELAJACION PARA NUESTRO CUERPO							
	7/9/2024	D-0000992	65.728.190-5	1210601003	Fidof	jacqueli	768.264	0
	7/9/2024	D-0000992	65.728.190-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	698.422
	7/9/2024	D-0000992	65.728.190-5	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	69.842
0-2.284	FIDOF/24 GRAN MESA RODRIGANA							
	7/9/2024	D-0000992	65.931.780-K	1210601003	Fidof	fvejar	832.350	0
	7/9/2024	D-0000992	65.931.780-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.931.780-K	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	132.350
0-2.285	FIDOF/24 MEJORANDO PARA NUESTRA RAMA SENIOR Y DORADOS							
	7/9/2024	D-0000992	73.089.400-7	1210601003	Fidof	jacqueli	770.000	0
	7/9/2024	D-0000992	73.089.400-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	73.089.400-7	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	70.000
0-2.286	FIDOF/24 LOS DIAMANTES DISFRUTADO							
	7/9/2024	D-0000992	65.079.927-5	1210601003	Fidof	fvejar	891.000	0
	7/9/2024	D-0000992	65.079.927-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.079.927-5	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	191.000
0-2.287	FIDOF/24 DIA DE RECREACION DE MAILEN							
	7/9/2024	D-0000992	65.183.594-1	1210601003	Fidof	jacqueli	736.000	0
	7/9/2024	D-0000992	65.183.594-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	669.090
	7/9/2024	D-0000992	65.183.594-1	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	66.910
0-2.288	FIDOF/24 CON PARKA PENDON Y CHAPITAS SEGUIMOS BAILANDO CUEQUITAS							
	7/9/2024	D-0000992	65.229.665-3	1210601003	Fidof	jacqueli	785.265	0
	7/9/2024	D-0000992	65.229.665-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.229.665-3	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	85.265
0-2.289	FIDOF/24 EQUIPAMIENTO DEL CLUB DE ADULTO MAYOR JUVENTUD DIVINO TESORO							
	7/9/2024	D-0000992	65.140.918-7	1210601003	Fidof	fvejar	785.212	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/9/2024	D-0000992	65.140.918-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.140.918-7	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	85.212
0-2.290	FIDOF/24 ESPARCIENTOM UNION Y SOCIABILIZACION DEL GRUPO							
	7/9/2024	D-0000992	65.153.296-5	1210601003	Fidof	jacqueli	842.275	0
	7/9/2024	D-0000992	65.153.296-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.153.296-5	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	142.275
0-2.291	FIDOF/24 RUTA DIVERTIDA DOS PUNTO CERO							
	7/9/2024	D-0000992	65.064.132-9	1210601003	Fidof	jacqueli	770.000	0
	7/9/2024	D-0000992	65.064.132-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.064.132-9	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	70.000
0-2.292	FIDOF/24 VISTIENDO A LOS SENIOR Y SUPER SENIOR UNION Y SACRAMENTO							
	7/9/2024	D-0000992	72.384.200-K	1210601003	Fidof	fvejar	769.660	0
	7/9/2024	D-0000992	72.384.200-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	699.691
	7/9/2024	D-0000992	72.384.200-K	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	69.969
0-2.293	FIDOF/24 RECREANDO TODAS JUNTAS SOMOS FELICES							
	7/9/2024	D-0000992	65.227.124-3	1210601003	Fidof	jacqueli	775.175	0
	7/9/2024	D-0000992	65.227.124-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.227.124-3	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	75.175
0-2.294	FIDOF/24 SOÑANDO POR UN DIA							
	7/9/2024	D-0000992	65.934.010-0	1210601003	Fidof	fvejar	776.000	0
	7/9/2024	D-0000992	65.934.010-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.934.010-0	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	76.000
0-2.295	FIDOF/24 UTENSILIOS DE COCINA PARA ACTIVIDADES SOCIALES							
	7/9/2024	D-0000992	71.325.100-3	1210601003	Fidof	jacqueli	769.089	0
	7/9/2024	D-0000992	71.325.100-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	699.171
	7/9/2024	D-0000992	71.325.100-3	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	69.918
0-2.296	FIDOF/24 TALLER DE FUTBOL MUJERES Y DISIDENCIAS POR EL CAMBIO							
	7/9/2024	D-0000992	72.684.400-3	1210601003	Fidof	fvejar	772.500	0
	7/9/2024	D-0000992	72.684.400-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	72.684.400-3	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	72.500
0-2.297	FIDOF/24 PASEANDO FELICES							
	7/9/2024	D-0000992	65.717.410-6	1210601003	Fidof	jacqueli	991.850	0
	7/9/2024	D-0000992	65.717.410-6	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.717.410-6	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	291.850
0-2.298	FIDOF/24 TALLER DE CONFECCIONES							
	7/9/2024	D-0000992	65.167.016-0	1210601003	Fidof	fvejar	772.905	0
	7/9/2024	D-0000992	65.167.016-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.167.016-0	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	72.905
0-2.299	FIDOF/24 MANOS LABORIOSAS TRABAJANDO PARA LA FAMILIA							
	7/9/2024	D-0000992	65.117.302-7	1210601003	Fidof	jacqueli	770.230	0
	7/9/2024	D-0000992	65.117.302-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.117.302-7	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	70.230
0-2.300	FIDOF/24 CONOCIENDO NUESTRAS REGIONES Y NATURELAZA							
	7/9/2024	D-0000992	65.229.034-5	1210601003	Fidof	jacqueli	787.650	0
	7/9/2024	D-0000992	65.229.034-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.229.034-5	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	87.650
0-2.301	FIDOF/24 APOLO RECREA							
	7/9/2024	D-0000992	65.218.484-7	1210601003	Fidof	fvejar	788.000	0
	7/9/2024	D-0000992	65.218.484-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.218.484-7	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	88.000
0-2.302	FIDOF/24 TOMADAS DE LAS MANOS							
	7/9/2024	D-0000992	65.086.367-4	1210601003	Fidof	jacqueli	820.000	0
	7/9/2024	D-0000992	65.086.367-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.086.367-4	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	120.000
0-2.303	FIDOF/24 MEJORAMIENTO DEL HUERTO							
	7/9/2024	D-0000992	65.194.419-8	1210601003	Fidof	fvejar	737.002	0
	7/9/2024	D-0000992	65.194.419-8	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	670.001

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/9/2024	D-0000992	65.194.419-8	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	67.001
0-2.304	FIFOF/24 VIVIR CON ALEGRIA							
	7/9/2024	D-0000992	73.668.400-4	1210601003	Fidof	jacqueli	758.750	0
	7/9/2024	D-0000992	73.668.400-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	689.772
	7/9/2024	D-0000992	73.668.400-4	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	68.978
0-2.305	FIDOF/24 PASEO UNION Y AMISTAD 2DA ETAPA							
	7/9/2024	D-0000992	65.144.056-4	1210601003	Fidof	fvejar	1.358.300	0
	7/9/2024	D-0000992	65.144.056-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.144.056-4	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	658.300
0-2.306	FIFOF/24 DISFRUTANDO PASEO EN EL AIRE LIBRE							
	7/9/2024	D-0000992	74.011.600-2	1210601003	Fidof	jacqueli	764.000	0
	7/9/2024	D-0000992	74.011.600-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	694.545
	7/9/2024	D-0000992	74.011.600-2	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	69.455
0-2.307	FIFOF/24 EMPRENDER PARA CRECER							
	7/9/2024	D-0000992	65.051.933-7	1210601003	Fidof	jacqueli	795.910	0
	7/9/2024	D-0000992	65.051.933-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.051.933-7	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	95.910
0-2.308	FIDOF/24 RADIANTE SANTA SOFIA BRILLANDO HACIA UN FUTURO SEGURO							
	7/9/2024	D-0000992	65.178.239-2	1210601003	Fidof	fvejar	797.300	0
	7/9/2024	D-0000992	65.178.239-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.178.239-2	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	97.300
0-2.309	FIFOF/24							
	7/9/2024	D-0000992	65.010.770-5	1210601003	Fidof	jacqueli	688.400	0
	7/9/2024	D-0000992	65.010.770-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	625.818
	7/9/2024	D-0000992	65.010.770-5	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	62.582
0-2.310	FIFOF/24 SALIR DE LA RUTINA							
	7/9/2024	D-0000992	65.136.030-7	1210601003	Fidof	jacqueli	675.000	0
	7/9/2024	D-0000992	65.136.030-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	613.636
	7/9/2024	D-0000992	65.136.030-7	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	61.364
0-2.311	FIDOF/24 CREANDO RECUERDOS Y FOMENTANDO EL BIENESTAR							
	7/9/2024	D-0000992	65.046.804-K	1210601003	Fidof	fvejar	774.000	0
	7/9/2024	D-0000992	65.046.804-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.046.804-K	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	74.000
0-2.312	FIFOF/24 RECREANDO NUESTROS SUEÑOS							
	7/9/2024	D-0000992	65.101.600-2	1210601003	Fidof	jacqueli	803.250	0
	7/9/2024	D-0000992	65.101.600-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.101.600-2	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	103.250
0-2.313	FIFOF/24 VIAJANDO CON UN AMANECER LLENO DE ENERGIA							
	7/9/2024	D-0000992	73.668.200-1	1210601003	Fidof	jacqueli	696.150	0
	7/9/2024	D-0000992	73.668.200-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	632.863
	7/9/2024	D-0000992	73.668.200-1	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	63.287
0-2.314	FIDOF/24 DANZANDO POR MEXICO							
	7/9/2024	D-0000992	65.082.113-0	1210601003	Fidof	fvejar	770.032	0
	7/9/2024	D-0000992	65.082.113-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.082.113-0	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	70.032
0-2.315	FIFOF/24 EL ARTE DE TEJER							
	7/9/2024	D-0000992	65.067.532-0	1210601003	Fidof	jacqueli	770.000	0
	7/9/2024	D-0000992	65.067.532-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.067.532-0	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	70.000
0-2.316	FIFOF/24 UN DIA DE DISTRACCION EN LA NATURALEZA JUNTO A LAS SOCIAS							
	7/9/2024	D-0000992	72.256.000-0	1210601003	Fidof	jacqueli	680.000	0
	7/9/2024	D-0000992	72.256.000-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	618.181
	7/9/2024	D-0000992	72.256.000-0	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	61.819
0-2.317	FIDOF/24 MAMITAS FELICES Y CONTENTAS POR UN DIA							
	7/9/2024	D-0000992	65.154.100-K	1210601003	Fidof	fvejar	694.945	0
	7/9/2024	D-0000992	65.154.100-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	631.768
	7/9/2024	D-0000992	65.154.100-K	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	63.177

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-2.318	FIFOF/24 AÑOS FELICES PASANDOLA BIEN							
	7/9/2024	D-0000992	72.637.700-6	1210601003	Fidof	jacqueli	783.000	0
	7/9/2024	D-0000992	72.637.700-6	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	72.637.700-6	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	83.000
0-2.319	FIFOF/24 FORTALECIMIENTO DEL AMBITO RECREATIVO Y RELACIONES SOCIALES							
	7/9/2024	D-0000992	65.224.781-4	1210601003	Fidof	jacqueli	776.000	0
	7/9/2024	D-0000992	65.224.781-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.224.781-4	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	76.000
0-2.320	FIDOF/24 IMPULSO A LA MODER. Y OPTI.DEL EQUI.DEL CLUB DEP. EL RAYO V3.							
	7/9/2024	D-0000992	65.330.340-8	1210601003	Fidof	fvejar	789.740	0
	7/9/2024	D-0000992	65.330.340-8	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.330.340-8	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	89.740
0-2.321	FIFOF/24 VIVIR FELICES UN DIA DISTINTO TODAS JUNTAS UN AÑO MAS							
	7/9/2024	D-0000992	73.115.400-7	1210601003	Fidof	jacqueli	828.000	0
	7/9/2024	D-0000992	73.115.400-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	73.115.400-7	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	128.000
0-2.322	FIFOF/24 ACTIVIDAD DE ESPARCIMIENTO Y RECREACION							
	7/9/2024	D-0000992	65.417.360-5	1210601003	Fidof	jacqueli	927.891	0
	7/9/2024	D-0000992	65.417.360-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.417.360-5	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	227.891
0-2.323	FIDOF/24 CELEBRANDO LA VIDA							
	7/9/2024	D-0000992	65.347.990-5	1210601003	Fidof	fvejar	838.950	0
	7/9/2024	D-0000992	65.347.990-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.347.990-5	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	138.950
0-2.324	FIFOF/24 DULCES SUEÑOS							
	7/9/2024	D-0000992	65.012.800-1	1210601003	Fidof	jacqueli	770.100	0
	7/9/2024	D-0000992	65.012.800-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.012.800-1	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	70.100
0-2.325	FIDOF/24 EQUIP. E IMPL. DEPORTIVO SERIE SENIOR CLUB ATLETICO STGA NORT							
	7/9/2024	D-0000992	65.228.242-3	1210601003	Fidof	fvejar	760.410	0
	7/9/2024	D-0000992	65.228.242-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	691.281
	7/9/2024	D-0000992	65.228.242-3	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	69.129
0-2.326	FIFOF/24 TRANSPORTE SEGURO DE MOBILIARIO Y MEJORAS EN LA EXPERIENCIA							
	7/9/2024	D-0000992	65.223.315-5	1210601003	Fidof	jacqueli	769.670	0
	7/9/2024	D-0000992	65.223.315-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	699.700
	7/9/2024	D-0000992	65.223.315-5	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	69.970
0-2.327	FIDOF/24 ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO							
	7/9/2024	D-0000992	65.050.245-0	1210601003	Fidof	fvejar	814.750	0
	7/9/2024	D-0000992	65.050.245-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.050.245-0	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	114.750
0-2.328	FIFOF/24 PASEO RECREACIONAL CULTURAL CONOCIMIENTO CULTURAS CAMPESINAS							
	7/9/2024	D-0000992	65.162.548-3	1210601003	Fidof	jacqueli	826.798	0
	7/9/2024	D-0000992	65.162.548-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.162.548-3	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	126.798
0-2.329	FIFOF/24 JUNTAS VAMOS A PASEAR PARA LAZOS CREAR							
	7/9/2024	D-0000992	65.012.218-6	1210601003	Fidof	jacqueli	770.525	0
	7/9/2024	D-0000992	65.012.218-6	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.012.218-6	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	70.525
0-2.330	FIDOF/24 RENOVACION DE MOBILARIO E IMPL.PARA LA AGRUPACION							
	7/9/2024	D-0000992	65.117.882-7	1210601003	Fidof	fvejar	751.235	0
	7/9/2024	D-0000992	65.117.882-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	682.940
	7/9/2024	D-0000992	65.117.882-7	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	68.295
0-2.331	FIFOF/24 CREPUSCULO VIAJA PARA MANTENER SALUD FISICA Y MENTAL							
	7/9/2024	D-0000992	65.068.793-0	1210601003	Fidof	jacqueli	858.455	0
	7/9/2024	D-0000992	65.068.793-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.068.793-0	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	158.455
0-2.332	FIDOF/24 FESTIVAL DE LUCES EN CONCHALI							

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/9/2024	D-0000992	65.001.106-6	1210601003	Fidof	fvejar	735.740	0
	7/9/2024	D-0000992	65.001.106-6	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	668.854
	7/9/2024	D-0000992	65.001.106-6	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	66.886
0-2.333	FIFOF/24 DISFRUTANDO UN DIA DE RECREACION							
	7/9/2024	D-0000992	65.171.618-7	1210601003	Fidof	jacqueli	770.012	0
	7/9/2024	D-0000992	65.171.618-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.171.618-7	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	70.012
0-2.334	FIFOF/24 RECREACION PARA LAS SOCIAS DEL CENTRO DE MADRES HUECHURABA CE							
	7/9/2024	D-0000992	74.376.300-9	1210601003	Fidof	jacqueli	869.875	0
	7/9/2024	D-0000992	74.376.300-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	74.376.300-9	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	169.875
0-2.335	FIDOF/24 ABUELITAS TEJEDORAS							
	7/9/2024	D-0000992	73.666.300-7	1210601003	Fidof	fvejar	770.525	0
	7/9/2024	D-0000992	73.666.300-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	73.666.300-7	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	70.525
0-2.336	FIFOF/24 VIAJANDO CON AMOR							
	7/9/2024	D-0000992	65.202.242-1	1210601003	Fidof	jacqueli	815.500	0
	7/9/2024	D-0000992	65.202.242-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.202.242-1	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	115.500
0-2.337	FIFOF/24 BAILANDO NOS SENTIMOS MAS JOVENES Y ALEGRES							
	7/9/2024	D-0000992	65.049.586-1	1210601003	Fidof	jacqueli	896.700	0
	7/9/2024	D-0000992	65.049.586-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.049.586-1	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	196.700
0-2.338	FIFOF/24 TARDE TEJIENDO							
	7/9/2024	D-0000992	65.251.190-2	1210601003	Fidof	jacqueli	770.000	0
	7/9/2024	D-0000992	65.251.190-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.251.190-2	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	70.000
0-2.339	FIFOF/24 SEMBRANDO HISTORIAS PARA CULTIVAR EXPERIENCIAS EN DOÑIHUE							
	7/9/2024	D-0000992	65.064.079-9	1210601003	Fidof	jacqueli	759.800	0
	7/9/2024	D-0000992	65.064.079-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	690.727
	7/9/2024	D-0000992	65.064.079-9	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	69.073
0-2.340	FIDOF/24 VESTIMENTA PARA MEJOR PRESENTACION DE ALMA FOLFLORICA							
	7/9/2024	D-0000992	65.225.723-2	1210601003	Fidof	fvejar	1.044.539	0
	7/9/2024	D-0000992	65.225.723-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.225.723-2	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	344.539
0-2.341	FIFOF/24 PASEO VI REGION Y LINEA BLANCA							
	7/9/2024	D-0000992	65.353.660-7	1210601003	Fidof	jacqueli	776.680	0
	7/9/2024	D-0000992	65.353.660-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.353.660-7	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	76.680
0-2.342	FIFOF/24 ENCUENTRO Y DISTENSION							
	7/9/2024	D-0000992	65.348.190-K	1210601003	Fidof	jacqueli	634.500	0
	7/9/2024	D-0000992	65.348.190-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	576.818
	7/9/2024	D-0000992	65.348.190-K	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	57.682
0-2.343	FIFOF/24 DISFRUTANDO LA VIDA							
	7/9/2024	D-0000992	65.226.513-8	1210601003	Fidof	jacqueli	795.175	0
	7/9/2024	D-0000992	65.226.513-8	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.226.513-8	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	95.175
0-2.344	FIDOF/24 OPTIMIZACION DE ENTORNO DE LA SEDE							
	7/9/2024		65.857.930-4	1210601003	Fidof	fvejar	816.022	0
	7/9/2024	D-0000992	65.857.930-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.857.930-4	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	116.022
0-2.345	FIFOF/24 CON CROCHET Y PALILLO TEJEMOS HISTORIAS							
	7/9/2024	D-0000992	53.300.347-8	1210601003	Fidof	jacqueli	805.323	0
	7/9/2024	D-0000992	53.300.347-8	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	53.300.347-8	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	105.323
0-2.346	FIFOF/24 FELIZ PRIMAVERAS							
	7/9/2024	D-0000992	75.854.300-5	1210601003	Fidof	jacqueli	783.000	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/9/2024	D-0000992	75.854.300-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	75.854.300-5	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	83.000
0-2.347	FIDOF/24 TALLER DE MUÑEQUERIA							
	7/9/2024	D-0000992	65.227.524-9	1210601003	Fidof	fvejar	777.230	0
	7/9/2024	D-0000992	65.227.524-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.227.524-9	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	77.230
0-2.348	FIFOF/24 ENTRE ZAPATEO Y PAÑUELOS							
	7/9/2024	D-0000992	65.218.473-1	1210601003	Fidof	jacqueli	770.000	0
	7/9/2024	D-0000992	65.218.473-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.218.473-1	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	70.000
0-2.349	FIFOF/24 CAMPEONES PARA CONCHALI							
	7/9/2024	D-0000992	65.096.036-K	1210601003	Fidof	jacqueli	838.820	0
	7/9/2024	D-0000992	65.096.036-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.096.036-K	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	138.820
0-2.350	FIFOF/24 DISFRUTANDO DEL TIEMPO LIBRE PARA UNA BUENA CALIDAD DE VIDA							
	7/9/2024	D-0000992	72.333.400-4	1210601003	Fidof	jacqueli	857.265	0
	7/9/2024	D-0000992	72.333.400-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	72.333.400-4	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	157.265
0-2.351	FIFOF/24 GIMNACIA PARA EL ADULTO MAYOR AUTOVALANTES CON MOVILIDAD REDU							
	7/9/2024	D-0000992	65.220.621-2	1210601003	Fidof	jacqueli	774.920	0
	7/9/2024	D-0000992	65.220.621-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.220.621-2	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	74.920
0-2.352	FIFOF/24 VIAJANDO FELIZ							
	7/9/2024	D-0000992	65.260.110-3	1210601003	Fidof	jacqueli	795.500	0
	7/9/2024	D-0000992	65.260.110-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.260.110-3	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	95.500
0-2.353	FIFOF/24 COMPARTIENDO UN DIA DE NATURALEZA AL AIRE LIBRE							
	7/9/2024	D-0000992	65.521.960-9	1210601003	Fidof	jacqueli	771.120	0
	7/9/2024	D-0000992	65.521.960-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.521.960-9	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	71.120
0-2.354	FIFOF/24 VIAJES DEL RECUERDO JUVENTUD PONCE							
	7/9/2024	D-0000992	65.139.012-5	1210601003	Fidof	jacqueli	764.000	0
	7/9/2024	D-0000992	65.139.012-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	694.545
	7/9/2024	D-0000992	65.139.012-5	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	69.455
0-2.355	FIFOF/24 LUZ Y ESPERANZA							
	7/9/2024	D-0000992	74.435.800-0	1210601003	Fidof	jacqueli	771.600	0
	7/9/2024	D-0000992	74.435.800-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	74.435.800-0	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	71.600
0-2.356	FIDOF/24 CONTAR CON UN ESP.Y USO DEL TIEMPO LIBRE EN JUEGOS, DINAMICA							
	7/9/2024	D-0000992	53.300.820-8	1210601003	Fidof	fvejar	870.125	0
	7/9/2024	D-0000992	53.300.820-8	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	53.300.820-8	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	170.125
0-2.357	FIFOF/24 CONTINUAMOS PARTICIPANDO							
	7/9/2024	D-0000992	73.667.400-9	1210601003	Fidof	jacqueli	845.960	0
	7/9/2024	D-0000992	73.667.400-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	73.667.400-9	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	145.960
0-2.358	FIFOF/24 RECREAMOS LA VISTA DE LOS PAISAJES Y ASI SALIMOS DE LA RUTINA							
	7/9/2024	D-0000992	65.647.750-4	1210601003	Fidof	jacqueli	1.273.900	0
	7/9/2024	D-0000992	65.647.750-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.647.750-4	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	573.900
0-2.359	FIDOF/24 EQUIP.IMPL. NUESTRI CLUB DE ADULTO MAYOR FLOR DE INVIERNO							
	7/9/2024	D-0000992	65.141.032-0	1210601003	Fidof	fvejar	773.260	0
	7/9/2024	D-0000992	65.141.032-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.141.032-0	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	73.260
0-2.360	FIFOF/24 GRACIAS POR LA VIDA							
	7/9/2024	D-0000992	73.666.200-0	1210601003	Fidof	jacqueli	793.730	0
	7/9/2024	D-0000992	73.666.200-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/9/2024	D-0000992	73.666.200-0	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	93.730
0-2.361	FIDOF/24 JUGANDO Y CRECIENDO EQUIPANDO NUESTRI JARDIN							
	7/9/2024	D-0000992	65.132.161-1	1210601003	Fidof	fvejar	769.239	0
	7/9/2024	D-0000992	65.132.161-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	699.308
	7/9/2024	D-0000992	65.132.161-1	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	69.931
0-2.362	FIFOF/24 CON PIESEAS Y ALMOHADONES CAMAS RENOVADAS							
	7/9/2024	D-0000992	65.679.070-9	1210601003	Fidof	jacqueli	699.510	0
	7/9/2024	D-0000992	65.679.070-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	635.918
	7/9/2024	D-0000992	65.679.070-9	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	63.592
0-2.363	FIDOF/24 IMPLEMENTANDO TALLERES Y ACTIVIDADES							
	7/9/2024	D-0000992	65.178.079-9	1210601003	Fidof	fvejar	779.190	0
	7/9/2024	D-0000992	65.178.079-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.178.079-9	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	79.190
0-2.364	FIFOF/24 UN DIA DE RECREACION DISFRUTANDO DE LA NATURALEZA							
	7/9/2024	D-0000992	65.776.160-5	1210601003	Fidof	jacqueli	722.925	0
	7/9/2024	D-0000992	65.776.160-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	657.204
	7/9/2024	D-0000992	65.776.160-5	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	65.721
0-2.365	FIFOF/24 PASEO RECREACIONAL JUNTO A LOS SOCIOS							
	7/9/2024	D-0000992	65.179.715-2	1210601003	Fidof	jacqueli	684.600	0
	7/9/2024	D-0000992	65.179.715-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	622.363
	7/9/2024	D-0000992	65.179.715-2	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	62.237
0-2.366	FIFOF/24 EL BAILE Y EL YOGA COMO UN PROCESO DE SOCIALIZACION							
	7/9/2024	D-0000992	65.900.020-2	1210601003	Fidof	jacqueli	766.800	0
	7/9/2024	D-0000992	65.900.020-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	697.090
	7/9/2024	D-0000992	65.900.020-2	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	69.710
0-2.367	FIFOF/24 EL TANGO NOS DA VIDA							
	7/9/2024	D-0000992	65.257.880-2	1210601003	Fidof	jacqueli	770.016	0
	7/9/2024	D-0000992	65.257.880-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.257.880-2	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	70.016
0-2.368	FIDOF/24 ESTRELLAS EN CRECIMIENTO LUCIENDO CAMISETAS CON ORGULLO							
	7/9/2024	D-0000992	73.082.200-6	1210601003	Fidof	fvejar	770.006	0
	7/9/2024	D-0000992	73.082.200-6	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	73.082.200-6	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	70.006
0-2.369	FIFOF/24 CAMINANDO SEGURO							
	7/9/2024	D-0000929	65.021.416-1	1210601003	Fidof	jacqueli	1.100.000	0
	7/9/2024	D-0000929	65.021.416-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	7/9/2024	D-0000929	65.021.416-1	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	100.000
0-2.370	FIFOF/24 CONOCIENDO Y COMPARTIENDO LA NATURALEZA INCLUSIVA							
	7/9/2024	D-0000992	65.860.470-8	1210601003	Fidof	jacqueli	770.000	0
	7/9/2024	D-0000992	65.860.470-8	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.860.470-8	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	70.000
0-2.371	FIDOF/24 UN DIA DE RELAX Y AIRE PURO							
	7/9/2024	D-0000992	65.183.418-K	1210601003	Fidof	fvejar	770.000	0
	7/9/2024	D-0000992	65.183.418-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.183.418-K	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	70.000
0-2.372	FIFOF/24 VISTIENDO NUESTRAS MESAS							
	7/9/2024	D-0000992	72.294.500-K	1210601003	Fidof	jacqueli	772.483	0
	7/9/2024	D-0000992	72.294.500-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	72.294.500-K	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	72.483
0-2.373	FIFOF/24 CONSTRUYENDO UN BARRIO SEGURO CON LUMINARIAS							
	7/9/2024	D-0000992	65.223.737-1	1210601003	Fidof	jacqueli	882.361	0
	7/9/2024	D-0000992	65.223.737-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.223.737-1	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	182.361
0-2.374	FIFOF/24 DESCUBRIENDO COLTAUCO UN VIAJE PARA LAS SIEMPRE VIVAS							
	7/9/2024	D-0000992	65.029.901-9	1210601003	Fidof	jacqueli	775.544	0
	7/9/2024	D-0000992	65.029.901-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.029.901-9	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	75.544

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-2.375	FIFOF/24 DIA DE RECREACION							
	7/9/2024	D-0000992	65.136.384-5	1210601003	Fidof	jacqueli	772.295	0
	7/9/2024	D-0000992	65.136.384-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.136.384-5	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	72.295
0-2.376	FIFOF/24 TEJIENDO ESPERANZA							
	7/9/2024	D-0000992	65.519.920-9	1210601003	Fidof	jacqueli	773.975	0
	7/9/2024	D-0000992	65.519.920-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.519.920-9	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	73.975
0-2.377	FIFOF/24 SILLAS Y MESAS PORVENIR							
	7/9/2024	D-0000992	65.051.541-2	1210601003	Fidof	jacqueli	771.546	0
	7/9/2024	D-0000992	65.051.541-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.051.541-2	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	71.546
0-2.378	FIDOF/24 UN DIA DE RECR.PARA NUEST.CENTRO DE MADRE LUZ Y ESPERANZA							
	7/9/2024	D-0000992	65.050.365-1	1210601003	Fidof	fvejar	764.000	0
	7/9/2024	D-0000992	65.050.365-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	694.545
	7/9/2024	D-0000992	65.050.365-1	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	69.455
0-2.379	FIDOF/24 PASEANDO SOMOS FELICES							
	7/9/2024	D-0000992	65.216.039-5	1210601003	Fidof	fvejar	783.020	0
	7/9/2024	D-0000992	65.216.039-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.216.039-5	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	83.020
0-2.380	FIFOF/24 CORTANDO RECREAMOS LA MENTE							
	7/9/2024	D-0000992	65.016.180-7	1210601003	Fidof	jacqueli	770.224	0
	7/9/2024	D-0000992	65.016.180-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.016.180-7	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	70.224
0-2.381	FIFOF/24 ADULTOS MAYORES PASEANDO ADULTOS MAYORES FELICES							
	7/9/2024	D-0000992	65.064.183-3	1210601003	Fidof	jacqueli	756.000	0
	7/9/2024	D-0000992	65.064.183-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	687.273
	7/9/2024	D-0000992	65.064.183-3	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	68.727
0-2.382	FIDOF/24 UNIFORME INVIERNO CLUB IMPERIAL Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO							
	7/9/2024	D-0000992	65.145.357-7	1210601003	Fidof	fvejar	692.492	0
	7/9/2024	D-0000992	65.145.357-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	538.181
	7/9/2024	D-0000992	65.145.357-7	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	154.311
0-2.383	FIFOF/24 QUEREMOS VIVIR EL DIA A DIA							
	7/9/2024	D-0000992	65.756.980-1	1210601003	Fidof	jacqueli	780.000	0
	7/9/2024	D-0000992	65.756.980-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.756.980-1	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	80.000
0-2.384	FIDOF/24 LOS PLACERES DEL ADULTO MAYOR							
	7/9/2024	D-0000992	65.050.484-4	1210601003	Fidof	fvejar	644.080	0
	7/9/2024	D-0000992	65.050.484-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	585.527
	7/9/2024	D-0000992	65.050.484-4	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	58.553
0-2.385	FIFOF/24 VIEJITOS PERO EMPEÑOSOS							
	7/9/2024	D-0000992	65.096.302-4	1210601003	Fidof	jacqueli	803.250	0
	7/9/2024	D-0000992	65.096.302-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.096.302-4	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	103.250
0-2.386	FIDOF/24 COST.CON LA NECES.DE SALUD Y ENTRET.A LA COMUNIDAD							
	7/9/2024	D-0000992	65.074.305-9	1210601003	Fidof	fvejar	757.268	0
	7/9/2024	D-0000992	65.074.305-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	688.425
	7/9/2024	D-0000992	65.074.305-9	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	68.843
0-2.387	FIFOF/24 HILOS DE PLATA RECREANDOSE							
	7/9/2024	D-0000992	65.079.804-K	1210601003	Fidof	jacqueli	741.950	0
	7/9/2024	D-0000992	65.079.804-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	674.500
	7/9/2024	D-0000992	65.079.804-K	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	67.450
0-2.388	FIFOF/24 LA MAGIA DE COSER A MAQUINA							
	7/9/2024	D-0000992	65.016.200-5	1210601003	Fidof	jacqueli	770.000	0
	7/9/2024	D-0000992	65.016.200-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.016.200-5	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	70.000
0-2.389	FIFOF/24 PASEANDO JUNTITAS							

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/9/2024	D-0000992	65.070.271-9	1210601003	Fidof	jacqueli	770.000	0
	7/9/2024	D-0000992	65.070.271-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.070.271-9	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	70.000
0-2.390	FIFOF/24 VIAJANDO SOMOS MUY FELICES							
	7/9/2024	D-0000992	65.055.234-2	1210601003	Fidof	jacqueli	779.800	0
	7/9/2024	D-0000992	65.055.234-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.055.234-2	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	79.800
0-2.391	FIFOF/24 DISFRUTANDO DE UN DIA DE RECREACION							
	7/9/2024	D-0000992	65.000.098-6	1210601003	Fidof	jacqueli	771.120	0
	7/9/2024	D-0000992	65.000.098-6	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.000.098-6	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	71.120
0-2.392	FIFOF/24 RECORRIENDO Y APRENDIENDO CULTURA							
	7/9/2024	D-0000992	65.351.030-6	1210601003	Fidof	jacqueli	793.405	0
	7/9/2024	D-0000992	65.351.030-6	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.351.030-6	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	93.405
0-2.393	FIDOF/24 UN DIA DE FELICIDAD COMPRATIDA							
	7/9/2024	D-0000992	65.138.291-2	1210601003	Fidof	fvejar	629.510	0
	7/9/2024	D-0000992	65.138.291-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	572.281
	7/9/2024	D-0000992	65.138.291-2	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	57.229
0-2.394	FIFOF/24 IMPLEMENTACION Y ENTRETENCION							
	7/9/2024	D-0000992	65.056.686-6	1210601003	Fidof	jacqueli	730.000	0
	7/9/2024	D-0000992	65.056.686-6	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	663.636
	7/9/2024	D-0000992	65.056.686-6	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	66.364
0-2.395	FIDOF/24 PASEANDO EN FAMILIA CON ALEGRIA							
	7/9/2024	D-0000992	65.157.656-3	1210601003	Fidof	fvejar	1.011.850	0
	7/9/2024	D-0000992	65.157.656-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.157.656-3	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	311.850
0-2.396	FIFOF/24ME VISTO DE FANTASIA EN LA PALMILLA							
	7/9/2024	D-0000992	75.987.500-1	1210601003	Fidof	jacqueli	770.000	0
	7/9/2024	D-0000992	75.987.500-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	75.987.500-1	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	70.000
0-2.397	FIDOF/24 CONFECCIONANDO SABANAS							
	7/9/2024	D-0000992	65.651.180-K	1210601003	Fidof	fvejar	772.968	0
	7/9/2024	D-0000992	65.651.180-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.651.180-K	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	72.968
0-2.398	FIFOF/24 LA ALEGRIA DE PASEAR							
	7/9/2024	D-0000992	72.630.300-2	1210601003	Fidof	jacqueli	784.000	0
	7/9/2024	D-0000992	72.630.300-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	72.630.300-2	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	84.000
0-2.399	FIFOF/24 DISFRUTANDO DE UN DIA RECREATIVO							
	7/9/2024	D-0000992	65.208.431-1	1210601003	Fidof	jacqueli	726.160	0
	7/9/2024	D-0000992	65.208.431-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	660.145
	7/9/2024	D-0000992	65.208.431-1	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	66.015
0-2.400	FIFOF/24 UN GRAN MOMENTO DE ESPARCIMIENTO							
	7/9/2024	D-0000992	65.179.768-3	1210601003	Fidof	jacqueli	726.160	0
	7/9/2024	D-0000992	65.179.768-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	660.145
	7/9/2024	D-0000992	65.179.768-3	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	66.015
0-2.401	FIDOF/24 LOS PEÑI DE SALIDA							
	7/9/2024	D-0000992	65.188.504-3	1210601003	Fidof	fvejar	809.856	0
	7/9/2024	D-0000992	65.188.504-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.188.504-3	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	109.856
0-2.402	FIDOF/24 RECREANDO A LOS HUERTEROS							
	7/9/2024	D-0000992	65.226.844-7	1210601003	Fidof	fvejar	763.370	0
	7/9/2024	D-0000992	65.226.844-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	693.973
	7/9/2024	D-0000992	65.226.844-7	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	69.397
0-2.403	FIFOF/24 ADQUISICION IMPLEMENTACION PARA ENTRENAMIENTO							
	7/9/2024	D-0000992	65.181.454-5	1210601003	Fidof	jacqueli	779.940	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/9/2024	D-0000992	65.181.454-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.181.454-5	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	79.940
0-2.404	FIDOF/24 VOLVIENDO A NUESTRAS RAICES Y CULTURA							
	7/9/2024	D-0000992	65.644.380-4	1210601003	Fidof	fvejar	811.300	0
	7/9/2024	D-0000992	65.644.380-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.644.380-4	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	111.300
0-2.405	FIFOF/24 KARATE INCLUSIVO FORMAIVO PARA NIÑOS							
	7/9/2024	D-0000992	65.231.911-4	1210601003	Fidof	jacqueli	809.700	0
	7/9/2024	D-0000992	65.231.911-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.231.911-4	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	109.700
0-2.406	FIDOF/24 LA AVENTURA DE VIAJAR							
	7/9/2024	D-0000992	65.134.638-K	1210601003	Fidof	fvejar	665.925	0
	7/9/2024	D-0000992	65.134.638-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	605.386
	7/9/2024	D-0000992	65.134.638-K	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	60.539
0-2.407	FIFOF/24 SOL Y ALEGRIA							
	7/9/2024	D-0000992	65.225.777-1	1210601003	Fidof	jacqueli	700.000	0
	7/9/2024	D-0000992	65.225.777-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	636.364
	7/9/2024	D-0000992	65.225.777-1	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	63.636
0-2.408	FIFOF/24 RECORRIENDO LATINOAMERICA							
	7/9/2024	D-0000992	65.179.198-7	1210601003	Fidof	jacqueli	770.032	0
	7/9/2024	D-0000992	65.179.198-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.179.198-7	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	70.032
0-2.409	FIDOF/24 LAS EMPRENEDORAS DEL TREBOL							
	7/9/2024	D-0000992	65.016.210-2	1210601003	Fidof	fvejar	749.909	0
	7/9/2024	D-0000992	65.016.210-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	681.735
	7/9/2024	D-0000992	65.016.210-2	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	68.174
0-2.410	FIFOF/24 UN DIA DE RECREACION							
	7/9/2024	D-0000992	65.818.550-0	1210601003	Fidof	jacqueli	735.405	0
	7/9/2024	D-0000992	65.818.550-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	668.550
	7/9/2024	D-0000992	65.818.550-0	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	66.855
0-2.411	FIDOF/24 CHICAS UNIDAS EN APRENDIZAJE							
	7/9/2024	D-0000992	65.137.680-7	1210601003	Fidof	fvejar	771.420	0
	7/9/2024	D-0000992	65.137.680-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.137.680-7	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	71.420
0-2.412	FIFOF/24 VIAJAR NOS DA VIDA							
	7/9/2024	D-0000992	72.322.200-1	1210601003	Fidof	jacqueli	621.000	0
	7/9/2024	D-0000992	72.322.200-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	564.545
	7/9/2024	D-0000992	72.322.200-1	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	56.455
0-2.413	FIDOF/24 TEJER CON AMOR Y ALEGRIA							
	7/9/2024	D-0000992	65.228.217-2	1210601003	Fidof	fvejar	774.900	0
	7/9/2024	D-0000992	65.228.217-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.228.217-2	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	74.900
0-2.414	FIFOF/24 CARPAS PARA EL GRUPO DE GUIAS Y SCOUT CRISTOBAL COLON							
	7/9/2024	D-0000992	65.230.266-1	1210601003	Fidof	jacqueli	917.946	0
	7/9/2024	D-0000992	65.230.266-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.230.266-1	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	217.946
0-2.415	FIDOF/24DISFRUTANDO LA VIDA							
	7/9/2024	D-0000992	65.183.902-5	1210601003	Fidof	fvejar	661.625	0
	7/9/2024	D-0000992	65.183.902-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	601.477
	7/9/2024	D-0000992	65.183.902-5	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	60.148
0-2.416	FIFOF/24 RUMBO A LA COPA AMERICA BOLIVIA/24							
	7/9/2024	D-0000992	65.129.232-8	1210601003	Fidof	jacqueli	799.900	0
	7/9/2024	D-0000992	65.129.232-8	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.129.232-8	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	99.900
0-2.417	FIDOF/24 COMPARTIENDO MOMENTOS FELICES							
	7/9/2024	D-0000992	73.750.600-2	1210601003	Fidof	fvejar	770.000	0
	7/9/2024	D-0000992	73.750.600-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/9/2024	D-0000992	73.750.600-2	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	70.000
0-2.418	FIDOF/24 ARMONIA MUSICAL							
	7/9/2024	D-0000992	65.160.709-4	1210601003	Fidof	fvejar	758.800	0
	7/9/2024	D-0000992	65.160.709-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	689.818
	7/9/2024	D-0000992	65.160.709-4	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	68.982
0-2.419	FIFOF/24 ADQ. ELEMENTOS DEPORTIVOS DE FUTBOL PARA SERIES SENIOR E INFA							
	7/9/2024	D-0000992	75.951.530-7	1210601003	Fidof	jacqueli	774.333	0
	7/9/2024	D-0000992	75.951.530-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	75.951.530-7	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	74.333
0-2.420	FIFOF/24 COMODAS SEREMOS MAS FELICES							
	7/9/2024	D-0000992	65.141.629-9	1210601003	Fidof	jacqueli	799.079	0
	7/9/2024	D-0000992	65.141.629-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.141.629-9	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	99.079
0-2.421	FIDOF/24 LAS MADRES PASEANDERA PURO DISFRUTAR							
	7/9/2024	D-0000992	72.615.300-0	1210601003	Fidof	fvejar	835.500	0
	7/9/2024	D-0000992	72.615.300-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	72.615.300-0	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	135.500
0-2.422	FIFOF/24 TODAS JUNTAS COMPARTIMOS ALEGRIAS							
	7/9/2024	D-0000992	65.219.444-3	1210601003	Fidof	jacqueli	785.138	0
	7/9/2024	D-0000992	65.219.444-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.219.444-3	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	85.138
0-2.423	FIDOF/24 CREAR MANUALIDADES							
	7/9/2024	D-0000992	65.084.063-1	1210601003	Fidof	fvejar	770.290	0
	7/9/2024	D-0000992	65.084.063-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.084.063-1	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	70.290
0-2.424	FIFOF/24 CORPARTIR UN ESPACIO DE RECREACION CON OTRAS ORGANIZACIONES							
	7/9/2024	D-0000992	72.624.400-6	1210601003	Fidof	jacqueli	724.100	0
	7/9/2024	D-0000992	72.624.400-6	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	658.272
	7/9/2024	D-0000992	72.624.400-6	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	65.828
0-2.425	FIFOF/24 NUEVO COMIENZO ARTES GRAFITI							
	7/9/2024	D-0000992	65.180.311-K	1210601003	Fidof	jacqueli	706.740	0
	7/9/2024	D-0000992	65.180.311-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	642.490
	7/9/2024	D-0000992	65.180.311-K	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	64.250
0-2.426	FIDOF/24 RECREACION Y CULTURA EN AMISTAD Y ALEGRIA							
	7/9/2024	D-0000992	65.013.210-6	1210601003	Fidof	fvejar	889.760	0
	7/9/2024	D-0000992	65.013.210-6	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.013.210-6	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	189.760
0-2.427	FIDOF/24 PASEANDO CON ALEGRIA							
	7/9/2024	D-0000992	65.161.693-K	1210601003	Fidof	fvejar	783.000	0
	7/9/2024	D-0000992	65.161.693-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.161.693-K	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	83.000
0-2.428	FIFOF/24 EQUIPANDONOS PARA UN ENTRENAMIENTO SEGURO							
	7/9/2024	D-0000992	65.141.805-4	1210601003	Fidof	jacqueli	734.810	0
	7/9/2024	D-0000992	65.141.805-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	668.009
	7/9/2024	D-0000992	65.141.805-4	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	66.801
0-2.429	FIDOF/24 VIAJAR AL SUR							
	7/9/2024	D-0000992	65.405.270-0	1210601003	Fidof	fvejar	707.900	0
	7/9/2024	D-0000992	65.405.270-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	643.545
	7/9/2024	D-0000992	65.405.270-0	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	64.355
0-2.430	FIFOF/24 MAS DEPORTE PARA EL BARRIO							
	7/9/2024	D-0000992	65.131.397-K	1210601003	Fidof	jacqueli	789.890	0
	7/9/2024	D-0000992	65.131.397-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.131.397-K	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	89.890
0-2.431	FIDOF/24 ALEGRANDO EL CORAZON CON FE Y ESPERANZA							
	7/9/2024	D-0000992	65.223.021-0	1210601003	Fidof	fvejar	772.295	0
	7/9/2024	D-0000992	65.223.021-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.223.021-0	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	72.295

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-2.432	FIDOF/24 ESTRECHANDO LAZOS CON LA COMUNIDAD EN UN DIA DE ESPARCIMIENTO							
	7/9/2024	D-0000992	65.166.724-0	1210601003	Fidof	jacqueli	795.000	0
	7/9/2024	D-0000992	65.166.724-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.166.724-0	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	95.000
0-2.433	FIDOF/24 AMASANDO CON AMOR							
	7/9/2024	D-0000992	74.168.400-4	1210601003	Fidof	fvejar	770.780	0
	7/9/2024	D-0000992	74.168.400-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	74.168.400-4	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	70.780
0-2.434	FIDOF/24 DISFRUTANDO LA VIDA POR 1 DIA							
	7/9/2024	D-0000992	65.193.999-2	1210601003	Fidof	fvejar	776.475	0
	7/9/2024	D-0000992	65.193.999-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.193.999-2	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	76.475
0-2.435	FIDOF/24 EXPRESATE Y MUEVETE A TRAVES DEL PATINAJE ARTISTICO							
	7/9/2024	D-0000992	65.225.193-5	1210601003	Fidof	fvejar	723.000	0
	7/9/2024	D-0000992	65.225.193-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	657.272
	7/9/2024	D-0000992	65.225.193-5	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	65.728
0-2.436	FIDOF/24 CREANDO NUEVAS MANUALIDADES Y REFORZANDO LAS ANTERIORES							
	7/9/2024	D-0000992	65.009.430-1	1210601003	Fidof	fvejar	786.630	0
	7/9/2024	D-0000992	65.009.430-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.009.430-1	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	86.630
0-2.437	FIDOF/24 BALONES PARA TODOS							
	7/9/2024	D-0000992	65.174.265-K	1210601003	Fidof	fvejar	808.873	0
	7/9/2024	D-0000992	65.174.265-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.174.265-K	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	108.873
0-2.438	FIDOF/24 TALLER DEP.PARA NIÑOS Y NIÑAS PREADOL.PART.ESC.FUTB.RAYITOS							
	7/9/2024	D-0000992	65.229.053-1	1210601003	Fidof	fvejar	770.000	0
	7/9/2024	D-0000992	65.229.053-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.229.053-1	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	70.000
0-2.439	FIDOF/24 VISTIENDO LA CASA							
	7/9/2024	D-0000992	65.041.541-8	1210601003	Fidof	fvejar	772.200	0
	7/9/2024	D-0000992	65.041.541-8	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.041.541-8	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	72.200
0-2.440	FIDOF/24 PASOS FIRMES EQUIP. A CDL BACHELET POR LA SALUD							
	7/9/2024	D-0000992	65.054.604-0	1210601003	Fidof	fvejar	759.070	0
	7/9/2024	D-0000992	65.054.604-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	690.063
	7/9/2024	D-0000992	65.054.604-0	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	69.007
0-2.441	FIDOF/24 VIAJANDO FELICES EN PRIMAVERA							
	7/9/2024	D-0000992	65.347.270-6	1210601003	Fidof	fvejar	795.500	0
	7/9/2024	D-0000992	65.347.270-6	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.347.270-6	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	95.500
0-2.442	FIDOF/24 ABRIGANDO CORAZONES							
	7/9/2024	D-0000992	65.024.910-0	1210601003	Fidof	fvejar	770.000	0
	7/9/2024	D-0000992	65.024.910-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	7/9/2024	D-0000992	65.024.910-0	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	70.000
20-251	INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/9/2024							
	7/9/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	196	0
	7/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	327	0
	7/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	720	0
	7/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	99	0
	7/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	79.081	0
	7/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	131.803	0
	7/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	19.909	0
	7/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	57.366	0
	7/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	157.903	0
	7/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	79.634	0
	7/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	100.544	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	102.962	0
	7/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	4.570	0
	7/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	3.363	0
	7/9/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	131.803
	7/9/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	157.903
	7/9/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	79.634
	7/9/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	4.570
	7/9/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	100.544
	7/9/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	66.026
	7/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	180.237
	7/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	17.760
21-251	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/9/2024							
	7/9/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	32.918
	7/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	54.750
	7/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	134.090
	7/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	16.591
	7/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.717.815
	7/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	2.863.035
	7/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	19.909
	7/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	57.366
	7/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	157.903
	7/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	79.634
	7/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	100.544
	7/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	102.962
	7/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	4.570
	7/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	79.803
	7/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.010.767	0
	7/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.411.123	0
	7/9/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	3.020.938
	7/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	2.863.035	0
	7/9/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	157.903	0
Total Diario							140.395.751	140.395.751
20-252	INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/9/2024							
	8/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2.560	0
	8/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	65.498	0
	8/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	109.163	0
	8/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	14.039	0
	8/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	91.867	0
	8/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	77.831	0
	8/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	138.977	0
	8/9/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	955	0
	8/9/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	1.592	0
	8/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	17.987	0
	8/9/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	110.755
	8/9/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	91.867
	8/9/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	77.831
	8/9/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	58.773
	8/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	153.016
	8/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	28.227
21-252	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/9/2024							
	8/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	482.692
	8/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	824.722

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.374.535
	8/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	14.039
	8/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	91.867
	8/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	77.831
	8/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	138.977
	8/9/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	20.055
	8/9/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	33.426
	8/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	304.833
	8/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.737.465	0
	8/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.625.512	0
	8/9/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.499.828
	8/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.407.961	0
	8/9/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	91.867	0
Total Diario							5.383.274	5.383.274
0-2.443	FIDOF/24 CUMPLIENDO SUEÑOS DE NIÑOS EN EL DEPORTE							
	9/9/2024	D-0000992	65.145.354-2	1210601003	Fidof	fvejar	786.590	0
	9/9/2024	D-0000992	65.145.354-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	9/9/2024	D-0000992	65.145.354-2	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	86.590
0-2.444	FIDOF/24 NUTRICION EN ACCION PARA NUESTRA COCINA DEPORTIVA							
	9/9/2024	D-0000992	65.201.437-2	1210601003	Fidof	fvejar	771.150	0
	9/9/2024	D-0000992	65.201.437-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	9/9/2024	D-0000992	65.201.437-2	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	71.150
0-2.445	FIDOF/24 EQUIPAMIENTOS PARA NUESTRA COCINA Y SEDE							
	9/9/2024	D-0000992	65.519.290-5	1210601003	Fidof	fvejar	776.140	0
	9/9/2024	D-0000992	65.519.290-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	9/9/2024	D-0000992	65.519.290-5	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	76.140
0-2.446	FIDOF/24 DIVERSION TOTAL							
	9/9/2024	D-0000992	65.354.050-7	1210601003	Fidof	fvejar	793.730	0
	9/9/2024	D-0000992	65.354.050-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	9/9/2024	D-0000992	65.354.050-7	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	93.730
0-2.447	FIDOF/24 RENOVACION IMPLEMENTOS SKATE PARA TALLER							
	9/9/2024	D-0000992	65.194.113-K	1210601003	Fidof	fvejar	693.884	0
	9/9/2024	D-0000992	65.194.113-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	630.803
	9/9/2024	D-0000992	65.194.113-K	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	63.081
0-2.448	FIDOF/24 IMPLEMENTANDO NUESTRA OFICINA DE CEPA							
	9/9/2024	D-0000992	65.107.369-3	1210601003	Fidof	fvejar	771.580	0
	9/9/2024	D-0000992	65.107.369-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	9/9/2024	D-0000992	65.107.369-3	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	71.580
0-2.449	FIDOF/24 PUNTOS Y ENSUEÑOS							
	9/9/2024	D-0000992	65.225.261-3	1210601003	Fidof	fvejar	778.682	0
	9/9/2024	D-0000992	65.225.261-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	9/9/2024	D-0000992	65.225.261-3	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	78.682
0-2.450	FIDOF/24 LA MESA EQUIPADA							
	9/9/2024	D-0000992	65.094.741-K	1210601003	Fidof	fvejar	779.610	0
	9/9/2024	D-0000992	65.094.741-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	9/9/2024	D-0000992	65.094.741-K	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	79.610
0-2.451	FIDOF/24 IMPLEMENTANDO NUESTRA SEDE X CAMBIO							
	9/9/2024	D-0000992	65.787.860-K	1210601003	Fidof	fvejar	789.860	0
	9/9/2024	D-0000992	65.787.860-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	9/9/2024	D-0000992	65.787.860-K	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	89.860
0-2.452	FIDOF/24 UN DIA PAA NOSOTRAS DISFRUTANDO DE LA NATURALEZA							
	9/9/2024	D-0000992	72.629.100-4	1210601003	Fidof	fvejar	775.175	0
	9/9/2024	D-0000992	72.629.100-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	9/9/2024	D-0000992	72.629.100-4	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	75.175
0-2.453	FIDOF/24 MOBILIARIO SEDE EQUIPANDO A NUESTROS SOCIOS							

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/9/2024	D-0000992	74.172.900-8	1210601003	Fidof	fvejar	747.000	0
	9/9/2024	D-0000992	74.172.900-8	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	679.090
	9/9/2024	D-0000992	74.172.900-8	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	67.910
0-2.454	FIDOF/24 DESESTRESANDONOS DE LA RUTINA CAPITALINA							
	9/9/2024	D-0000992	65.114.374-8	1210601003	Fidof	fvejar	777.920	0
	9/9/2024	D-0000992	65.114.374-8	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	9/9/2024	D-0000992	65.114.374-8	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	77.920
0-2.455	FIDOF/24 RECREACION, ALEGRIA Y SABIDURIA EN RUTAS DORADAS							
	9/9/2024	D-0000992	65.141.245-5	1210601003	Fidof	fvejar	731.445	0
	9/9/2024	D-0000992	65.141.245-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	664.950
	9/9/2024	D-0000992	65.141.245-5	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	66.495
0-2.456	FIDOF/24 VIVIENDO LA VIDA 2024							
	9/9/2024	D-0000992	65.229.007-8	1210601003	Fidof	fvejar	778.793	0
	9/9/2024	D-0000992	65.229.007-8	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	9/9/2024	D-0000992	65.229.007-8	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	78.793
0-2.457	FIDOF/24 SUEÑOS FELICES							
	9/9/2024	D-0000992	65.972.680-7	1210601003	Fidof	fvejar	818.805	0
	9/9/2024	D-0000992	65.972.680-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	9/9/2024	D-0000992	65.972.680-7	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	118.805
0-2.458	FIDOF/24 ABRIGADITOS Y CALENTITOS							
	9/9/2024	D-0000992	65.227.527-3	1210601003	Fidof	fvejar	760.882	0
	9/9/2024	D-0000992	65.227.527-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	691.711
	9/9/2024	D-0000992	65.227.527-3	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	69.171
0-2.460	FIDOF/24 MANITOS MAGICAS							
	9/9/2024	D-0000992	65.161.791-K	1210601003	Fidof	fvejar	760.882	0
	9/9/2024	D-0000992	65.161.791-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	691.710
	9/9/2024	D-0000992	65.161.791-K	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	69.172
0-2.461	FIDOF/24 TEJIENDO CON AMOR							
	9/9/2024	D-0000992	65.140.150-K	1210601003	Fidof	fvejar	772.000	0
	9/9/2024	D-0000992	65.140.150-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	9/9/2024	D-0000992	65.140.150-K	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	72.000
0-2.462	FIDOF/24 SOBRE EL TAPIZ							
	9/9/2024	D-0000992	65.130.445-8	1210601003	Fidof	fvejar	824.896	0
	9/9/2024	D-0000992	65.130.445-8	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	9/9/2024	D-0000992	65.130.445-8	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	124.896
0-2.463	FIDOF/24 MENTE SANA EN CUERPO SANO							
	9/9/2024	D-0000992	65.192.859-1	1210601003	Fidof	fvejar	771.000	0
	9/9/2024	D-0000992	65.192.859-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	9/9/2024	D-0000992	65.192.859-1	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	71.000
0-2.464	FIDOF/24 CORTANDO Y COCIENDO MIS CORTINAS VOY HACIENDO							
	9/9/2024	D-0000992	65.513.860-9	1210601003	Fidof	fvejar	771.365	0
	9/9/2024	D-0000992	65.513.860-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	9/9/2024	D-0000992	65.513.860-9	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	71.365
0-2.465	FIDOF/24 COCIENDO CON AMOR LAS SABANAS DEL ADULTO MAYOR							
	9/9/2024	D-0000992	65.805.410-4	1210601003	Fidof	fvejar	771.420	0
	9/9/2024	D-0000992	65.805.410-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	9/9/2024	D-0000992	65.805.410-4	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	71.420
0-2.466	FIDOF/24 TODAS UNIDAS PARA TRABAJAR POR NUETSRRAS FAMILIAS							
	9/9/2024	D-0000992	65.085.101-3	1210601003	Fidof	fvejar	770.083	0
	9/9/2024	D-0000992	65.085.101-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	9/9/2024	D-0000992	65.085.101-3	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	70.083
0-2.467	FIDOF/24 TALLER MULTIFUNCIONAL DE CONFECCION							
	9/9/2024	D-0000992	65.829.160-2	1210601003	Fidof	fvejar	771.420	0
	9/9/2024	D-0000992	65.829.160-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	9/9/2024	D-0000992	65.829.160-2	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	71.420
0-2.468	FIDOF/24 RECREACION, CONVIVENCIA Y ALEGRIA DE VIVIR							
	9/9/2024	D-0000992	73.668.500-0	1210601003	Fidof	fvejar	959.375	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/9/2024	D-0000992	73.668.500-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	9/9/2024	D-0000992	73.668.500-0	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	259.375
0-2.469	FIDOF/24 LAS VIOLETAS TEJEDORAS							
	9/9/2024	D-0000992	65.083.229-9	1210601003	Fidof	fvejar	777.626	0
	9/9/2024	D-0000992	65.083.229-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	9/9/2024	D-0000992	65.083.229-9	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	77.626
0-2.470	FIDOF/24 PROMOVIENDO EL DEPORTE							
	9/9/2024	D-0000992	65.178.519-7	1210601003	Fidof	fvejar	770.981	0
	9/9/2024	D-0000992	65.178.519-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	9/9/2024	D-0000992	65.178.519-7	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	70.981
0-2.471	Contratación de servicio "Curso de Compras Públicas, Modernización de							
	9/9/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	nicole.f	9.500.000	0
	9/9/2024	F-0000981	76.506.862-2	2152211002001	Cursos Contratados con Terceros	nicole.f	0	9.500.000
0-2.472	FIDOF/24 VIAJANDO A LA V REGION DE VALPARAISO							
	9/9/2024	D-0000992	65.094.739-8	1210601003	Fidof	fvejar	784.000	0
	9/9/2024	D-0000992	65.094.739-8	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	9/9/2024	D-0000992	65.094.739-8	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	84.000
0-2.473	FIDOF/24 VIAJAR EN NUESTRA AÑOS DORADOS							
	9/9/2024	D-0000992	65.228.373-K	1210601003	Fidof	fvejar	776.475	0
	9/9/2024	D-0000992	65.228.373-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	9/9/2024	D-0000992	65.228.373-K	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	76.475
0-2.474	FIDOF/24 DISFRUTAR EMOCIONES AL AIRE LIBRE							
	9/9/2024	D-0000992	65.037.066-K	1210601003	Fidof	fvejar	781.950	0
	9/9/2024	D-0000992	65.037.066-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	9/9/2024	D-0000992	65.037.066-K	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	81.950
0-2.475	FIDOF/24 VESTUARIO FOLCLORICO PARA DELEITAR AL PUBLICO							
	9/9/2024	D-0000992	65.054.577-K	1210601003	Fidof	fvejar	804.550	0
	9/9/2024	D-0000992	65.054.577-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	9/9/2024	D-0000992	65.054.577-K	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	104.550
0-2.476	FIDOF/24 UN HERMOSO DIA DISFRUTANDO DE LA NATURALEZA							
	9/9/2024	D-0000992	65.007.416-5	1210601003	Fidof	fvejar	736.480	0
	9/9/2024	D-0000992	65.007.416-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	669.527
	9/9/2024	D-0000992	65.007.416-5	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	66.953
0-2.477	Orden de Compra código: 2296-123-AG24 dirigida a PORTAL CHEQUE S.A.O							
	9/9/2024			53208	Servicios Generales	nicole.f	26.121	0
	9/9/2024	F-0025234	76.672.000-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	nicole.f	0	26.121
0-2.478	FIDOF/24 UN DIA DIVINO RELAJO							
	9/9/2024	D-0000992	65.225.595-7	1210601003	Fidof	fvejar	784.000	0
	9/9/2024	D-0000992	65.225.595-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	9/9/2024	D-0000992	65.225.595-7	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	84.000
0-2.479	FIDOF/24 DIA DE ENTRETENCION Y ESPARCIMIENTO							
	9/9/2024	D-0000992	65.162.571-8	1210601003	Fidof	fvejar	783.020	0
	9/9/2024	D-0000992	65.162.571-8	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	9/9/2024	D-0000992	65.162.571-8	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	83.020
0-2.480	SERV TELEFONIA CELULAR							
	9/9/2024			53205	Servicios Básicos	nicole.f	1.567.510	0
	9/9/2024	F-7077426	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	nicole.f	0	1.567.510
0-2.481	PLATÁFORMA INFORMACION JURIDICA 12 MESES (11 CUOTAS PENDIENTES							
	9/9/2024			53208	Servicios Generales	nicole.f	157.675	0
	9/9/2024	F-0031642	96.936.650-9	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	nicole.f	0	157.675
0-2.482	SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA							
	9/9/2024			53209	Arriendos	nicole.f	5.499.999	0
	9/9/2024	F-0004736	77.991.710-K	2152209003001	Arriendo Vehículos Seguridad	nicole.f	0	5.499.999
0-2.483	Orden de Compra código: 2296-543-AG24 dirigida a INARA TECNOLOGIAS SPA							
	9/9/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	nicole.f	343.455	0
	9/9/2024	F-0000558	77.700.813-7	2152907001	Programas Computacionales	nicole.f	0	343.455
0-2.484	7º F.RENDAR AGOSTO/24 GASTOS MENORES DIMAO-D.PAGO 1773/24-C.I.4851378							

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/9/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	699.461	0
	9/9/2024	D-0001773	6.437.727-2	2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	jacqueli	0	699.461
	9/9/2024	D-0001773	6.437.727-2	2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	jacqueli	699.461	0
	9/9/2024	D-0001773	6.437.727-2	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	jacqueli	0	699.461
0-2.485	1° F.RENDAR JULIO/24 BALNEARIO-D.PAGO1592 -SALDO PODER(72.340)							
	9/9/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	47.070	0
	9/9/2024	D-0001592	13.476.506-2	2152212002005	balneario	jacqueli	0	47.070
	9/9/2024	D-0001592	13.476.506-2	2152212002005	balneario	jacqueli	47.070	0
	9/9/2024	D-0001592	13.476.506-2	1140313015	Cristian Ortiz Fuenzalida	jacqueli	0	47.070
0-2.486	Orden de Compra codigo: 2296-533-CM24 dirigida a TIC SERVICES SPAObS							
	9/9/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	nicole.f	20.200.280	0
	9/9/2024	F-0010712	76.423.634-3	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	nicole.f	0	20.200.280
0-2.487	ADQUISICIÓN DE 12 RADIOS BASE Y 12 RADIOS PORTATILES, GUÍA N°19770, PO							
	9/9/2024			14104	Máquinas y Equipos de Oficina	jacqueli	9.141.785	0
	9/9/2024			14104	Máquinas y Equipos de Oficina	nicole.f	9.141.785	0
	9/9/2024	F-0000686	77.014.658-5	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	jacqueli	0	9.141.785
	9/9/2024	F-0000686	77.014.658-5	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	nicole.f	0	9.141.785
0-2.488	DESPACHO EN AV. DORSAL 1904, CONCHALÍ.HORARIO DE RECEPCIÓN DE MERC							
	9/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	1.311.737	0
	9/9/2024	F-0000742	77.179.245-6	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jacqueli	0	1.311.737
0-2.489	5° F.RENDAR AGOSTO/24 JURIDICO-D.PAGO 1867/24-C.I.4849203							
	9/9/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	40.000	0
	9/9/2024	D-0001867	15.342.741-0	2152208007010	Caja Chica Juridico	jacqueli	0	40.000
	9/9/2024	D-0001867	15.342.741-0	2152208007010	Caja Chica Juridico	jacqueli	40.000	0
	9/9/2024	D-0001867	15.342.741-0	1140313016	Andrés Córdova Serey	jacqueli	0	40.000
0-2.490	Orden de Compra codigo: 2296-529-AG24 dirigida a R & A SOLUCIONES SPA							
	9/9/2024			1410603	MUEBLES, EQUIPOS Y ENSERES MEDICOS	fvejar	880.600	0
	9/9/2024	F-0002446	77.275.972-K	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	fvejar	0	880.600
0-2.491	3ER PERIODO LICITACION SEGURO 15 VEHICULOS ELECTRICOS							
	9/9/2024			53210	Servicios Financieros y de Seguros	nicole.f	26.883.094	0
	9/9/2024	F-7660141	99.017.000-2	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	nicole.f	0	26.883.094
0-2.492	El lugar de entrega, será en Av. Dorsal #1904, Comuna de Conchalí.Re							
	9/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	257.040	0
	9/9/2024	F-0004997	76.112.438-2	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Caucho y Plástico	nicole.f	0	257.040
0-2.493	SERVICIO DE TRANSPORTE COMUNITARIO/24							
	9/9/2024			53208	Servicios Generales	nicole.f	10.660.000	0
	9/9/2024	F-0002760	5.522.953-8	2152208999008001	Asistencia Social-Organizaciones Sociales	nicole.f	0	10.660.000
0-2.494	Orden de Compra código: 2296-537-AG24 dirigida a CONSTRUCTORA FERNANDO							
	9/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	39.682	0
	9/9/2024	F-0000349	76.519.035-5	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	nicole.f	0	39.682
0-2.495	ADQUISICION DE 3 PUERTAS ABATIBLES CON SERVICIO DE INSTALACION DESDE 2							
	9/9/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	nicole.f	2.995.230	0
	9/9/2024	F-0000192	77.272.906-5	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	nicole.f	0	2.995.230
20-253	INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/9/2024							
	9/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-32.724	0
	9/9/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-32.722	0
	9/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-108.846	0
	9/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-3.627.681	0
	9/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-39.580	0
	9/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-9	0
	9/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-6	0
	9/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	3.841.553	0
	9/9/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	9	0
	9/9/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	6	0
	9/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	258.785	0
	9/9/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	66.099	0
	9/9/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	33.180	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/9/2024			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	33.181	0
	9/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	528.174	0
	9/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2.163	0
	9/9/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	26.829.010	0
	9/9/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	232.202	0
	9/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	57.017	0
	9/9/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	158	0
	9/9/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.636	0
	9/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	441.356	0
	9/9/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	24.661	0
	9/9/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	197.901	0
	9/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.106.521	0
	9/9/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.227.697	0
	9/9/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	6.640	0
	9/9/2024	17.031.460-3		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	79.632	0
	9/9/2024	10.368.285-1		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	9/9/2024	13.263.094-1		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	9/9/2024	15.394.946-8		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	9/9/2024	15.418.019-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	18.000	0
	9/9/2024	15.851.022-7		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	9/9/2024	16.571.874-7		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	9/9/2024	16.838.615-K		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	11.500	0
	9/9/2024	17.232.734-6		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	10.000	0
	9/9/2024	19.343.645-5		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	9/9/2024	22.162.947-7		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	9/9/2024	5.229.207-7		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	2.000	0
	9/9/2024	65.149.375-7		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	125.000	0
	9/9/2024	65.996.150-4		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	230.000	0
	9/9/2024	65.174.265-K		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	62.500	0
	9/9/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	165.910	0
	9/9/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	1.339.232	0
	9/9/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	630.443	0
	9/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	79.634	0
	9/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	272.870	0
	9/9/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	16.590	0
	9/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	979.087	0
	9/9/2024			1150802003001	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	ccovarru	9.954	0
	9/9/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de Salud	ccovarru	6.636	0
	9/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	318.538	0
	9/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	706.244	0
	9/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	829.887	0
	9/9/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	6.454	0
	9/9/2024			1150803001001001	Anticipo Fondo Comun Municipal	ccovarru	790.915.494	0
	9/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	37.778	0
	9/9/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	1.532	0
	9/9/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	2.553	0
	9/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	39.565	0
	9/9/2024			22102	Fondos de Terceros	ccovarru	0	6.636
	9/9/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.109.074
	9/9/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	979.087
	9/9/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	318.538
	9/9/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	37.778
	9/9/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	706.244
	9/9/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	766.542

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	28.022.896
	9/9/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.863.028
	9/9/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	1.339.232
	9/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.843.046
	9/9/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	ccovarru	0	790.915.494
	9/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	102.819
21-253	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/9/2024							
	9/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	3.130.155
	9/9/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	0	33.180
	9/9/2024			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	0	33.181
	9/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	877.323
	9/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	668.996
	9/9/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	26.829.010
	9/9/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	232.202
	9/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	91.526
	9/9/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	26.545
	9/9/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.636
	9/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	2.838.418
	9/9/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	24.661
	9/9/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	197.901
	9/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	5.101.632
	9/9/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.227.697
	9/9/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	6.640
	9/9/2024		17.031.460-3	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	79.632
	9/9/2024		10.368.285-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	9/9/2024		13.263.094-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	9/9/2024		15.394.946-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	9/9/2024		15.418.019-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	18.000
	9/9/2024		15.851.022-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	9/9/2024		16.571.874-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	9/9/2024		16.838.615-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	11.500
	9/9/2024		17.232.734-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	9/9/2024		19.343.645-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	9/9/2024		22.162.947-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	9/9/2024		5.229.207-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	2.000
	9/9/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	125.000
	9/9/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	62.500
	9/9/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	230.000
	9/9/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	165.910
	9/9/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	630.443
	9/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	79.634
	9/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	272.870
	9/9/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	16.590
	9/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	979.087
	9/9/2024			1150802003001	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	ccovarru	0	9.954
	9/9/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	ccovarru	0	6.636
	9/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	318.538
	9/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	706.244
	9/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	829.887
	9/9/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	3.227
	9/9/2024			1150803001001001	Anticipo Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	790.915.494
	9/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	37.778
	9/9/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	13.408
	9/9/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	22.346

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	593.934
	9/9/2024		12.484.724-9	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	156.326
	9/9/2024		23.410.502-7	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	41.695
	9/9/2024		10.616.605-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/9/2024		11.207.204-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/9/2024		11.858.306-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/9/2024		12.478.105-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/9/2024		12.638.058-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/9/2024		12.644.684-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/9/2024		13.442.770-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/9/2024		13.562.346-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/9/2024		13.565.279-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/9/2024		13.888.706-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/9/2024		15.434.293-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/9/2024		15.603.117-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/9/2024		16.411.670-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/9/2024		16.629.154-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/9/2024		16.758.074-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/9/2024		17.108.765-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/9/2024		17.336.621-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/9/2024		18.095.305-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/9/2024		18.122.826-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/9/2024		18.425.120-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/9/2024		19.805.890-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/9/2024		20.109.799-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/9/2024		21.857.733-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/9/2024		23.541.841-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/9/2024		25.900.410-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/9/2024		5.079.885-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/9/2024		6.082.770-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/9/2024		6.115.614-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/9/2024		6.195.911-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/9/2024		6.619.628-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/9/2024		7.061.226-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/9/2024		7.101.488-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/9/2024		7.190.377-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/9/2024		7.517.031-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/9/2024		9.252.394-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/9/2024		10.670.010-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	16.492
	9/9/2024		6.705.526-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	16.590
	9/9/2024		7.623.664-K	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	6.200
	9/9/2024		7.623.664-K	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	12.400
	9/9/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	211.500	0
	9/9/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	132.730	0
	9/9/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	340.470	0
	9/9/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	28.031.710	0
	9/9/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	806.690	0
	9/9/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	641.275	0
	9/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	790.915.494	0
	9/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	301.500	0
	9/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	112.812	0
	9/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	382.322	0
	9/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.034.945	0
	9/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.376.478	0
	9/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	7.462.345	0
	9/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	69.938	0
	9/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	8.000	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	110.152	0
	9/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	519.851	0
	9/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.303.455	0
	9/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.958.064	0
	9/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	95.037	0
	9/9/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	6.103.065
	9/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	5.123.978	0
	9/9/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	979.087	0
25-197	DEPOSITOS DIA 09/09/2024							
	9/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	24.000	0
	9/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	187.500	0
	9/9/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	211.500
	9/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	132.730	0
	9/9/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	132.730
	9/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	502.830	0
	9/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	138.445	0
	9/9/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	641.275
	9/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.202.700	0
	9/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	26.829.010	0
	9/9/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	28.031.710
	9/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	788.090	0
	9/9/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	dcarcam	18.600	0
	9/9/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	806.690
	9/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	340.470	0
	9/9/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	340.470
30-1.936	DP-2037 TREJO ACEVEDO ROCÍO FERNANDA							
	9/9/2024	B-0000008	20.289.177-2	1140509053001	Recursos Humanos Coordinador	jiturrie	666.667	0
	9/9/2024	B-0000009	20.289.177-2	1140509053001	Recursos Humanos Coordinador	jiturrie	1.000.000	0
	9/9/2024	C-0007351	20.289.177-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.437.500
	9/9/2024	B-0000008	20.289.177-2	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	91.667
	9/9/2024	B-0000009	20.289.177-2	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	137.500
30-1.937	DP-2024 SANTELICES WERCHEZ MARCO ANTONIO							
	9/9/2024	B-0000163	11.763.381-0	1140514018001	Gastos Honorarios	jiturrie	1.560.000	0
	9/9/2024	C-0007352	11.763.381-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.345.500
	9/9/2024	B-0000163	11.763.381-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	214.500
30-1.938	DP-2020 VALENZUELA CARILLANCA ESTEBAN ANDRES							
	9/9/2024	B-0000011	19.544.440-4	1140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	jiturrie	938.400	0
	9/9/2024	B-0000002	20.238.008-5	1140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	jiturrie	938.400	0
	9/9/2024	C-0007353	19.544.440-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	809.370
	9/9/2024	C-0007354	20.238.008-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	809.370
	9/9/2024	B-0000011	19.544.440-4	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	129.030
	9/9/2024	B-0000002	20.238.008-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	129.030
30-1.939	DP-2021 BAEZA CARRASCO TAMARA JESSABEL							
	9/9/2024	B-0000052	17.678.852-6	1140509052001	Monitores y apoyos Psicosociales	jiturrie	959.727	0
	9/9/2024	B-0000067	18.247.192-5	1140509052001	Monitores y apoyos Psicosociales	jiturrie	959.727	0
	9/9/2024	C-0007355	17.678.852-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	827.765
	9/9/2024	C-0007356	18.247.192-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	827.765
	9/9/2024	B-0000052	17.678.852-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	131.962
	9/9/2024	B-0000067	18.247.192-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	131.962
30-1.940	DP-2022 VEGA ALEGRÍA DAYANA ESTEFANY							
	9/9/2024	B-0000065	17.009.442-5	1140505007001	MJH Gastos en Personal Operacional	jiturrie	1.206.740	0
	9/9/2024	C-0007357	17.009.442-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.040.813
	9/9/2024	B-0000065	17.009.442-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	165.927
30-1.941	DP-2036 HURTUBIA MORA FREDDY CAMILO							
	9/9/2024	B-0000084	17.689.930-1	2153102999001	Otros Gastos	jiturrie	1.740.000	0
	9/9/2024	C-9046097	17.689.930-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.500.750
	9/9/2024	B-0000084	17.689.930-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	239.250

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-1.942	DP-2040 SANTIBAÑEZ FAUNDEZ CLAUDIO VALENTIN							
	9/9/2024	B-0000107	16.067.864-K	2153102999001	Otros Gastos	jiturrie	1.102.000	0
	9/9/2024	C-9046098	16.067.864-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	950.475
	9/9/2024	B-0000107	16.067.864-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	151.525
30-1.943	DP-2009 HIDALGO NAVARRO DIEGO IGNACIO							
	9/9/2024	B-0000019	18.026.565-1	2153102999001	Otros Gastos	jiturrie	1.740.000	0
	9/9/2024	C-9046099	18.026.565-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.500.750
	9/9/2024	B-0000019	18.026.565-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	239.250
30-1.944	DP-1970 A.F INSTALACIONES SANITARIAS LIMITADA							
	9/9/2024	D-0000969	77.066.757-7	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jiturrie	74.213	0
	9/9/2024	C-9046100	77.066.757-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	74.213
30-1.945	DP-2034 COMERCIAL MSM LIMITADA							
	9/9/2024	F-0005254	76.403.662-k	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	415.912	0
	9/9/2024	C-9046101	76.403.662-k	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	415.912
30-1.946	DP-2038 ALFOMBRAS CHECOESLOVAQUIA SPA							
	9/9/2024	F-0002188	81.512.000-0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	jiturrie	17.850	0
	9/9/2024	C-9046102	81.512.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	17.850
30-1.947	DP-2028 CARRASCO GONZALEZ DELIA ANGELICA							
	9/9/2024	F-0002755	5.522.953-8	2152208999008001	Asistencia Social-Organizaciones Sociales	jiturrie	5.970.000	0
	9/9/2024	C-9046103	5.522.953-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	5.970.000
30-1.948	DP-2029 PRODUCTORA CLAUDIO ANDRÉS SALDAÑO FLORES							
	9/9/2024	F-0001133	76.305.668-6	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	14.280	0
	9/9/2024	C-9046104	76.305.668-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	14.280
30-1.949	DP-2031 RSALUD LIM							
	9/9/2024	F-0012318	76.209.015-5	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	1.780.073	0
	9/9/2024	C-9046105	76.209.015-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.780.073
30-1.950	DP-1966 COMERCIALIZADORA JUAN JOSE ULLOA FUENZAL							
	9/9/2024	F-0000539	76.705.219-7	2152204010001	Edificios Municipales	jiturrie	761.594	0
	9/9/2024	C-9046106	76.705.219-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	761.594
30-1.951	DP-1967 MICROJURIS COM CHILE S.A.							
	9/9/2024	F-0031571	96.936.650-9	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	jiturrie	157.675	0
	9/9/2024	C-9046107	96.936.650-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	157.675
30-1.952	DP-1968 COMERCIAL CM EXPRESS LIMITADA							
	9/9/2024	F-0001465	76.579.703-9	2152204010002001	Mejoramiento de Viviendas Emergencia	jiturrie	14.911.176	0
	9/9/2024	C-9046108	76.579.703-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	14.911.176
30-1.953	DP-1969 DISTRIBUIDORA CLAUDIO HERNAN GAETE VERDU							
	9/9/2024	F-0003008	76.709.823-5	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	79.000	0
	9/9/2024	F-0003008	76.709.823-5	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Caucho y Plástico	jiturrie	43.570	0
	9/9/2024	C-9046109	76.709.823-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	122.570
30-1.954	DP-1982 UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES Y AGRUPACIONES DE MUJERES							
	9/9/2024	D-0000818	71.853.400-3	2152401005001	Subvenciones	jiturrie	3.000.000	0
	9/9/2024	C-9046110	71.853.400-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.000.000
30-1.955	DP-1972 VEGA MARTINEZ ANA MARIA							
	9/9/2024	F-0002098	15.442.340-0	1140505006002	Gastos operacionales	jiturrie	60.452	0
	9/9/2024	C-0007358	15.442.340-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	60.452
30-1.956	DP-1983 CORPORACION DE AYUDA AL NIÑO CON ARTRITIS CRONICA JUVENIL							
	9/9/2024	D-0000818	65.024.530-K	2152401005001	Subvenciones	jiturrie	750.000	0
	9/9/2024	C-9046111	65.024.530-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	750.000
30-1.957	DP-1965 COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA							
	9/9/2024	F-1436578	78.610.360-6	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	jiturrie	376.611	0
	9/9/2024	C-9046112	78.610.360-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	376.611
60-369	POR ERROR EN CUENTA BANCO DEVUELVE ESTE PAGO SEGUN CARTOLA N°173							
	9/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	464.308	0
	9/9/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	464.308
Total Diario							1.870.462.821	1.870.462.821
0-2.496	SERV.TECNICOS VETERINARIOS							

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/9/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	760.000	0
	10/9/2024	B-0000141	17.416.841-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	760.000
0-2.497	Contratación de servicio profesional Médico Veterinario DESDE 2296-61-							
	10/9/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	1.500.000	0
	10/9/2024	B-0000086	13.919.893-K	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	1.500.000
0-2.498	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONAL MEDICO VETERINARIO DESDE 2296-5							
	10/9/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	1.500.000	0
	10/9/2024	B-0000095	17.681.466-7	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	1.500.000
0-2.499	AGOSTO/24 HONORARIOS PERSONAS CUIDADORAS PROGRAMA ATENCION SOCIO							
	10/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	625.000	0
	10/9/2024	B-0000211	16.361.303-4	2152104004004	De Programas Sociales	jacqueli	0	625.000
0-2.500	AGOSTO/24 HONORARIOS PERSONAS CUIDADORAS PROGRAMA ATENCION SOCIO							
	10/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	625.000	0
	10/9/2024	B-0000055	15.547.169-7	2152104004004	De Programas Sociales	jacqueli	0	625.000
0-2.501	AGOSTO/24 HONORARIOS PERSONAS CUIDADORAS PROGRAMA ATENCION SOCIO							
	10/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	625.000	0
	10/9/2024	B-0000041	10.744.819-5	2152104004004	De Programas Sociales	jacqueli	0	625.000
0-2.502	AGOSTO/24 HONORARIOS PERSONAS CUIDADORAS PROGRAMA ATENCION SOCIO							
	10/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	625.000	0
	10/9/2024	B-0000125	18.614.594-1	2152104004004	De Programas Sociales	jacqueli	0	625.000
0-2.503	AGOSTO/23 HONORARIOS DIGITADORES PERMISOS DE CIRCULACION							
	10/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	496.800	0
	10/9/2024	B-0013292	11.642.922-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jacqueli	0	496.800
0-2.504	AGOSTO/23 HONORARIOS DIGITADORES PERMISOS DE CIRCULACION							
	10/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	496.800	0
	10/9/2024	B-0013291	16.375.421-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jacqueli	0	496.800
0-2.505	AGOSTO/23 HONORARIOS DIGITADORES PERMISOS DE CIRCULACION							
	10/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	496.800	0
	10/9/2024	B-0013293	25.687.713-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jacqueli	0	496.800
0-2.506	SUBVENCION/24 COMPRA DE PAÑALES Y TOALLAS DE PAPEL PARA CUIDADO DE RES							
	10/9/2024	D-0001012	70.543.600-2	1210601004	Subvenciones	jacqueli	1.000.000	0
	10/9/2024	D-0001012	70.543.600-2	2152401005001	Subvenciones	jacqueli	0	1.000.000
0-2.507	SUBVENCION/24 RECAMBIO SISTEMA ELECTRICOEN SALA DONDE FUNCIONA							
	10/9/2024	D-0001012	65.353.660-7	1210601004	Subvenciones	jacqueli	3.583.328	0
	10/9/2024	D-0001012	65.353.660-7	2152401005001	Subvenciones	jacqueli	0	3.583.328
0-2.508	SUBVENCION/24 ADQ. DE INSUMOS PARA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES GRATUI							
	10/9/2024	D-0001012	65.229.665-3	1210601004	Subvenciones	jacqueli	2.000.000	0
	10/9/2024	D-0001012	65.229.665-3	2152401005001	Subvenciones	jacqueli	0	2.000.000
0-2.509	SUBVENCION/24							
	10/9/2024	D-0001012	65.180.311-K	1210601004	Subvenciones	jacqueli	614.812	0
	10/9/2024	D-0001012	65.180.311-K	2152401005001	Subvenciones	jacqueli	0	614.812
0-2.510	SUBVENCION/24 HONORARIOS POR 3 MESES PROFESOR PARA PULIR HABILIDADES							
	10/9/2024	D-0001012	65.787.860-K	1210601004	Subvenciones	jacqueli	2.000.000	0
	10/9/2024	D-0001012	65.787.860-K	2152401005001	Subvenciones	jacqueli	0	2.000.000
0-2.511	SUBVENCION/24 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS PARA REALIZACION ESCUELA DE FUTBO							
	10/9/2024	D-0001012	72.384.200-K	1210601004	Subvenciones	jacqueli	1.000.000	0
	10/9/2024	D-0001012	72.384.200-K	2152401005001	Subvenciones	jacqueli	0	1.000.000
0-2.512	SUBVENCION/24 ADQUISICION DE ELEMENTOS DEPORTIVOS PARA DESARROLLO							
	10/9/2024	D-0001012	75.962.240-5	1210601004	Subvenciones	jacqueli	1.000.000	0
	10/9/2024	D-0001012	75.962.240-5	2152401005001	Subvenciones	jacqueli	0	1.000.000
0-2.513	SUBVENCION/24 IMPLEMENTOS DEPORTIVOS CAMISETAS Y SHORTS DISCIPLINA FUT							
	10/9/2024	D-0001012	65.074.305-9	1210601004	Subvenciones	jacqueli	1.000.000	0
	10/9/2024	D-0001012	65.074.305-9	2152401005001	Subvenciones	jacqueli	0	1.000.000
0-2.514	SUBVENCION/24 ADQ. DE ALIMENTOS NO PERECIBLES Y ART. DE ESCRITORIO							
	10/9/2024	D-0001012	75.344.900-0	1210601004	Subvenciones	jacqueli	3.000.000	0
	10/9/2024	D-0001012	75.344.900-0	2152401005001	Subvenciones	jacqueli	0	3.000.000
0-2.515	SUBVENCION/24 SERVICIO DE PRODUCTORA DE EVENTOS PARA REALIZACION DE GA							
	10/9/2024	D-0001012	65.179.198-7	1210601004	Subvenciones	jacqueli	2.000.000	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/9/2024	D-0001012	65.179.198-7	2152401005001	Subvenciones	jacqueli	0	2.000.000
0-2.516	SUBVENCION/24 ADQ. COMPUTADOR PROYECTOR , TELON PARA REALIZACION DE CH							
	10/9/2024	D-0001012	65.174.265-K	1210601004	Subvenciones	jacqueli	900.000	0
	10/9/2024	D-0001012	65.174.265-K	2152401005001	Subvenciones	jacqueli	0	900.000
0-2.517	JULIO 24 SERV. DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS							
	10/9/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	41.445.562	0
	10/9/2024	F-0148607	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	cmaramb	0	41.445.562
0-2.518	JULIO 24 SERV. DE DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS							
	10/9/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	36.101.784	0
	10/9/2024	F-0126492	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	cmaramb	0	36.101.784
0-2.519	SERVICIO DE BARRIDO EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO DE CONCHALI							
	10/9/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	17.950.000	0
	10/9/2024	F-0000483	76.891.003-0	2152208001002006	Barrido de Calles y Mantenición de Sumideros	cmaramb	0	17.950.000
0-2.520	ALUMBRADO PÚBLICO VIVACETA ESQ.DORSLA FTE.3124							
	10/9/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	669	0
	10/9/2024	F-3092999	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	669
0-2.521	ALUMBRADO PÚBLICO ZAPADORES ESQ-GRAL.SANDINO							
	10/9/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	10.871	0
	10/9/2024	F-3093759	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	10.871
20-254	INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/9/2024							
	10/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-1	0
	10/9/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-32.727	0
	10/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-54.423	0
	10/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-1.387.053	0
	10/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-16.492	0
	10/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-10	0
	10/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	1.490.696	0
	10/9/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	10	0
	10/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	363.835	0
	10/9/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	2.902	0
	10/9/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	113.317	0
	10/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	2.610	0
	10/9/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	133.251	0
	10/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	3.441	0
	10/9/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	352.772	0
	10/9/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	91.530	0
	10/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	894	0
	10/9/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	56.836	0
	10/9/2024			1150301003003005	PROPAGANDA PERMISOS TEMPORALES	ccovarru	172.990	0
	10/9/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	13.276	0
	10/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	243.528	0
	10/9/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	24.661	0
	10/9/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	173.165	0
	10/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	735.575	0
	10/9/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.071.069	0
	10/9/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	46.456	0
	10/9/2024		10.682.594-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	10/9/2024		12.283.338-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	10/9/2024		13.243.820-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	10/9/2024		15.418.019-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	10/9/2024		15.606.924-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	10/9/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	6.000	0
	10/9/2024		16.978.646-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	10/9/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	12.000	0
	10/9/2024		7.101.796-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	10/9/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	285.364	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/9/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	141.923	0
	10/9/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.791.769	0
	10/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	52.160	0
	10/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	180.032	0
	10/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	936.263	0
	10/9/2024			1150802003001	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	ccovarru	9.954	0
	10/9/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	ccovarru	6.636	0
	10/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	208.640	0
	10/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	756.248	0
	10/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	398.584	0
	10/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	13.710	0
	10/9/2024			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	4.756.566	0
	10/9/2024			1150899001008	Otros Ingresos	ccovarru	736.555	0
	10/9/2024		11.531.445-9	115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	662	0
	10/9/2024		26.752.269-3	115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	330	0
	10/9/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	4.021	0
	10/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	41.051	0
	10/9/2024			22102	Fondos de Terceros	ccovarru	0	6.636
	10/9/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	735.575
	10/9/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	936.263
	10/9/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	208.640
	10/9/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	13.710
	10/9/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	756.248
	10/9/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	346.364
	10/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	1.297.024
	10/9/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.539.651
	10/9/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	141.923
	10/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.432.479
	10/9/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	5.494.113
	10/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	74.950
21-254	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/9/2024							
	10/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	131.671
	10/9/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	501.037
	10/9/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	113.317
	10/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	461.799
	10/9/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	133.251
	10/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	857.004
	10/9/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	352.772
	10/9/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	0	91.530
	10/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	158.074
	10/9/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	56.836
	10/9/2024			1150301003003005	PROPAGANDA PERMISOS TEMPORALES	ccovarru	0	172.990
	10/9/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	13.276
	10/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.816.102
	10/9/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	24.661
	10/9/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	173.165
	10/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	3.356.541
	10/9/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.071.069
	10/9/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	46.456
	10/9/2024		10.682.594-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	10/9/2024		12.283.338-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	10/9/2024		13.243.820-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	10/9/2024		15.418.019-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/9/2024		15.606.924-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	10/9/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.000
	10/9/2024		16.978.646-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	10/9/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	12.000
	10/9/2024		7.101.796-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	10/9/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	285.364
	10/9/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.791.769
	10/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	52.160
	10/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	180.032
	10/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	936.263
	10/9/2024			1150802003001	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	ccovarru	0	9.954
	10/9/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	ccovarru	0	6.636
	10/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	208.640
	10/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	756.248
	10/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	398.584
	10/9/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	3.227
	10/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	13.710
	10/9/2024			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	0	4.756.566
	10/9/2024			1150899001008	Otros Ingresos	ccovarru	0	736.555
	10/9/2024		11.531.445-9	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	662
	10/9/2024		26.752.269-3	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	330
	10/9/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	87.802
	10/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	302.911
	10/9/2024		17.922.197-7	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	325.840
	10/9/2024		19.547.833-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	166.410
	10/9/2024		10.214.921-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/9/2024		10.244.651-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/9/2024		10.784.053-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/9/2024		11.644.100-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/9/2024		11.907.126-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/9/2024		12.548.353-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/9/2024		14.406.879-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/9/2024		15.328.793-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/9/2024		15.388.453-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/9/2024		15.416.496-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/9/2024		15.608.904-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/9/2024		16.372.030-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/9/2024		16.637.199-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/9/2024		16.746.204-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/9/2024		18.629.712-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/9/2024		19.376.905-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/9/2024		19.818.555-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/9/2024		20.495.232-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/9/2024		20.844.006-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/9/2024		22.117.306-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/9/2024		24.125.804-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/9/2024		24.503.464-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/9/2024		6.341.698-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/9/2024		6.699.962-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/9/2024		7.938.376-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/9/2024		8.123.448-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/9/2024		8.344.288-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/9/2024		8.565.683-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/9/2024		9.479.187-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/9/2024		6.270.167-6	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	7.560

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/9/2024		7.258.877-0	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	5.944
	10/9/2024		7.472.987-8	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	10/9/2024		7.742.249-8	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	10/9/2024		8.116.180-1	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	5.739
	10/9/2024		8.545.327-0	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	4.044
	10/9/2024		8.552.369-4	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	10/9/2024		6.270.167-6	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	15.118
	10/9/2024		7.258.877-0	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	11.887
	10/9/2024		7.472.987-8	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	10/9/2024		7.742.249-8	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	10/9/2024		8.116.180-1	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	11.478
	10/9/2024		8.545.327-0	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	8.088
	10/9/2024		8.552.369-4	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	10/9/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	22.000	0
	10/9/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	117.100	0
	10/9/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	ccovarru	531.430	0
	10/9/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	410.870	0
	10/9/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	4.024.960	0
	10/9/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	1.511.315	0
	10/9/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.046.770	0
	10/9/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	12.132	0
	10/9/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	10/9/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	17.831	0
	10/9/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	17.217	0
	10/9/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	10/9/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	10/9/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	10/9/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	10/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	25.000	0
	10/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	168.264	0
	10/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	648.395	0
	10/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	750.125	0
	10/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.036.842	0
	10/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.858.776	0
	10/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	966.246	0
	10/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	448.512	0
	10/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	14.000	0
	10/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	558.765	0
	10/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	172.000	0
	10/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.976.698	0
	10/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.185.067	0
	10/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	169.529	0
	10/9/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	4.292.804
	10/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	3.356.541	0
	10/9/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	936.263	0
25-198					DEPOSITOS DIA 10/09/2024			
	10/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	22.000	0
	10/9/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	22.000
	10/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	117.100	0
	10/9/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	117.100
	10/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.046.770	0
	10/9/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	1.046.770
	10/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	410.870	0
	10/9/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	410.870
	10/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	4.024.960	0
	10/9/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	4.024.960
	10/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	531.430	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/9/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	531.430
	10/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	774.760	0
	10/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	736.555	0
	10/9/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	1.511.315
30-1.958	DP-2054 JARA ACUÑA EGOR IGNACIO							
	10/9/2024	M-0000034	19.054.125-8	1140509052006	Otros gastos	jiturrie	25.000	0
	10/9/2024	C-0007359	19.054.125-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	25.000
30-1.959	DP-2052 JARA ACUÑA EGOR IGNACIO							
	10/9/2024	M-0000033	19.054.125-8	1140509051007	Movilización Equipo de trabajo	jiturrie	100.000	0
	10/9/2024	C-0007360	19.054.125-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	100.000
30-1.960	DP-2056 JARA ACUÑA EGOR IGNACIO							
	10/9/2024	M-0000032	19.054.125-8	1140509052005	Movilización equipo de trabajo	jiturrie	80.000	0
	10/9/2024	C-0007361	19.054.125-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	80.000
30-1.961	DP-2053 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	10/9/2024	F-1108060	60.805.000-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jiturrie	296.520	0
	10/9/2024	C-9046113	60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	296.520
30-1.962	DP-2055 CORDOVA SEREY ANDRES DANIEL							
	10/9/2024	M-0000434	15.342.741-0	1140313016	Andrés Córdova Serey	jiturrie	600.000	0
	10/9/2024	C-9046114	15.342.741-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	10/9/2024	C-9046115	15.342.741-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
30-1.963	DP-2051 PINTO LLANTEN CARLA ANDREA							
	10/9/2024	M-0000038	16.562.339-8	1140382	Carla Pinto LLanten	jiturrie	995.430	0
	10/9/2024	C-9046116	16.562.339-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	10/9/2024	C-9046117	16.562.339-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	10/9/2024	C-9046118	16.562.339-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	10/9/2024	C-9046119	16.562.339-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	95.430
30-1.964	DP-2050 ARANEDA PINO PAULA CECILIA							
	10/9/2024	M-0000039	15.838.949-5	1140309	Paula Araneda Pino	jiturrie	995.430	0
	10/9/2024	C-9046120	15.838.949-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	10/9/2024	C-9046121	15.838.949-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	10/9/2024	C-9046122	15.838.949-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	10/9/2024	C-9046123	15.838.949-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	95.430
30-1.965	DP-2049 MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES							
	10/9/2024	M-0000462	13.269.985-2	1140379	Patricio Miranda Escala	jiturrie	300.000	0
	10/9/2024	C-9046124	13.269.985-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
30-1.966	DP-1998 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	10/9/2024	M-0001138	60.805.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	109.749	0
	10/9/2024	M-0001138	60.805.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	109.749	0
	10/9/2024	T-0000099	60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	109.749
	10/9/2024	T-0000099	60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	109.749
	10/9/2024	M-0001138	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	4.194.424	0
	10/9/2024	M-0001138	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	4.194.424	0
	10/9/2024	M-0001138	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	26.245.215	0
	10/9/2024	M-0001138	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	26.245.215	0
	10/9/2024	M-0001138	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	4.912.303	0
	10/9/2024	M-0001138	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	4.912.303	0
	10/9/2024	M-0001138	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	8.463.894	0
	10/9/2024	M-0001138	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	8.463.894	0
	10/9/2024	M-0001138	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	2.284.087	0
	10/9/2024	M-0001138	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	2.284.087	0
	10/9/2024	M-0001138	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	2.881.373	0
	10/9/2024	M-0001138	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	2.881.373	0
	10/9/2024	M-0001138	98.000.400-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	6.814.632	0
	10/9/2024	M-0001138	98.000.400-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	6.814.632	0
	10/9/2024	M-0001138	99.185.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	188.772	0
	10/9/2024	M-0001138	99.185.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	188.772	0
	10/9/2024	M-0001138	99.012.000-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	1.887.724	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/9/2024	M-0001138	99.012.000-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	1.887.724	0
	10/9/2024	M-0001138	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	5.869.733	0
	10/9/2024	M-0001138	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	5.869.733	0
	10/9/2024	M-0001138	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	2.754.665	0
	10/9/2024	M-0001138	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	2.754.665	0
	10/9/2024	M-0001138	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	3.167.622	0
	10/9/2024	M-0001138	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	3.167.622	0
	10/9/2024	M-0001138	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	1.683.179	0
	10/9/2024	M-0001138	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	1.683.179	0
	10/9/2024	M-0001138	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	2.688.911	0
	10/9/2024	M-0001138	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	2.688.911	0
	10/9/2024	M-0001138	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	175.634	0
	10/9/2024	M-0001138	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	175.634	0
	10/9/2024	M-0001138	96.929.390-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	223.129	0
	10/9/2024	M-0001138	96.929.390-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	223.129	0
	10/9/2024	M-0001138	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	8.431.958	0
	10/9/2024	M-0001138	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	8.431.958	0
	10/9/2024	M-0001138	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	17.527.563	0
	10/9/2024	M-0001138	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	17.527.563	0
	10/9/2024	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	100.394.818
	10/9/2024	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	100.394.818
30-1.967		DP-2025 RIQUELME URIBE ALEXIS EMERSON						
	10/9/2024	B-0000128	19.034.083-K	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	450.000	0
	10/9/2024	B-0000183	20.289.035-0	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	450.000	0
	10/9/2024	B-0000177	18.757.242-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	450.000	0
	10/9/2024	B-0000057	18.346.830-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	450.000	0
	10/9/2024	B-0000035	19.134.679-3	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	450.000	0
	10/9/2024	B-0000016	19.754.878-9	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	450.000	0
	10/9/2024	B-0000105	17.858.828-1	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	450.000	0
	10/9/2024	B-0000149	16.546.156-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	450.000	0
	10/9/2024	B-0000215	13.275.877-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	450.000	0
	10/9/2024	B-0000022	18.091.236-3	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	450.000	0
	10/9/2024	B-0000216	13.275.877-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	450.000	0
	10/9/2024	C-9046125	19.034.083-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	388.125
	10/9/2024	C-9046126	20.289.035-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	388.125
	10/9/2024	C-9046127	18.757.242-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	374.625
	10/9/2024	C-9046128	18.346.830-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	374.625
	10/9/2024	C-9046129	19.134.679-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	388.125
	10/9/2024	C-9046130	19.754.878-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	388.125
	10/9/2024	C-9046131	17.858.828-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	374.625
	10/9/2024	C-9046132	16.546.156-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	374.625
	10/9/2024	C-9046133	13.275.877-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	374.625
	10/9/2024	C-9046134	18.091.236-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	388.125
	10/9/2024	C-9046135	13.275.877-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	374.625
	10/9/2024	B-0000128	19.034.083-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	61.875
	10/9/2024	B-0000183	20.289.035-0	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	61.875
	10/9/2024	B-0000177	18.757.242-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	61.875
	10/9/2024	B-0000177	18.757.242-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	13.500
	10/9/2024	B-0000057	18.346.830-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	61.875
	10/9/2024	B-0000057	18.346.830-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	13.500
	10/9/2024	B-0000035	19.134.679-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	61.875
	10/9/2024	B-0000016	19.754.878-9	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	61.875
	10/9/2024	B-0000105	17.858.828-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	61.875
	10/9/2024	B-0000105	17.858.828-1	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	13.500
	10/9/2024	B-0000149	16.546.156-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	61.875
	10/9/2024	B-0000149	16.546.156-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	13.500

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/9/2024	B-0000095	20.130.793-7	1140509062002	Otros Recursos Humanos N.Digna	jiturrie	300.000	0
	10/9/2024	B-0000030	12.260.410-1	1140509062002	Otros Recursos Humanos N.Digna	jiturrie	460.000	0
	10/9/2024	B-0000015	26.079.155-9	1140509062002	Otros Recursos Humanos N.Digna	jiturrie	210.000	0
	10/9/2024	B-0000238	16.376.074-6	1140509062002	Otros Recursos Humanos N.Digna	jiturrie	460.000	0
	10/9/2024	B-0000003	17.729.586-8	1140509062002	Otros Recursos Humanos N.Digna	jiturrie	210.000	0
	10/9/2024	C-0007377	18.426.234-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	547.687
	10/9/2024	C-0007378	20.130.793-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	258.750
	10/9/2024	C-0007379	12.260.410-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	396.750
	10/9/2024	C-0007380	26.079.155-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	181.125
	10/9/2024	C-0007381	16.376.074-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	396.750
	10/9/2024	C-0007382	17.729.586-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	181.125
	10/9/2024	B-0000052	18.426.234-7	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	87.313
	10/9/2024	B-0000095	20.130.793-7	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	41.250
	10/9/2024	B-0000030	12.260.410-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	63.250
	10/9/2024	B-0000015	26.079.155-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	28.875
	10/9/2024	B-0000238	16.376.074-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	63.250
	10/9/2024	B-0000003	17.729.586-8	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	28.875
30-1.972	DP-2074 VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO							
	10/9/2024	M-0000478	6.437.727-2	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	jiturrie	700.000	0
	10/9/2024	C-9046136	6.437.727-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	10/9/2024	C-9046137	6.437.727-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	10/9/2024	C-9046138	6.437.727-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	100.000
60-371	Dist.Pres. Prog.Registro.Hogares Res.Ex N°2811 03/09/24							
	10/9/2024	R-0002811	60.105.000-5	2140509001001	Recursos Humanos	fvejar	6.710.000	0
	10/9/2024	R-0002811	60.105.000-5	2140509001003	Material de Oficina	fvejar	0	1.710.000
	10/9/2024	R-0002811	60.105.000-5	2140509001006	Compra Equipos Informáticos	fvejar	0	3.700.000
	10/9/2024	R-0002811	60.105.000-5	2140509001008	Mantención, Habilitación y Reparación del Recinto	fvejar	0	1.300.000
Total Diario							399.071.804	399.071.804
0-2.522	3A CUOTA SUBV. MUNICIPAL EDUCACION - SALUD- MENORES							
	11/9/2024		70.878.100-2	1210601005	Coresam	vzagal	855.040.000	0
	11/9/2024	O-0000479	70.878.100-2	2152401002001	Subvención Educación	vzagal	0	438.060.000
	11/9/2024	O-0000479	70.878.100-2	2152401002002	Subvención Menores	vzagal	0	92.610.000
	11/9/2024	O-0000479	70.878.100-2	2152401003001001	Subvención Municipal Salud	vzagal	0	324.370.000
0-2.523	MAYO/24 SERV. ENVIO DE CARTAS CERTIFICADAS DE.N° 1609 29/12/23 - DE.N°							
	11/9/2024			53205	Servicios Básicos	cmaramb	701.910	0
	11/9/2024	F-0272868	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	cmaramb	0	701.910
0-2.524	ALUMBRADO PÚBLICO AUGUSTO OSSA FTE.3069							
	11/9/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	34.192	0
	11/9/2024	F-3093789	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	34.192
0-2.525	PERIODO DE FACTURACION 01/08 HASTA EL 31/08/24 ARRIENDO DE DISPOSITIVO							
	11/9/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	13.740	0
	11/9/2024	F-1959242	96.875.230-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	13.740
0-2.526	Orden de Compra codigo: 2296-441-AG24 dirigida a PABLA JOSÉ VERA PEÑA							
	11/9/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	620.000	0
	11/9/2024	B-0000143	17.416.841-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	620.000
0-2.527	Orden de Compra:2296-534-AG24 Compra de Neumaticos Retroexcavadora							
	11/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	903.210	0
	11/9/2024	F-0002596	76.171.861-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	jacqueli	0	903.210
0-2.528	AGOSTO 24 SERV. MANTENCION DE AREA VERDE N° 781 19/7/24 DE 748 10/7/24							
	11/9/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	241.584.166	0
	11/9/2024	F-0003026	99.551.750-7	2152208003003	Mantencion Areas Verdes	cmaramb	0	241.584.166
0-2.529	AREA VERDE N°628290-3 FACTURA N°7989746							
	11/9/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	13.640	0
	11/9/2024	F-7989746	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	13.640
0-2.530	ANULA PRESTACION D.PAGO 1673 CHEQUE 9045498 POR CHEQUE MANCHADO(BECA)							
	11/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	-250.000	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/9/2024	D-0001673	69.070.200-2	2152401007014001	Asistencia Social - Beca Enseñanza Superior	jacqueli	0	-250.000
	11/9/2024	D-0001673	69.070.200-2	2152401007014001	Asistencia Social - Beca Enseñanza Superior	jacqueli	-250.000	0
	11/9/2024	C-9045498	12.467.134-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	250.000	0
0-2.531	AREA VERDE N°1553383-8 BOLETA N°269731894							
	11/9/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	11/9/2024	B-2697318	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-2.532	AREA VERDE N°1666248-8 FACTURA N°7983583							
	11/9/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	11/9/2024	F-7983583	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-2.533	AREA VERDE N°1897321-9 FACTURA N°7986109							
	11/9/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	8.600	0
	11/9/2024	F-7986109	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	8.600
0-2.534	AREA VERDE N°1897322-7 FACTURA N°7986105							
	11/9/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	71.990	0
	11/9/2024	F-7986105	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	71.990
0-2.535	AREA VERDE N°1897324-3 FACTURA N°7986115							
	11/9/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	46.950	0
	11/9/2024	F-7986115	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	46.950
0-2.536	AREA VERDE N°1897325-1 FACTURA N°7986117							
	11/9/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	8.600	0
	11/9/2024	F-7986117	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	8.600
0-2.537	AREA VERDE N°1897326-K FACTURA N°7986110							
	11/9/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	3.280	0
	11/9/2024	F-7986110	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	3.280
0-2.538	AREA VERDE N°1897327-8 FACTURA N°7986112							
	11/9/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	3.810	0
	11/9/2024	F-7986112	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	3.810
0-2.539	AREA VERDE N°1897328-6 FACTURA N°7986125							
	11/9/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	1.150	0
	11/9/2024	F-7986125	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	1.150
0-2.540	AREA VERDE N°1899374-0 FACTURA N°7983775							
	11/9/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	40.810	0
	11/9/2024	F-7983775	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	40.810
0-2.541	AREA VERDE N°1899375-9 FACTURA N°7983771							
	11/9/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	250.660	0
	11/9/2024	F-7983771	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	250.660
0-2.542	AREA VERDE N°1899376-7 FACTURA N°7983772							
	11/9/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	103.130	0
	11/9/2024	F-7983772	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	103.130
0-2.543	AREA VERDE N°1899377-5 FACTURA N°7983778							
	11/9/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	107.920	0
	11/9/2024	F-7983778	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	107.920
0-2.544	AREA VERDE N°1899378-3 FACTURA N°7983779							
	11/9/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	11/9/2024	F-7983779	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-2.545	GRIFOS MUNICIPALES N°629663-7 FACTURA N°7970323							
	11/9/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	1.023.250	0
	11/9/2024	F-7970323	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	1.023.250
0-2.546	BECA ENSEÑANZA SUPERIOR AÑO/24 - DE.N°423 APRUEBA REGLAMENTO							
	11/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	250.000	0
	11/9/2024	M-0000044	12.467.134-5	2152401007014001	Asistencia Social - Beca Enseñanza Superior	jacqueli	0	250.000
0-2.547	GRIFOS N°1915889-6 FACTURA N°7988263							
	11/9/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	485.010	0
	11/9/2024	F-7988263	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	485.010
0-2.548	AREA VERDE N°2815024-5 FACTURA N°7985334							
	11/9/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	936.680	0
	11/9/2024	F-7985334	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	936.680
0-2.549	MAYO 24 SERV. DE MANT. ALUMBRADO PUB. DE.N° 61 25/1/22 - DE.N° 170 7/							

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/9/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	9.500.910	0
	11/9/2024	F-0009292	78.882.400-9	2152208004	Servicios de Mantenión de Alumbrado Público	cmaramb	0	9.500.910
0-2.550	AREA VERDE N°1899373-2 FACTURA N°7983774							
	11/9/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	135.620	0
	11/9/2024	F-7983774	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	135.620
0-2.551	ABRIL 24 SERV. DE MANT. ALUMBRADO PUB. DE.N° 61 25/1/22 - DE.N° 170 7							
	11/9/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	9.500.910	0
	11/9/2024	F-0009266	78.882.400-9	2152208004	Servicios de Mantenión de Alumbrado Público	cmaramb	0	9.500.910
0-2.552	SEPTIEMBRE/24 ARRIENDO CASA DE LA MUJER - DE.N°635 01/06/15							
	11/9/2024			53209	Arriendos	jacqueli	451.590	0
	11/9/2024	R-0000009	70.512.100-1	2152209002001	casa de la mujer	jacqueli	0	451.590
20-255	INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/9/2024							
	11/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-119.027	0
	11/9/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-64.951	0
	11/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-162.195	0
	11/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-2.774.100	0
	11/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-32.659	0
	11/9/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	-99.613	0
	11/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-4	0
	11/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	3.152.932	0
	11/9/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	99.617	0
	11/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	235.768	0
	11/9/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	99.358	0
	11/9/2024			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	99.543	0
	11/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	284.545	0
	11/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2.400	0
	11/9/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	94.131	0
	11/9/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	188.840	0
	11/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	34.465	0
	11/9/2024			1150301003999006	B.N.U.P. Permisos Temporales	ccovarru	74.325	0
	11/9/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	16.632	0
	11/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	563.528	0
	11/9/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	939.583	0
	11/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	2.505.175	0
	11/9/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.114.887	0
	11/9/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	6.636	0
	11/9/2024		16.796.881-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	11/9/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	225.638	0
	11/9/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	86.168	0
	11/9/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	2.849.282	0
	11/9/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	514.309	0
	11/9/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	74.660	0
	11/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	431.347	0
	11/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	168.589	0
	11/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	631.470	0
	11/9/2024			1150802003001	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	ccovarru	9.954	0
	11/9/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	ccovarru	6.636	0
	11/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	1.725.418	0
	11/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	462.894	0
	11/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	975.778	0
	11/9/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	42.812	0
	11/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	114.250	0
	11/9/2024			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	6.879.565	0
	11/9/2024		12.274.073-0	115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	9.960	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/9/2024		24.352.965-4	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	1.330	0
	11/9/2024		7.626.202-0	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	660	0
	11/9/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	5.830	0
	11/9/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	9.718	0
	11/9/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	104.394	0
	11/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	72.270	0
	11/9/2024			22102	Fondos de Terceros	ccovarru	0	6.636
	11/9/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	2.514.893
	11/9/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	631.470
	11/9/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	1.725.418
	11/9/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	114.250
	11/9/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	462.894
	11/9/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	230.638
	11/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	1.176.755
	11/9/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.582.904
	11/9/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	2.935.450
	11/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.217.443
	11/9/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	6.891.515
	11/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	177.482
21-255	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/9/2024							
	11/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	8.832.634
	11/9/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	66.095
	11/9/2024			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	0	99.543
	11/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	460.893
	11/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	589.224
	11/9/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	94.131
	11/9/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	188.840
	11/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	215.679
	11/9/2024			1150301003999006	B.N.U.P. Permisos Temporales	ccovarru	0	74.325
	11/9/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	16.632
	11/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	2.063.534
	11/9/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	939.583
	11/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	5.005.185
	11/9/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.114.887
	11/9/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	6.636
	11/9/2024		16.796.881-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	11/9/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	225.638
	11/9/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	514.309
	11/9/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	74.660
	11/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	431.347
	11/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	168.589
	11/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	631.470
	11/9/2024			1150802003001	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	ccovarru	0	9.954
	11/9/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de Salud	ccovarru	0	6.636
	11/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Tránsito No Pagadas	ccovarru	0	1.725.418
	11/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	462.894
	11/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	975.778
	11/9/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	42.812
	11/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	114.250
	11/9/2024			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	0	6.879.565
	11/9/2024		12.274.073-0	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	9.960
	11/9/2024		24.352.965-4	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	1.330
	11/9/2024		7.626.202-0	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	660

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/9/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	64.983
	11/9/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	108.306
	11/9/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	32.423
	11/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	599.810
	11/9/2024		16.357.483-7	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	173.076
	11/9/2024		27.238.703-6	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	199.981
	11/9/2024		10.127.658-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/9/2024		12.353.610-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/9/2024		13.020.707-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/9/2024		13.065.707-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/9/2024		13.446.281-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/9/2024		13.566.279-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/9/2024		13.566.360-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/9/2024		14.335.224-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/9/2024		15.669.767-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/9/2024		16.149.779-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/9/2024		16.660.557-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/9/2024		16.923.859-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/9/2024		17.324.930-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/9/2024		17.336.440-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/9/2024		17.622.218-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/9/2024		18.422.113-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/9/2024		18.593.719-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/9/2024		18.904.665-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/9/2024		18.926.874-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/9/2024		19.163.493-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/9/2024		19.340.763-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/9/2024		21.983.878-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/9/2024		26.706.090-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/9/2024		4.525.492-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/9/2024		6.925.087-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/9/2024		7.076.781-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/9/2024		7.436.894-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/9/2024		7.775.409-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/9/2024		7.811.300-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/9/2024		9.376.546-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/9/2024		9.584.135-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/9/2024		9.969.662-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/9/2024		69.070.200-2	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	1.893.738
	11/9/2024		69.070.200-2	2141202	Bienestar - Intereses por Convenios con Empresas	ccovarru	0	295.326
	11/9/2024		69.070.200-2	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	3.788.440
	11/9/2024		69.070.200-2	2141204	Bienestar - Prestamos de Emergencia	ccovarru	0	449.997
	11/9/2024		69.070.200-2	2141205	Bienestar - Intereses por Préstamos de emergencia	ccovarru	0	44.997
	11/9/2024		69.070.200-2	2141206	Bienestar - Otros	ccovarru	0	16.376.104
	11/9/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	98.190	0
	11/9/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	402.430	0
	11/9/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	1.130.120	0
	11/9/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	13.097.214	0
	11/9/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	23.722.372	0
	11/9/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	424.150	0
	11/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.000	0
	11/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	127.448	0
	11/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.674.841	0
	11/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.192.681	0
	11/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.223.762	0
	11/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.733.232	0
	11/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	177.065	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	326.692	0
	11/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	615.154	0
	11/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	357.427	0
	11/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	626.607	0
	11/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.141.249	0
	11/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	33.238	0
	11/9/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	5.744.961
	11/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	5.113.491	0
	11/9/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	631.470	0
25-199	DEPOSITOS DIA 11/09/2024							
	11/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	98.190	0
	11/9/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	98.190
	11/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	424.150	0
	11/9/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	424.150
	11/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.130.120	0
	11/9/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	1.130.120
	11/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	4.601.200	0
	11/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	8.496.014	0
	11/9/2024			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	1	0
	11/9/2024	18.628.697-9		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	1
	11/9/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	13.097.214
	11/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	402.430	0
	11/9/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	dcarcam	0	402.430
	11/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	873.770	0
	11/9/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	dcarcam	22.848.602	0
	11/9/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	23.722.372
2-66	AGOSTO/24 HORAS EXTRAS REALIZADAS POR PERSONAL MUNICIPAL							
	11/9/2024	M-0001171	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	20.670.261
	11/9/2024	M-0001171	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	879.438
	11/9/2024	M-0001171	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	595.625
	11/9/2024		69.070.200-2	2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	13.069.861
	11/9/2024		69.070.200-2	2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	398.998
	11/9/2024	M-0001171	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	2.258.459
	11/9/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	22.145.324	0
	11/9/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	13.468.859	0
	11/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	2.258.459	0
30-1.973	DP-2086 FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS							
	11/9/2024	M-0000219	10.340.690-0	1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	jiturrie	500.000	0
	11/9/2024	C-9046139	10.340.690-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	11/9/2024	C-9046140	10.340.690-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	200.000
30-1.974	DP-2072 SEPÚLVEDA ASTORGA GLORIA ANDREA							
	11/9/2024	B-0000211	16.361.303-4	2152104004004	De Programas Sociales	jiturrie	625.000	0
	11/9/2024	B-0000055	15.547.169-7	2152104004004	De Programas Sociales	jiturrie	625.000	0
	11/9/2024	B-0000041	10.744.819-5	2152104004004	De Programas Sociales	jiturrie	625.000	0
	11/9/2024	B-0000125	18.614.594-1	2152104004004	De Programas Sociales	jiturrie	625.000	0
	11/9/2024	C-9046141	16.361.303-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	520.312
	11/9/2024	C-9046142	15.547.169-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	539.062
	11/9/2024	C-9046143	10.744.819-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	539.062
	11/9/2024	C-9046144	18.614.594-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	520.312
	11/9/2024	B-0000211	16.361.303-4	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	85.938
	11/9/2024	B-0000211	16.361.303-4	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	18.750
	11/9/2024	B-0000055	15.547.169-7	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	85.938
	11/9/2024	B-0000041	10.744.819-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	85.938
	11/9/2024	B-0000125	18.614.594-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	85.938
	11/9/2024	B-0000125	18.614.594-1	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	18.750
30-1.975	DP-2073 MARQUES CANALES LUIS ALBERTO							
	11/9/2024	B-0013292	11.642.922-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jiturrie	496.800	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/9/2024	B-0013291	16.375.421-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jiturrie	496.800	0
	11/9/2024	B-0013293	25.687.713-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jiturrie	496.800	0
	11/9/2024	C-9046145	11.642.922-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	428.490
	11/9/2024	C-9046146	16.375.421-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	428.490
	11/9/2024	C-9046147	25.687.713-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	428.490
	11/9/2024	B-0013292	11.642.922-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	68.310
	11/9/2024	B-0013291	16.375.421-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	68.310
	11/9/2024	B-0013293	25.687.713-9	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	68.310
30-1.976	DP-2071 BAEZA ITURRIAGA NICOLE BELEN							
	11/9/2024	B-0000136	17.767.732-9	1140505006001	Gastos en personal Operacional	jiturrie	516.522	0
	11/9/2024	B-0000043	16.067.330-3	1140505006001	Gastos en personal Operacional	jiturrie	429.315	0
	11/9/2024	B-0000269	17.143.790-3	1140505006001	Gastos en personal Operacional	jiturrie	429.315	0
	11/9/2024	C-0007383	17.767.732-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	445.500
	11/9/2024	C-0007384	16.067.330-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	370.284
	11/9/2024	C-0007385	17.143.790-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	357.405
	11/9/2024	B-0000136	17.767.732-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	71.022
	11/9/2024	B-0000043	16.067.330-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	59.031
	11/9/2024	B-0000269	17.143.790-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	59.031
	11/9/2024	B-0000269	17.143.790-3	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	12.879
30-1.977	DP-2075 PERALTA ESCOBAR MARIA ANGELA							
	11/9/2024	B-0000006	7.625.748-5	1140503007001	Recursos Humanos	jiturrie	530.000	0
	11/9/2024	B-0000023	6.465.943-K	1140503007001	Recursos Humanos	jiturrie	530.000	0
	11/9/2024	B-0000101	6.554.519-5	1140503007001	Recursos Humanos	jiturrie	530.000	0
	11/9/2024	B-0000020	9.583.129-K	1140503007001	Recursos Humanos	jiturrie	530.000	0
	11/9/2024	B-0000009	14.149.363-9	1140503007001	Recursos Humanos	jiturrie	530.000	0
	11/9/2024	B-0000008	11.014.653-1	1140503007001	Recursos Humanos	jiturrie	530.000	0
	11/9/2024	B-0000011	11.856.792-7	1140503007001	Recursos Humanos	jiturrie	530.000	0
	11/9/2024	B-0000021	7.711.345-2	1140503007001	Recursos Humanos	jiturrie	530.000	0
	11/9/2024	B-0000020	13.790.755-0	1140503007001	Recursos Humanos	jiturrie	530.000	0
	11/9/2024	B-0000002	13.260.681-1	1140503007001	Recursos Humanos	jiturrie	530.000	0
	11/9/2024	C-0007386	7.625.748-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	457.125
	11/9/2024	C-0007387	6.465.943-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	457.125
	11/9/2024	C-0007416	6.554.519-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	457.125
	11/9/2024	C-0007389	9.583.129-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	457.125
	11/9/2024	C-0007390	14.149.363-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	457.125
	11/9/2024	C-0007391	11.014.653-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	457.125
	11/9/2024	C-0007414	11.856.792-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	457.125
	11/9/2024	C-0007393	7.711.345-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	457.125
	11/9/2024	C-0007394	13.790.755-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	457.125
	11/9/2024	C-0007415	13.260.681-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	457.125
	11/9/2024	B-0000006	7.625.748-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	72.875
	11/9/2024	B-0000023	6.465.943-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	72.875
	11/9/2024	B-0000101	6.554.519-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	72.875
	11/9/2024	B-0000020	9.583.129-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	72.875
	11/9/2024	B-0000009	14.149.363-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	72.875
	11/9/2024	B-0000008	11.014.653-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	72.875
	11/9/2024	B-0000011	11.856.792-7	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	72.875
	11/9/2024	B-0000021	7.711.345-2	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	72.875
	11/9/2024	B-0000020	13.790.755-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	72.875
	11/9/2024	B-0000002	13.260.681-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	72.875
30-1.978	DP-2065 CASTRO CID YEISA SCARLET							
	11/9/2024	B-0000004	20.127.889-9	1140509055001	Fiadi Servicios Especializado	jiturrie	320.000	0
	11/9/2024	C-0007396	20.127.889-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	276.000
	11/9/2024	B-0000004	20.127.889-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	44.000
30-1.979	DP-2063 JAIT LAX DEBORA ESTER							
	11/9/2024	B-0000005	19.172.911-0	1140519039001	RNSP Honorarios	jiturrie	899.360	0
	11/9/2024	C-0007397	19.172.911-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	775.698

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/9/2024	B-0000005	19.172.911-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	123.662
30-1.980	DP-2066 CHANDIA TOLEDO DANIEL ANDRES							
	11/9/2024	B-0000070	19.164.943-5	1140505006001	Gastos en personal Operacional	jiturrie	507.984	0
	11/9/2024	B-0000131	16.472.513-8	1140505006001	Gastos en personal Operacional	jiturrie	429.315	0
	11/9/2024	C-0007398	19.164.943-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	438.136
	11/9/2024	C-0007399	16.472.513-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	370.284
	11/9/2024	B-0000070	19.164.943-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	69.848
	11/9/2024	B-0000131	16.472.513-8	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	59.031
30-1.981	DP-2064 GENERAL TAPIA DIEGO ANTONIO							
	11/9/2024	B-0000019	20.389.449-K	1140519041001	BP22-IL-0001 Barrio IRENE FREI	jiturrie	899.360	0
	11/9/2024	C-0007400	20.389.449-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	775.698
	11/9/2024	B-0000019	20.389.449-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	123.662
30-1.982	DP-2062 MUÑOZ ATEHORTUA LESLI VIVIANA							
	11/9/2024	B-0000009	25.178.452-3	1140503007001	Recursos Humanos	jiturrie	1.106.000	0
	11/9/2024	C-0007401	25.178.452-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	953.925
	11/9/2024	B-0000009	25.178.452-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	152.075
30-1.983	DP-2061 SCHIFFERLI VIVANCO JAVIERA ANDREA							
	11/9/2024	B-0000050	18.654.490-0	1140509055001	Fiadi Servicios Especializado	jiturrie	700.000	0
	11/9/2024	C-0007402	18.654.490-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	603.750
	11/9/2024	B-0000050	18.654.490-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	96.250
30-1.984	DP-2060 CAMPOS PEÑA MARCELA LORENA							
	11/9/2024	B-0000057	13.555.401-4	1140519039001	RNSP Honorarios	jiturrie	899.360	0
	11/9/2024	C-0007403	13.555.401-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	775.698
	11/9/2024	B-0000057	13.555.401-4	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	123.662
30-1.985	DP-2059 ESPINOZA PINTO ANDREA JACQUELINE							
	11/9/2024	B-0000368	13.670.157-6	1140509063001	Gasto Personal	jiturrie	579.854	0
	11/9/2024	B-0000476	15.967.452-5	1140509063001	Gasto Personal	jiturrie	443.418	0
	11/9/2024	B-0000475	15.967.452-5	1140509063001	Gasto Personal	jiturrie	136.436	0
	11/9/2024	C-0007404	13.670.157-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	482.728
	11/9/2024	C-0007405	15.967.452-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	482.728
	11/9/2024	B-0000368	13.670.157-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	79.730
	11/9/2024	B-0000368	13.670.157-6	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	17.396
	11/9/2024	B-0000476	15.967.452-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	60.970
	11/9/2024	B-0000476	15.967.452-5	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	13.303
	11/9/2024	B-0000475	15.967.452-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	18.760
	11/9/2024	B-0000475	15.967.452-5	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	4.093
30-1.986	DP-2058 CARRASCO MORALES JAVIER ENRIQUE							
	11/9/2024	B-0000038	15.171.906-6	1140507010001	Recursos Humanos	jiturrie	1.138.400	0
	11/9/2024	B-0000004	16.212.915-5	1140507010001	Recursos Humanos	jiturrie	1.138.400	0
	11/9/2024	B-0000019	27.074.847-3	1140507010001	Recursos Humanos	jiturrie	1.138.400	0
	11/9/2024	B-0000107	11.635.541-8	1140507010001	Recursos Humanos	jiturrie	1.138.400	0
	11/9/2024	B-0000126	10.896.723-4	1140507010001	Recursos Humanos	jiturrie	1.138.400	0
	11/9/2024	B-0000062	11.491.206-9	1140507010001	Recursos Humanos	jiturrie	1.138.400	0
	11/9/2024	B-0000052	18.992.964-1	1140507010001	Recursos Humanos	jiturrie	1.138.400	0
	11/9/2024	C-0007406	15.171.906-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	981.870
	11/9/2024	C-0007407	16.212.915-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	981.870
	11/9/2024	C-0007408	27.074.847-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	981.870
	11/9/2024	C-0007409	11.635.541-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	947.718
	11/9/2024	C-0007410	10.896.723-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	981.870
	11/9/2024	C-0007411	11.491.206-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	981.870
	11/9/2024	C-0007412	18.992.964-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	981.870
	11/9/2024	B-0000038	15.171.906-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	156.530
	11/9/2024	B-0000004	16.212.915-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	156.530
	11/9/2024	B-0000019	27.074.847-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	156.530
	11/9/2024	B-0000107	11.635.541-8	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	156.530
	11/9/2024	B-0000107	11.635.541-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	34.152

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/9/2024	B-0000126	10.896.723-4	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	156.530
	11/9/2024	B-0000062	11.491.206-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	156.530
	11/9/2024	B-0000052	18.992.964-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	156.530
30-1.987	DP-1997 COMERCIALIZADORA I-S SPA							
	11/9/2024	F-0000215	77.682.249-3	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	119.119	0
	11/9/2024	C-9046148	77.682.249-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	119.119
30-1.988	DP-2008 RICARDO MAHLA Y COMPAÑIA LIMITADA							
	11/9/2024	F-0062898	79.707.820-4	2152204010001	Edificios Municipales	jiturrie	438.467	0
	11/9/2024	C-9046149	79.707.820-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	438.467
30-1.989	DP-2002 LEFI SPA							
	11/9/2024	F-0006864	77.324.357-3	1140519043002	Adquisición de Activos Fiscos no Financieros	jiturrie	493.850	0
	11/9/2024	C-0007413	77.324.357-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	493.850
30-1.990	DP-2004 RED-APIS SOCIEDAD DE TRANSCRIPCION AL SE							
	11/9/2024	F-0000863	76.274.236-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	699.021	0
	11/9/2024	C-9046150	76.274.236-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	699.021
30-1.991	DP-2005 RELIEVES FINOS C Y P LIMITADA							
	11/9/2024	F-0004372	88.248.700-8	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	379.610	0
	11/9/2024	C-9046151	88.248.700-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	379.610
30-1.992	DP-2006 INVERSIONES TORREJON & FUENZALIDA SPA							
	11/9/2024	F-0000181	77.460.186-4	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	69.020	0
	11/9/2024	C-9046152	77.460.186-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	69.020
30-1.993	DP-2007 COMERCIAL DF SPA							
	11/9/2024	F-0001573	76.825.223-8	2153102004005001	Intervención en B.N.U.P	jiturrie	4.926.600	0
	11/9/2024	C-9046153	76.825.223-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.926.600
30-1.994	DP-2003 INMOBILIARIA INNOVA SPA							
	11/9/2024	F-0001155	76.924.082-9	2152205003001	Gas dependencias	jiturrie	1.574.846	0
	11/9/2024	F-0001155	76.924.082-9	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jiturrie	4.687.410	0
	11/9/2024	C-9046154	76.924.082-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	6.262.256
30-1.995	DP-2045 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA							
	11/9/2024	F-0131966	86.130.200-8	2152211003	Servicios Informáticos	jiturrie	14.899.871	0
	11/9/2024	C-9046155	86.130.200-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	14.899.871
30-1.996	DP-2039 CURIMEQ SPA							
	11/9/2024	F-0000212	76.826.961-0	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	jiturrie	49.980	0
	11/9/2024	C-9046156	76.826.961-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	49.980
30-1.997	DP-1945 SOLO VERDE SA							
	11/9/2024	F-0002995	99.551.750-7	2152208003003	Mantencion Areas Verdes	jiturrie	241.584.166	0
	11/9/2024	C-9046157	99.551.750-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	241.584.166
60-373	RENDICIO 2da Cuota Subvencion Coresam año 2024 - DP 1912							
	11/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	324.370.000	0
	11/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	530.670.000	0
	11/9/2024	d-0001912	70.878.100-2	1210601005	Coresam	vzagal	0	855.040.000
Total Diario							2.432.880.407	2.432.880.407
0-2.553	AGOSTO/24 APORTE CEMENTERIO GENERAL							
	12/9/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	100.170	0
	12/9/2024	O-0010689	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jacqueli	0	100.170
0-2.554	AGOSTO/24 APORTE CEMENTERIO GENERAL							
	12/9/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	100.170	0
	12/9/2024	O-0010721	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jacqueli	0	100.170
0-2.555	Orden de Compra código: 2296-510-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA Y SE							
	12/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	1.899.979	0
	12/9/2024	F-0001466	77.337.596-8	2152204010001	Edificios Municipales	nicole.f	0	1.899.979
0-2.556	Orden de Compra:2296-539-AG24 Servicio de Desayuno							
	12/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	53.550	0
	12/9/2024	F-0000458	12.648.225-6	2152204002002	Articulos Deportivos y trofeos	nicole.f	0	53.550
0-2.557	Orden de Compra código: 2296-545-AG24 dirigida a SOCIEDAD COMERCIAL FS							
	12/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	38.080	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/9/2024	F-0004068	76.368.859-3	2152204009002	Cintas, Cartuchos y Toner	nicole.f	0	38.080
0-2.558	Adquisición de botas para el agua DESDE 2296-132-R124DESPACHO EN A							
	12/9/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	nicole.f	1.703.867	0
	12/9/2024	F-1440298	78.610.360-6	2152202003002	Calzado de Trabajo	nicole.f	0	1.703.867
0-2.559	8° F.RENDIR AGOSTO/24 OPIR - D.PAGO 1818/24 - CI.4849008/24							
	12/9/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	41.500	0
	12/9/2024	D-0001818	13.243.951-6	2152208007001	Caja Chica OPIR (M\$ 200)	jacqueli	0	41.500
	12/9/2024	D-0001818	13.243.951-6	2152208007001	Caja Chica OPIR (M\$ 200)	jacqueli	41.500	0
	12/9/2024	D-0001818	13.243.951-6	1140368	Javier Espinoza Ayala (Opir)	jacqueli	0	41.500
0-2.560	2° F.RENDIR JULIO/24 GASTOS INFORMATICA-D.PAGO 1455/24-C.I.4850587							
	12/9/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	163.180	0
	12/9/2024	D-0001455	10.340.690-0	2152212002007	informatica	jacqueli	0	163.180
	12/9/2024	D-0001455	10.340.690-0	2152212002007	informatica	jacqueli	163.180	0
	12/9/2024	D-0001455	10.340.690-0	1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	jacqueli	0	163.180
0-2.561	2° F.RENDIR JUNIO/24 DEVOLUCIONES - D.PAGO 1222-SALDO EN PODER \$327.934							
	12/9/2024			56101	Devoluciones	jacqueli	214.816	0
	12/9/2024	D-0001222	14.126.261-0	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	214.816
	12/9/2024	D-0001222	14.126.261-0	2152601	Devoluciones	jacqueli	214.816	0
	12/9/2024	D-0001222	14.126.261-0	1140354	Daniela Carcamo Santis	jacqueli	0	214.816
0-2.562	Servicio Técnico Veterinario para comunidad de Conchalí 2024 DESDE 229							
	12/9/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	760.000	0
	12/9/2024	B-0000042	18.740.572-6	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	760.000
0-2.563	Presentación de Juan Guillermo Aguirre Mandiola conocido popularmente							
	12/9/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	4.000.001	0
	12/9/2024	F-0000006	77.667.391-9	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	4.000.001
0-2.564	CANCELACION BONO FIESTAS PATRIAS A LOS SOCIOS DEL SERVICIO DE BIENESTA							
	12/9/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	6.010.000	0
	12/9/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	2.975.000	0
	12/9/2024	M-0001173	69.070.200-2	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	0	6.010.000
	12/9/2024	M-0001173	69.070.200-2	2152102002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	0	2.975.000
0-2.565	PERIODO DE FACTURACION 01 AL 31/08/24 PEAJE VIAS CONCESIONADAS VEHICUL							
	12/9/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	58.820	0
	12/9/2024	F-4039854	96.992.030-1	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	58.820
20-256	INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/9/2024							
	12/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-5.193.116	0
	12/9/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	-1	0
	12/9/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-65.444	0
	12/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-162.195	0
	12/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-1.547.092	0
	12/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-49.151	0
	12/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-19	0
	12/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-4	0
	12/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	7.016.999	0
	12/9/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	19	0
	12/9/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	4	0
	12/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	924.030	0
	12/9/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	66.092	0
	12/9/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	33.310	0
	12/9/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	33.181	0
	12/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	673.983	0
	12/9/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	54.423	0
	12/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	1.680	0
	12/9/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	147.091	0
	12/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	32.758	0
	12/9/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	238	0
	12/9/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	13.272	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	1.015.778	0
	12/9/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	0
	12/9/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	692.653	0
	12/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	2.847.349	0
	12/9/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	869.352	0
	12/9/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	46.464	0
	12/9/2024		12.877.897-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	26.544	0
	12/9/2024		5.327.721-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	13.270	0
	12/9/2024		5.781.216-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	53.088	0
	12/9/2024		20.034.045-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.500	0
	12/9/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	265.448	0
	12/9/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	56.932	0
	12/9/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.211.110	0
	12/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	92.908	0
	12/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	541.995	0
	12/9/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	66.360	0
	12/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	1.856.715	0
	12/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	371.626	0
	12/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	1.314.732	0
	12/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	2.023.216	0
	12/9/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	3.128	0
	12/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	50.270	0
	12/9/2024			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	3.468.711	0
	12/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	33.470	0
	12/9/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	2.847.349
	12/9/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.856.715
	12/9/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	371.626
	12/9/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	50.270
	12/9/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	1.314.732
	12/9/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	366.850
	12/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	1.964.793
	12/9/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.491.210
	12/9/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	56.932
	12/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	3.938.437
	12/9/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	3.468.711
	12/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	182.052
21-256					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/9/2024			
	12/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	1.247.345
	12/9/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	66.091
	12/9/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	80.635
	12/9/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	33.181
	12/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	807.116
	12/9/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	54.423
	12/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	641.856
	12/9/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	147.091
	12/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	7.459
	12/9/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	39.818
	12/9/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	13.272
	12/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	2.455.660
	12/9/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	692.653
	12/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	5.247.191
	12/9/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	869.352
	12/9/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	46.464

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/9/2024		12.877.897-7	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	26.544
	12/9/2024		5.327.721-7	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	13.270
	12/9/2024		5.781.216-8	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	53.088
	12/9/2024		20.034.045-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.500
	12/9/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	265.448
	12/9/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.211.110
	12/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	92.908
	12/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	541.995
	12/9/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	66.360
	12/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.856.715
	12/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	371.626
	12/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	1.314.732
	12/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	2.023.216
	12/9/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	3.128
	12/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	50.270
	12/9/2024			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	0	3.468.711
	12/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	461.672
	12/9/2024		14.215.657-1	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	41.695
	12/9/2024		12.386.762-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/9/2024		13.234.308-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/9/2024		13.887.364-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/9/2024		14.749.714-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/9/2024		15.331.382-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/9/2024		15.412.767-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/9/2024		16.146.474-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/9/2024		16.373.943-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/9/2024		17.189.953-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/9/2024		18.025.160-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/9/2024		18.091.733-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/9/2024		18.326.691-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/9/2024		18.443.487-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/9/2024		19.163.985-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/9/2024		19.544.872-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/9/2024		19.752.021-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/9/2024		19.754.101-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/9/2024		21.792.889-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/9/2024		4.301.427-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/9/2024		6.498.690-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/9/2024		7.055.068-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/9/2024		7.109.836-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/9/2024		8.164.257-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/9/2024		9.252.945-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	12/9/2024		17.071.704-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.590
	12/9/2024		9.703.245-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	16.492
	12/9/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	401.330	0
	12/9/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	126.090	0
	12/9/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	2.041.480	0
	12/9/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	4.378.150	0
	12/9/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.844.410	0
	12/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	8.500	0
	12/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.231.546	0
	12/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.797.622	0
	12/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.207.499	0
	12/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.562.539	0
	12/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	399.842	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	139.356	0
	12/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.911.230	0
	12/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.339.802	0
	12/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	475.081	0
	12/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.222.410	0
	12/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	199.086	0
	12/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	92.904	0
	12/9/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	7.103.906
	12/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	5.247.191	0
	12/9/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.856.715	0
25-200	DEPOSITOS DIA 12/09/2024							
	12/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.844.410	0
	12/9/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	1.844.410
	12/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.041.480	0
	12/9/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	2.041.480
	12/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	4.378.150	0
	12/9/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	4.378.150
	12/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	401.330	0
	12/9/2024			1110101099	María Olga Diaz Diaz	dcarcam	0	401.330
	12/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	126.090	0
	12/9/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	126.090
30-1.998	DP-2104 A.PAZ SPA.							
	12/9/2024	F-0000154	76.949.073-6	2153102005002	Provisión de Señales de transito	jiturrie	3.936.444	0
	12/9/2024	F-0000156	76.949.073-6	2153102005002	Provisión de Señales de transito	jiturrie	8.998.617	0
	12/9/2024	C-9046158	76.949.073-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	12.935.061
30-1.999	DP-2085 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	12/9/2024	F-3093789	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	34.192	0
	12/9/2024	C-9046159	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	34.192
30-2.000	DP-2083 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE							
	12/9/2024	F-0272868	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	jiturrie	701.910	0
	12/9/2024	C-9046160	60.503.000-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	701.910
30-2.001	DP-2079 CORDOVA SEREY ANDRES DANIEL							
	12/9/2024	M-0000447	15.342.741-0	1140313016	Andrés Córdova Serey	jiturrie	250.000	0
	12/9/2024	C-9046161	15.342.741-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
30-2.002	DP-2096 MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES							
	12/9/2024	M-0000034	13.269.985-2	1140379	Patricio Miranda Escala	jiturrie	700.000	0
	12/9/2024	C-9046162	13.269.985-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	12/9/2024	C-9046163	13.269.985-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	12/9/2024	C-9046164	13.269.985-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	100.000
30-2.003	DP-2103 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO							
	12/9/2024	D-0000998	60.515.000-4	2140915003	Otros	ccovarru	2.370.320	0
	12/9/2024	D-0000998	60.515.000-4	2140915003	Otros	jiturrie	2.370.320	0
	12/9/2024		60.515.000-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2.370.320
	12/9/2024		60.515.000-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.370.320
30-2.004	DP-2097 AGUAS ANDINAS S.A.							
	12/9/2024	F-7983772	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	103.130	0
	12/9/2024	F-7983772	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	103.130	0
	12/9/2024	F-7983778	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	107.920	0
	12/9/2024	F-7983778	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	107.920	0
	12/9/2024	F-7983779	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	12/9/2024	F-7983779	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	860	0
	12/9/2024	F-7985334	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	936.680	0
	12/9/2024	F-7985334	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	936.680	0
	12/9/2024	F-7983774	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	135.620	0
	12/9/2024	F-7983774	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	135.620	0
	12/9/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.284.210
	12/9/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.284.210

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-2.005	DP-2094 AGUAS ANDINAS S.A.							
	12/9/2024	F-7986117	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	8.600	0
	12/9/2024	F-7986117	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	8.600	0
	12/9/2024	F-7986110	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	3.280	0
	12/9/2024	F-7986110	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	3.280	0
	12/9/2024	F-7986112	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	3.810	0
	12/9/2024	F-7986112	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	3.810	0
	12/9/2024	F-7986125	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	1.150	0
	12/9/2024	F-7986125	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	1.150	0
	12/9/2024	F-7983775	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	40.810	0
	12/9/2024	F-7983775	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	40.810	0
	12/9/2024	F-7983771	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	250.660	0
	12/9/2024	F-7983771	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	250.660	0
	12/9/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	308.310
	12/9/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	308.310
30-2.006	DP-2092 AGUAS ANDINAS S.A.							
	12/9/2024	F-7989746	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	13.640	0
	12/9/2024	F-7989746	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	13.640	0
	12/9/2024	B-2697318	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	12/9/2024	B-2697318	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	860	0
	12/9/2024	F-7983583	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	12/9/2024	F-7983583	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	860	0
	12/9/2024	F-7986109	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	8.600	0
	12/9/2024	F-7986109	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	8.600	0
	12/9/2024	F-7986105	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	71.990	0
	12/9/2024	F-7986105	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	71.990	0
	12/9/2024	F-7986115	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	46.950	0
	12/9/2024	F-7986115	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	46.950	0
	12/9/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	142.900
	12/9/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	142.900
30-2.007	DP-2078 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	12/9/2024	F-3092999	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	669	0
	12/9/2024	F-3092999	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	669	0
	12/9/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	669
	12/9/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	669
30-2.008	DP-2080 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	12/9/2024	F-3093759	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	10.871	0
	12/9/2024	F-3093759	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	10.871	0
	12/9/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	10.871
	12/9/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	10.871
30-2.009	DP-2098 AGUAS ANDINAS S.A.							
	12/9/2024	F-7970323	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	1.023.250	0
	12/9/2024	F-7970323	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	1.023.250	0
	12/9/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.023.250
	12/9/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.023.250
30-2.010	DP-2087 RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.							
	12/9/2024	F-1959242	96.875.230-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	13.740	0
	12/9/2024	F-1959242	96.875.230-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	13.740	0
	12/9/2024		96.875.230-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	13.740
	12/9/2024		96.875.230-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	13.740
30-2.011	DP-2099 AGUAS ANDINAS S.A.							
	12/9/2024	F-7988263	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	485.010	0
	12/9/2024	F-7988263	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	485.010	0
	12/9/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	485.010
	12/9/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	485.010
60-374	2º F.RENDIR AGOSTO/24 ALBERGUE - D.PAGO 1821/24-C.ING.4850609/24							
	12/9/2024	D-0001821	16.562.339-8	1140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	jacqueli	-168.049	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/9/2024	D-0001821	16.562.339-8	2140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	jacqueli	0	-168.049
Total Diario							103.454.223	103.454.223
0-2.566	CORPORATIVA MUNICIPAL N°1667970-4 FACTURA N°7967837							
	13/9/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	2.883.490	0
	13/9/2024	F-7967837	61.808.000-5	2152205002001001	Consistorial	fvejar	0	1.075.631
	13/9/2024	F-7967837	61.808.000-5	2152205002001002	Dideco	fvejar	0	632.602
	13/9/2024	F-7967837	61.808.000-5	2152205002001003	Dimao	fvejar	0	194.733
	13/9/2024	F-7967837	61.808.000-5	2152205002001005	Edificio de Servicios - Dorsal	fvejar	0	245.734
	13/9/2024	F-7967837	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	fvejar	0	86.169
	13/9/2024	F-7967837	61.808.000-5	2152205002001014	Medio Ambiente	fvejar	0	648.621
0-2.567	PISCINA-BALNEARIO N°1667969-0 FACTURA N°7967836							
	13/9/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	1.043.200	0
	13/9/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	fvejar	198.210	0
	13/9/2024	F-7967836	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	fvejar	0	1.241.410
0-2.568	Orden de Compra codigo: 2296-470-AG24 dirigida a DANIELLE STEPHANIE FE							
	13/9/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	625.000	0
	13/9/2024	B-0000072	16.265.202-8	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	625.000
20-257	INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/9/2024							
	13/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-6.464.491	0
	13/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-54.423	0
	13/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-1.493.744	0
	13/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-16.492	0
	13/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-14	0
	13/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	8.029.150	0
	13/9/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	14	0
	13/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	498.246	0
	13/9/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	838	0
	13/9/2024			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	33.180	0
	13/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	318.045	0
	13/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	3.523	0
	13/9/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	2.210.008	0
	13/9/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	60.274	0
	13/9/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	160.333	0
	13/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	33.139	0
	13/9/2024			1150301003999006	B.N.U.P. Permisos Temporales	ccovarru	222.976	0
	13/9/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	19.908	0
	13/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	1.618.451	0
	13/9/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	61.844	0
	13/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	2.800.471	0
	13/9/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	723.348	0
	13/9/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	6.636	0
	13/9/2024			1150302999	Otros	ccovarru	66.362	0
	13/9/2024		18.953.088-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	13/9/2024		13.920.183-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	6.000	0
	13/9/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	179.178	0
	13/9/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	65.675	0
	13/9/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	514.303	0
	13/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	258.809	0
	13/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	439.112	0
	13/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	1.196.471	0
	13/9/2024			1150802003001	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	ccovarru	9.954	0
	13/9/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	ccovarru	6.636	0
	13/9/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	2.113.127	0
	13/9/2024			1150802005004	80% RMNP Multas Corrientes (Recaudas x Otros Munic.)	ccovarru	262.036	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	1.035.250	0
	13/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	757.372	0
	13/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	1.278.470	0
	13/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	109.680	0
	13/9/2024			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	2.360.842	0
	13/9/2024		12.258.555-7	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	660	0
	13/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	57.949	0
	13/9/2024			22102	Fondos de Terceros	ccovarru	0	6.636
	13/9/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	2.800.471
	13/9/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.196.471
	13/9/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	1.035.250
	13/9/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	109.680
	13/9/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	757.372
	13/9/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	193.178
	13/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	3.535.735
	13/9/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.369.048
	13/9/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	65.675
	13/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	4.875.333
	13/9/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	2.361.502
	13/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	190.755
21-257					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/9/2024			
	13/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	1.841.412
	13/9/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	33.063
	13/9/2024			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	0	33.180
	13/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	588.012
	13/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	883.765
	13/9/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	2.210.008
	13/9/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	60.274
	13/9/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	0	160.333
	13/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	91.794
	13/9/2024			1150301003999006	B.N.U.P. Permisos Temporales	ccovarru	0	222.976
	13/9/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	13.272
	13/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	3.553.676
	13/9/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	61.844
	13/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	6.025.856
	13/9/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	723.348
	13/9/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	6.636
	13/9/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	66.362
	13/9/2024		13.920.183-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.000
	13/9/2024		18.953.088-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	13/9/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	179.178
	13/9/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	514.303
	13/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	258.809
	13/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	439.112
	13/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.196.471
	13/9/2024			1150802003001	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	ccovarru	0	9.954
	13/9/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes - De Beneficio Servicios de Salud	ccovarru	0	6.636
	13/9/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	0	2.113.127
	13/9/2024			1150802005004	80% RMNP Multas Corrientes (Recaudas x Otros Munic.)	ccovarru	0	262.036
	13/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	1.035.250
	13/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	757.372
	13/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.278.470
	13/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	109.680

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/9/2024			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	0	2.360.842
	13/9/2024		12.258.555-7	115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	660
	13/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	520.675
	13/9/2024		13.768.657-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	91.790
	13/9/2024		14.353.459-6	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	41.695
	13/9/2024		16.175.520-6	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	88.823
	13/9/2024		19.163.294-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	353.773
	13/9/2024		24.051.570-9	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	456.543
	13/9/2024		76.446.640-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	190.807
	13/9/2024		60.805.000-0	2140905001	VARIOS - CORESAM	ccovarru	0	147.469.852
	13/9/2024		10.032.894-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/9/2024		10.648.358-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/9/2024		10.871.809-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/9/2024		11.263.590-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/9/2024		12.123.204-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/9/2024		12.599.201-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/9/2024		13.263.067-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/9/2024		13.480.648-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/9/2024		13.884.711-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/9/2024		13.887.711-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/9/2024		16.376.417-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/9/2024		17.941.665-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/9/2024		18.358.088-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/9/2024		20.040.875-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/9/2024		20.327.275-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/9/2024		5.274.952-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/9/2024		5.792.863-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/9/2024		8.914.411-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/9/2024		9.169.909-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/9/2024		9.380.060-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/9/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	26.550	0
	13/9/2024			1110101099	Maria Olga Diaz Diaz	ccovarru	741.900	0
	13/9/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	2.822.840	0
	13/9/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	779.430	0
	13/9/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.771.278	0
	13/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	255.968	0
	13/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	96.999	0
	13/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	160.860	0
	13/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	635.994	0
	13/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	62.450	0
	13/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	65.443	0
	13/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	198.650	0
	13/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	262.116	0
	13/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	7.002	0
	13/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	170.019	0
	13/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.654	0
	13/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	38.606	0
	13/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	146.366	0
	13/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	104.292	0
	13/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	157.744	0
	13/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	147.469.852	0
	13/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	14.000	0
	13/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	152.628	0
	13/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.838.271	0
	13/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.119.451	0
	13/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	147.937	0
	13/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.958.930	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	179.172	0
	13/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	114.221	0
	13/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.499.069	0
	13/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	222.976	0
	13/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.033.369	0
	13/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	79.632	0
	13/9/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	7.222.327
	13/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	6.025.856	0
	13/9/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.196.471	0
25-201	DEPOSITOS DIA 13/09/2024							
	13/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	26.550	0
	13/9/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	26.550
	13/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.534.180	0
	13/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	237.098	0
	13/9/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	1.771.278
	13/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	779.430	0
	13/9/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	779.430
	13/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	741.900	0
	13/9/2024			1110101099	María Olga Diaz Diaz	dcarcam	0	741.900
	13/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.463.220	0
	13/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	359.620	0
	13/9/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	2.822.840
2-67	REMUNERACIONES MES:9/2024 DOMINIO:FUNCIONARIOS MUNICIPALES PROCESO:							
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	0	86.232.281
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	0	6.370.876
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	0	980.344
	13/9/2024	M-0001183	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	7.908.197
	13/9/2024	M-0001183	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	237.610
	13/9/2024	M-0001183	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	196.069
	13/9/2024		69.070.200-2	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	jacqueli	0	18.847.895
	13/9/2024		69.070.200-2	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	jacqueli	0	900.826
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	100.871.429
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	7.965.960
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	1.025.697
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	10.737.579
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	785.084
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	110.533
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	jacqueli	0	17.246
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	0	18.134.651
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	0	1.363.510
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	0	204.544
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jacqueli	0	6.898.740
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jacqueli	0	493.517
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jacqueli	0	74.746
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	0	16.559.565
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	0	1.118.882
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	0	47.749
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	jacqueli	0	25.280
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	12.362.995
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	955.923
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	121.836
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	jacqueli	0	1

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/9/2024		69.070.200-2	2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	jacqueli	0	3.721.188
	13/9/2024		69.070.200-2	2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	jacqueli	0	1.466.959
	13/9/2024		69.070.200-2	2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	jacqueli	0	211.837
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	9.870.489
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	736.867
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	79.219
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°, Ley N° 20.008	jacqueli	0	1.624.541
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	579.564
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	jacqueli	0	12.402.584
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	jacqueli	0	943.050
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	jacqueli	0	144.164
	13/9/2024		69.070.200-2	2152101005002001	Bono de escolaridad	jacqueli	0	82.756
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jacqueli	0	252.061
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jacqueli	0	23.181
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jacqueli	0	42.681.449
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jacqueli	0	4.175.344
	13/9/2024	M-0001183	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	983.458
	13/9/2024	M-0001183	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
	13/9/2024		69.070.200-2	2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	jacqueli	0	5.503.846
	13/9/2024		69.070.200-2	2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	jacqueli	0	346.984
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	26.682.178
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	2.893.707
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	7.784.736
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	634.202
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	jacqueli	0	8.942
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	0	9.097.921
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	0	897.699
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jacqueli	0	1.845.131
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jacqueli	0	212.061
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	0	4.622.803
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	0	540.502
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	9.078.483
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	801.952
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	4.249.625
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	425.372
	13/9/2024		69.070.200-2	2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	1.084.872
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	jacqueli	0	9.975.254
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	jacqueli	0	798.886
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jacqueli	0	751.553
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jacqueli	0	35.558
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	20.068.163
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	1.027.320
	13/9/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	333.688.025	0
	13/9/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	136.316.284	0
	13/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	21.095.483	0
30-2.012					DP-2088 VERA PEÑA PABLA JOSE			
	13/9/2024	B-0000143	17.416.841-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	620.000	0
	13/9/2024	C-9046165	17.416.841-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	534.750
	13/9/2024	B-0000143	17.416.841-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	85.250
30-2.013					DP-2070 CHAPPA CRUZ CLAUDIO SEBASTIAN ANDRES			
	13/9/2024	B-0000095	17.681.466-7	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	1.500.000	0
	13/9/2024	C-9046166	17.681.466-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.293.750
	13/9/2024	B-0000095	17.681.466-7	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	206.250

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-2.014	DP-2068 VERA PEÑA PABLA JOSE							
	13/9/2024	B-0000141	17.416.841-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	760.000	0
	13/9/2024	C-9046167	17.416.841-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	655.500
	13/9/2024	B-0000141	17.416.841-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	104.500
30-2.015	DP-2069 GONZALEZ GONZALEZ DANIEL IGNACIO							
	13/9/2024	B-0000086	13.919.893-K	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	1.500.000	0
	13/9/2024	C-9046168	13.919.893-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.293.750
	13/9/2024	B-0000086	13.919.893-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	206.250
30-2.016	DP-2118 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	13/9/2024	O-0000484	70.878.100-2	2140905001	VARIOS - CORESAM	ccovarru	84.735.474	0
	13/9/2024	O-0000484	70.878.100-2	2140905001	VARIOS - CORESAM	vpintrim	84.735.474	0
	13/9/2024	O-0000484	70.878.100-2	2140905001	VARIOS - CORESAM	ccovarru	47.916.894	0
	13/9/2024	O-0000484	70.878.100-2	2140905001	VARIOS - CORESAM	vpintrim	47.916.894	0
	13/9/2024	O-0000484	70.878.100-2	2140905001	VARIOS - CORESAM	ccovarru	14.817.484	0
	13/9/2024	O-0000484	70.878.100-2	2140905001	VARIOS - CORESAM	vpintrim	14.817.484	0
	13/9/2024		70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	147.469.852
	13/9/2024		70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	147.469.852
30-2.017	DP-2082 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	13/9/2024	O-0000479	70.878.100-2	2152401002001	Subvención Educación	vpintrim	438.060.000	0
	13/9/2024	O-0000479	70.878.100-2	2152401002002	Subvención Menores	vpintrim	92.610.000	0
	13/9/2024	O-0000479	70.878.100-2	2152401003001001	Subvención Municipal Salud	vpintrim	324.370.000	0
	13/9/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	855.040.000
30-2.018	DP-2119 CACERES SANDOVAL SEGUNDO ALEJANDRO							
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	86.232.281	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	vpintrim	86.232.281	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	6.370.876	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	vpintrim	6.370.876	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	980.344	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	vpintrim	980.344	0
	13/9/2024	M-0001183	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	7.908.197	0
	13/9/2024	M-0001183	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	7.908.197	0
	13/9/2024	M-0001183	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	237.610	0
	13/9/2024	M-0001183	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	237.610	0
	13/9/2024	M-0001183	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	196.069	0
	13/9/2024	M-0001183	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	196.069	0
	13/9/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	jacqueli	18.847.895	0
	13/9/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	vpintrim	18.847.895	0
	13/9/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	jacqueli	900.826	0
	13/9/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	vpintrim	900.826	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	100.871.429	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	vpintrim	100.871.429	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	7.965.960	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	vpintrim	7.965.960	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	1.025.697	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	vpintrim	1.025.697	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	10.737.579	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	vpintrim	10.737.579	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	785.084	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	vpintrim	785.084	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	110.533	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	vpintrim	110.533	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	jacqueli	17.246	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	vpintrim	17.246	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	18.134.651	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	vpintrim	18.134.651	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	1.363.510	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	vpintrim	1.363.510	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	204.544	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	vpintrim	204.544	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jacqueli	6.898.740	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	vpintrim	6.898.740	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jacqueli	493.517	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	vpintrim	493.517	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jacqueli	74.746	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	vpintrim	74.746	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	16.559.565	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vpintrim	16.559.565	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	1.118.882	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vpintrim	1.118.882	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	47.749	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vpintrim	47.749	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	jacqueli	25.280	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	vpintrim	25.280	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	12.362.995	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	vpintrim	12.362.995	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	955.923	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	vpintrim	955.923	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	121.836	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	vpintrim	121.836	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	215210100101022	Componente Base Asignación de Desempeño	jacqueli	1	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	215210100101022	Componente Base Asignación de Desempeño	vpintrim	1	0
	13/9/2024			215210100101043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	jacqueli	3.721.188	0
	13/9/2024			215210100101043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	vpintrim	3.721.188	0
	13/9/2024			2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	jacqueli	1.466.959	0
	13/9/2024			2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	vpintrim	1.466.959	0
	13/9/2024			2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	jacqueli	211.837	0
	13/9/2024			2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	vpintrim	211.837	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	9.870.489	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	9.870.489	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	736.867	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	736.867	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	79.219	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	79.219	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°, Ley N° 20.008	jacqueli	1.624.541	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°, Ley N° 20.008	vpintrim	1.624.541	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	579.564	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	579.564	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	jacqueli	12.402.584	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	vpintrim	12.402.584	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	jacqueli	943.050	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	vpintrim	943.050	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	jacqueli	144.164	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	vpintrim	144.164	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/9/2024			2152101005002001	Bono de escolaridad	jacqueli	82.756	0
	13/9/2024			2152101005002001	Bono de escolaridad	vpintrim	82.756	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jacqueli	252.061	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	vpintrim	252.061	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jacqueli	23.181	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	vpintrim	23.181	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jacqueli	42.681.449	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	vpintrim	42.681.449	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jacqueli	4.175.344	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	vpintrim	4.175.344	0
	13/9/2024	M-0001183	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	983.458	0
	13/9/2024	M-0001183	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	983.458	0
	13/9/2024	M-0001183	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	203.766	0
	13/9/2024	M-0001183	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
	13/9/2024			2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	jacqueli	5.503.846	0
	13/9/2024			2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	vpintrim	5.503.846	0
	13/9/2024			2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	jacqueli	346.984	0
	13/9/2024			2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	vpintrim	346.984	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	26.682.178	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	vpintrim	26.682.178	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	2.893.707	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	vpintrim	2.893.707	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	7.784.736	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	vpintrim	7.784.736	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	634.202	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	vpintrim	634.202	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	jacqueli	8.942	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	vpintrim	8.942	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	9.097.921	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	vpintrim	9.097.921	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	897.699	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	vpintrim	897.699	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jacqueli	1.845.131	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	vpintrim	1.845.131	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jacqueli	212.061	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	vpintrim	212.061	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	4.622.803	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vpintrim	4.622.803	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	540.502	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vpintrim	540.502	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	9.078.483	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	vpintrim	9.078.483	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	801.952	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	vpintrim	801.952	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	4.249.625	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	4.249.625	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	425.372	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	425.372	0
	13/9/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	1.084.872	0
	13/9/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	1.084.872	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	jacqueli	9.975.254	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	vpintrim	9.975.254	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	jacqueli	798.886	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102005001001	Aguinaldo de Fiestas Patrias	vpintrim	798.886	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jacqueli	751.553	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	vpintrim	751.553	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jacqueli	35.558	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	vpintrim	35.558	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	20.068.163	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	vpintrim	20.068.163	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	1.027.320	0
	13/9/2024	M-0001183	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	vpintrim	1.027.320	0
	13/9/2024	C-9046169	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	595.551
	13/9/2024	C-9046169	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	595.551
	13/9/2024		12.271.561-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jacqueli	0	229.613
	13/9/2024		12.271.561-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	229.613
	13/9/2024		13.060.785-3	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jacqueli	0	965.000
	13/9/2024		13.060.785-3	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	965.000
	13/9/2024		12.887.688-K	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jacqueli	0	605.000
	13/9/2024		12.887.688-K	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	605.000
	13/9/2024		21.549.260-5	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jacqueli	0	127.880
	13/9/2024		21.549.260-5	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	127.880
	13/9/2024		17.336.205-6	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jacqueli	0	244.876
	13/9/2024		17.336.205-6	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	244.876
	13/9/2024		19.930.538-7	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jacqueli	0	115.930
	13/9/2024		19.930.538-7	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	115.930
	13/9/2024	t-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	344.383.670
	13/9/2024	t-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	344.383.670
	13/9/2024	R-0000009	1-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	109.749
	13/9/2024	R-0000009	1-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	109.749
	13/9/2024	R-0000009	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	17.431.800
	13/9/2024	R-0000009	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	17.431.800
	13/9/2024	R-0000009	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	24.300.695
	13/9/2024	R-0000009	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	24.300.695
	13/9/2024	R-0000009	70.015.730-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	1.043.301
	13/9/2024	R-0000009	70.015.730-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.043.301
	13/9/2024	R-0000009	70.016.330-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	5.314.417
	13/9/2024	R-0000009	70.016.330-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	5.314.417
	13/9/2024	R-0000009	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	8.222.181
	13/9/2024	R-0000009	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	8.222.181
	13/9/2024	R-0000009	73.753.900-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	10.000
	13/9/2024	R-0000009	73.753.900-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	10.000
	13/9/2024	R-0000009	75.991.550-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	2.075.035
	13/9/2024	R-0000009	75.991.550-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	2.075.035
	13/9/2024	R-0000009	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	7.203.615
	13/9/2024	R-0000009	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	7.203.615
	13/9/2024	R-0000009	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	8.584.349
	13/9/2024	R-0000009	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	8.584.349
	13/9/2024	R-0000009	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	2.284.934
	13/9/2024	R-0000009	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	2.284.934
	13/9/2024	R-0000009	82.606.800-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	51.364
	13/9/2024	R-0000009	82.606.800-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	51.364
	13/9/2024	R-0000009	83.380.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	3.768.530
	13/9/2024	R-0000009	83.380.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	3.768.530
	13/9/2024	R-0000009	88.670.700-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	24.567
	13/9/2024	R-0000009	88.670.700-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	24.567
	13/9/2024	R-0000009	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	2.770.342

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/9/2024	R-0000009	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	2.770.342
	13/9/2024	R-0000009	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	2.195.089
	13/9/2024	R-0000009	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	2.195.089
	13/9/2024	R-0000009	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	179.051
	13/9/2024	R-0000009	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	179.051
	13/9/2024	R-0000009	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	1.654.788
	13/9/2024	R-0000009	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.654.788
	13/9/2024	R-0000009	96.534.940-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	372.026
	13/9/2024	R-0000009	96.534.940-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	372.026
	13/9/2024	R-0000009	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	5.709.065
	13/9/2024	R-0000009	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	5.709.065
	13/9/2024	R-0000009	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	2.922.681
	13/9/2024	R-0000009	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	2.922.681
	13/9/2024	R-0000009	96.929.390-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	224.051
	13/9/2024	R-0000009	96.929.390-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	224.051
	13/9/2024	R-0000009	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	4.512.981
	13/9/2024	R-0000009	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	4.512.981
	13/9/2024	R-0000009	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	25.701.525
	13/9/2024	R-0000009	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	25.701.525
	13/9/2024	R-0000009	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	4.203.004
	13/9/2024	R-0000009	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	4.203.004
	13/9/2024	R-0000009	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	2.977.382
	13/9/2024	R-0000009	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	2.977.382
	13/9/2024	R-0000009	99.012.000-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	1.895.521
	13/9/2024	R-0000009	99.012.000-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.895.521
	13/9/2024	R-0000009	99.026.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	231.656
	13/9/2024	R-0000009	99.026.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	231.656
	13/9/2024	R-0000009	99.185.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	189.552
	13/9/2024	R-0000009	99.185.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	189.552
	13/9/2024	R-0000009	99.301.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	53.672
	13/9/2024	R-0000009	99.301.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	53.672
	13/9/2024	R-0000009	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	jacqueli	0	6.852.260
	13/9/2024	R-0000009	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	vpintrim	0	6.852.260
	13/9/2024	R-0000009	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	jacqueli	0	763.089
	13/9/2024	R-0000009	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	vpintrim	0	763.089
	13/9/2024	R-0000009	69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales	jacqueli	656.632	0
	13/9/2024	R-0000009	69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales	vpintrim	656.632	0
	13/9/2024	R-0000009	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	656.632
	13/9/2024	R-0000009	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	656.632
	13/9/2024	R-0000009	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	656.632	0
	13/9/2024	R-0000009	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	656.632	0
	13/9/2024	R-0000009	69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales	jacqueli	0	656.632
	13/9/2024	R-0000009	69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales	vpintrim	0	656.632
	13/9/2024	R-0000009	69.070.200-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jacqueli	2.288.299	0
	13/9/2024	R-0000009	69.070.200-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	2.288.299	0
	13/9/2024	t-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	2.288.299
	13/9/2024	t-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.288.299
	13/9/2024	R-0000009	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	37.245.263	0
	13/9/2024	R-0000009	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	37.245.263	0
	13/9/2024	C-9046170	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	319.594
	13/9/2024	C-9046170	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	319.594
	13/9/2024	C-9046171	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	333.499
	13/9/2024	C-9046171	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	333.499
	13/9/2024	C-9046172	70.016.330-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	5.314.417
	13/9/2024	C-9046172	70.016.330-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	5.314.417
	13/9/2024	C-9046173	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	2.123.227
	13/9/2024	C-9046173	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.123.227

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/9/2024	C-9046174	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	469.328
	13/9/2024	C-9046174	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	469.328
	13/9/2024	C-9046175	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	15.374.525
	13/9/2024	C-9046175	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	15.374.525
	13/9/2024	C-9046176	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	1.133.002
	13/9/2024	C-9046176	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.133.002
	13/9/2024	C-9046177	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	3.771.606
	13/9/2024	C-9046177	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	3.771.606
	13/9/2024	C-9046178	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	955.141
	13/9/2024	C-9046178	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	955.141
	13/9/2024	C-9046179	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	1.001.894
	13/9/2024	C-9046179	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.001.894
	13/9/2024	C-9046180	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	118.000
	13/9/2024	C-9046180	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	118.000
	13/9/2024	C-9046181	99.026.000-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	231.656
	13/9/2024	C-9046181	99.026.000-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	231.656
	13/9/2024	C-9046182	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	775.914
	13/9/2024	C-9046182	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	775.914
	13/9/2024	C-9046183	96.534.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	188.662
	13/9/2024	C-9046183	96.534.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	188.662
	13/9/2024	C-9046184	96.534.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	183.364
	13/9/2024	C-9046184	96.534.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	183.364
	13/9/2024	C-9046185	88.670.700-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	24.567
	13/9/2024	C-9046185	88.670.700-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	24.567
	13/9/2024	C-9046186	99.301.000-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	53.672
	13/9/2024	C-9046186	99.301.000-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	53.672
	13/9/2024	C-9046187	70.015.730-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	1.043.301
	13/9/2024	C-9046187	70.015.730-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.043.301
	13/9/2024	C-9046188	73.753.900-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	10.000
	13/9/2024	C-9046188	73.753.900-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	10.000
	13/9/2024	C-9046189	82.606.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	51.364
	13/9/2024	C-9046189	82.606.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	51.364
	13/9/2024	C-9046190	83.380.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	3.768.530
	13/9/2024	C-9046190	83.380.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	3.768.530
30-2.019		DP-2102 CACERES SANDOVAL SEGUNDO ALEJANDRO						
	13/9/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	20.670.261	0
	13/9/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	20.670.261	0
	13/9/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	879.438	0
	13/9/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	879.438	0
	13/9/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	595.625	0
	13/9/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	595.625	0
	13/9/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	13.069.861	0
	13/9/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	13.069.861	0
	13/9/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	398.998	0
	13/9/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	398.998	0
	13/9/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ccovarru	2.258.459	0
	13/9/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	vpintrim	2.258.459	0
	13/9/2024	C-9046191	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	248.545
	13/9/2024	C-9046191	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	248.545
	13/9/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	36.154.953
	13/9/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	36.154.953
	13/9/2024	R-0000008	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	1
	13/9/2024	R-0000008	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1
	13/9/2024	R-0000008	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	1.306.887
	13/9/2024	R-0000008	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	vpintrim	0	1.306.887
	13/9/2024	R-0000008	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	ccovarru	0	162.256
	13/9/2024	R-0000008	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	vpintrim	0	162.256

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-2.020	DP-2112 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI							
	13/9/2024	M-0001173	69.070.200-2	2152101002001	A Servicios de Bienestar	vpintrim	6.010.000	0
	13/9/2024	M-0001173	69.070.200-2	2152102002001	A Servicios de Bienestar	vpintrim	2.975.000	0
	13/9/2024		69.070.200-2	2141201	Bienestar - Aporte Socios	vpintrim	660.000	0
	13/9/2024	t-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	8.985.000
	13/9/2024	t-0000099	69.070.200-2	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	625.000
	13/9/2024	C-9001557	6.142.641-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	35.000
30-2.021	DP-2117 AGUAS ANDINAS S.A.							
	13/9/2024	F-7967836	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	ccovarru	1.241.410	0
	13/9/2024	F-7967836	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	vpintrim	1.241.410	0
	13/9/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.241.410
	13/9/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.241.410
30-2.022	DP-2116 AGUAS ANDINAS S.A.							
	13/9/2024	F-7967837	61.808.000-5	2152205002001001	Consistorial	ccovarru	1.075.631	0
	13/9/2024	F-7967837	61.808.000-5	2152205002001001	Consistorial	vpintrim	1.075.631	0
	13/9/2024	F-7967837	61.808.000-5	2152205002001002	Dideco	ccovarru	632.602	0
	13/9/2024	F-7967837	61.808.000-5	2152205002001002	Dideco	vpintrim	632.602	0
	13/9/2024	F-7967837	61.808.000-5	2152205002001003	Dimao	ccovarru	194.733	0
	13/9/2024	F-7967837	61.808.000-5	2152205002001003	Dimao	vpintrim	194.733	0
	13/9/2024	F-7967837	61.808.000-5	2152205002001005	Edificio de Servicios - Dorsal	ccovarru	245.734	0
	13/9/2024	F-7967837	61.808.000-5	2152205002001005	Edificio de Servicios - Dorsal	vpintrim	245.734	0
	13/9/2024	F-7967837	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	ccovarru	86.169	0
	13/9/2024	F-7967837	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	vpintrim	86.169	0
	13/9/2024	F-7967837	61.808.000-5	2152205002001014	Medio Ambiente	ccovarru	648.621	0
	13/9/2024	F-7967837	61.808.000-5	2152205002001014	Medio Ambiente	vpintrim	648.621	0
	13/9/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2.883.490
	13/9/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.883.490
Total Diario							3.016.950.816	3.016.950.816
20-258	INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/9/2024							
	14/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	1.120	0
	14/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	239.260	0
	14/9/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	247.386	0
	14/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	811.053	0
	14/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	79.632	0
	14/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	192.246	0
	14/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	291.919	0
	14/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	318.540	0
	14/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	99.673	0
	14/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	130.167	0
	14/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	31.990	0
	14/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	7.003	0
	14/9/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	811.053
	14/9/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	291.919
	14/9/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	318.540
	14/9/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	31.990
	14/9/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	99.673
	14/9/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	474.389
	14/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	402.045
	14/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	20.380
21-258	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/9/2024							
	14/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	774.666
	14/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.211.821
	14/9/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	247.386
	14/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	2.431.985

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	79.632
	14/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	192.246
	14/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	291.919
	14/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	318.540
	14/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	99.673
	14/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	130.167
	14/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	31.990
	14/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	180.928
	14/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.352.059	0
	14/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	638.894	0
	14/9/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	2.723.904
	14/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	2.431.985	0
	14/9/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	291.919	0
Total Diario							11.164.846	11.164.846
20-259	INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/9/2024							
	15/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	196	0
	15/9/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	310	0
	15/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	841	0
	15/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2.960	0
	15/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	275	0
	15/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	48.252	0
	15/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	80.419	0
	15/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	48.665	0
	15/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	99.377	0
	15/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	50.710	0
	15/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	63.142	0
	15/9/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	80.419
	15/9/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	99.377
	15/9/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	50.710
	15/9/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	41.461
	15/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	111.807
	15/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	11.373
21-259	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/9/2024							
	15/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	32.918
	15/9/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	10.329
	15/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	71.851
	15/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	723.158
	15/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	25.092
	15/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	876.271
	15/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.460.449
	15/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	48.665
	15/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	99.377
	15/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	50.710
	15/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	63.142
	15/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.612.668	0
	15/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	849.294	0
	15/9/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.559.826
	15/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.460.449	0
	15/9/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	99.377	0
Total Diario							5.416.935	5.416.935

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/9/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	104.600	0
	16/9/2024	F-7986278	61.808.000-5	2152205002001009	Leganes	fvejar	0	104.600
0-2.570	CASA DE LA MUJER N°629896-6 FACTURA N°7983688							
	16/9/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	10.510	0
	16/9/2024	F-7983688	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	fvejar	0	10.510
0-2.571	AGOSTO/24 HONORARIOS MONITOR TALLER DE TAROT - PROGRAMA CONCHALI MAS C							
	16/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	16/9/2024	B-0000149	12.287.315-3	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	200.000
0-2.572	DEPENDENCIA BALNEARIO N°528865-7 FACTURA N°7987754							
	16/9/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	605.873	0
	16/9/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	fvejar	115.117	0
	16/9/2024	F-7987754	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	fvejar	0	720.990
0-2.573	AGOSTO/24 HONORARIOS MONITOR TALLER DE GUITARRA PROGRAMA CONCHALI +							
	16/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	250.000	0
	16/9/2024	B-0000010	19.671.828-1	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	250.000
0-2.574	BIBLIOTECA N°1155595-0 FACTURA N°7982963							
	16/9/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	126.310	0
	16/9/2024	F-7982963	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	fvejar	0	126.310
0-2.575	CASA DEL ADULTO MAYOR N°721655-6 FACTURA N°7983856							
	16/9/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	8.100	0
	16/9/2024	F-7983856	61.808.000-5	2152205002001011	Casa Adulto Mayor	fvejar	0	8.100
0-2.576	ALUMBRADO PÚBLICO PJE.HUAFO ANULA D. DE PAGO 1598/24 Y EGRESO 1542							
	16/9/2024			53205	Servicios Básicos	jacqueli	-19.105	0
	16/9/2024	D-0001598	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jacqueli	0	-19.105
	16/9/2024	D-0001598	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jacqueli	-19.105	0
	16/9/2024	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	19.105	0
0-2.577	LA PLAMILLA N°2395040-5 BOLETA N°269754107							
	16/9/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	16/9/2024	B-2697541	61.808.000-5	2152205002001010	Teatro La Palmilla	fvejar	0	860
0-2.578	11° F.RÈNDIR SEPT./24 MOVILIZACION- D.PAGO 2049/24							
	16/9/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	300.000	0
	16/9/2024	D-0002049	13.269.985-2	2152212002004	Movilización (Mantenión Vehículos)	jacqueli	0	300.000
	16/9/2024	D-0002049	13.269.985-2	2152212002004	Movilización (Mantenión Vehículos)	jacqueli	300.000	0
	16/9/2024	D-0002049	13.269.985-2	1140379	Patricio Miranda Escala	jacqueli	0	300.000
0-2.579	JULIO 24 SERV. ESTRATIFICACION SOCIAL DE.N° 139 24/2/22 -							
	16/9/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	cmaramb	4.370.000	0
	16/9/2024	F-0000484	6.332.131-1	2152211999001	Asistencia Social-Estratificación Social (RSH)	cmaramb	0	4.370.000
20-260	INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/9/2024							
	16/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-1	0
	16/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-1.387.052	0
	16/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-12	0
	16/9/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	-216.603	0
	16/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-3	0
	16/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	1.387.053	0
	16/9/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	12	0
	16/9/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	216.606	0
	16/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	6.983	0
	16/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	1.960	0
	16/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2.406	0
	16/9/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	68.980	0
	16/9/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	58.886	0
	16/9/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	131.830	0
	16/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	516	0
	16/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	1.222.232	0
	16/9/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	12.319	0
	16/9/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	321.584	0
	16/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	2.593.577	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/9/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	852.740	0
	16/9/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	13.276	0
	16/9/2024		10.682.594-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	6.000	0
	16/9/2024		10.868.468-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	16/9/2024		12.650.468-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	16/9/2024		17.232.734-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	16/9/2024		18.953.088-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	7.500	0
	16/9/2024		19.343.645-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	16/9/2024		19.344.170-K	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	4.000	0
	16/9/2024		19.831.292-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	9.500	0
	16/9/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	6.000	0
	16/9/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	75.000	0
	16/9/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	285.382	0
	16/9/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	98.097	0
	16/9/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	4.790.542	0
	16/9/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	846.111	0
	16/9/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	49.771	0
	16/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	99.541	0
	16/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	440.400	0
	16/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	988.830	0
	16/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	398.174	0
	16/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	548.428	0
	16/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	1.239.328	0
	16/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	132.530	0
	16/9/2024			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	459.310	0
	16/9/2024		6.491.745-5	115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	330	0
	16/9/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	13.372	0
	16/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	55.596	0
	16/9/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	2.593.577
	16/9/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	988.830
	16/9/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	398.174
	16/9/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	132.530
	16/9/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	548.428
	16/9/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	421.382
	16/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	259.702
	16/9/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.316.895
	16/9/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	4.888.639
	16/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.674.607
	16/9/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	459.640
	16/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	186.627
21-260					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/9/2024			
	16/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	1.171.148
	16/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	328.498
	16/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	695.926
	16/9/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	68.980
	16/9/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	58.886
	16/9/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	0	131.830
	16/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	86.272
	16/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	3.094.807
	16/9/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	12.319
	16/9/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	321.584
	16/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	5.714.569
	16/9/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	852.740
	16/9/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	13.276

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/9/2024		10.682.594-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.000
	16/9/2024		10.868.468-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	16/9/2024		12.650.468-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	16/9/2024		17.232.734-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	16/9/2024		18.953.088-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	7.500
	16/9/2024		19.343.645-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	16/9/2024		19.344.170-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	16/9/2024		19.831.292-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	9.500
	16/9/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.000
	16/9/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	75.000
	16/9/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	285.382
	16/9/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	846.111
	16/9/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	49.771
	16/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	99.541
	16/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	440.400
	16/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	988.830
	16/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	398.174
	16/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	548.428
	16/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.239.328
	16/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	132.530
	16/9/2024			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	0	459.310
	16/9/2024		6.491.745-5	115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	330
	16/9/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	291.996
	16/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	771.362
	16/9/2024		16.371.801-4	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	721.979
	16/9/2024		16.939.802-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	259.543
	16/9/2024		19.015.116-6	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	46.627
	16/9/2024		10.183.127-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/9/2024		10.231.758-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/9/2024		11.932.850-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/9/2024		12.474.589-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/9/2024		12.651.362-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/9/2024		13.460.855-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/9/2024		13.495.150-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/9/2024		15.796.352-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/9/2024		16.094.379-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/9/2024		16.375.778-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/9/2024		17.407.799-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/9/2024		18.425.919-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/9/2024		18.626.809-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/9/2024		19.930.370-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/9/2024		20.100.796-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/9/2024		22.468.535-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/9/2024		24.003.370-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/9/2024		27.425.765-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/9/2024		6.021.189-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/9/2024		6.340.515-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/9/2024		6.483.977-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/9/2024		6.593.788-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/9/2024		6.911.620-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/9/2024		9.037.581-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/9/2024		9.608.056-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/9/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	10.000	0
	16/9/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	106.210	0
	16/9/2024			1110101099	María Olga Diaz Diaz	ccovarru	952.700	0
	16/9/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	329.830	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/9/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	501.190	0
	16/9/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	693.090	0
	16/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	126.000	0
	16/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	179.172	0
	16/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.093.532	0
	16/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	472.376	0
	16/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.576.999	0
	16/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.478.540	0
	16/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.668.174	0
	16/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	495.577	0
	16/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	495.930	0
	16/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.302.672	0
	16/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.810.735	0
	16/9/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	6.703.399
	16/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	5.714.569	0
	16/9/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	988.830	0
25-202	DEPOSITOS DIA 16/09/2024							
	16/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	10.000	0
	16/9/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	10.000
	16/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	106.210	0
	16/9/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	106.210
	16/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	585.820	0
	16/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	73.247	0
	16/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	34.023	0
	16/9/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	693.090
	16/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	329.830	0
	16/9/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	329.830
	16/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	501.190	0
	16/9/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	501.190
	16/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	952.700	0
	16/9/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	952.700
30-2.023	DP-2027 PALETA SONIDO PRODUCCIONES SPA							
	16/9/2024	F-0000091	77.216.869-1	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	3.000.000	0
	16/9/2024	C-9046193	77.216.869-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.000.000
30-2.024	DP-2030 PORTAL CHEQUE S.A.							
	16/9/2024	F-0025061	76.672.000-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	26.121	0
	16/9/2024	C-9046194	76.672.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	26.121
30-2.025	DP-2035 RED-APIS SOCIEDAD DE TRANSCRIPCION AL SE							
	16/9/2024	F-0000862	76.274.236-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	666.255	0
	16/9/2024	C-9046195	76.274.236-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	666.255
30-2.026	DP-2093 MORAGA GONZALEZ JOAN LORENA							
	16/9/2024	M-0000044	12.467.134-5	2152401007014001	Asistencia Social - Beca Enseñanza Superior	jiturrie	250.000	0
	16/9/2024	C-9046196	12.467.134-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
30-2.027	DP-2091 IMPORTACIONES DE INSUMOS PARA LA MINERÍA							
	16/9/2024	F-0000035	77.612.167-3	2153102004005001	Intervención en B.N.U.P	jiturrie	3.805.983	0
	16/9/2024	C-9046197	77.612.167-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.805.983
30-2.028	DP-2095 GONZALEZ SALDAÑA GUILLERMO ANDRES							
	16/9/2024	B-0000029	21.432.573-K	1140519044	Somos Barrio BP23-RRHH-0005 R.EX 1486	jiturrie	1.515.250	0
	16/9/2024	C-0007418	21.432.573-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.306.903
	16/9/2024	B-0000029	21.432.573-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	208.347
30-2.029	DP-2101 CRUZ ROJA CHILENA							
	16/9/2024	R-0000009	70.512.100-1	2152209002001	casa de la mujer	jiturrie	451.590	0
	16/9/2024	C-9046198	70.512.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	451.590
30-2.030	DP-2089 IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIAL OCHO RUEDAS LIMITADA							
	16/9/2024	F-0002596	76.171.861-4	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	jiturrie	903.210	0
	16/9/2024	C-9046199	76.171.861-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	903.210
30-2.031	DP-2067 COMERCIAL MUÑOZ Y MUÑOZ LIMITADA							

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/9/2024	F-0000472	76.891.003-0	2152208001002006	Barrido de Calles y Mantenición de Sumideros	jiturrie	17.950.000	0
	16/9/2024	F-0000472	76.891.003-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	17.950.000
	16/9/2024	F-0000472	96.667.560-8	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	17.950.000	0
	16/9/2024	C-9046200	96.667.560-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	17.950.000
30-2.032	DP-2130 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	16/9/2024	F-7993649	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	8.236.630	0
	16/9/2024	F-7993649	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	vpintrim	8.236.630	0
	16/9/2024	F-7993649	60.805.000-0	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	ccovarru	926.283	0
	16/9/2024	F-7993649	60.805.000-0	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	vpintrim	926.283	0
	16/9/2024	F-7993649	60.805.000-0	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	ccovarru	2.893.004	0
	16/9/2024	F-7993649	60.805.000-0	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	2.893.004	0
	16/9/2024	F-7993649	60.805.000-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	6.805.911	0
	16/9/2024	F-7993649	60.805.000-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	6.805.911	0
	16/9/2024	F-7993649	60.805.000-0	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	ccovarru	272.323	0
	16/9/2024	F-7993649	60.805.000-0	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	272.323	0
	16/9/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	19.134.151
	16/9/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	19.134.151
	16/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.887.734	0
	16/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	6.887.734	0
	16/9/2024	C-0007419	69.070.200-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	6.887.734
	16/9/2024	C-0007419	69.070.200-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	6.887.734
30-2.033	DP-2123 HIDALGO ARANEDA LEONORA MALVA							
	16/9/2024	B-0000149	12.287.315-3	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	200.000	0
	16/9/2024	C-9046201	12.287.315-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	172.500
	16/9/2024	B-0000149	12.287.315-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	27.500
30-2.034	DP-2126 HERRERA RIVERA CARLOS IGNACIO							
	16/9/2024	B-0000010	19.671.828-1	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	250.000	0
	16/9/2024	C-9046202	19.671.828-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	215.625
	16/9/2024	B-0000010	19.671.828-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	34.375
30-2.035	DP-2127 ABELLO CURILAO CESIA YARELLA							
	16/9/2024	B-0000013	20.222.125-4	1140519043001	Honorarios	jiturrie	570.774	0
	16/9/2024	B-0000013	20.222.125-4	1140519043001	Honorarios	vpintrim	570.774	0
	16/9/2024	B-0000014	20.222.125-4	1140519043001	Honorarios	jiturrie	1.007.248	0
	16/9/2024	B-0000014	20.222.125-4	1140519043001	Honorarios	vpintrim	1.007.248	0
	16/9/2024	B-0000001	18.765.256-1	1140519043001	Honorarios	jiturrie	553.520	0
	16/9/2024	B-0000001	18.765.256-1	1140519043001	Honorarios	vpintrim	553.520	0
	16/9/2024	B-0000002	18.765.256-1	1140519043001	Honorarios	jiturrie	976.800	0
	16/9/2024	B-0000002	18.765.256-1	1140519043001	Honorarios	vpintrim	976.800	0
	16/9/2024	B-0000015	19.221.520-K	1140519043001	Honorarios	jiturrie	553.520	0
	16/9/2024	B-0000015	19.221.520-K	1140519043001	Honorarios	vpintrim	553.520	0
	16/9/2024	B-0000016	19.221.520-K	1140519043001	Honorarios	jiturrie	976.800	0
	16/9/2024	B-0000016	19.221.520-K	1140519043001	Honorarios	vpintrim	976.800	0
	16/9/2024	B-0000002	18.946.186-0	1140519043001	Honorarios	jiturrie	570.774	0
	16/9/2024	B-0000002	18.946.186-0	1140519043001	Honorarios	vpintrim	570.774	0
	16/9/2024	B-0000003	18.946.186-0	1140519043001	Honorarios	jiturrie	1.007.248	0
	16/9/2024	B-0000003	18.946.186-0	1140519043001	Honorarios	vpintrim	1.007.248	0
	16/9/2024	C-0007428	20.222.125-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.361.044
	16/9/2024	C-0007428	20.222.125-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	1.361.044
	16/9/2024	C-0007421	18.765.256-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.319.901
	16/9/2024	C-0007421	18.765.256-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	1.319.901
	16/9/2024	C-0007422	19.221.520-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.319.901
	16/9/2024	C-0007422	19.221.520-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	1.319.901
	16/9/2024	C-0007423	18.946.186-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.361.044
	16/9/2024	C-0007423	18.946.186-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	1.361.044
	16/9/2024	B-0000013	20.222.125-4	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	78.481
	16/9/2024	B-0000013	20.222.125-4	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	78.481

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/9/2024	B-0000014	20.222.125-4	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	138.497
	16/9/2024	B-0000014	20.222.125-4	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	138.497
	16/9/2024	B-0000001	18.765.256-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	76.109
	16/9/2024	B-0000001	18.765.256-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	76.109
	16/9/2024	B-0000002	18.765.256-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	134.310
	16/9/2024	B-0000002	18.765.256-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	134.310
	16/9/2024	B-0000015	19.221.520-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	76.109
	16/9/2024	B-0000015	19.221.520-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	76.109
	16/9/2024	B-0000016	19.221.520-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	134.310
	16/9/2024	B-0000016	19.221.520-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	134.310
	16/9/2024	B-0000002	18.946.186-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	78.481
	16/9/2024	B-0000002	18.946.186-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	78.481
	16/9/2024	B-0000003	18.946.186-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	138.497
	16/9/2024	B-0000003	18.946.186-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	138.497
60-375					4° F.RENDAR AGOSTO/24 MOVILIZACION- ANULA D.PAGO N°1885 - CHEQUE 7336			
	16/9/2024	D-0001885	15.347.086-3	1140507010003	Gastos de Soporte	jacqueli	-320.000	0
	16/9/2024	C-0007336	15.347.086-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jacqueli	320.000	0
					Total Diario		163.275.989	163.275.989
0-2.580					ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499			
	17/9/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	12.943.071	0
	17/9/2024	F-3086274	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	12.943.071
0-2.581					FACTURACION HASTA EL 31/08/24 PEAJE VIAS CONCESIONADAS VEHICULOS MUNIC			
	17/9/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	3.944	0
	17/9/2024	F-1520935	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	3.944
0-2.582					Contratación de servicio de interpretación en lengua de señas Chilena			
	17/9/2024			53208	Servicios Generales	nicole.f	684.824	0
	17/9/2024	F-0000903	76.274.236-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	nicole.f	0	684.824
0-2.583					Orden de Compra código: 2296-557-AG24 dirigida a TODOPLOTTER SPAOrde			
	17/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	641.470	0
	17/9/2024	F-0005439	76.469.193-8	2152204001	Materiales de Oficina	nicole.f	0	641.470
0-2.584					2296-540-AG24 02 PLACAS			
	17/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	49.980	0
	17/9/2024	F-0343277	60.806.000-6	2152204001	Materiales de Oficina	nicole.f	0	49.980
0-2.585					OC2581-42-SE23 Rep.calzada Abraham Lincoln Algarrobal yTrigal			
	17/9/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	nicole.f	106.374.217	0
	17/9/2024	F-0000427	77.578.630-2	2153102004009014	Reposición de Calzadas Abraham Lincoln entre Alcarrobal y Trigal R.Ex.5887/23	nicole.f	0	106.374.217
0-2.586					OC2581-42-SE23 Rep.calzada Abraham Lincoln Algarrobal yTrigal			
	17/9/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	nicole.f	34.556.851	0
	17/9/2024	F-0000411	77.578.630-2	2153102004009014	Reposición de Calzadas Abraham Lincoln entre Alcarrobal y Trigal R.Ex.5887/23	nicole.f	0	34.556.851
0-2.587					CONSUMO SEMÁFOROS INDEPENDENCIA 3499			
	17/9/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.335.965	0
	17/9/2024	F-3086282	96.800.570-7	2152205001002003	otros (Semaforos)	cacuadra	0	1.335.965
20-261					INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/9/2024			
	17/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-1.066.960	0
	17/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-4	0
	17/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-5	0
	17/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	1.066.960	0
	17/9/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	4	0
	17/9/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	5	0
	17/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	720	0
	17/9/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	65.522	0
	17/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	563.434	0
	17/9/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	0
	17/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	939.044	0
	17/9/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	72.998	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/9/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	13.276	0
	17/9/2024		60.805.000-0	1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	89.115.499	0
	17/9/2024		18.861.924-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	17/9/2024		7.931.024-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	17/9/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	59.724	0
	17/9/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	26.184	0
	17/9/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	49.771	0
	17/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	99.543	0
	17/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	194.793	0
	17/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	685.452	0
	17/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	398.172	0
	17/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	490.664	0
	17/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	311.583	0
	17/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	27.420	0
	17/9/2024			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	233.925	0
	17/9/2024		99.551.750-7	115089999001	Otros	ccovarru	3.702.870	0
	17/9/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	1.600	0
	17/9/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	2.665	0
	17/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	14.401	0
	17/9/2024		61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	0	-311.050
	17/9/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	941.709
	17/9/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	685.452
	17/9/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	398.172
	17/9/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	27.420
	17/9/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	490.664
	17/9/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	71.724
	17/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	65.522
	17/9/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	620.726
	17/9/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ccovarru	0	89.115.499
	17/9/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	26.184
	17/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	655.690
	17/9/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	3.936.795
	17/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	45.703
	17/9/2024			53205	Servicios Básicos	ccovarru	0	311.050
21-261					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/9/2024			
	17/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	294.134
	17/9/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	65.522
	17/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	2.321.041
	17/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	3.868.396
	17/9/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	72.998
	17/9/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	13.276
	17/9/2024		60.805.000-0	1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	0	89.115.499
	17/9/2024		18.861.924-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	17/9/2024		7.931.024-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	17/9/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	59.724
	17/9/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	49.771
	17/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	99.543
	17/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	194.793
	17/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	685.452
	17/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	398.172
	17/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	490.664
	17/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	311.583

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	27.420
	17/9/2024			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	0	233.925
	17/9/2024		99.551.750-7	1150899999001	Otros	ccovarru	0	3.702.870
	17/9/2024		99.551.750-7	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	-311.050	0
	17/9/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	33.586
	17/9/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	55.976
	17/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	151.999
	17/9/2024		60.805.000-0	2140516001	Subsidio Agua Potable	ccovarru	0	23.570.870
	17/9/2024		15.402.766-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/9/2024		17.420.429-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/9/2024		25.394.577-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/9/2024		6.798.760-8	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	5.502
	17/9/2024		7.256.260-7	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	6.400
	17/9/2024		8.729.116-2	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	4.715
	17/9/2024		6.798.760-8	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	11.005
	17/9/2024		7.256.260-7	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	12.600
	17/9/2024		8.729.116-2	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	9.436
	17/9/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	4.000	0
	17/9/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	33.180	0
	17/9/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	473.750	0
	17/9/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	176.650	0
	17/9/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.302.630	0
	17/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.702.870	0
	17/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	311.050	0
	17/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	23.570.870	0
	17/9/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	42.820.438	0
	17/9/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	46.295.061	0
	17/9/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	16.507	0
	17/9/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	19.000	0
	17/9/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	14.151	0
	17/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	8.000	0
	17/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	26.544	0
	17/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	688.915	0
	17/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	414.884	0
	17/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.808.305	0
	17/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	936.249	0
	17/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	268.606	0
	17/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.261.594	0
	17/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	39.818	0
	17/9/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	4.609.824
	17/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	3.924.372	0
	17/9/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	685.452	0
25-203					DEPOSITOS DIA 17/09/2024			
	17/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	4.000	0
	17/9/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	4.000
	17/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	33.180	0
	17/9/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	33.180
	17/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.302.630	0
	17/9/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	1.302.630
	17/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	176.650	0
	17/9/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	176.650
	17/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	473.750	0
	17/9/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	473.750
30-2.036					DP-2032 PÁJARO PRODUCCIONES SPA			
	17/9/2024	F-0000097	76.872.552-7	2152208999006	Otros Servicios Generales	vpintrim	5.000.000	0
	17/9/2024	C-9046203	76.872.552-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	5.000.000
30-2.037					DP-2108 PINTO LLANTEN CARLA ANDREA			

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/9/2024	M-0000040	16.562.339-8	1140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	vpintrim	995.430	0
	17/9/2024	C-0007424	16.562.339-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	300.000
	17/9/2024	C-0007425	16.562.339-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	300.000
	17/9/2024	C-0007426	16.562.339-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	300.000
	17/9/2024	C-0007427	16.562.339-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	95.430
30-2.038	DP-2113 SOC CONC VESPUCIO NORTE EXPRESS S A							
	17/9/2024	F-4039854	96.992.030-1	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	58.820	0
	17/9/2024	F-4039854	96.992.030-1	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	58.820	0
	17/9/2024		96.992.030-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	58.820
	17/9/2024		96.992.030-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	58.820
30-2.039	DP-2121 AGUAS ANDINAS S.A.							
	17/9/2024	F-7986278	61.808.000-5	2152205002001009	Leganes	ccovarru	104.600	0
	17/9/2024	F-7986278	61.808.000-5	2152205002001009	Leganes	vpintrim	104.600	0
	17/9/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	104.600
	17/9/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	104.600
30-2.040	DP-2122 AGUAS ANDINAS S.A.							
	17/9/2024	F-7983688	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	ccovarru	10.510	0
	17/9/2024	F-7983688	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	vpintrim	10.510	0
	17/9/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	10.510
	17/9/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	10.510
30-2.041	DP-2124 AGUAS ANDINAS S.A.							
	17/9/2024	F-7987754	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	ccovarru	720.990	0
	17/9/2024	F-7987754	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	vpintrim	720.990	0
	17/9/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	720.990
	17/9/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	720.990
30-2.042	DP-2125 AGUAS ANDINAS S.A.							
	17/9/2024	F-7982963	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	ccovarru	126.310	0
	17/9/2024	F-7982963	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	vpintrim	126.310	0
	17/9/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	126.310
	17/9/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	126.310
30-2.043	DP-2128 AGUAS ANDINAS S.A.							
	17/9/2024	F-7983856	61.808.000-5	2152205002001011	Casa Adulto Mayor	ccovarru	8.100	0
	17/9/2024	F-7983856	61.808.000-5	2152205002001011	Casa Adulto Mayor	vpintrim	8.100	0
	17/9/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	8.100
	17/9/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	8.100
30-2.044	DP-2129 AGUAS ANDINAS S.A.							
	17/9/2024	B-2697541	61.808.000-5	2152205002001010	Teatro La Palmilla	ccovarru	860	0
	17/9/2024	B-2697541	61.808.000-5	2152205002001010	Teatro La Palmilla	vpintrim	860	0
	17/9/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	860
	17/9/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	860
Total Diario							394.209.448	394.209.448
20-262	INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/9/2024							
	18/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	160	0
	18/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	32.360	0
	18/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	53.934	0
	18/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	32.397	0
	18/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	62.752	0
	18/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	30.357	0
	18/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	35.739	0
	18/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	1.223	0
	18/9/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	53.934
	18/9/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	62.752
	18/9/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	30.357
	18/9/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	27.784
	18/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	68.136

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	5.959
21-262	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/9/2024							
	18/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	240.226
	18/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	590.931
	18/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	984.880
	18/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	32.397
	18/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	62.752
	18/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	30.357
	18/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	35.739
	18/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	26.703
	18/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.690.459	0
	18/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	313.526	0
	18/9/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.047.632
	18/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	984.880	0
	18/9/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	62.752	0
Total Diario							3.300.539	3.300.539
20-263	INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/9/2024							
	19/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	1.120	0
	19/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	53.989	0
	19/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	89.980	0
	19/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	19.909	0
	19/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	5.886	0
	19/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	63.993	0
	19/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	79.634	0
	19/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	58.108	0
	19/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	29.920	0
	19/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	4.570	0
	19/9/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	89.980
	19/9/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	63.993
	19/9/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	79.634
	19/9/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	4.570
	19/9/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	58.108
	19/9/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	50.579
	19/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	55.715
	19/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	4.530
21-263	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/9/2024							
	19/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	347.882
	19/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	367.581
	19/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	612.635
	19/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	19.909
	19/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	5.886
	19/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	63.993
	19/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	79.634
	19/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	58.108
	19/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	29.920
	19/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	4.570
	19/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.365.977	0
	19/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	224.141	0
	19/9/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	676.628
	19/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	612.635	0
	19/9/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	63.993	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
Total Diario							2.673.855	2.673.855
20-264	INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/9/2024							
	20/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	720	0
	20/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	1.764	0
	20/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	2.940	0
	20/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	133.527	0
	20/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	148.405	0
	20/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	14.878	0
	20/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	13.386	0
	20/9/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	2.940
	20/9/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	148.405
	20/9/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	14.878
	20/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	146.913
	20/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	2.484
21-264	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/9/2024							
	20/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	320.808
	20/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	253.791
	20/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	422.985
	20/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	133.527
	20/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	148.405
	20/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	14.878
	20/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	13.386
	20/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	931.165	0
	20/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	376.615	0
	20/9/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	571.390
	20/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	422.985	0
	20/9/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	148.405	0
Total Diario							2.194.790	2.194.790
20-265	INGRESOS DEVENGADOS DIA 21/9/2024							
	21/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	1.680	0
	21/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	2.570	0
	21/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	4.280	0
	21/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	74.846	0
	21/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	114.123	0
	21/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	39.277	0
	21/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	175.901	0
	21/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	4.570	0
	21/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	42.809	0
	21/9/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	4.280
	21/9/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	114.123
	21/9/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	4.570
	21/9/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	39.277
	21/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	250.747
	21/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	47.059
21-265	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/9/2024							
	21/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	375.116
	21/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	369.586
	21/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	615.975
	21/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	74.846
	21/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	114.123
	21/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	39.277

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	175.901
	21/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	4.570
	21/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	352.437
	21/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.566.964	0
	21/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	554.867	0
	21/9/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	730.098
	21/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	615.975	0
	21/9/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	114.123	0
30-2.089	DP-2110 GOURMET EVENTOS SPA							
	21/9/2024	F-0000189	77.136.803-4	1140505007003	MJH Gastos Operacionales	jiturrie	520.030	0
	21/9/2024	C-0007431	77.136.803-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	520.030
Total Diario							3.832.015	3.832.015
20-266	INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/9/2024							
	22/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	560	0
	22/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	28.429	0
	22/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	47.378	0
	22/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	1.819	0
	22/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	167.711	0
	22/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	165.893	0
	22/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	29.076	0
	22/9/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	47.378
	22/9/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	167.711
	22/9/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	165.893
	22/9/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	24.250
	22/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	30.895
	22/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	4.739
21-266	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/9/2024							
	22/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	160.604
	22/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	542.026
	22/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	903.372
	22/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	1.819
	22/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	167.711
	22/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	165.893
	22/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	29.076
	22/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.229.849	0
	22/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	740.652	0
	22/9/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.071.083
	22/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	903.372	0
	22/9/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	167.711	0
Total Diario							3.482.450	3.482.450
0-2.588	Orden de Compra codigo: 2296-560-AG24 dirigida a IOT SOLUTION SPAEI							
	23/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	689.605	0
	23/9/2024	F-0000043	77.589.962-K	2152204009005	Repuestos y accesorios computacionales	nicole.f	0	689.605
0-2.589	contratacion de hosting con correo electronico cuota 10 a la 24							
	23/9/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	nicole.f	220.000	0
	23/9/2024	F-0067138	77.349.120-8	2152211003	Servicios Informáticos	nicole.f	0	220.000
0-2.590	El plazo de instalación deberá ser dentro de los 30 días siguientes a							
	23/9/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	nicole.f	20.090.224	0
	23/9/2024	F-0000869	76.934.831-K	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	nicole.f	0	20.090.224
0-2.592	JULIO/24 SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD CATASTROFICO Y DE VIDA PARA							
	23/9/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	149.295	0
	23/9/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	77.999	0
	23/9/2024	F-0016238	76.213.329-6	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	0	149.295

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/9/2024	F-0016238	76.213.329-6	2152102002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	0	77.999
0-2.593	JULIO/24 SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD CATASTROFICO Y DE VIDA PARA							
	23/9/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	2.824.766	0
	23/9/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	1.733.838	0
	23/9/2024	F-0060083	76.213.329-6	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	0	2.824.766
	23/9/2024	F-0060083	76.213.329-6	2152102002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	0	1.733.838
0-2.594	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499							
	23/9/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.355.797	0
	23/9/2024	F-3086280	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.355.797
0-2.595	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499							
	23/9/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	36.366.642	0
	23/9/2024	F-3089464	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	36.366.642
0-2.596	AGOSTO/24 621 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DEL CONDUCTOR							
	23/9/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	5.250	0
	23/9/2024	M-0000249	61.002.000-3	2152212999	Otros	jacqueli	0	5.250
0-2.597	POLIDEPORTIVO N°2384855-4 FACTURA N°8004579							
	23/9/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	143.200	0
	23/9/2024	F-8004579	61.808.000-5	2152205002001008	Poli-Deportivo	fvejar	0	143.200
20-267	INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/9/2024							
	23/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-1	0
	23/9/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	-32.983	0
	23/9/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	-27.211	0
	23/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-1.307.034	0
	23/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-9	0
	23/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-10	0
	23/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	1.367.229	0
	23/9/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	9	0
	23/9/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	10	0
	23/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	43.121	0
	23/9/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	1.230	0
	23/9/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	208.336	0
	23/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	103.876	0
	23/9/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	311.120	0
	23/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	6.962	0
	23/9/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	1.906	0
	23/9/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	68.540	0
	23/9/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	101.202	0
	23/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	11.454	0
	23/9/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	13.272	0
	23/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	203.149	0
	23/9/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	1.225.539	0
	23/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	2.381.155	0
	23/9/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.024.639	0
	23/9/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	13.276	0
	23/9/2024			1150302999	Otros	ccovarru	33.180	0
	23/9/2024			1150503006001001	Per Cápita	ccovarru	1.068.442.488	0
	23/9/2024		19.170.658-7	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	26.544	0
	23/9/2024		10.368.285-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	23/9/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	23/9/2024		13.263.094-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	23/9/2024		15.606.924-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.500	0
	23/9/2024		15.608.770-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	16.000	0
	23/9/2024		16.149.769-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	23/9/2024		16.475.660-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	23/9/2024		16.571.874-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	22.000	0
	23/9/2024		16.796.881-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/9/2024		16.838.615-K	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	4.000	0
	23/9/2024		20.280.848-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	23/9/2024		21.940.256-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	23/9/2024		22.437.174-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	6.000	0
	23/9/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	6.000	0
	23/9/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	125.000	0
	23/9/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	62.500	0
	23/9/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	210.000	0
	23/9/2024		7.990.320-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	20.000	0
	23/9/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	424.701	0
	23/9/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	1.782.323	0
	23/9/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	663.623	0
	23/9/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	49.770	0
	23/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	126.088	0
	23/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	500.477	0
	23/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	771.574	0
	23/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	504.352	0
	23/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	271.113	0
	23/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	645.794	0
	23/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	45.700	0
	23/9/2024			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	804.700	0
	23/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	59.649	0
	23/9/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	2.381.155
	23/9/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	771.574
	23/9/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	504.352
	23/9/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	45.700
	23/9/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	271.113
	23/9/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	995.245
	23/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	835.430
	23/9/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.490.961
	23/9/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ccovarru	0	1.068.442.488
	23/9/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	1.782.323
	23/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.985.399
	23/9/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	804.700
	23/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	104.413
21-267					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/9/2024			
	23/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	1.414.832
	23/9/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	98.899
	23/9/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	52.084
	23/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	462.607
	23/9/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	77.780
	23/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.527.372
	23/9/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	63.419
	23/9/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	68.540
	23/9/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	0	101.202
	23/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	471.833
	23/9/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	13.272
	23/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	756.936
	23/9/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	1.225.539
	23/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	3.304.155
	23/9/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.024.639
	23/9/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	13.276
	23/9/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	33.180

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/9/2024			1150503006001001	Per Cápita	ccovarru	0	1.068.442.488
	23/9/2024		19.170.658-7	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	26.544
	23/9/2024		10.368.285-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	23/9/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	23/9/2024		13.263.094-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	23/9/2024		15.606.924-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.500
	23/9/2024		15.608.770-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	16.000
	23/9/2024		16.149.769-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	23/9/2024		16.475.660-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	23/9/2024		16.571.874-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	22.000
	23/9/2024		16.796.881-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	23/9/2024		16.838.615-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	23/9/2024		20.280.848-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	23/9/2024		21.940.256-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	23/9/2024		22.437.174-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.000
	23/9/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.000
	23/9/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	125.000
	23/9/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	62.500
	23/9/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	210.000
	23/9/2024		7.990.320-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	20.000
	23/9/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	424.701
	23/9/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	663.623
	23/9/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	49.770
	23/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	126.088
	23/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	500.477
	23/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	771.574
	23/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	504.352
	23/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	271.113
	23/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	495.440
	23/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	45.700
	23/9/2024			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	0	804.700
	23/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	728.414
	23/9/2024		24.436.897-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	142.253
	23/9/2024		10.694.114-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/9/2024		11.209.747-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/9/2024		11.853.754-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/9/2024		12.259.696-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/9/2024		13.446.560-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/9/2024		13.752.129-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/9/2024		14.330.860-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/9/2024		14.756.928-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/9/2024		15.602.733-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/9/2024		15.602.973-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/9/2024		16.458.753-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/9/2024		16.697.739-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/9/2024		16.796.502-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/9/2024		17.352.552-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/9/2024		17.733.443-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/9/2024		18.242.469-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/9/2024		20.229.028-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/9/2024		20.727.321-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/9/2024		20.779.946-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/9/2024		21.939.007-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/9/2024		23.886.261-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/9/2024		4.103.062-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/9/2024		5.204.643-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/9/2024		5.788.829-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/9/2024		5.863.628-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/9/2024		6.000.058-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/9/2024		6.876.066-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/9/2024		7.258.936-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/9/2024		7.893.658-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/9/2024		8.337.166-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/9/2024		8.517.291-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/9/2024		9.771.454-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/9/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	49.000	0
	23/9/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	145.990	0
	23/9/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	1.083.660	0
	23/9/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	305.360	0
	23/9/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	967.430	0
	23/9/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	196.030	0
	23/9/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	1.068.442.488	0
	23/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	473.000	0
	23/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	298.619	0
	23/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	823.844	0
	23/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.130.287	0
	23/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.345.236	0
	23/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.821.999	0
	23/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.695.409	0
	23/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	22.000	0
	23/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	6.636	0
	23/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	99.543	0
	23/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	450.993	0
	23/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	740.805	0
	23/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	186.073	0
	23/9/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	4.075.729
	23/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	3.304.155	0
	23/9/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	771.574	0
25-204	DEPOSITOS DIA 23/09/2024							
	23/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	49.000	0
	23/9/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	49.000
	23/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	145.990	0
	23/9/2024			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	2	0
	23/9/2024		16.384.551-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	2
	23/9/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	145.990
	23/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	196.030	0
	23/9/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	196.030
	23/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	305.360	0
	23/9/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	305.360
	23/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	967.430	0
	23/9/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	967.430
	23/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.083.660	0
	23/9/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	1.083.660
30-2.045	DP-2105 CEMENTERIO GENERAL							
	23/9/2024	O-0010689	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jiturrie	100.170	0
	23/9/2024	O-0010721	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jiturrie	100.170	0
	23/9/2024	C-9046204	61.608.001-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	200.340
30-2.046	DP-2133 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	23/9/2024	F-3086274	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	12.943.071	0
	23/9/2024	C-9046205	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	12.943.071
30-2.047	DP-2137 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	23/9/2024	F-3086282	96.800.570-7	2152205001002003	otros (Semaforos)	jiturrie	1.335.965	0
	23/9/2024	C-9046206	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.335.965

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-2.048	DP-2081 SOCIEDAD INTERVENCION URBANA LTDA.							
	23/9/2024	F-0001995	76.168.823-5	2153102004004	Pavimentos y Veredas	jiturrie	24.768.065	0
	23/9/2024	F-0001995	76.168.823-5	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	24.768.065
	23/9/2024		96.720.830-2	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	24.768.065	0
	23/9/2024	C-9046207	96.720.830-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	24.768.065
30-2.049	DP-2076 CYR SERVICIOS SPA							
	23/9/2024	F-0000006	77.978.885-7	2152201001001	Actividad Municipal	jiturrie	41.157	0
	23/9/2024	C-9046208	77.978.885-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	41.157
30-2.050	DP-2106 ESPINOZA AYALA JAVIER ALEJANDRO							
	23/9/2024	M-0000025	13.243.951-6	1140368	Javier Espinoza Ayala (Opir)	jiturrie	100.000	0
	23/9/2024	C-9046209	13.243.951-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	100.000
30-2.051	DP-2135 SANTANDER RAMIREZ MARCIA JENIFFER							
	23/9/2024	M-0001078	10.547.256-0	1140507010003	Gastos de Soporte	jiturrie	320.000	0
	23/9/2024	C-0007429	10.547.256-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	300.000
	23/9/2024	C-0007430	10.547.256-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	20.000
60-376	TRASPASO DE FONDOS - MEMORANDUM N°1147/24 DAF							
	23/9/2024	M-0001147	69.070.200-2	2141201	Bienestar - Aporte Socios	jacqueli	16.245	0
	23/9/2024	M-0001147	69.070.200-2	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jacqueli	0	16.245
60-377	TRASPASO DE FONDOS - MEMORANDUM N°1147/24 DAF							
	23/9/2024	M-0001147	69.070.200-2	2141201	Bienestar - Aporte Socios	jacqueli	380.929	0
	23/9/2024	M-0000117	69.070.200-2	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jacqueli	0	380.929
60-378	CONTALIZA CHEQUES CADUCADOS SEGUN ADJUNTO							
	23/9/2024	C-9045303	96.556.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	23.478	0
	23/9/2024	C-9045303	96.556.940-5	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	23.478
	23/9/2024	C-9045312	7.627.876-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	406.565	0
	23/9/2024	C-9045312	7.627.876-8	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	406.565
	23/9/2024	C-9045321	9.706.886-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	776.664	0
	23/9/2024	C-9045321	9.706.886-0	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	776.664
	23/9/2024	C-9045311	9.706.886-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	844.633	0
	23/9/2024	C-9045311	9.706.886-0	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	844.633
Total Diario							2.304.104.249	2.304.104.249
0-2.598	ANULA D. DE PAGO N°1968/24 Y CHEQUE 9046108 POR CESION DE CDTO.(100 PLANCHAS ZINC							
	24/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	-14.911.176	0
	24/9/2024	D-0001968	76.579.703-9	2152204010002001	Mejoramiento de Viviendas Emergencia	jacqueli	0	-14.911.176
	24/9/2024	D-0001968	76.579.703-9	2152204010002001	Mejoramiento de Viviendas Emergencia	jacqueli	-14.911.176	0
	24/9/2024	C-9046108	76.579.703-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	14.911.176	0
0-2.599	Orden de Compra codigo: 2296-465-AG24 dirigida a ZEYNAB YSYS TARRAFF G							
	24/9/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	1.500.000	0
	24/9/2024	B-0000182	13.673.145-9	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	1.500.000
0-2.600	ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE AV.INDEPENDENCIA 3060							
	24/9/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	54.031	0
	24/9/2024	F-3095035	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	54.031
0-2.601	ALUMBRADO PÚBLICO TENIENTE YAVAR FTE.2181							
	24/9/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	114.294	0
	24/9/2024	F-3095041	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	114.294
0-2.602	ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE AV.INDEPENDENCIA 3155							
	24/9/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	44.245	0
	24/9/2024	F-3095032	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	44.245
0-2.603	ALUMBRADO PÚBLICO ON BENJA ESQ.YUMBEL VRDA SUR ORTE S/N							
	24/9/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	129.293	0
	24/9/2024	F-3095035	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	129.293
0-2.604	PAGO DE LOS PERMISOS DE CIRCULACION AÑO/24 DE LOS VEHICULOS DE CARGA							
	24/9/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	1.517.243	0
	24/9/2024	D-0001050	69.070.200-2	2152208007008	Permiso Circulación Vehiculos Municipales	jacqueli	0	1.517.243
0-2.605	combustible para flota municipal							
	24/9/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	1.789.622	0
	24/9/2024	F-2249741	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	1.789.622

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-2.606	combustible para flota municipal							
	24/9/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	368.246	0
	24/9/2024	F-2249742	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	368.246
0-2.607	combustible para flota municipal							
	24/9/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	491.433	0
	24/9/2024	F-2249743	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	491.433
0-2.608	combustible para flota municipal							
	24/9/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	56.764	0
	24/9/2024	F-2273646	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	56.764
0-2.609	combustible para flota municipal							
	24/9/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	30.834	0
	24/9/2024	F-2273647	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	30.834
0-2.610	AGOSTO/24 HONORARIOS MONITOR DE CORO PROGRAMA CORO INCLUSIVO CONCHALI/							
	24/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	500.000	0
	24/9/2024	B-0000333	11.663.624-7	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	500.000
0-2.611	JULIO/24 HONORARIOS MONITORA TAI CHI PROGRAMA CONCHALI + CULTURA							
	24/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	150.000	0
	24/9/2024	B-0000019	12.121.789-9	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	150.000
0-2.612	JULIO/24 HONORARIOS MONITOR DE COMIC PROGRAMA CONCHALI + CULTURA							
	24/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	24/9/2024	B-0000076	13.942.893-5	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	200.000
20-268	INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/9/2024							
	24/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-282.024	0
	24/9/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-32.727	0
	24/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-108.846	0
	24/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-2.880.792	0
	24/9/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	-151.650	0
	24/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-857.572	0
	24/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-5	0
	24/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-8	0
	24/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	4.313.611	0
	24/9/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	5	0
	24/9/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	8	0
	24/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	288.902	0
	24/9/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	33.917	0
	24/9/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	4.654.593	0
	24/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	112.788	0
	24/9/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	107.772	0
	24/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	3.137	0
	24/9/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	152.560	0
	24/9/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	215.935	0
	24/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	863.258	0
	24/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	273.093	0
	24/9/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	1.094.899	0
	24/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	2.279.971	0
	24/9/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.177.938	0
	24/9/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	26.552	0
	24/9/2024			1150302999	Otros	ccovarru	6.636	0
	24/9/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	7.500	0
	24/9/2024		13.243.820-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	24/9/2024		13.689.455-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	30.000	0
	24/9/2024		19.344.170-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	24/9/2024		21.446.969-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	24/9/2024		5.229.207-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	2.000	0
	24/9/2024		7.101.796-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	24/9/2024		7.931.024-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/9/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	159.266	0
	24/9/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	265.613	0
	24/9/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	126.902	0
	24/9/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.012.028	0
	24/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	258.809	0
	24/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	286.007	0
	24/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	980.395	0
	24/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	1.035.250	0
	24/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	694.398	0
	24/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	550.186	0
	24/9/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	43.242	0
	24/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	105.110	0
	24/9/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	2.228	0
	24/9/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	3.713	0
	24/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	66.568	0
	24/9/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	2.283.684
	24/9/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	980.395
	24/9/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	1.035.250
	24/9/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	105.110
	24/9/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	694.398
	24/9/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	233.766
	24/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	6.419.730
	24/9/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.551.593
	24/9/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	392.515
	24/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.149.916
	24/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	109.809
21-268					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/9/2024			
	24/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	925.652
	24/9/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	149.076
	24/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	532.267
	24/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.336.837
	24/9/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	29.651
	24/9/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	215.935
	24/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	246.205
	24/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.862.520
	24/9/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	1.094.899
	24/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	4.929.027
	24/9/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.177.938
	24/9/2024			1150302002002	Otros	ccovarru	0	26.552
	24/9/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	6.636
	24/9/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	7.500
	24/9/2024		13.243.820-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	24/9/2024		13.689.455-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	30.000
	24/9/2024		19.344.170-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	24/9/2024		21.446.969-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	24/9/2024		5.229.207-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	2.000
	24/9/2024		7.101.796-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	24/9/2024		7.931.024-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	24/9/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	159.266
	24/9/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.012.028
	24/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	258.809
	24/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	286.007

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	980.395
	24/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	1.035.250
	24/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	694.398
	24/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	550.186
	24/9/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	43.242
	24/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	105.110
	24/9/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	46.785
	24/9/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	77.975
	24/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	925.068
	24/9/2024		15.342.741-0	1140313016	Andrés Córdova Serey	ccovarru	0	600.000
	24/9/2024		10.149.365-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/9/2024		10.304.324-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/9/2024		10.394.673-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/9/2024		10.995.132-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/9/2024		12.373.634-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/9/2024		12.476.977-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/9/2024		15.470.449-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/9/2024		15.603.620-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/9/2024		15.842.824-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/9/2024		16.146.558-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/9/2024		16.373.362-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/9/2024		16.626.205-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/9/2024		17.069.437-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/9/2024		17.336.328-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/9/2024		17.733.860-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/9/2024		17.958.936-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/9/2024		18.454.459-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/9/2024		18.605.967-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/9/2024		22.944.737-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/9/2024		24.040.158-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/9/2024		26.490.142-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/9/2024		26.533.484-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/9/2024		26.880.940-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/9/2024		6.443.927-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/9/2024		7.024.620-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/9/2024		7.519.145-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/9/2024		7.849.151-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/9/2024		8.586.817-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/9/2024		8.863.284-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/9/2024		8.955.644-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/9/2024		9.352.898-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/9/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	14.000	0
	24/9/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	86.270	0
	24/9/2024			1110101099	María Olga Diaz Diaz	ccovarru	1.139.170	0
	24/9/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	809.130	0
	24/9/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	999.730	0
	24/9/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	2.194.391	0
	24/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	46.500	0
	24/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	59.724	0
	24/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	749.317	0
	24/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	936.296	0
	24/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.292.433	0
	24/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.903.341	0
	24/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	926.372	0
	24/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	14.000	0
	24/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	13.272	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	292.122	0
	24/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	207.976	0
	24/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	300.450	0
	24/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	4.321.992	0
	24/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	108.278	0
	24/9/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	5.987.397
	24/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	5.007.002	0
	24/9/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	980.395	0
25-205	DEPOSITOS DIA 24/09/2024							
	24/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	14.000	0
	24/9/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	14.000
	24/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	86.270	0
	24/9/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	86.270
	24/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	504.100	0
	24/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.690.291	0
	24/9/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	2.194.391
	24/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	809.130	0
	24/9/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	809.130
	24/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	699.730	0
	24/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	300.000	0
	24/9/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	999.730
	24/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.139.170	0
	24/9/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	1.139.170
30-2.052	DP-2120 FERRADA FERRADA DANIELLE STEPHANIE							
	24/9/2024	B-0000072	16.265.202-8	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	625.000	0
	24/9/2024	C-9046210	16.265.202-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	539.062
	24/9/2024	B-0000072	16.265.202-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	85.938
30-2.053	DP-2109 VELASQUEZ BARRA BRITTANY JOBETH							
	24/9/2024	B-0000042	18.740.572-6	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	760.000	0
	24/9/2024	C-9046211	18.740.572-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	655.500
	24/9/2024	B-0000042	18.740.572-6	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	104.500
30-2.054	DP-2131 AVALOS VILLABLANCA SANTIAGO EDUARDO							
	24/9/2024	F-0000484	6.332.131-1	2152211999001	Asistencia Social-Estratificación Social (RSH)	jiturrie	4.370.000	0
	24/9/2024	C-9046212	6.332.131-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.370.000
Total Diario							45.390.847	45.390.847
0-2.613	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3060							
	25/9/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	36.925	0
	25/9/2024	F-3095050	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	36.925
0-2.614	ADQUISICIÓN DE MONITORES.El lugar de entrega, será en Av. Dorsal #19							
	25/9/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jalvarez	1.533.315	0
	25/9/2024	F-0000183	77.463.609-9	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	jalvarez	0	1.533.315
0-2.615	ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE ASEO ZONOSIS.El lugar de entrega, se							
	25/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	113.278	0
	25/9/2024	F-0014970	76.539.061-3	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	jalvarez	0	113.278
0-2.616	ADQUISICIÓN DE SUTURAS PARA PROCEDIMIENTOS VETERINARIOS DESDE 2296-178							
	25/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	8.510.880	0
	25/9/2024	F-0111545	76.218.200-9	2152204004002	Para Programas Higiene Ambiental (zoonosis)	jalvarez	0	8.510.880
0-2.617	ALUMBRADO PÚBLICO DORSLA ESQ.INDEPENDENCIA FTE.P.							
	25/9/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	669	0
	25/9/2024	F-3095041	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	669
0-2.618	ALUMBRADO PÚBLICO CARDENAL CARO ESQ.EDO.FREI							
	25/9/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	670	0
	25/9/2024	F-3094787	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	670
0-2.619	ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL GAMBINO FTE.3884							
	25/9/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	38.064	0
	25/9/2024	F-3095048	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	38.064
0-2.620	ALUMBRADO PÚBLICO DORSAL FTE.1760							

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/9/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	8.320	0
	25/9/2024	F-3095049	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	8.320
0-2.621	ALUMBRADO PÚBLICO CAUQUENES FTE.1173							
	25/9/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.075	0
	25/9/2024	F-3095048	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.075
0-2.622	ALUMBRADO PÚBLICO EL MERCURIO FTE.5744							
	25/9/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	37.069	0
	25/9/2024	F-3095040	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	37.069
0-2.623	ALUMBRADO PÚBLICO GRACIELA FTE.1417							
	25/9/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	38.381	0
	25/9/2024	F-3095035	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	38.381
0-2.624	ALUMBRADO PÚBLICO NAHUEL BUTA FTE.1451							
	25/9/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	87.546	0
	25/9/2024	F-3095030	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	87.546
0-2.625	ALUMBRADO PÚBLICO J.M.CARO ESQ.INDEP.VRDA NORT OR S/N							
	25/9/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	61.365	0
	25/9/2024	F-3095007	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	61.365
0-2.626	CONSUMO ELÉCTRICO CASA DE LA MUJER							
	25/9/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	36.687	0
	25/9/2024	B-3294558	96.800.570-7	2152205001001006	Inmuebles Arrendados	cacuadra	0	36.687
20-269	INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/9/2024							
	25/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-2.000.554	0
	25/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-8	0
	25/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-16	0
	25/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	2.000.554	0
	25/9/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	8	0
	25/9/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	16	0
	25/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	538	0
	25/9/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	196	0
	25/9/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	31	0
	25/9/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	66.958	0
	25/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	1.107	0
	25/9/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	64.020	0
	25/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	5.046	0
	25/9/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	1.744.129	0
	25/9/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	127.444	0
	25/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	253	0
	25/9/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	74	0
	25/9/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.676	0
	25/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	395.823	0
	25/9/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	4.858.606	0
	25/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	8.757.325	0
	25/9/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.287.434	0
	25/9/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	13.276	0
	25/9/2024		16.638.672-1	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	13.272	0
	25/9/2024		10.176.285-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	25/9/2024		15.418.019-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	6.000	0
	25/9/2024		17.338.623-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	25/9/2024		17.731.700-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	25/9/2024		19.753.290-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.500	0
	25/9/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	278.761	0
	25/9/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	1.358.446	0
	25/9/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	199.090	0
	25/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	137.082	0
	25/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	261.311	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	798.648	0
	25/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	548.334	0
	25/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	537.350	0
	25/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	491.368	0
	25/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	50.270	0
	25/9/2024		8.446.013-3	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	1.328	0
	25/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	45.576	0
	25/9/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	8.757.325
	25/9/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	798.648
	25/9/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	548.334
	25/9/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	50.270
	25/9/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	537.350
	25/9/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	328.533
	25/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	2.007.893
	25/9/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	6.522.775
	25/9/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	1.358.446
	25/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.088.851
	25/9/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	1.328
	25/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	86.519
21-269					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/9/2024			
	25/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	88.894
	25/9/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	32.918
	25/9/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	4.388
	25/9/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	99.908
	25/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	182.517
	25/9/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	118.443
	25/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.498.786
	25/9/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	1.744.129
	25/9/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	127.444
	25/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	42.028
	25/9/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	10.659
	25/9/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.676
	25/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.061.822
	25/9/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	4.858.606
	25/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	9.867.331
	25/9/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.287.434
	25/9/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	13.276
	25/9/2024		16.638.672-1	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	13.272
	25/9/2024		10.176.285-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	25/9/2024		15.418.019-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.000
	25/9/2024		17.338.623-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	25/9/2024		17.731.700-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	25/9/2024		19.753.290-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.500
	25/9/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	278.761
	25/9/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	199.090
	25/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	137.082
	25/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	261.311
	25/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	798.648
	25/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	548.334
	25/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	537.350
	25/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	491.368
	25/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	50.270
	25/9/2024		8.446.013-3	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	1.328

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	895.782
	25/9/2024		9.089.242-8	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	41.691
	25/9/2024		10.344.750-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/9/2024		10.451.963-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/9/2024		10.829.309-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/9/2024		11.646.742-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/9/2024		11.753.813-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/9/2024		12.648.534-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/9/2024		13.034.851-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/9/2024		13.488.718-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/9/2024		13.547.948-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/9/2024		13.564.970-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/9/2024		13.899.788-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/9/2024		13.917.645-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/9/2024		15.361.388-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/9/2024		15.704.771-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/9/2024		15.837.926-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/9/2024		16.098.097-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/9/2024		16.374.397-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/9/2024		16.529.485-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/9/2024		16.627.200-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/9/2024		17.425.539-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/9/2024		17.728.322-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/9/2024		18.572.697-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/9/2024		19.033.644-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/9/2024		22.122.529-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/9/2024		24.424.579-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/9/2024		25.287.443-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/9/2024		26.698.988-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/9/2024		26.984.066-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/9/2024		27.951.131-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/9/2024		5.632.179-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/9/2024		5.741.873-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/9/2024		5.831.692-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/9/2024		6.598.882-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/9/2024		6.639.181-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/9/2024		7.793.429-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/9/2024		7.986.032-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/9/2024		8.116.511-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/9/2024		9.136.131-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/9/2024		9.488.466-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/9/2024		9.491.600-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/9/2024		9.897.650-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/9/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	20.500	0
	25/9/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	111.860	0
	25/9/2024			1110101099	Maria Olga Diaz Diaz	ccovarru	3.946.848	0
	25/9/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	313.090	0
	25/9/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	854.720	0
	25/9/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	2.542.938	0
	25/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	16.000	0
	25/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	153.629	0
	25/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.082.313	0
	25/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.808.448	0
	25/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.179.210	0
	25/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.684.434	0
	25/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.421.428	0
	25/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	26.544	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	315.110	0
	25/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.502.620	0
	25/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	925.638	0
	25/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.401.163	0
	25/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	72.603	0
	25/9/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	10.665.979
	25/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	9.867.331	0
	25/9/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	798.648	0
25-206	DEPOSITOS DIA 25/09/2024							
	25/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	20.500	0
	25/9/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	20.500
	25/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	111.860	0
	25/9/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	111.860
	25/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	283.560	0
	25/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.259.378	0
	25/9/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	2.542.938
	25/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	313.090	0
	25/9/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	313.090
	25/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	854.720	0
	25/9/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	854.720
	25/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	665.520	0
	25/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.885.524	0
	25/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	395.804	0
	25/9/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	3.946.848
30-2.055	DP-1974 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION							
	25/9/2024	C-0000014	61.002.000-3	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	jiturrie	63.824.571	0
	25/9/2024	C-0000014	61.002.000-3	2152604001002	RMNP Arancel SRC	jiturrie	5.570.830	0
	25/9/2024	C-0000014	69.072.500-2	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	11.492	0
	25/9/2024	C-0000014	69.061.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	125.019	0
	25/9/2024	C-0000014	69.255.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	329.357	0
	25/9/2024	C-0000014	69.071.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	629.198	0
	25/9/2024	C-0000014	69.254.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	830.174	0
	25/9/2024	C-0000014	69.255.400-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	396.446	0
	25/9/2024	C-0000014	69.255.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	2.730.475	0
	25/9/2024	C-0000014	69.072.000-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	59.669	0
	25/9/2024	C-0000014	69.070.700-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	75.936	0
	25/9/2024	C-0000014	69.072.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	19.732	0
	25/9/2024	C-0000014	69.070.400-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	302.900	0
	25/9/2024	C-0000014	69.255.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.250.630	0
	25/9/2024	C-0000014	69.253.700-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	55.938	0
	25/9/2024	C-0000014	69.070.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	86.919	0
	25/9/2024	C-0000014	69.072.900-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	6.519	0
	25/9/2024	C-0000014	69.261.400-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	21.384	0
	25/9/2024	C-0000014	69.072.600-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	57.098	0
	25/9/2024	C-0000014	69.254.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	132.753	0
	25/9/2024	C-0000014	69.071.700-K	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	631	0
	25/9/2024	C-0000014	69.070.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	113.050	0
	25/9/2024	C-0000014	69.071.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.118.934	0
	25/9/2024	C-0000014	69.071.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.109.236	0
	25/9/2024	C-0000014	69.254.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	245.825	0
	25/9/2024	C-0000014	69.071.200-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.502.221	0
	25/9/2024	C-0000014	69.072.700-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	2.990.225	0
	25/9/2024	C-0000014	69.070.800-0	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	jiturrie	284.101	0
	25/9/2024	C-0000014	69.070.100-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	3.361.746	0
	25/9/2024	C-0000014	69.071.800-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	33.134	0
	25/9/2024	C-0000014	69.255.600-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	335.577	0
	25/9/2024	C-0000014	69.071.300-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	4.640.622	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/9/2024	F-3095035	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	129.293	0
	25/9/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	129.293
	25/9/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	129.293
30-2.062	DP-2136 EMPRESAS LIPIGAS S A							
	25/9/2024	F-1477903	96.928.510-K	2141210	Adquisición de Gas Licuado	vpintrim	2.911.174	0
	25/9/2024	C-0000099	96.928.510-K	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	2.911.174
60-379	DUPLICIDAD GBHS35 ING. 4674991 CERT. 15 PATENTE							
	25/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	cmaramb	-32.591	0
	25/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	cmaramb	0	-32.591
	25/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	cmaramb	-32.591	0
	25/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	cmaramb	0	-32.591
	25/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	25/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	25/9/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	cmaramb	32.591	0
	25/9/2024	I-4674991	96.992.030-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	32.591
	25/9/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	25/9/2024	I-4674991	96.992.030-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	25/9/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	cmaramb	32.591	0
	25/9/2024	I-4674991	96.992.030-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	32.591
	25/9/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	cmaramb	0	-32.591
	25/9/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	cmaramb	-32.591	0
60-380	DUPLICIDAD LRRC42 ING. 4673934 CERT. 15 PATENTE							
	25/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-19.559	0
	25/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-19.559
	25/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-78.218	0
	25/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-78.218
	25/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	25/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	25/9/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	78.218	0
	25/9/2024	I-4673934	19.913.399-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	78.218
	25/9/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	25/9/2024	I-4673934	19.913.399-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	25/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	19.559	0
	25/9/2024	I-4673934	19.913.399-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	19.559
60-381	DUPLICIDAD DXYV71 ING.4667824							
	25/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	cmaramb	-32.591	0
	25/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	cmaramb	0	-32.591
	25/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	cmaramb	-32.591	0
	25/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	cmaramb	0	-32.591
	25/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	25/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	25/9/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	cmaramb	32.591	0
	25/9/2024	I-4667824	96.992.030-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	32.591
	25/9/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	25/9/2024	I-4667824	96.992.030-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	25/9/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	cmaramb	32.591	0
	25/9/2024	I-4667824	96.992.030-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	32.591
	25/9/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	cmaramb	0	-32.591
	25/9/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	cmaramb	-32.591	0
60-382	DUPLICIDAD LLTS62 ING. 4671283 CERT. 15 PATENTE							
	25/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	cmaramb	-32.591	0
	25/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	cmaramb	0	-32.591

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	cmaramb	-32.591	0
	25/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	cmaramb	0	-32.591
	25/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	25/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	25/9/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	cmaramb	32.591	0
	25/9/2024	I-4671283	12.721.134-5	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	32.591
	25/9/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	25/9/2024	I-4671283	12.721.134-5	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	25/9/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	cmaramb	32.591	0
	25/9/2024	I-4671283	12.721.134-5	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	32.591
	25/9/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	cmaramb	0	-32.591
	25/9/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	cmaramb	-32.591	0
60-383	DUPLICIDAD LRRC ING. 4673976 CERT. 15 PATENTE							
	25/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-13.036	0
	25/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-13.036
	25/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-52.146	0
	25/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-52.146
	25/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	25/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	25/9/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	52.146	0
	25/9/2024	I-4673976	19.913.399-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	52.146
	25/9/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	25/9/2024	I-4673976	19.913.399-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	25/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	13.036	0
	25/9/2024	I-4673976	19.913.399-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	13.036
60-384	DUPLICIDAD LDJD75 - ING. 4673439 CERT. 15 PATENTE							
	25/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-13.036	0
	25/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-13.036
	25/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-52.146	0
	25/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-52.146
	25/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	25/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	25/9/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	52.146	0
	25/9/2024	I-4673439	15.931.563-0	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	52.146
	25/9/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	25/9/2024	I-4673439	15.931.563-0	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	25/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	13.036	0
	25/9/2024	I-4673439	15.931.563-0	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	13.036
60-385	DUPLICIDAD RXBH54 ING. 4670615 CERT. 15 PATENTE							
	25/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-19.555	0
	25/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-19.555
	25/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-78.218	0
	25/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-78.218
	25/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	25/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	25/9/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	78.218	0
	25/9/2024	I-4670615	18.880.064-5	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	78.218
	25/9/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	25/9/2024	I-4670615	18.880.064-5	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	25/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	19.555	0
	25/9/2024	I-4670615	18.880.064-5	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	19.555
60-386	DUPLICIDAD LLTS62 ING. 4671282 CERT. 15 PATENTE							
	25/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	cmaramb	-32.591	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	cmaramb	0	-32.591
	25/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	cmaramb	-32.591	0
	25/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	cmaramb	0	-32.591
	25/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	25/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	25/9/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	cmaramb	32.591	0
	25/9/2024	I-4671282	12.721.134-5	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	32.591
	25/9/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	25/9/2024	I-4671282	12.721.134-5	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	25/9/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	cmaramb	32.591	0
	25/9/2024	I-4671282	12.721.134-5	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	32.591
	25/9/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	cmaramb	0	-32.591
	25/9/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	cmaramb	-32.591	0
Total Diario							172.734.414	172.734.414
0-2.627	PERCAPITA SEPT. 2024 C.I. 4854369 DEL 23/09/2024							
	26/9/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	1.068.442.488	0
	26/9/2024	I-4854369	70.878.100-2	2152401003002	Percapita	vzagal	0	1.068.442.488
0-2.628	AGOSTO 24 SERV. RSD							
	26/9/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	128.577.598	0
	26/9/2024	F-0042359	99.538.350-0	2152208001002001	Recoleccion Residuos Domiciliarios	cmaramb	0	128.577.598
0-2.629	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499							
	26/9/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	669	0
	26/9/2024	B-3287227	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	669
0-2.630	ALUMBRADO PÚBLICO FLORENCIA FTE.5673							
	26/9/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	100.430	0
	26/9/2024	F-3096215	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	100.430
0-2.631	ALUMBRADO PÚBLICO ASUNCIÓN FTE.2049							
	26/9/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	130.126	0
	26/9/2024	F-3096216	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	130.126
0-2.632	ALUMBRADO PÚBLICO DOCTOR ASENJO FTE.1782							
	26/9/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	23.447	0
	26/9/2024	F-3096226	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	23.447
0-2.633	AGOSTO 24 SERV. VOLUMINOSO							
	26/9/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	83.203.700	0
	26/9/2024	F-0042404	99.538.350-0	2152208999009	Recolección Residuos Urbanos	cmaramb	0	83.203.700
0-2.634	AGOSTO 24 SERV. FERIAS LIBRES							
	26/9/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	28.650.260	0
	26/9/2024	F-0042361	99.538.350-0	2152208001002003	Aseo Ferias Libres	cmaramb	0	28.650.260
0-2.635	ALUMBRADO PÚBLICO ESTER FTE.3782							
	26/9/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	91.641	0
	26/9/2024	F-3096217	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	91.641
0-2.636	ALUMBRADO PÚBLICO ESTER FTE.3782							
	26/9/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	17.731	0
	26/9/2024	F-3096214	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	17.731
0-2.637	ALUMBRADO PÚBLICO VECINAL ESQ.INDEP.VRDA SURT S/N							
	26/9/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	14.279	0
	26/9/2024	F-3096208	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	14.279
0-2.638	ALUMBRADO PÚBLICO AIDA FTE.1480							
	26/9/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	106.092	0
	26/9/2024	F-3096239	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	106.092
0-2.639	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499							
	26/9/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	81.581.889	0
	26/9/2024	F-3099264	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	81.581.889
0-2.640	CONSUMO ELÉCTRICO DEPENDENCIAS INDEPENDENCIA 3499							
	26/9/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	cacuadra	259.635	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/9/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	cacuadra	176.868	0
	26/9/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	11.200.006	0
	26/9/2024	F-3091238	96.800.570-7	2152205001001001	Consistorial	cacuadra	0	2.952.354
	26/9/2024	F̄-3091238	96.800.570-7	2152205001001002	Dideco	cacuadra	0	689.870
	26/9/2024	F̄-3091238	96.800.570-7	2152205001001002	Dideco	cacuadra	0	559.244
	26/9/2024	F̄-3091238	96.800.570-7	2152205001001003	DAO	cacuadra	0	967.803
	26/9/2024	F̄-3091238	96.800.570-7	2152205001001003	DAO	cacuadra	0	349.611
	26/9/2024	F̄-3091238	96.800.570-7	2152205001001004	Balneario	cacuadra	0	1.657.077
	26/9/2024	F-3091238	96.800.570-7	2152205001001005	Edificio de Servicios - Dorsal	cacuadra	0	2.477.940
	26/9/2024	F̄-3091238	96.800.570-7	2152205001001007	Otros	cacuadra	0	278.346
	26/9/2024	F̄-3091238	96.800.570-7	2152205001001008	Poli-Deportivo	cacuadra	0	1.119.082
	26/9/2024	F̄-3091238	96.800.570-7	2152205001001009	Leganes	cacuadra	0	32.311
	26/9/2024	F̄-3091238	96.800.570-7	2152205001001009	Leganes	cacuadra	0	501.560
	26/9/2024	F̄-3091238	96.800.570-7	2152205001001011	Casa Adulto Mayor	cacuadra	0	51.311
20-270	INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/9/2024							
	26/9/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	-1	0
	26/9/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-32.722	0
	26/9/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	-4	0
	26/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-54.423	0
	26/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-1.813.853	0
	26/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-1	0
	26/9/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	-3	0
	26/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-10	0
	26/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	1.901.003	0
	26/9/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	1	0
	26/9/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	13	0
	26/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	588	0
	26/9/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	256	0
	26/9/2024			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3º	ccovarru	396	0
	26/9/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	33.952	0
	26/9/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	98.961	0
	26/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	57.771	0
	26/9/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	135.613	0
	26/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	5.042	0
	26/9/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	232.458	0
	26/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	336	0
	26/9/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	11.064	0
	26/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	238.014	0
	26/9/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	73.959	0
	26/9/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	3.858.469	0
	26/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	6.950.711	0
	26/9/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.090.993	0
	26/9/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	33.184	0
	26/9/2024			1150302999	Otros	ccovarru	72.998	0
	26/9/2024		60.805.000-0	1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	54.257.681	0
	26/9/2024			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	ccovarru	985.926	0
	26/9/2024		20.242.813-4	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	26.544	0
	26/9/2024		14.154.875-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	26/9/2024		17.249.821-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	9.000	0
	26/9/2024		19.343.645-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	26/9/2024		19.344.170-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	26/9/2024		21.446.969-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	26/9/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	62.500	0
	26/9/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	62.500	0
	26/9/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	22.500	0
	26/9/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	219.028	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/9/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	319.973	0
	26/9/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	2.571.528	0
	26/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	397.539	0
	26/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	263.610	0
	26/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	1.258.638	0
	26/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	1.590.158	0
	26/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	995.037	0
	26/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	786.201	0
	26/9/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	2.630	0
	26/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	114.250	0
	26/9/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	789	0
	26/9/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	1.315	0
	26/9/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	4.021	0
	26/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	131.898	0
	26/9/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	6.952.026
	26/9/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.258.638
	26/9/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	1.590.158
	26/9/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	114.250
	26/9/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	995.037
	26/9/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	435.072
	26/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	565.295
	26/9/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	5.342.581
	26/9/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ccovarru	0	55.243.607
	26/9/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	319.973
	26/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	4.020.905
	26/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	173.489
21-270	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/9/2024							
	26/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	98.754
	26/9/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	0	42.889
	26/9/2024			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3°	ccovarru	0	66.363
	26/9/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	74.381
	26/9/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	98.957
	26/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	342.455
	26/9/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	135.613
	26/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.552.113
	26/9/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	232.458
	26/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	56.408
	26/9/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	11.064
	26/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	774.856
	26/9/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	73.959
	26/9/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	3.858.469
	26/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	7.845.452
	26/9/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.090.993
	26/9/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	33.184
	26/9/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	72.998
	26/9/2024	60.805.000-0		1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	0	54.257.681
	26/9/2024			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	ccovarru	0	985.926
	26/9/2024	20.242.813-4		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	26.544
	26/9/2024	14.154.875-1		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	26/9/2024	17.249.821-3		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	9.000
	26/9/2024	19.343.645-5		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	26/9/2024	19.344.170-K		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	26/9/2024	21.446.969-3		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/9/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	62.500
	26/9/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	62.500
	26/9/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	22.500
	26/9/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	219.028
	26/9/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	2.571.528
	26/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	397.539
	26/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	263.610
	26/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.258.638
	26/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	1.590.158
	26/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	995.037
	26/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	786.201
	26/9/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	2.630
	26/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	114.250
	26/9/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	16.567
	26/9/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	27.612
	26/9/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	87.799
	26/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.158.880
	26/9/2024		12.476.859-4	1140313007	Claudia Gerrero Celis	ccovarru	0	132.080
	26/9/2024		16.372.896-6	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	88.823
	26/9/2024		17.254.382-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	88.823
	26/9/2024		76.200.958-7	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	332.821
	26/9/2024		77.483.437-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	78.162
	26/9/2024		60.805.000-0	2140905001	VARIOS - CORESAM	ccovarru	0	13.036.988
	26/9/2024		10.142.969-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/9/2024		10.523.283-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/9/2024		10.634.830-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/9/2024		11.643.058-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/9/2024		13.677.046-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/9/2024		15.313.634-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/9/2024		15.315.543-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/9/2024		15.381.608-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/9/2024		17.267.971-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/9/2024		17.338.369-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/9/2024		18.439.848-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/9/2024		19.547.567-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/9/2024		19.925.125-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/9/2024		23.978.818-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/9/2024		26.720.924-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/9/2024		4.789.180-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/9/2024		5.325.557-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/9/2024		5.638.292-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/9/2024		6.467.836-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/9/2024		6.758.777-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/9/2024		7.258.182-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/9/2024		7.575.317-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/9/2024		7.683.502-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/9/2024		8.075.464-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/9/2024		8.090.585-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/9/2024		8.532.027-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/9/2024		8.667.089-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/9/2024		9.580.176-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/9/2024		9.880.821-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/9/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	28.000	0
	26/9/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	79.670	0
	26/9/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	2.237.330	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/9/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	1.310.628	0
	26/9/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	705.770	0
	26/9/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	871.240	0
	26/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	985.926	0
	26/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	13.036.988	0
	26/9/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	35.558.760	0
	26/9/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	17.355.720	0
	26/9/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	1.343.201	0
	26/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	161.500	0
	26/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	165.902	0
	26/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.511.988	0
	26/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.152.513	0
	26/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.135.351	0
	26/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.517.093	0
	26/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.016.669	0
	26/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	630.439	0
	26/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	984.484	0
	26/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	538.272	0
	26/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.666.679	0
	26/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.204.518	0
	26/9/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	9.131.702
	26/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	7.873.064	0
	26/9/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.258.638	0
25-207					DEPOSITOS DIA 26/09/2024			
	26/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	28.000	0
	26/9/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	28.000
	26/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	79.670	0
	26/9/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	79.670
	26/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	871.240	0
	26/9/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	871.240
	26/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.046.760	0
	26/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	263.868	0
	26/9/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	1.310.628
	26/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	705.770	0
	26/9/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	705.770
	26/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.577.660	0
	26/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	527.736	0
	26/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	131.934	0
	26/9/2024			1110101099	María Olga Diaz Diaz	dcarcam	0	2.237.330
30-2.063					DP-2107 FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS			
	26/9/2024	M-0000227	10.340.690-0	1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	vpintrim	500.000	0
	26/9/2024	C-9046245	10.340.690-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	26/9/2024	C-9046246	10.340.690-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	200.000
30-2.064					DP-2140 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A			
	26/9/2024	F-3086280	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	1.355.797	0
	26/9/2024	C-9046247	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.355.797
30-2.065					DP-2141 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A			
	26/9/2024	F-3089464	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	36.366.642	0
	26/9/2024	C-9046248	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	36.366.642
30-2.066					DP-2142 AGUAS ANDINAS S.A.			
	26/9/2024	F-7970336	61.808.000-5	1140516001	Subsidio Agua Potable	ccovarru	23.570.870	0
	26/9/2024	F-7970336	61.808.000-5	1140516001	Subsidio Agua Potable	vpintrim	23.570.870	0
	26/9/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	23.570.870
	26/9/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	23.570.870
30-2.067					DP-2145 AGUAS ANDINAS S.A.			
	26/9/2024	F-8004579	61.808.000-5	2152205002001008	Poli-Deportivo	ccovarru	143.200	0
	26/9/2024	F-8004579	61.808.000-5	2152205002001008	Poli-Deportivo	vpintrim	143.200	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/9/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	143.200
	26/9/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	143.200
30-2.068	DP-2114 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI							
	26/9/2024	M-0001175	69.070.200-2	2141206	Bienestar - Otros	vpintrim	16.623.376	0
	26/9/2024	C-9001558	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	692.860
	26/9/2024	C-9001559	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	14.470.994
	26/9/2024	C-9001560	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	238.000
	26/9/2024	C-9001561	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	70.000
	26/9/2024	C-0000099	70.377.400-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	1.047.200
	26/9/2024	C-9001562	96.565.480-1	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	23.722
	26/9/2024	C-9001563	14.711.139-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	80.600
30-2.069	DP-2153 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI							
	26/9/2024	D-0001050	69.070.200-2	2152208007008	Permiso Circulación Vehiculos Municipales	vpintrim	1.517.243	0
	26/9/2024	C-9046249	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.517.243
30-2.070	DP-2169 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	26/9/2024	I-4854369	70.878.100-2	2152401003002	Percapita	vpintrim	1.068.442.488	0
	26/9/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	1.068.442.488
30-2.071	DP-1987 K.D.M. S.A.							
	26/9/2024	F-0126449	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	jiturrie	34.038.447	0
	26/9/2024	F-0148202	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	jiturrie	39.076.811	0
	26/9/2024	F-0126449	96.754.450-7	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	34.038.447
	26/9/2024	F-0148202	96.754.450-7	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	39.076.811
	26/9/2024	F-0126449	76.562.786-9	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	34.038.447	0
	26/9/2024	F-0148202	76.562.786-9	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	39.076.811	0
	26/9/2024	C-9046250	76.562.786-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	73.115.258
30-2.072	DP-2155 MATURANA VASQUEZ JAIME FERNANDO JESUS							
	26/9/2024	B-0000333	11.663.624-7	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	500.000	0
	26/9/2024	C-9046251	11.663.624-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	416.250
	26/9/2024	B-0000333	11.663.624-7	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	68.750
	26/9/2024	B-0000333	11.663.624-7	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	15.000
30-2.073	DP-2156 SAN JUAN CHIGUAY CARMEN HUGUETH							
	26/9/2024	B-0000019	12.121.789-9	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	150.000	0
	26/9/2024	B-0000019	12.121.789-9	2152104004006	De Programas Culturales	vpintrim	150.000	0
	26/9/2024	C-9046275	12.121.789-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	129.375
	26/9/2024	C-9046275	12.121.789-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	129.375
	26/9/2024	B-0000019	12.121.789-9	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	20.625
	26/9/2024	B-0000019	12.121.789-9	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	20.625
30-2.074	DP-2157 MARTINEZ COFRE ERIC ISAIAS							
	26/9/2024	B-0000076	13.942.893-5	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	200.000	0
	26/9/2024	C-9046253	13.942.893-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	172.500
	26/9/2024	B-0000076	13.942.893-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	27.500
30-2.075	DP-2154 ESMAX DISTRIBUCION SPA							
	26/9/2024	F-2249741	79.588.870-5	2152203001	Para Vehiculos	jiturrie	1.789.622	0
	26/9/2024	F-2249742	79.588.870-5	2152203001	Para Vehiculos	jiturrie	368.246	0
	26/9/2024	F-2249743	79.588.870-5	2152203001	Para Vehiculos	jiturrie	491.433	0
	26/9/2024	F-2273646	79.588.870-5	2152203001	Para Vehiculos	jiturrie	56.764	0
	26/9/2024	F-2273647	79.588.870-5	2152203001	Para Vehiculos	jiturrie	30.834	0
	26/9/2024	C-9046254	79.588.870-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.736.899
30-2.076	DP-2146 SOCIEDAD COMERCIAL FSN SPA							
	26/9/2024	F-0004068	76.368.859-3	2152204009002	Cintas, Cartuchos y Toner	jiturrie	38.080	0
	26/9/2024	C-9046255	76.368.859-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	38.080
30-2.077	DP-2144 COMERCIALIZADORA PURAPEL SPA							
	26/9/2024	F-0000742	77.179.245-6	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	1.311.737	0
	26/9/2024	C-9046256	77.179.245-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.311.737
30-2.078	DP-2143 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION							
	26/9/2024	M-0000249	61.002.000-3	2152212999	Otros	jiturrie	5.250	0
	26/9/2024	M-0000249	61.002.000-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jiturrie	646.800	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/9/2024	C-9046257	61.002.000-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	652.050
30-2.079	DP-2139 DERCOGLASS SPA							
	26/9/2024	F-0000192	77.272.906-5	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	jiturrie	2.995.230	0
	26/9/2024	C-9046258	77.272.906-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.995.230
30-2.080	DP-2057 DIMENSION S.A							
	26/9/2024	F-0042160	99.538.350-0	2152208001002001	Recoleccion Residuos Domiciliarios	jiturrie	128.577.598	0
	26/9/2024	F-0042161	99.538.350-0	2152208999009	Recoleccion Residuos Urbanos	jiturrie	79.850.000	0
	26/9/2024	F-0042162	99.538.350-0	2152208001002003	Aseo Ferias Libres	jiturrie	28.650.260	0
	26/9/2024	F-0042160	99.538.350-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	128.577.598
	26/9/2024	F-0042161	99.538.350-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	79.850.000
	26/9/2024	F-0042162	99.538.350-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	28.650.260
	26/9/2024	F-0042160	96.720.830-2	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	128.577.598	0
	26/9/2024	F-0042161	96.720.830-2	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	79.850.000	0
	26/9/2024	F-0042162	96.720.830-2	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	28.650.260	0
	26/9/2024	C-9046259	96.720.830-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	237.077.858
30-2.081	DP-2162 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	26/9/2024	F-3095049	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	8.320	0
	26/9/2024	C-9046260	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	8.320
30-2.082	DP-2159 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	26/9/2024	F-3095041	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	669	0
	26/9/2024	C-9046261	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	669
30-2.083	DP-2100 LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPAÑIA LIMITADA							
	26/9/2024	F-0009292	78.882.400-9	2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	jiturrie	9.500.910	0
	26/9/2024	F-0009266	78.882.400-9	2152208004	Servicios de Mantención de Alumbrado Público	jiturrie	9.500.910	0
	26/9/2024	C-9046262	78.882.400-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	19.001.820
30-2.084	DP-2111 JUAN GUILLERMO AGUIRRE MANDIOLA MUSICO E							
	26/9/2024	F-0000006	77.667.391-9	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	4.000.001	0
	26/9/2024	C-9046263	77.667.391-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.000.001
30-2.085	DP-2115 PRODESA S.A.							
	26/9/2024	F-0067133	96.828.760-5	2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	jiturrie	2.723.672	0
	26/9/2024	C-9046264	96.828.760-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.723.672
30-2.086	DP-2179 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	26/9/2024	F-3091238	96.800.570-7	2152205001001001	Consistorial	jiturrie	2.952.354	0
	26/9/2024	F-3091238	96.800.570-7	2152205001001002	Dideco	jiturrie	689.870	0
	26/9/2024	F-3091238	96.800.570-7	2152205001001002	Dideco	jiturrie	559.244	0
	26/9/2024	F-3091238	96.800.570-7	2152205001001003	DAO	jiturrie	967.803	0
	26/9/2024	F-3091238	96.800.570-7	2152205001001003	DAO	jiturrie	349.611	0
	26/9/2024	F-3091238	96.800.570-7	2152205001001004	Balneario	jiturrie	1.657.077	0
	26/9/2024	F-3091238	96.800.570-7	2152205001001005	Edificio de Servicios - Dorsal	jiturrie	2.477.940	0
	26/9/2024	F-3091238	96.800.570-7	2152205001001007	Otros	jiturrie	278.346	0
	26/9/2024	F-3091238	96.800.570-7	2152205001001008	Poli-Deportivo	jiturrie	1.119.082	0
	26/9/2024	F-3091238	96.800.570-7	2152205001001009	Leganes	jiturrie	32.311	0
	26/9/2024	F-3091238	96.800.570-7	2152205001001009	Leganes	jiturrie	501.560	0
	26/9/2024	F-3091238	96.800.570-7	2152205001001011	Casa Adulto Mayor	jiturrie	51.311	0
	26/9/2024	C-9046265	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	11.636.509
30-2.087	DP-2178 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	26/9/2024	F-3099264	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	81.581.889	0
	26/9/2024	C-9046266	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	81.581.889
30-2.088	DP-2138 HELP SEGUROS DE VIDA S.A.							
	26/9/2024	F-0016238	76.213.329-6	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jiturrie	149.295	0
	26/9/2024	F-0016238	76.213.329-6	2152102002001	A Servicios de Bienestar	jiturrie	77.999	0
	26/9/2024	F-0060083	76.213.329-6	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jiturrie	2.824.766	0
	26/9/2024	F-0060083	76.213.329-6	2152102002001	A Servicios de Bienestar	jiturrie	1.733.838	0
	26/9/2024	F-0016238	76.213.329-6	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jiturrie	16.245	0
	26/9/2024	F-0060083	76.213.329-6	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jiturrie	380.929	0
	26/9/2024	F-0060083	76.213.329-6	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jiturrie	4.048.629	0
	26/9/2024	C-9046267	76.213.329-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.785.898

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/9/2024	C-9001564	76.213.329-6	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	4.445.803
30-2.090	DP-2158 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	26/9/2024	F-3095050	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	36.925	0
	26/9/2024	F-3095050	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	36.925	0
	26/9/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	36.925
	26/9/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	36.925
30-2.091	DP-2163 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	26/9/2024	F-3095048	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	1.075	0
	26/9/2024	F-3095048	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	1.075	0
	26/9/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.075
	26/9/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.075
30-2.092	DP-2161 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	26/9/2024	F-3095048	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	38.064	0
	26/9/2024	F-3095048	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	38.064	0
	26/9/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	38.064
	26/9/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	38.064
30-2.093	DP-2160 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	26/9/2024	F-3094787	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	670	0
	26/9/2024	F-3094787	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	670	0
	26/9/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	670
	26/9/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	670
30-2.094	DP-2165 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	26/9/2024	F-3095035	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	38.381	0
	26/9/2024	F-3095035	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	38.381	0
	26/9/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	38.381
	26/9/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	38.381
30-2.095	DP-2168 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	26/9/2024	B-3294558	96.800.570-7	2152205001001006	Inmuebles Arrendados	ccovarru	36.687	0
	26/9/2024	B-3294558	96.800.570-7	2152205001001006	Inmuebles Arrendados	vpintrim	36.687	0
	26/9/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	36.687
	26/9/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	36.687
30-2.096	DP-2167 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	26/9/2024	F-3095007	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	61.365	0
	26/9/2024	F-3095007	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	61.365	0
	26/9/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	61.365
	26/9/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	61.365
30-2.097	DP-2166 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	26/9/2024	F-3095030	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	87.546	0
	26/9/2024	F-3095030	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	87.546	0
	26/9/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	87.546
	26/9/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	87.546
30-2.098	DP-2177 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	26/9/2024	F-3096239	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	106.092	0
	26/9/2024	F-3096239	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	106.092	0
	26/9/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	106.092
	26/9/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	106.092
30-2.099	DP-2176 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	26/9/2024	F-3096208	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	14.279	0
	26/9/2024	F-3096208	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	14.279	0
	26/9/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	14.279
	26/9/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	14.279
30-2.100	DP-2175 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	26/9/2024	F-3096214	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	17.731	0
	26/9/2024	F-3096214	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	17.731	0
	26/9/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	17.731
	26/9/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	17.731
30-2.101	DP-2174 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/9/2024	F-3096217	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	91.641	0
	26/9/2024	F-3096217	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	91.641	0
	26/9/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	91.641
	26/9/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	91.641
30-2.102	DP-2173 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	26/9/2024	F-3096226	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	23.447	0
	26/9/2024	F-3096226	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	23.447	0
	26/9/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	23.447
	26/9/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	23.447
30-2.103	DP-2172 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	26/9/2024	F-3096216	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	130.126	0
	26/9/2024	F-3096216	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	130.126	0
	26/9/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	130.126
	26/9/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	130.126
30-2.104	DP-2170 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	26/9/2024	B-3287227	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	669	0
	26/9/2024	B-3287227	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	669	0
	26/9/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	669
	26/9/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	669
30-2.105	DP-2171 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	26/9/2024	F-3096215	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	100.430	0
	26/9/2024	F-3096215	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	100.430	0
	26/9/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	100.430
	26/9/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	100.430
60-388	REVERSA SERIAL DE CHEQUE SEGUN CARTOLA N°183 DEL 25/09/2024							
	26/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	250.000	0
	26/9/2024	C-9045712	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	250.000
60-389	REG.PCV OTRAS COMUNAS MEMO N°226 TRANSITO 02/09/24 FTGY5							
	26/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	47.613	0
	26/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	79.356	0
	26/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	51.902	0
	26/9/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	79.356
	26/9/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	47.613
	26/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	51.902
	26/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	47.613
	26/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	79.356
	26/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	51.902
	26/9/2024	I-4573168	69.070.200-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	178.871	0
	26/9/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	0	79.356
	26/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	79.356	0
60-390	REG.PCV OTRAS COMUNAS MEMO N°226 TRANSITO 02/09/24 LCKD74							
	26/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	34.270	0
	26/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	57.118	0
	26/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	50.949	0
	26/9/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	57.118
	26/9/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	34.270
	26/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	50.949
	26/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	34.270
	26/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	57.118
	26/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	50.949
	26/9/2024	I-4575197	69.070.200-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	142.337	0
	26/9/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	0	57.118
	26/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	57.118	0
60-391	REG.PCV OTRAS COMUNAS MEMO N°226 TRANSITO 02/09/24 LCLD74							
	26/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	36.145	0
	26/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	60.243	0
	26/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	19.385	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/9/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	60.243
	26/9/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	36.145
	26/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	19.385
	26/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	36.145
	26/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	60.243
	26/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	19.385
	26/9/2024	I-4575198	69.070.200-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	115.773	0
	26/9/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	0	60.243
	26/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	60.243	0
60-392	REG.PCV OTRAS COMUNAS CORREO TRANSITO 12/09/24 SRLP22							
	26/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	-16.962	0
	26/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	-45.231	0
	26/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	-10.176	0
	26/9/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	-45.231
	26/9/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	-16.962
	26/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	-10.176
	26/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	-16.962
	26/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	-45.231
	26/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	-10.176
	26/9/2024	I-4545601	69.070.200-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	0	72.369
	26/9/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	45.231	0
	26/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	45.231
60-393	REG.PCV OTRAS COMUNAS CORREO TRANSITO 12/09/24							
	26/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	-16.962	0
	26/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	-45.231	0
	26/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	-10.176	0
	26/9/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	-45.231
	26/9/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	-16.962
	26/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	-10.176
	26/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	-16.962
	26/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	-45.231
	26/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	-10.176
	26/9/2024	I-0454890	69.070.200-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	0	72.369
	26/9/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	45.231	0
	26/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	45.231
Total Diario							3.521.526.025	3.521.526.025
0-2.641	SUBVENCION 2024- PARTICIPACION EN TORNEO ROBOTICA- JAPON 2024							
	27/9/2024	D-0001054	65.212.893-9	1210601004	Subvenciones	vzagal	22.079.800	0
	27/9/2024	D-0001054	65.212.893-9	2152401005001	Subvenciones	vzagal	0	22.079.800
0-2.642	ADQUISICION DE GIFT-CARD DE UTILES DE ASEO PERSONAL PARA VECINOS EN SI							
	27/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	9.990.000	0
	27/9/2024	F-0003529	76.045.081-2	2152204004005	Asistencia Social-Gift Cards de Artículos de aseo	nicole.f	0	9.990.000
0-2.643	Orden de Compra codigo: 2296-541-AG24 dirigida a SAN FRANCISCO SPAHo							
	27/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	592.025	0
	27/9/2024	F-0000241	77.772.832-6	2152204001	Materiales de Oficina	nicole.f	0	592.025
0-2.644	Orden de Compra:2296-561-AG24 Adquisicion de implemento seguridad							
	27/9/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	nicole.f	242.617	0
	27/9/2024	F-0010239	76.434.473-1	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	nicole.f	0	125.000
	27/9/2024	F-0010239	76.434.473-1	2152202003002	Calzado de Trabajo	nicole.f	0	117.617
0-2.645	AGOSTO/24 HONORARIO MONITOR TALLER DE TEATRO							
	27/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	fvejar	200.000	0
	27/9/2024	B-0000121	8.773.897-3	2152104004006	De Programas Culturales	fvejar	0	200.000
0-2.646	ADQUISICION DE 20 BOLSOS PARA NOTEBOOK DE 14" A 15.6" GUIA N° 21199, I							
	27/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	190.567	0
	27/9/2024	F-0002172	77.219.531-1	2152204009005	Repuestos y accesorios computacionales	nicole.f	0	190.567
0-2.647	OC2581-41-SE-23 Rep.calzada Las vertientes entre Talca y Guanaco							

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/9/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	nicole.f	31.844.529	0
	27/9/2024	F-0000430	77.578.630-2	2153102004009013	Reposicion de Calzadas las Vertientes entre Talca y Guanaco R.Ex. 5887/23	nicole.f	0	31.844.529
0-2.648	AGOSTO/24 HONORARIO MONITOR TALLER DE CUECA							
	27/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	fvejar	200.000	0
	27/9/2024	B-0000014	15.606.441-6	2152104004006	De Programas Culturales	fvejar	0	200.000
0-2.649	DESPACHO EN CALLE CAUQUENES 1285, CONCHALÍ. VALLA PEATONAL							
	27/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	23.740.500	0
	27/9/2024	F-0000328	77.112.911-0	2153102004005001	Intervención en B.N.U.P	nicole.f	0	23.740.500
0-2.650	Orden de Compra codigo: 2296-8-AG24 dirigida a SOCIEDAD COMERCIAL DE T							
	27/9/2024			53208	Servicios Generales	nicole.f	74.494	0
	27/9/2024	F-0014804	76.886.656-2	2152208999006	Otros Servicios Generales	nicole.f	0	74.494
0-2.651	AGOSTO/24 HONORARIO MONITOR TALLER DE SALSA							
	27/9/2024			53104	Otros Gastos en Personal	fvejar	150.000	0
	27/9/2024	B-0000094	17.433.589-3	2152104004006	De Programas Culturales	fvejar	0	150.000
0-2.652	PRES.PART. 2024 "INST. LUMINARIAS" MAS LUZ - JJVV N°22.							
	27/9/2024	D-0001057	72.075.000-7	1210601004	Subvenciones	vzagal	30.000.000	0
	27/9/2024	D-0001057	72.075.000-7	2152401005010	Presupuestos Participativos	vzagal	0	30.000.000
0-2.653	PRES. PART.- INSTALAC. CAMARAS Y ELEM. SEG- UV N°26 JUANITA AGUIRRE							
	27/9/2024	D-0001062	72.086.500-9	1210601004	Subvenciones	vzagal	30.000.000	0
	27/9/2024	D-0001062	72.086.500-9	2152401005010	Presupuestos Participativos	vzagal	0	30.000.000
0-2.654	PRES.PARTIC 2024; INST. DE CAMARAS DE SEG- UNID.VEC N°9							
	27/9/2024	D-0001063	71.497.100-K	1210601004	Subvenciones	vzagal	29.959.916	0
	27/9/2024	D-0001063	71.497.100-K	2152401005010	Presupuestos Participativos	vzagal	0	29.959.916
0-2.655	PRESUP. PART. "INSTALACION LUMINARIAS" U.V. N°8							
	27/9/2024	D-0001060	65.170.739-0	1210601004	Subvenciones	vzagal	30.000.000	0
	27/9/2024	D-0001060	65.170.739-0	2152401005010	Presupuestos Participativos	vzagal	0	30.000.000
0-2.656	PRESUP. PART 2024- "INSTALAC. LUMINARIAS"- J.V. VILLA LA PALMA							
	27/9/2024	D-0001061	65.118.295-6	1210601004	Subvenciones	vzagal	30.000.000	0
	27/9/2024	D-0001061	65.118.295-6	2152401005010	Presupuestos Participativos	vzagal	0	30.000.000
0-2.657	PRESUP.PART.-2024 "INST. CAMARAS DE SEGURIDAD- J.V. N°35							
	27/9/2024	D-0001058	72.055.900-5	1210601004	Subvenciones	vzagal	29.980.000	0
	27/9/2024	D-0001058	72.055.900-5	2152401005010	Presupuestos Participativos	vzagal	0	29.980.000
0-2.658	PRESUP.PART 2024 "INSTALACION LUMINARIAS"- J.V. VILLA P. JARAQ. UV 39							
	27/9/2024	D-0001023	72.073.800-7	1210601004	Subvenciones	vzagal	30.000.000	0
	27/9/2024	D-0001023	72.073.800-7	2152401005010	Presupuestos Participativos	vzagal	0	30.000.000
0-2.659	ESTADO DE PAGO 2 ARRIENDO DE CAMIÓN HIDROELEVADOR PARA FLOTA MUNICIPAL							
	27/9/2024			53209	Arriendos	cmaramb	3.000.000	0
	27/9/2024	F-0026234	96.505.260-7	2152209003002	Arriendo Vehiculos-Flota Mayor	cmaramb	0	3.000.000
0-2.660	AGOSTO 24 SERV. DE TELEFONIA FIJA E INTERNET ENLACE DE DATOS							
	27/9/2024			53205	Servicios Básicos	cmaramb	9.794.264	0
	27/9/2024	F-1294697	96.721.280-6	2152205005001	Telefonía Fija	cmaramb	0	9.794.264
0-2.661	AGOSTO 24 SER. ESTRATIFICACION SOCIAL DE.N° 139 24/2/22							
	27/9/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	cmaramb	4.370.000	0
	27/9/2024	F-0000486	6.332.131-1	2152211999001	Asistencia Social-Estratificación Social (RSH)	cmaramb	0	4.370.000
0-2.662	CANCELA MULTAS RMTNP PERIODO DEL 16 AL 30 DE ABRIL CERT.							
	27/9/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	16.973.433	0
	27/9/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	1.622.350	0
	27/9/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	cmaramb	7.959.043	0
	27/9/2024	C-0000015	61.002.000-3	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	cmaramb	0	16.973.433
	27/9/2024	C-0000015	61.002.000-3	2152604001002	RMNP Arancel SRC	cmaramb	0	1.622.350
	27/9/2024	C-0000015	69.072.500-2	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	41.293
	27/9/2024	C-0000015	69.061.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	65.108
	27/9/2024	C-0000015	69.255.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	139.111
	27/9/2024	C-0000015	69.254.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	304.702
	27/9/2024	C-0000015	69.071.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	213.214
	27/9/2024	C-0000015	69.255.400-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	101.661

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	27/9/2024	C-0000015	69.255.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	1.113.592	
	27/9/2024	C-0000015	69.072.000-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	18.478	
	27/9/2024	C-0000015	69.070.700-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	15.983	
	27/9/2024	C-0000015	69.072.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	19.827	
	27/9/2024	C-0000015	69.070.400-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	92.935	
	27/9/2024	C-0000015	69.255.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	381.388	
	27/9/2024	C-0000015	69.253.700-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	7.306	
	27/9/2024	C-0000015	69.070.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	42.170	
	27/9/2024	C-0000015	69.261.400-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	32.591	
	27/9/2024	C-0000015	69.072.600-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	70.835	
	27/9/2024	C-0000015	69.070.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	46.951	
	27/9/2024	C-0000015	69.254.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	50.160	
	27/9/2024	C-0000015	69.071.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	445.508	
	27/9/2024	C-0000015	69.071.300-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	1.477.608	
	27/9/2024	C-0000015	69.071.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	411.855	
	27/9/2024	C-0000015	69.254.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	114.515	
	27/9/2024	C-0000015	69.071.200-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	309.478	
	27/9/2024	C-0000015	69.072.700-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	989.112	
	27/9/2024	C-0000015	69.070.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	193.696	
	27/9/2024	C-0000015	69.070.100-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	1.080.776	
	27/9/2024	C-0000015	69.255.600-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	179.190	
20-271	INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/9/2024								
	27/9/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-7	0	
	27/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-2.347.343	0	
	27/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-10	0	
	27/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-3	0	
	27/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	2.347.350	0	
	27/9/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	10	0	
	27/9/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	3	0	
	27/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	10.532	0	
	27/9/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	1.309	0	
	27/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	5.550	0	
	27/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2.403	0	
	27/9/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	128.274	0	
	27/9/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	3.980	0	
	27/9/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	327.269	0	
	27/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	616	0	
	27/9/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.669	0	
	27/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	298.070	0	
	27/9/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	18.553	0	
	27/9/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	6.629.115	0	
	27/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	11.576.151	0	
	27/9/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	885.938	0	
	27/9/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	13.276	0	
	27/9/2024		14.127.374-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0	
	27/9/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	119.458	0	
	27/9/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	663.624	0	
	27/9/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	49.771	0	
	27/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	371.007	0	
	27/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	207.547	0	
	27/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	714.190	0	
	27/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	1.484.028	0	
	27/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	506.662	0	
	27/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	450.631	0	
	27/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	123.390	0	

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/9/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	1.622	0
	27/9/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	2.705	0
	27/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	29.088	0
	27/9/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	11.578.856
	27/9/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	714.190
	27/9/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	1.484.028
	27/9/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	123.390
	27/9/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	506.662
	27/9/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	123.458
	27/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	466.169
	27/9/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	7.811.832
	27/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.742.580
	27/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	84.263
21-271					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/9/2024			
	27/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	1.749.446
	27/9/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	109.776
	27/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	728.527
	27/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.176.028
	27/9/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	128.274
	27/9/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	0	3.980
	27/9/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	0	327.269
	27/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	47.164
	27/9/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	11.527
	27/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	906.494
	27/9/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	18.553
	27/9/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	6.629.115
	27/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	12.590.207
	27/9/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	885.938
	27/9/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	13.276
	27/9/2024		14.127.374-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	27/9/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	119.458
	27/9/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	663.624
	27/9/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	49.771
	27/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	371.007
	27/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	207.547
	27/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	714.190
	27/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	1.484.028
	27/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	506.662
	27/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	2.041.621
	27/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	123.390
	27/9/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	6.218
	27/9/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	10.366
	27/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	592.646
	27/9/2024		18.859.334-8	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	550.255
	27/9/2024		10.065.325-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/9/2024		10.304.580-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/9/2024		10.363.963-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/9/2024		10.477.589-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/9/2024		10.853.216-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/9/2024		12.891.147-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/9/2024		13.244.298-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/9/2024		13.252.303-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/9/2024		13.566.622-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/9/2024		13.905.799-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/9/2024		14.129.515-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/9/2024		14.162.765-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/9/2024		14.510.483-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/9/2024		14.673.676-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/9/2024		16.375.053-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/9/2024		17.341.610-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/9/2024		17.988.275-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/9/2024		19.260.824-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/9/2024		20.550.286-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/9/2024		26.073.324-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/9/2024		5.414.582-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/9/2024		7.982.317-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/9/2024		7.982.974-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/9/2024		8.956.895-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/9/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	4.000	0
	27/9/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	66.370	0
	27/9/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	5.063.929	0
	27/9/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	951.222	0
	27/9/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	541.120	0
	27/9/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	369.450	0
	27/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	53.088	0
	27/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.221.740	0
	27/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.423.120	0
	27/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.502.607	0
	27/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.525.272	0
	27/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.858.443	0
	27/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.426.432	0
	27/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	6.104.571	0
	27/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.684.193	0
	27/9/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	13.314.763
	27/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	12.600.573	0
	27/9/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	714.190	0
25-208	DEPOSITOS DIA 27/09/2024							
	27/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	4.000	0
	27/9/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	4.000
	27/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	66.370	0
	27/9/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	66.370
	27/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	369.450	0
	27/9/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	369.450
	27/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	753.320	0
	27/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	197.902	0
	27/9/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	951.222
	27/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	541.120	0
	27/9/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	541.120
	27/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	723.170	0
	27/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	4.340.759	0
	27/9/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	5.063.929
Total Diario							420.705.377	420.705.377
0-2.663	CANCELA MULTAS RMTNP DEL PERIODO 9 AL 15 DE ABRIL 2024 CERT.							
	28/9/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	15.662.547	0
	28/9/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	1.444.120	0
	28/9/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	cmaramb	6.037.317	0
	28/9/2024	C-0000016	61.002.000-3	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	cmaramb	0	15.662.547
	28/9/2024	C-0000016	61.002.000-3	2152604001002	RMNP Arancel SRC	cmaramb	0	1.444.120
	28/9/2024	C-0000016	69.072.500-2	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	1.767
	28/9/2024	C-0000016	69.061.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	142.869

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	28/9/2024	C-0000016	69.255.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	45.152	
	28/9/2024	C-0000016	69.071.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	270.992	
	28/9/2024	C-0000016	69.254.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	350.598	
	28/9/2024	C-0000016	69.255.400-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	56.575	
	28/9/2024	C-0000016	69.255.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	1.262.390	
	28/9/2024	C-0000016	69.072.000-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	65.318	
	28/9/2024	C-0000016	69.070.700-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	16.323	
	28/9/2024	C-0000016	69.072.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	14.050	
	28/9/2024	C-0000016	69.070.400-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	154.050	
	28/9/2024	C-0000016	69.255.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	53.862	
	28/9/2024	C-0000016	69.253.700-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	9.110	
	28/9/2024	C-0000016	69.070.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	8.284	
	28/9/2024	C-0000016	69.072.900-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	3.217	
	28/9/2024	C-0000016	69.261.400-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	5.863	
	28/9/2024	C-0000016	69.072.600-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	120	
	28/9/2024	C-0000016	69.254.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	16.247	
	28/9/2024	C-0000016	69.070.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	54.500	
	28/9/2024	C-0000016	69.071.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	211.064	
	28/9/2024	C-0000016	69.071.300-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	1.119.025	
	28/9/2024	C-0000016	69.071.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	229.734	
	28/9/2024	C-0000016	69.254.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	27.752	
	28/9/2024	C-0000016	69.071.200-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	332.196	
	28/9/2024	C-0000016	69.110.700-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	648	
	28/9/2024	C-0000016	69.072.700-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	632.521	
	28/9/2024	C-0000016	69.070.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	57.294	
	28/9/2024	C-0000016	69.070.100-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	839.769	
	28/9/2024	C-0000016	69.071.800-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	6.519	
	28/9/2024	C-0000016	69.255.600-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	49.508	
20-272	INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/9/2024								
	28/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	242	0	
	28/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	403	0	
	28/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2.960	0	
	28/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	162	0	
	28/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	65.999	0	
	28/9/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	49.475	0	
	28/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	192.460	0	
	28/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	53.090	0	
	28/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	76.999	0	
	28/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	337.856	0	
	28/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	212.358	0	
	28/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	260.868	0	
	28/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	289.422	0	
	28/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	13.710	0	
	28/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	61.966	0	
	28/9/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	192.460	
	28/9/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	337.856	
	28/9/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	212.358	
	28/9/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	13.710	
	28/9/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	260.868	
	28/9/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	107.622	
	28/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	419.511	
	28/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	73.585	
21-272	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/9/2024								
	28/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	39.531	

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	65.748
	28/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	909.876
	28/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	26.559
	28/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	988.661
	28/9/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	49.475
	28/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.730.221
	28/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	53.090
	28/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	76.999
	28/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	337.856
	28/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	212.358
	28/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	260.868
	28/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	289.422
	28/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	13.710
	28/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	413.360
	28/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.267.078	0
	28/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.200.656	0
	28/9/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	2.068.077
	28/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.730.221	0
	28/9/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	337.856	0
Total Diario							32.297.765	32.297.765
20-273	INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/9/2024							
	29/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	12.720	0
	29/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	31.902	0
	29/9/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	445.279	0
	29/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	795.300	0
	29/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	13.272	0
	29/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	18.174	0
	29/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	186.880	0
	29/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	53.090	0
	29/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	168.712	0
	29/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	181.638	0
	29/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	13.710	0
	29/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	28.667	0
	29/9/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	795.300
	29/9/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	186.880
	29/9/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	53.090
	29/9/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	13.710
	29/9/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	168.712
	29/9/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	474.421
	29/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	213.084
	29/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	44.147
21-273	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/9/2024							
	29/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	2.813.490
	29/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	326.370
	29/9/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	445.279
	29/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.286.083
	29/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	13.272
	29/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	18.174
	29/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	186.880
	29/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	53.090
	29/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	168.712

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	181.638
	29/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	13.710
	29/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	389.706
	29/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.303.052	0
	29/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	4.593.352	0
	29/9/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.472.963
	29/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.286.083	0
	29/9/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	186.880	0
Total Diario							9.318.711	9.318.711
0-2.664	FONDEVE/24 MEJORANDO LOS ESPACIOS EN NUESTRA SEDE							
	30/9/2024	D-0001076	71.497.100-K	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.100.000	0
	30/9/2024	D-0001076	71.497.100-K	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.000.000
	30/9/2024	D-0001076	71.497.100-K	2152401005005	Aporte JJV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	100.000
0-2.665	FONDEVE/24 RECUPERACION DE NUESTRO ESPACIO, IDENTIDAD Y SOCIABILIDAD							
	30/9/2024	D-0001076	65.027.838-0	1210601002	Fondeve	jacqueli	1.713.269	0
	30/9/2024	D-0001076	65.027.838-0	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	1.631.685
	30/9/2024	D-0001076	65.027.838-0	2152401005005	Aporte JJV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	81.584
0-2.666	FONDEVE/24 HERMOSEANDO PARA EL COBERTIZO Y QUINCHO DE LA MULTICANCHA							
	30/9/2024	D-0001076	72.103.400-3	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.100.000	0
	30/9/2024	D-0001076	72.103.400-3	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.000.000
	30/9/2024	D-0001076	72.103.400-3	2152401005005	Aporte JJV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	100.000
0-2.667	FONDEVE/24 UN LECHO NUEVO							
	30/9/2024	D-0001076	72.075.000-7	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.023.000	0
	30/9/2024	D-0001076	72.075.000-7	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	1.926.667
	30/9/2024	D-0001076	72.075.000-7	2152401005005	Aporte JJV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	96.333
0-2.668	FONDEVE/24 BARRIO CIVICO ALUMBRA TU CAMINO							
	30/9/2024	D-0001076	65.187.774-1	1210601002	Fondeve	jacqueli	1.979.100	0
	30/9/2024	D-0001076	65.187.774-1	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	1.884.857
	30/9/2024	D-0001076	65.187.774-1	2152401005005	Aporte JJV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	94.243
0-2.669	FONDEVE/24							
	30/9/2024	D-0001076	65.118.295-6	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.107.708	0
	30/9/2024	D-0001076	65.118.295-6	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.000.000
	30/9/2024	D-0001076	65.118.295-6	2152401005005	Aporte JJV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	107.708
0-2.670	FONDEVE/24 ESTRELLAS DE JUEGOS							
	30/9/2024	D-0001076	72.579.800-8	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.098.273	0
	30/9/2024	D-0001076	72.579.800-8	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	1.998.355
	30/9/2024	D-0001076	72.579.800-8	2152401005005	Aporte JJV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	99.918
0-2.671	FONDEVE/24 SEGURIDAD Y TRANQUILIDAD							
	30/9/2024	D-0001076	72.108.300-4	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.192.610	0
	30/9/2024	D-0001076	72.108.300-4	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.000.000
	30/9/2024	D-0001076	72.108.300-4	2152401005005	Aporte JJV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	192.610
0-2.672	FONDEVE/24 VOLVER A EMPEZAR							
	30/9/2024	D-0001076	72.073.800-7	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.100.000	0
	30/9/2024	D-0001076	72.073.800-7	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.000.000
	30/9/2024	D-0001076	72.073.800-7	2152401005005	Aporte JJV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	100.000
0-2.673	FONDEVE/24 CAMBIANDO MI BARRIO							
	30/9/2024	D-0001076	72.056.300-2	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.044.370	0
	30/9/2024	D-0001076	72.056.300-2	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	1.947.019
	30/9/2024	D-0001076	72.056.300-2	2152401005005	Aporte JJV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	97.351
0-2.674	FONDEVE/24 MEJORAMIENTO ESPACIOS COMUNITARIOS Nº8 COMPRA DE MATERIALES							
	30/9/2024	D-0001076	70.006.700-9	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.222.070	0
	30/9/2024	D-0001076	70.006.700-9	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.000.000
	30/9/2024	D-0001076	70.006.700-9	2152401005005	Aporte JJV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	222.070
0-2.675	FONDEVE/24 COMUNIDAD SEGURA							
	30/9/2024	D-0001076	72.064.800-8	1210601002	Fondeve	jacqueli	1.937.250	0
	30/9/2024	D-0001076	72.064.800-8	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	1.845.000
	30/9/2024	D-0001076	72.064.800-8	2152401005005	Aporte JJV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	92.250

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-2.676	FONDEVE/24 INSTALACION CERAMICA Y OTROS							
	30/9/2024	D-0001076	72.292.500-9	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.099.996	0
	30/9/2024	D-0001076	72.292.500-9	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	1.999.996
	30/9/2024	D-0001076	72.292.500-9	2152401005005	Aporte JJVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	100.000
0-2.677	FONDEVE/24 EL CORTIJO MEJORA							
	30/9/2024	D-0001076	72.087.500-4	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.155.900	0
	30/9/2024	D-0001076	72.087.500-4	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.000.000
	30/9/2024	D-0001076	72.087.500-4	2152401005005	Aporte JJVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	155.900
0-2.678	FONDEVE/24 MEJORAMIENTO DE LA SEDE							
	30/9/2024	D-0001076	72.053.400-2	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.131.031	0
	30/9/2024	D-0001076	72.053.400-2	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.000.000
	30/9/2024	D-0001076	72.053.400-2	2152401005005	Aporte JJVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	131.031
0-2.679	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE MENAJE.							
	30/9/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	2.015.027	0
	30/9/2024	F-0001203	76.924.082-9	2152204008002	Asistencia Social-Menaje para Oficina, Casino y Otros	nicole.f	0	2.015.027
0-2.680	FONDEVE/24 POR NUESTRA SEGURIDAD Y LA DE TODOS LOS VECINOS							
	30/9/2024	D-0001076	75.854.700-0	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.105.938	0
	30/9/2024	D-0001076	75.854.700-0	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.000.000
	30/9/2024	D-0001076	75.854.700-0	2152401005005	Aporte JJVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	105.938
0-2.681	FONDEVE/24 UN NUEVO COMIENZO							
	30/9/2024	D-0001076	72.055.900-5	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.097.816	0
	30/9/2024	D-0001076	72.055.900-5	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	1.997.920
	30/9/2024	D-0001076	72.055.900-5	2152401005005	Aporte JJVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	99.896
0-2.682	FONDEVE/24 REALIZANDO CAMBIOS Y ADQUIRIENDO IMPLEMENTOS NECESARIOS							
	30/9/2024	D-0001076	72.075.200-K	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.106.183	0
	30/9/2024	D-0001076	72.075.200-K	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.000.000
	30/9/2024	D-0001076	72.075.200-K	2152401005005	Aporte JJVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	106.183
0-2.683	FONDEVE/24 TALLER DE ARTESANIA ADQ. Y RENOVACION DE EQUIPAMIENTO COMUN							
	30/9/2024	D-0001076	65.634.740-6	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.107.985	0
	30/9/2024	D-0001076	65.634.740-6	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.000.000
	30/9/2024	D-0001076	65.634.740-6	2152401005005	Aporte JJVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	107.985
0-2.684	FONDEVE/24 CELEBRANDO ANIVERSARIO N°33							
	30/9/2024	D-0001076	72.097.400-2	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.139.400	0
	30/9/2024	D-0001076	72.097.400-2	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.000.000
	30/9/2024	D-0001076	72.097.400-2	2152401005005	Aporte JJVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	139.400
0-2.685	FONDEVE/24 BARRIO VIGILADO							
	30/9/2024	D-0001076	72.066.600-6	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.069.410	0
	30/9/2024	D-0001076	72.066.600-6	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	1.970.866
	30/9/2024	D-0001076	72.066.600-6	2152401005005	Aporte JJVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	98.544
0-2.686	FONDEVE/24 RECUPERACION DE EQUIPAMIENTO							
	30/9/2024	D-0001076	72.053.200-K	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.121.080	0
	30/9/2024	D-0001076	72.053.200-K	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.000.000
	30/9/2024	D-0001076	72.053.200-K	2152401005005	Aporte JJVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	121.080
0-2.687	FONDEVE/24 MEJORAMIENTO JARDIN UV.32							
	30/9/2024	D-0001076	72.087.600-0	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.023.000	0
	30/9/2024	D-0001076	72.087.600-0	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	1.926.666
	30/9/2024	D-0001076	72.087.600-0	2152401005005	Aporte JJVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	96.334
0-2.688	FONDEVE/24 REPARACIONES URGENTES DE LA UV.11 POBLACION CONGO							
	30/9/2024	D-0001076	65.515.600-3	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.100.000	0
	30/9/2024	D-0001076	65.515.600-3	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.000.000
	30/9/2024	D-0001076	65.515.600-3	2152401005005	Aporte JJVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	100.000
0-2.689	FONDEVE/24 REPARAR Y REMODELAR MULTICANCHA							
	30/9/2024	D-0001076	72.050.700-5	1210601002	Fondeve	jacqueli	1.967.062	0
	30/9/2024	D-0001076	72.050.700-5	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	1.873.392
	30/9/2024	D-0001076	72.050.700-5	2152401005005	Aporte JJVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	93.670
0-2.690	FONDEVE/24 HERMOSEANDO NUESTRA SEDE ETAPA N°3							
	30/9/2024	D-0001076	73.121.200-7	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.100.000	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/9/2024	D-0001076	73.121.200-7	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.000.000
	30/9/2024	D-0001076	73.121.200-7	2152401005005	Aporte JJVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	100.000
0-2.691	FONDEVE/24 MEJORAMIENTO E IMPLEMENTACION EN SEDE							
	30/9/2024	D-0001076	65.052.470-5	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.111.899	0
	30/9/2024	D-0001076	65.052.470-5	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.000.000
	30/9/2024	D-0001076	65.052.470-5	2152401005005	Aporte JJVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	111.899
0-2.692	FONDEVE/24 RECOMIENDO LA ENEAS GONEL							
	30/9/2024	D-0001076	65.183.718-9	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.009.154	0
	30/9/2024	D-0001076	65.183.718-9	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	1.913.480
	30/9/2024	D-0001076	65.183.718-9	2152401005005	Aporte JJVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	95.674
0-2.693	FONDEVE/24 CONSTRUYENDO FUTUTO VOL.2							
	30/9/2024	D-0001076	65.052.860-3	1210601002	Fondeve	jacqueli	1.999.914	0
	30/9/2024	D-0001076	65.052.860-3	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	1.904.680
	30/9/2024	D-0001076	65.052.860-3	2152401005005	Aporte JJVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	95.234
0-2.694	FONDEVE/24 MEJORANDO NUESTRA CANCHA							
	30/9/2024	D-0001076	65.077.048-K	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.118.870	0
	30/9/2024	D-0001076	65.077.048-K	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.000.000
	30/9/2024	D-0001076	65.077.048-K	2152401005005	Aporte JJVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	118.870
0-2.695	FONDEVE/24 APOYANDO NUESTRA COMUNIDAD PARA SU BIENESTAR							
	30/9/2024	D-0001076	72.084.700-0	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.097.760	0
	30/9/2024	D-0001076	72.084.700-0	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	1.997.866
	30/9/2024	D-0001076	72.084.700-0	2152401005005	Aporte JJVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	99.894
0-2.696	FONDEVE/24 INFRAESTRUCTURA ILUMINACION Y EQUIPAMIENTO							
	30/9/2024	D-0001076	72.061.300-K	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.104.850	0
	30/9/2024	D-0001076	72.061.300-K	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.000.000
	30/9/2024	D-0001076	72.061.300-K	2152401005005	Aporte JJVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	104.850
0-2.697	FONDEVE/24 AVANZANDO CON ESPARCIMIENTO							
	30/9/2024	D-0001076	65.137.560-6	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.112.680	0
	30/9/2024	D-0001076	65.137.560-6	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.000.000
	30/9/2024	D-0001076	65.137.560-6	2152401005005	Aporte JJVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	112.680
0-2.698	SERVICIO DE TRANSPORTE COMUNITARIO/24							
	30/9/2024			53208	Servicios Generales	nicole.f	10.120.000	0
	30/9/2024	F-0002762	5.522.953-8	2152208999008001	Asistencia Social-Organizaciones Sociales	nicole.f	0	10.120.000
0-2.699	FONDEVE/24 SEGUIR INSTALANDO CAMARAS DE SEGURIDAD EN NUESTRA JUNTA DE							
	30/9/2024	D-0001076	65.037.578-5	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.100.000	0
	30/9/2024	D-0001076	65.037.578-5	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.000.000
	30/9/2024	D-0001076	65.037.578-5	2152401005005	Aporte JJVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	100.000
0-2.700	FONDEVE/24 LEVANTANDO A LA POBLACION MEDIANTE LA RECREACION							
	30/9/2024	D-0001076	65.118.433-9	1210601002	Fondeve	jacqueli	1.912.010	0
	30/9/2024	D-0001076	65.118.433-9	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	1.820.961
	30/9/2024	D-0001076	65.118.433-9	2152401005005	Aporte JJVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	91.049
0-2.701	FONDEVE/24 FORTALECIENDO LA SALUD Y LA ALEGRIA EN NUESTRA PLAZA CAMPANARIO							
	30/9/2024	D-0001076	65.170.739-0	1210601002	Fondeve	jacqueli	1.943.035	0
	30/9/2024	D-0001076	65.170.739-0	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	1.850.509
	30/9/2024	D-0001076	65.170.739-0	2152401005005	Aporte JJVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	92.526
0-2.702	FONDEVE/24 CONFECCION DE REJA PRINCIPAL EN LA SEDE							
	30/9/2024	D-0001076	72.048.300-9	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.100.344	0
	30/9/2024	D-0001076	72.048.300-9	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.000.000
	30/9/2024	D-0001076	72.048.300-9	2152401005005	Aporte JJVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	100.344
0-2.703	FONDEVE/24 MEJORAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE SEDE 15							
	30/9/2024	D-0001076	72.053.300-6	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.222.453	0
	30/9/2024	D-0001076	72.053.300-6	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.000.000
	30/9/2024	D-0001076	72.053.300-6	2152401005005	Aporte JJVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	222.453
0-2.704	FONDEVE/24 REPOSICION Y RENOVACION DEL EQUIPAMIENTO COMUNITARIO							
	30/9/2024	D-0001076	72.061.400-6	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.065.779	0
	30/9/2024	D-0001076	72.061.400-6	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	1.967.409
	30/9/2024	D-0001076	72.061.400-6	2152401005005	Aporte JJVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	98.370

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-2.705	FONDEVE/24 HABILITANDO ESPACIO PARA MEJORAR CONVIVENCIA DE VECINOS							
	30/9/2024	D-0001076	72.075.100-3	1210601002	Fondeve	jacqueli	1.950.000	0
	30/9/2024	D-0001076	72.075.100-3	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	1.857.142
	30/9/2024	D-0001076	72.075.100-3	2152401005005	Aporte JJVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	92.858
0-2.706	FONDEVE/24 EQUIPANDO NUESTRA OFICINA Y ADQUIRIENDO EQUIPOS PARA MEJORA							
	30/9/2024	D-0001076	72.068.900-6	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.165.920	0
	30/9/2024	D-0001076	72.068.900-6	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.000.000
	30/9/2024	D-0001076	72.068.900-6	2152401005005	Aporte JJVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	165.920
0-2.707	FONDEVE/24 MEJORANDO JUNTOS							
	30/9/2024	D-0001076	72.146.500-4	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.139.850	0
	30/9/2024	D-0001076	72.146.500-4	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.000.000
	30/9/2024	D-0001076	72.146.500-4	2152401005005	Aporte JJVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	139.850
0-2.708	FONDEVE/24 SEGURIDAD FRESCURA Y CALIDEZ							
	30/9/2024	D-0001076	72.099.200-0	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.104.955	0
	30/9/2024	D-0001076	72.099.200-0	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.000.000
	30/9/2024	D-0001076	72.099.200-0	2152401005005	Aporte JJVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	104.955
0-2.709	FONDEVE/24 MAS Y MEJOR INFRAESTRUCTURA PARA NUESTRA SEDE							
	30/9/2024	D-0001076	72.071.500-7	1210601002	Fondeve	jacqueli	1.248.905	0
	30/9/2024	D-0001076	72.071.500-7	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	1.189.433
	30/9/2024	D-0001076	72.071.500-7	2152401005005	Aporte JJVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	59.472
0-2.710	FONDEVE/24 MODERNIZANDO NUESTRA SEDE							
	30/9/2024	D-0001076	72.081.600-8	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.015.740	0
	30/9/2024	D-0001076	72.081.600-8	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	1.919.752
	30/9/2024	D-0001076	72.081.600-8	2152401005005	Aporte JJVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	95.988
0-2.711	FONDEVE/24 ILUMINANDO EL FUTURO							
	30/9/2024	D-0001076	72.086.500-9	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.094.399	0
	30/9/2024	D-0001076	72.086.500-9	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	1.994.666
	30/9/2024	D-0001076	72.086.500-9	2152401005005	Aporte JJVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	99.733
0-2.712	FONDEVE/24 EQUIPANDO NUESTRA SEDE COMUNITARIA EN BIEN DE NUESTRA COMUN							
	30/9/2024	D-0001076	72.053.800-8	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.246.198	0
	30/9/2024	D-0001076	72.053.800-8	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.000.000
	30/9/2024	D-0001076	72.053.800-8	2152401005005	Aporte JJVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	246.198
0-2.713	FONDEVE/24 AMPLIANDO NUESTRO ESPACIO							
	30/9/2024	D-0001076	72.069.000-4	1210601002	Fondeve	jacqueli	4.284.000	0
	30/9/2024	D-0001076	72.069.000-4	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.000.000
	30/9/2024	D-0001076	72.069.000-4	2152401005005	Aporte JJVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	2.284.000
0-2.714	FONDEVE/24 LUZ EN MI BARRIO							
	30/9/2024	D-0001076	75.948.890-3	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.100.081	0
	30/9/2024	D-0001076	75.948.890-3	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.000.000
	30/9/2024	D-0001076	75.948.890-3	2152401005005	Aporte JJVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	100.081
20-274	INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/9/2024							
	30/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-64.947	0
	30/9/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-129.896	0
	30/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-323.316	0
	30/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-2.907.510	0
	30/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-111.039	0
	30/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-4	0
	30/9/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	-196.104	0
	30/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-18	0
	30/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	3.536.708	0
	30/9/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	4	0
	30/9/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	196.122	0
	30/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	166.402	0
	30/9/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	132.532	0
	30/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	396.437	0
	30/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	4.728	0
	30/9/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	137.681	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/9/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	501.033	0
	30/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	113.247	0
	30/9/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	19.984	0
	30/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	371.425	0
	30/9/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	13.909.278	0
	30/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	23.801.084	0
	30/9/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	988.139	0
	30/9/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	19.912	0
	30/9/2024			1150503006001001	Per Cápita	ccovarru	269.390.234	0
	30/9/2024			1150503006001002	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	456.491.821	0
	30/9/2024		14.706.395-4	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	53.088	0
	30/9/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	30/9/2024		11.322.498-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	30/9/2024		13.263.094-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	30/9/2024		13.565.989-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	7.500	0
	30/9/2024		14.127.374-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	30/9/2024		16.571.874-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	18.000	0
	30/9/2024		19.343.645-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	30/9/2024		19.344.170-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	30/9/2024		21.709.074-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	30/9/2024		21.940.256-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	30/9/2024		6.068.609-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	6.000	0
	30/9/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	187.500	0
	30/9/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	122.500	0
	30/9/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	230.000	0
	30/9/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	199.090	0
	30/9/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	4.109.058	0
	30/9/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	464.527	0
	30/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	1.231.783	0
	30/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	950.951	0
	30/9/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	33.180	0
	30/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	3.131.487	0
	30/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	4.927.138	0
	30/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	2.180.566	0
	30/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	459.084	0
	30/9/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	100.998	0
	30/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	467.358	0
	30/9/2024			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	99.900	0
	30/9/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	208.122	0
	30/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	53.778	0
	30/9/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	23.801.084
	30/9/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	3.131.487
	30/9/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	4.927.138
	30/9/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	467.358
	30/9/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	2.180.566
	30/9/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	896.678
	30/9/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	1.658.445
	30/9/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	15.272.000
	30/9/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ccovarru	0	725.882.055
	30/9/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	4.109.058
	30/9/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	3.240.238
	30/9/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	99.900
	30/9/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	92.538

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/9/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	1.654.142
	30/9/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	100.309
	30/9/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	525.417
	30/9/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	3.045.520
	30/9/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	137.681
	30/9/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	0	501.033
	30/9/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	83.929
	30/9/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	22.367
	30/9/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	776.891
	30/9/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	13.909.278
	30/9/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	24.476.867
	30/9/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	988.139
	30/9/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	19.912
	30/9/2024			1150503006001001	Per Cápita	ccovarru	0	269.390.234
	30/9/2024			1150503006001002	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	0	456.491.821
	30/9/2024		14.706.395-4	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	53.088
	30/9/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	30/9/2024		11.322.498-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	30/9/2024		13.263.094-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	30/9/2024		13.565.989-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	7.500
	30/9/2024		14.127.374-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	30/9/2024		16.571.874-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	18.000
	30/9/2024		19.343.645-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	30/9/2024		19.344.170-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	30/9/2024		21.709.074-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	30/9/2024		21.940.256-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	30/9/2024		6.068.609-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.000
	30/9/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	187.500
	30/9/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	122.500
	30/9/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	230.000
	30/9/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	199.090
	30/9/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	464.527
	30/9/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	1.231.783
	30/9/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	950.951
	30/9/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	33.180
	30/9/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	3.131.487
	30/9/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	4.927.138
	30/9/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	2.180.566
	30/9/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	459.084
	30/9/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	100.998
	30/9/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	467.358
	30/9/2024			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	0	99.900
	30/9/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	131.305
	30/9/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	838.784
	30/9/2024		15.838.949-5	1140309	Paula Araneda Pino	ccovarru	0	710
	30/9/2024		16.562.339-8	1140382	Carla Pinto LLanten	ccovarru	0	8.930
	30/9/2024		61.531.000-K	2140504022001	Recursos Humanos	ccovarru	0	12.000.000
	30/9/2024		16.562.339-8	2140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	ccovarru	0	435.400
	30/9/2024		9.406.753-7	2140526001	Aporte al Espacio Público Ley N°20.958	ccovarru	0	86.160
	30/9/2024		53.317.926-6	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	397.045
	30/9/2024		7.086.403-7	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	234.486
	30/9/2024		77.320.373-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	742.148
	30/9/2024		10.532.737-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/9/2024		10.913.254-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/9/2024		11.486.424-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/9/2024		12.029.368-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/9/2024		12.239.940-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/9/2024		13.446.658-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/9/2024		13.473.755-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/9/2024		13.594.410-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/9/2024		14.137.818-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/9/2024		15.173.339-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/9/2024		16.414.153-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/9/2024		16.910.217-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/9/2024		17.681.466-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/9/2024		17.728.175-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/9/2024		18.122.596-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/9/2024		18.360.291-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/9/2024		18.539.974-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/9/2024		18.858.526-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/9/2024		21.651.931-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/9/2024		22.209.979-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/9/2024		5.693.327-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/9/2024		6.240.231-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/9/2024		8.121.953-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/9/2024		8.314.208-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/9/2024		8.628.420-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/9/2024		8.714.371-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/9/2024		9.582.593-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/9/2024		9.703.429-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/9/2024		9.768.473-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/9/2024		9.798.994-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/9/2024		9.833.557-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/9/2024		5.570.843-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.591
	30/9/2024		7.775.852-6	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	30/9/2024		9.153.972-1	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	30/9/2024		7.775.852-6	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	30/9/2024		9.153.972-1	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	8.046
	30/9/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	127.000	0
	30/9/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	99.550	0
	30/9/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	3.790.263	0
	30/9/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	1.366.370	0
	30/9/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	1.604.271	0
	30/9/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.709.760	0
	30/9/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	30.327.497	0
	30/9/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	737.236	0
	30/9/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	911.321	0
	30/9/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	194.073.078	0
	30/9/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	224.220.369	0
	30/9/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	4.232.467	0
	30/9/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	1.989.853	0
	30/9/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	269.390.234	0
	30/9/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	487	0
	30/9/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	30/9/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	30/9/2024			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	12.000.000	0
	30/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	499.500	0
	30/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	139.356	0
	30/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.915.295	0
	30/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.985.531	0
	30/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.608.021	0
	30/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	14.245.992	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.778.507	0
	30/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	18.000	0
	30/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	13.272	0
	30/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	360.927	0
	30/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	10.855.911	0
	30/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.387.726	0
	30/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	11.955.886	0
	30/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.648.106	0
	30/9/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	27.608.354
	30/9/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	24.476.867	0
	30/9/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	3.131.487	0
25-209	DEPOSITOS DIA 30/09/2024							
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	39.500	0
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	87.500	0
	30/9/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	127.000
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	99.550	0
	30/9/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	99.550
	30/9/2024			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	dcarcam	435.400	0
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.274.360	0
	30/9/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	1.709.760
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.366.370	0
	30/9/2024			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	33	0
	30/9/2024		14.044.520-7	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	33
	30/9/2024			1140901002	Transbank Credito	dcarcam	60.000	0
	30/9/2024		14.044.520-7	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	60.000
	30/9/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	1.366.370
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.169.600	0
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	434.671	0
	30/9/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	1.604.271
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.273.020	0
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.517.243	0
	30/9/2024			1110101099	Maria Olga Diaz Diaz	dcarcam	0	3.790.263
2-68	SEPTIEMBRE/24 DIETA 8 CONCEJALES - DE.N°16 08/01/24							
	30/9/2024	M-0001225	69.070.200-2	2152104003001	Dietas a Concejales	jacqueli	0	8.443.472
	30/9/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	8.443.472	0
30-2.106	DP-2210 MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.							
	30/9/2024		69.070.200-2	2152104003001	Dietas a Concejales	ccovarru	8.443.472	0
	30/9/2024		69.070.200-2	2152104003001	Dietas a Concejales	jiturrie	8.443.472	0
	30/9/2024	R-0000009	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	161.496
	30/9/2024	R-0000009	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	161.496
	30/9/2024	R-0000009	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	44.592
	30/9/2024	R-0000009	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	jiturrie	0	44.592
	30/9/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	8.237.384
	30/9/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	8.237.384
30-2.108	DP-2147 TARRAF GARATE ZEYNAB YSYS							
	30/9/2024	B-0000182	13.673.145-9	2152208999006	Otros Servicios Generales	vpintrim	1.500.000	0
	30/9/2024	C-9046269	13.673.145-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.293.750
	30/9/2024	B-0000182	13.673.145-9	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	206.250
30-2.109	DP-2185 REYES VERGARA CAMILO GERARDO IGOR							
	30/9/2024	B-0000121	8.773.897-3	2152104004006	De Programas Culturales	vpintrim	200.000	0
	30/9/2024	C-9046270	8.773.897-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	172.500
	30/9/2024	B-0000121	8.773.897-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	27.500
30-2.110	DP-2186 AMESTELLI CASTILLO ALINE DANIELA							
	30/9/2024	B-0000014	15.606.441-6	2152104004006	De Programas Culturales	vpintrim	200.000	0
	30/9/2024	C-9046271	15.606.441-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	172.500
	30/9/2024	B-0000014	15.606.441-6	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	27.500
30-2.111	DP-2187 LOPEZ LEAL PABLO ESTEBAN							

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/9/2024	B-0000094	17.433.589-3	2152104004006	De Programas Culturales	vpintrim	150.000	0
	30/9/2024	C-9046272	17.433.589-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	124.875
	30/9/2024	B-0000094	17.433.589-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	20.625
	30/9/2024	B-0000094	17.433.589-3	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	4.500
60-394	REG. TARJETAS DEBITO SEPTIEMBRE / 2024							
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	54.410.287	0
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	90.375.588	0
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	28.577.570	0
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	17.663.717	0
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	18.380.838	0
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	17.941.300	0
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	16.521.239	0
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	11.920.056	0
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	11.432.056	0
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	9.899.025	0
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.196.023	0
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	23.331.961	0
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.558.653	0
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	19.250.116	0
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	8.853.166	0
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	11.331.001	0
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	16.457.476	0
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	11.393.543	0
	30/9/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	0	385.493.615
60-395	REG. TARJETAS CREDITO SEPTIEMBRE / 2024							
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.495.858	0
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	25.097.938	0
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.272.777	0
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	8.404.673	0
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.265.137	0
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.061.960	0
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.671.719	0
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	7.432.081	0
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.298.445	0
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.019.535	0
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	7.203.655	0
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.253.211	0
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.458.337	0
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.703.950	0
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.858.691	0
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.714.476	0
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	7.553.320	0
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.142.748	0
	30/9/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	0	141.908.511
60-396	REVERSA DE CARGO SEGUN CARTOLA N°185 / 2024							
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.885.524	0
	30/9/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2.885.524
60-397	AJUSTE DE CARGO POR EL BANCO SEPTIEMBRE / 2024							
	30/9/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	2	0
	30/9/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2
	30/9/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	2	0
	30/9/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2
	30/9/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	2	0
	30/9/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2
	30/9/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	2	0
	30/9/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2
	30/9/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	2	0

LIBRO DIARIO (01/09/2024 - 30/09/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/9/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2
	30/9/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	2	0
	30/9/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2
	30/9/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	2	0
	30/9/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2
	30/9/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	4	0
	30/9/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	4
	30/9/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	6	0
	30/9/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	6
	30/9/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	6	0
	30/9/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	6
60-398	REVERSA DE CARGO POR EL BANCO SEGUN CARTOLA N°185							
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.259.378	0
	30/9/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2.259.378
60-404	REVERSA DE CARGO SEGUN CARTOLA N°186							
	30/9/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.832.600	0
	30/9/2024	C-9046041	76.247.238-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.832.600
Total Diario							2.301.224.958	2.301.224.958
Total General							20.844.352.213	20.844.352.213