

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-2.715	BONO LEY- ASIG. COMPETENCIAS PROF - SEPT. C.I. 4857143							
	1/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	30.327.497	0
	1/10/2024	O-0000525	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vzagal	0	30.327.497
0-2.716	BONO LEY- CONDUCTORES - SEPTIEMBRE. C.I. 4857162							
	1/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	911.321	0
	1/10/2024	O-0000525	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vzagal	0	911.321
0-2.717	BONO LEY- DIFERENCIAL FBMN - SEPTIEMBRE. C.I. 4857169							
	1/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	4.232.467	0
	1/10/2024	O-0000525	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vzagal	0	4.232.467
0-2.718	ASIGNACION DE DESEMPEÑO DIF. SAPU - SEPT. C.I. 4857158							
	1/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	737.236	0
	1/10/2024	O-0000525	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vzagal	0	737.236
0-2.719	BONO LEY- TANS - SEPTIEMBRE. C.I. 4857170							
	1/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	1.989.853	0
	1/10/2024	O-0000525	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vzagal	0	1.989.853
0-2.720	BONO LEY- DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO - SEPT. C.I. 4857165							
	1/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	194.073.078	0
	1/10/2024	O-0000525	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vzagal	0	194.073.078
0-2.721	BONO LEY- DESEMPEÑO COLECTIVO VARIABLE- SEPT. C.I. 4857167							
	1/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	224.220.369	0
	1/10/2024	O-0000525	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vzagal	0	224.220.369
0-2.722	20% PERCAPITA SEPTIEMBRE (SALDO RETENIDO) C.I. 4857223							
	1/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	269.390.234	0
	1/10/2024	O-0000448	70.878.100-2	2152401003002	Percapita	vzagal	0	269.390.234
0-2.723	AGOSTO 24 SERV. DE BACHEO DE.Nº 889 7/8/4							
	1/10/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	cmaramb	22.598.100	0
	1/10/2024	F-0002005	76.168.823-5	2153102004004	Pavimentos y Veredas	cmaramb	0	22.598.100
0-2.724	AGOSTO 24 SERV. DISPOCIACION FINAL DE RESIDUO DE.Nº 318 14/9/94							
	1/10/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	43.312.266	0
	1/10/2024	F-0148993	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	cmaramb	0	43.312.266
0-2.725	AGOSTO 24 SERV. DISPOCIACION FINAL DE RESIDUO DE.Nº 318 14/9/94							
	1/10/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	37.727.805	0
	1/10/2024			53208	Servicios Generales	nicole.f	37.727.805	0
	1/10/2024	F-0126525	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	cmaramb	0	37.727.805
	1/10/2024	F-0126525	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	nicole.f	0	37.727.805
0-2.726	1º F.RENDAR ENERO/24 DEVOLUCIONES - D.PAGO 41/24-C.ING.4855695							
	1/10/2024			56101	Devoluciones	jacqueli	118.121	0
	1/10/2024	D-0000041	12.476.859-4	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	118.121
	1/10/2024	D-0000041	12.476.859-4	2152601	Devoluciones	jacqueli	118.121	0
	1/10/2024	D-0000041	12.476.859-4	1140313007	Claudia Gerrero Celis	jacqueli	0	118.121
20-275	INGRESOS DEVENGADOS DIA 01/10/2024							
	1/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-5	0
	1/10/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	-32.722	0
	1/10/2024			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3º	ccovarru	-65.967	0
	1/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-6	0
	1/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-54.423	0
	1/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-1.547.096	0
	1/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-23.088	0
	1/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-5	0
	1/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-6	0
	1/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	1.723.307	0
	1/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	5	0
	1/10/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	6	0
	1/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	1.349	0
	1/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	294	0
	1/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	861	0
	1/10/2024			1150301002001001	Aseo en Impuesto Territorial ¹	ccovarru	6.039.921	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	3.540	0
	1/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	10.307	0
	1/10/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	143.314	0
	1/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	760	0
	1/10/2024			1150301003004	Transferencia de Vehículos	ccovarru	23.887.156	0
	1/10/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	766	0
	1/10/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.656	0
	1/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	407.281	0
	1/10/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	0
	1/10/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	4.349.867	0
	1/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	7.928.502	0
	1/10/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.180.794	0
	1/10/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	19.906	0
	1/10/2024			1150302999	Otros	ccovarru	6.656	0
	1/10/2024			1150303002	Saldo Impuesto Territorial	ccovarru	35.817.127	0
	1/10/2024		61.608.000-8	1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	111.714.779	0
	1/10/2024		16.803.422-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	7.500	0
	1/10/2024		19.828.794-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	1/10/2024		20.280.848-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	9.500	0
	1/10/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	119.828	0
	1/10/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	49.621	0
	1/10/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	19.042	0
	1/10/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	216.323	0
	1/10/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	49.921	0
	1/10/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	420.272	0
	1/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	216.124	0
	1/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	1.298.808	0
	1/10/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	9.321.608	0
	1/10/2024			1150802005004	80% RMNP Multas Corrientes (Recaudas x Otros Munic.)	ccovarru	102.646	0
	1/10/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	1.681.120	0
	1/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	1.082.720	0
	1/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	1.491.142	0
	1/10/2024			1150803001002001	Saldo Fondo Comun Municipal	ccovarru	265.214.380	0
	1/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	109.680	0
	1/10/2024		6.362.371-7	115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	1.332	0
	1/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	152.041	0
	1/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	7.928.502
	1/10/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.298.808
	1/10/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	1.681.120
	1/10/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	109.680
	1/10/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	1.082.720
	1/10/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	146.828
	1/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	6.189.897
	1/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	5.880.137
	1/10/2024			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	ccovarru	0	35.817.127
	1/10/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ccovarru	0	135.601.935
	1/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	68.663
	1/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	11.817.795
	1/10/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	ccovarru	0	265.214.380
	1/10/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	1.332
	1/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	254.520

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	147.991
	1/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	33.016
	1/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	43.710
	1/10/2024			1150301002001001	Aseo en Impuesto Territorial ¹	ccovarru	0	6.039.921
	1/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	304.555
	1/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	2.010.853
	1/10/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	143.314
	1/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	66.586
	1/10/2024			1150301003004	Transferencia de Vehiculos	ccovarru	0	23.887.156
	1/10/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	77.368
	1/10/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.656
	1/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.438.468
	1/10/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	4.349.867
	1/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	9.647.153
	1/10/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.180.794
	1/10/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	19.906
	1/10/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	6.656
	1/10/2024			1150303002	Saldo Impuesto Territorial	ccovarru	0	35.817.127
	1/10/2024		61.608.000-8	1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	0	111.714.779
	1/10/2024		16.803.422-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	7.500
	1/10/2024		19.828.794-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	1/10/2024		20.280.848-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	9.500
	1/10/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	119.828
	1/10/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	216.323
	1/10/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	49.921
	1/10/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	420.272
	1/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	216.124
	1/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.298.808
	1/10/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	0	9.321.608
	1/10/2024			1150802005004	80% RMNP Multas Corrientes (Recaudas x Otros Munic.)	ccovarru	0	102.646
	1/10/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	1.681.120
	1/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	1.082.720
	1/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.491.142
	1/10/2024			1150803001002001	Saldo Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	265.214.380
	1/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	109.680
	1/10/2024		6.362.371-7	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	1.332
	1/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.531.789
	1/10/2024		13.243.951-6	1140368	Javier Espinoza Ayala (Opir)	ccovarru	0	54.730
	1/10/2024		13.269.985-2	1140379	Patricio Miranda Escala	ccovarru	0	386.040
	1/10/2024		25.650.211-9	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	96.285
	1/10/2024		26.698.781-1	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	90.042
	1/10/2024		26.757.908-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	149.817
	1/10/2024		77.464.799-6	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	506.292
	1/10/2024		10.104.028-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/10/2024		10.645.217-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/10/2024		11.255.377-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/10/2024		11.645.410-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/10/2024		12.483.826-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/10/2024		12.878.680-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/10/2024		13.566.823-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/10/2024		14.163.965-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/10/2024		14.594.919-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/10/2024		16.373.807-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/10/2024		16.667.639-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/10/2024		17.728.046-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/10/2024		18.150.974-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/10/2024		18.422.600-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/10/2024		19.036.630-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/10/2024		19.164.121-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/10/2024		19.722.271-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/10/2024		21.646.599-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/10/2024		21.684.871-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/10/2024		21.909.591-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/10/2024		21.977.609-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/10/2024		26.004.062-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/10/2024		3.403.610-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/10/2024		5.202.662-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/10/2024		6.024.104-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/10/2024		7.017.813-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/10/2024		7.195.728-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/10/2024		7.209.983-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/10/2024		8.036.831-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/10/2024		8.314.641-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/10/2024		9.211.725-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/10/2024		9.216.353-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/10/2024		9.473.208-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/10/2024		9.666.471-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/10/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	17.500	0
	1/10/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	66.580	0
	1/10/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	1.059.170	0
	1/10/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	516.810	0
	1/10/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	2.259.050	0
	1/10/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	97.191	0
	1/10/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.719.296	0
	1/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	307.071.428	0
	1/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	23.887.156	0
	1/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	62.388	0
	1/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	13.193	0
	1/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.666	0
	1/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.975	0
	1/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	59.373	0
	1/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.089	0
	1/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	102.646	0
	1/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	252.296	0
	1/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	425.379	0
	1/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.137.876	0
	1/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	65.444	0
	1/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	25.684	0
	1/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	44.772	0
	1/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	174.380	0
	1/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	219.879	0
	1/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	138.726	0
	1/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.911.393	0
	1/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.666.904	0
	1/10/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	14.340.563	0
	1/10/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	21.575.280	0
	1/10/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	75.798.936	0
	1/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	9.500	0
	1/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	53.248	0
	1/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	971.657	0
	1/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.818.878	0
	1/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.425.560	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	7.614.300	0
	1/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.738.210	0
	1/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	152.629	0
	1/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	737.995	0
	1/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	548.522	0
	1/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.744.213	0
	1/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.588.740	0
	1/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	10.945.961
	1/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	9.647.153	0
	1/10/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.298.808	0
25-210	DEPOSITOS DIA 01/10/2024							
	1/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	17.500	0
	1/10/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	17.500
	1/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	66.580	0
	1/10/2024	16.384.551-2	2140904		Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	2	0
	1/10/2024			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	0	2
	1/10/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	66.580
	1/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.327.770	0
	1/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	71.438	0
	1/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	320.088	0
	1/10/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	1.719.296
	1/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	516.810	0
	1/10/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	516.810
	1/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.259.050	0
	1/10/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	2.259.050
	1/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	97.191	0
	1/10/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	97.191
	1/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.059.170	0
	1/10/2024			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	20.878	0
	1/10/2024	16.358.174-4	2140904		Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	20.878
	1/10/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	1.059.170
2-69	SEPTIEMBRE/24 REMUNERACION 1 FUNCIONARIO NUEVO CONTRATADO EN VIRTUD							
	1/10/2024	M-0001229	13.566.622-K	2152102001001	Sueldos Bases	jacqueli	0	318.630
	1/10/2024	M-0001229	13.566.622-K	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	141.091
	1/10/2024	M-0001229	13.566.622-K	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	66.561
	1/10/2024	M-0001229	13.566.622-K	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	0	68.506
	1/10/2024	M-0001229	13.566.622-K	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jacqueli	0	9.864
	1/10/2024	M-0001229	13.566.622-K	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	0	26.285
	1/10/2024	M-0001229	13.566.622-K	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	83.012
	1/10/2024	M-0001229	13.566.622-K	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	28.272
	1/10/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	742.221	0
2-70	SEPTIEMBRE/24 REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO MEDICO PSICOTECNICO							
	1/10/2024	M-0001230	23.708.224-9	2152103004001	Sueldos	jacqueli	0	2.135.466
	1/10/2024	M-0001230	23.708.224-9	2152103004002	Aportes del Empleador	jacqueli	0	75.592
	1/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	2.211.058	0
30-2.112	DP-2191 AGRU. SOC. CULT. Y DEP. KAIJU U/V N°07							
	1/10/2024	D-0000818	65.096.036-K	2152401005001	Subvenciones	jiturrie	1.550.000	0
	1/10/2024	C-9046273	65.096.036-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.550.000
30-2.113	DP-2184 AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL ROBOTICA FENIX							
	1/10/2024	D-0001054	65.212.893-9	2152401005001	Subvenciones	jiturrie	22.079.800	0
	1/10/2024	C-9046274	65.212.893-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	22.079.800
30-2.114	DP-2218 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	1/10/2024	O-0000525	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	30.327.497	0
	1/10/2024	O-0000525	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	30.327.497	0
	1/10/2024	O-0000525	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	911.321	0
	1/10/2024	O-0000525	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	911.321	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/10/2024	O-0000525	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	4.232.467	0
	1/10/2024	O-0000525	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	4.232.467	0
	1/10/2024	O-0000525	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	737.236	0
	1/10/2024	O-0000525	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	737.236	0
	1/10/2024	O-0000525	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	1.989.853	0
	1/10/2024	O-0000525	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	1.989.853	0
	1/10/2024	O-0000525	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	194.073.078	0
	1/10/2024	O-0000525	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	194.073.078	0
	1/10/2024	O-0000525	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	224.220.369	0
	1/10/2024	O-0000525	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	224.220.369	0
	1/10/2024	T-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	0	456.491.821
	1/10/2024	T-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	456.491.821
30-2.115	DP-2219 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	1/10/2024	O-0000448	70.878.100-2	2152401003002	Percapita	ccovarru	269.390.234	0
	1/10/2024	O-0000448	70.878.100-2	2152401003002	Percapita	vpintrim	269.390.234	0
	1/10/2024	T-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	0	269.390.234
	1/10/2024	T-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	269.390.234
30-2.116	DP-2164 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	1/10/2024	F-3095040	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	37.069	0
	1/10/2024	F-3095040	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	37.069	0
	1/10/2024	-	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	37.069
	1/10/2024	-	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	37.069
30-2.117	DP-2222 BERMEO GUANANGA YADIRA VERONICA							
	1/10/2024		69.070.200-2	2152103004001	Sueldos	ccovarru	2.135.466	0
	1/10/2024		69.070.200-2	2152103004001	Sueldos	jiturrie	2.135.466	0
	1/10/2024		69.070.200-2	2152103004002	Aportes del Empleador	ccovarru	75.592	0
	1/10/2024		69.070.200-2	2152103004002	Aportes del Empleador	jiturrie	75.592	0
	1/10/2024		23.708.224-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.434.734
	1/10/2024		23.708.224-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.434.734
	1/10/2024	R-0000009	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	40.537
	1/10/2024	R-0000009	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	40.537
	1/10/2024	R-0000009	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	368.565
	1/10/2024	R-0000009	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	368.565
	1/10/2024	R-0000009	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	338.436
	1/10/2024	R-0000009	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	338.436
	1/10/2024	R-0000009	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	28.786
	1/10/2024	R-0000009	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	jiturrie	0	28.786
30-2.118	DP-2221 YAÑEZ GERTER IVAN ANDRES							
	1/10/2024		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	ccovarru	318.630	0
	1/10/2024		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jiturrie	318.630	0
	1/10/2024		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	ccovarru	141.091	0
	1/10/2024		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	jiturrie	141.091	0
	1/10/2024		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	ccovarru	66.561	0
	1/10/2024		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jiturrie	66.561	0
	1/10/2024		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	ccovarru	68.506	0
	1/10/2024		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jiturrie	68.506	0
	1/10/2024		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	ccovarru	9.864	0
	1/10/2024		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jiturrie	9.864	0
	1/10/2024		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	ccovarru	26.285	0
	1/10/2024		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jiturrie	26.285	0
	1/10/2024		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	ccovarru	83.012	0
	1/10/2024		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jiturrie	83.012	0
	1/10/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	28.272	0
	1/10/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jiturrie	28.272	0
	1/10/2024		13.566.622-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	580.410

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/10/2024		13.566.622-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	580.410
	1/10/2024	R-0000009	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	49.976
	1/10/2024	R-0000009	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	49.976
	1/10/2024	R-0000009	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	13.922
	1/10/2024	R-0000009	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	13.922
	1/10/2024	R-0000009	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	96.097
	1/10/2024	R-0000009	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	96.097
	1/10/2024	R-0000009	96.534.940-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	1.816
	1/10/2024	R-0000009	96.534.940-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	1.816
60-399	AJUSTE REDONDEO							
	1/10/2024	D-0000041	12.476.859-4	1140313007	Claudia Gerrero Celis	jacqueli	0	2
	1/10/2024	D-0000041	12.476.859-4	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	2	0
Total Diario							3.322.747.517	3.322.747.517
0-2.727	Orden de Compra código: 2296-496-AG24 dirigida a FEFIGUER SPA Orden d							
	2/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	237.405	0
	2/10/2024	F-0000496	77.714.498-7	2153102004005001	Intervención en B.N.U.P	nicole.f	0	237.405
0-2.728	SERV. ASEO DEPENDENCIAS							
	2/10/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	26.775.000	0
	2/10/2024	F-0004079	76.140.696-5	2152208001001	Dependencias	cmaramb	0	26.775.000
0-2.729	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA.El lugar de entrega, será e							
	2/10/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	nicole.f	1.672.076	0
	2/10/2024	F-0000905	77.103.803-4	2153102004003	Parques y Jardines	nicole.f	0	1.672.076
0-2.730	SEPTIEMBRE/24 HONORARIOS DIGITADORES PERMISOS DE CIRCULACION							
	2/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	413.100	0
	2/10/2024	B-0013294	16.375.421-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jacqueli	0	413.100
0-2.731	SEPTIEMBRE/24 HONORARIOS DIGITADORES PERMISOS DE CIRCULACION							
	2/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	413.100	0
	2/10/2024	B-0013295	11.642.922-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jacqueli	0	413.100
0-2.732	SEPTIEMBRE/24 HONORARIOS DIGITADORES PERMISOS DE CIRCULACION							
	2/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	413.100	0
	2/10/2024	B-0013296	25.687.713-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jacqueli	0	413.100
0-2.733	PERIODO DE FACTURACION 14/08 AL 13/09/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEH							
	2/10/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	3.394	0
	2/10/2024	F-1266411	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	3.394
0-2.734	PERIODO DE FACTURACION 14/08 AL 13/09/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEH							
	2/10/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	241	0
	2/10/2024	F-1265266	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	241
0-2.735	ALUMBRADO PÚBLICO PEDRO FONTOVA FTE.4140							
	2/10/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	816.525	0
	2/10/2024	B-3301531	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	816.525
0-2.736	AGOSTO Y SEPTIEMBRE/24 APORTE CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL							
	2/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	2.489.270	0
	2/10/2024	I-0000008	70.786.200-9	2152401999002	Cooperación Asitencia Judicial	jacqueli	0	2.489.270
0-2.737	AGOSTO Y SEPTIEMBRE/24 APORTE CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL							
	2/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	2.489.270	0
	2/10/2024	I-0000009	70.786.200-9	2152401999002	Cooperación Asitencia Judicial	jacqueli	0	2.489.270
0-2.738	OCTUBRE/24 ARRIENDO CASA DE LA MUJER - DE.N°635 01/06/15							
	2/10/2024			53209	Arriendos	jacqueli	451.590	0
	2/10/2024	R-0000010	70.512.100-1	2152209002001	casa de la mujer	jacqueli	0	451.590
0-2.739	ALUMBRADO PÚBLICO VASCONGADOS FTE.4058							
	2/10/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	579.602	0
	2/10/2024	B-3304153	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	579.602
0-2.740	9º F. RENDIR SEPTIEMBRE/24 OPIR-D.PAGO 2106/24-C.ING.4858534							
	2/10/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	45.270	0
	2/10/2024	D-0002106	13.243.951-6	2152208007001	Caja Chica OPIR (M\$ 200)	jacqueli	0	45.270
	2/10/2024	D-0002106	13.243.951-6	2152208007001	Caja Chica OPIR (M\$ 200)	jacqueli	45.270	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/10/2024	D-0002106	13.243.951-6	1140368	Javier Espinoza Ayala (Opir)	jacqueli	0	45.270
0-2.741	SEPTIEMBRE/24 HONORARIOS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA AREA ING. ELEC							
	2/10/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	jacqueli	1.740.000	0
	2/10/2024	B-0000020	18.026.565-1	2153102999001	Otros Gastos	jacqueli	0	1.740.000
0-2.742	SEPTIEMBRE/24 HONORARIOS SERV. ASISTENCIA TECNICA AREA ARQUITECTURA							
	2/10/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	jacqueli	1.740.000	0
	2/10/2024	B-0000108	16.067.864-K	2153102999001	Otros Gastos	jacqueli	0	1.740.000
0-2.743	SEPTIEMBRE/24 HONORARIOS SERV. ASISTENCIA TECNICA AREA ARQUITECTURA							
	2/10/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	jacqueli	1.740.000	0
	2/10/2024	B-0000085	17.689.930-1	2153102999001	Otros Gastos	jacqueli	0	1.740.000
0-2.744	Contratación de servicio profesional Médico Veterinario DESDE 2296-61-							
	2/10/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	1.500.000	0
	2/10/2024	B-0000087	13.919.893-K	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	1.500.000
0-2.745	SERV.TECNICOS VETERINARIOS							
	2/10/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	760.000	0
	2/10/2024	B-0000145	17.416.841-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	760.000
20-276	INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/10/2024							
	2/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-4	0
	2/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-1	0
	2/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-2.667.402	0
	2/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-11	0
	2/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	2.667.407	0
	2/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	11	0
	2/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	79	0
	2/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	33.870	0
	2/10/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	33.580	0
	2/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	37.394	0
	2/10/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	54.913	0
	2/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	5.255	0
	2/10/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	84.799	0
	2/10/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	132.724	0
	2/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	13.500	0
	2/10/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	50.369	0
	2/10/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.656	0
	2/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	340.593	0
	2/10/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	2.466.163	0
	2/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	4.677.882	0
	2/10/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.411.109	0
	2/10/2024			1150302002002	Otros	ccovarru	19.906	0
	2/10/2024			1150302999	Otros	ccovarru	33.280	0
	2/10/2024		6.494.036-8	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	13.312	0
	2/10/2024		13.062.836-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	7.500	0
	2/10/2024		13.243.820-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	2/10/2024		17.073.868-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	2/10/2024		18.169.200-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	2/10/2024		19.210.495-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	7.000	0
	2/10/2024		19.344.170-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	2/10/2024		23.237.353-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	2/10/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	279.720	0
	2/10/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	173.140	0
	2/10/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	2.067.773	0
	2/10/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	648.968	0
	2/10/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	86.528	0
	2/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	681.243	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/10/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	99.841	0
	2/10/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	66.560	0
	2/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	1.367.002	0
	2/10/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	346.120	0
	2/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	685.775	0
	2/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	737.928	0
	2/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	22.850	0
	2/10/2024			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	71.746	0
	2/10/2024		12.111.678-2	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	999	0
	2/10/2024		12.274.073-0	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	3.996	0
	2/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	75.047	0
	2/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	4.677.882
	2/10/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.367.002
	2/10/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	346.120
	2/10/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	22.850
	2/10/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	685.775
	2/10/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	343.532
	2/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	444.686
	2/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	4.230.535
	2/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	2.240.913
	2/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.319.081
	2/10/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	76.741
	2/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	126.003
21-276					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/10/2024			
	2/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	7.989
	2/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	99.313
	2/10/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	33.580
	2/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	159.402
	2/10/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	54.913
	2/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	938.843
	2/10/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	84.799
	2/10/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	0	132.724
	2/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	33.980
	2/10/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	50.369
	2/10/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.656
	2/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.409.826
	2/10/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	2.466.163
	2/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	6.459.959
	2/10/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.411.109
	2/10/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	19.906
	2/10/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	33.280
	2/10/2024		6.494.036-8	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	13.312
	2/10/2024		13.062.836-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	7.500
	2/10/2024		13.243.820-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	2/10/2024		17.073.868-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	2/10/2024		18.169.200-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	2/10/2024		19.210.495-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	7.000
	2/10/2024		19.344.170-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	2/10/2024		23.237.353-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	2/10/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	279.720
	2/10/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	648.968
	2/10/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	86.528
	2/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	681.243
	2/10/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	99.841

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/10/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	66.560
	2/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.367.002
	2/10/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	346.120
	2/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	685.775
	2/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	737.928
	2/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	22.850
	2/10/2024			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	0	71.746
	2/10/2024		12.111.678-2	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	999
	2/10/2024		12.274.073-0	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	3.996
	2/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	736.896
	2/10/2024		10.340.690-0	1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	ccovarru	0	502.610
	2/10/2024		12.654.654-8	1140366	Liliana Reyes Esparza (Personal)	ccovarru	0	54.990
	2/10/2024		10.547.256-0	2140507010003	Gastos de Soporte	ccovarru	0	110.000
	2/10/2024		13.285.651-6	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	42.306
	2/10/2024		14.291.921-4	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	119.073
	2/10/2024		17.871.271-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	610.146
	2/10/2024		11.291.955-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/10/2024		11.644.156-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/10/2024		11.645.842-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/10/2024		11.647.168-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/10/2024		11.952.522-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/10/2024		12.043.371-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/10/2024		12.464.444-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/10/2024		12.480.277-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/10/2024		13.265.226-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/10/2024		13.931.996-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/10/2024		14.600.449-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/10/2024		15.564.275-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/10/2024		15.608.428-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/10/2024		15.932.594-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/10/2024		16.059.824-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/10/2024		16.375.640-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/10/2024		16.627.598-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/10/2024		16.639.283-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/10/2024		16.693.549-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/10/2024		16.799.248-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/10/2024		16.976.367-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/10/2024		17.622.161-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/10/2024		17.846.367-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/10/2024		19.820.055-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/10/2024		20.288.188-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/10/2024		20.787.454-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/10/2024		21.060.219-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/10/2024		21.189.824-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/10/2024		22.057.308-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/10/2024		22.075.852-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/10/2024		22.594.200-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/10/2024		26.082.764-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/10/2024		4.154.777-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/10/2024		5.572.508-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/10/2024		5.572.585-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/10/2024		7.960.565-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/10/2024		9.436.285-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/10/2024		69.070.200-2	2141210	Adquisición de Gas Licuado	ccovarru	0	6.948.000
	2/10/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	26.500	0
	2/10/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	80.040	0
	2/10/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	1.184.350	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/10/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	922.000	0
	2/10/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	1.034.530	0
	2/10/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	239.126	0
	2/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	65.967	0
	2/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	65.967	0
	2/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	131.934	0
	2/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	65.967	0
	2/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	65.967	0
	2/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	65.967	0
	2/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	131.934	0
	2/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	65.967	0
	2/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	65.967	0
	2/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	131.934	0
	2/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	65.967	0
	2/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	65.967	0
	2/10/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	14.700	0
	2/10/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	6.933.300	0
	2/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	19.000	0
	2/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	193.024	0
	2/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	734.477	0
	2/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.221.795	0
	2/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.007.844	0
	2/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.574.125	0
	2/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.708.035	0
	2/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	5.000	0
	2/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	19.968	0
	2/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	519.499	0
	2/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	285.109	0
	2/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.815.572	0
	2/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	201.271	0
	2/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	7.826.961
	2/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	6.459.959	0
	2/10/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.367.002	0
25-211					DEPOSITOS DIA 02/10/2024			
	2/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	26.500	0
	2/10/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	26.500
	2/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	80.040	0
	2/10/2024		16.384.551-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	2	0
	2/10/2024			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	0	2
	2/10/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	80.040
	2/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	184.870	0
	2/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	54.256	0
	2/10/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	239.126
	2/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	922.000	0
	2/10/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	922.000
	2/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.034.530	0
	2/10/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	1.034.530
	2/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.184.350	0
	2/10/2024			1110101099	María Olga Diaz Diaz	dcarcam	0	1.184.350
30-2.119					DP-2181 MUEBLES LA FLORIDA LIMITADA			
	2/10/2024	F-0000284	77.906.314-3	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jiturrie	115.430	0
	2/10/2024	F-0000284	77.906.314-3	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	115.430
	2/10/2024	F-0000284	76.184.721-K	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	115.430	0
	2/10/2024	C-9046276	76.184.721-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	115.430
30-2.120					DP-2182 MICROJURIS COM CHILE S.A.			
	2/10/2024	F-0031642	96.936.650-9	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	jiturrie	157.675	0
	2/10/2024	C-9046277	96.936.650-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	157.675

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-2.121	DP-2183 COMERCIAL CM EXPRESS LIMITADA							
	2/10/2024	F-0001465	76.579.703-9	2152204010002001	Mejoramiento de Viviendas Emergencia	jiturrie	14.911.176	0
	2/10/2024	F-0001465	76.579.703-9	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	14.911.176
	2/10/2024	F-0001465	90.146.000-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	14.911.176	0
	2/10/2024	C-9046278	90.146.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	14.911.176
30-2.122	DP-2195 COMERCIALIZADORA MADRE NUESTRA LIMITADA							
	2/10/2024	F-0004997	76.112.438-2	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Caucho y Plástico	jiturrie	257.040	0
	2/10/2024	C-9046279	76.112.438-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	257.040
30-2.123	DP-2204 TODOPLOTTER SPA							
	2/10/2024	F-0005439	76.469.193-8	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	641.470	0
	2/10/2024	C-9046280	76.469.193-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	641.470
30-2.124	DP-2203 ACEVEDO Y CIA LIMITADA							
	2/10/2024	F-0111545	76.218.200-9	2152204004002	Para Programas Higiene Ambiental (zoonosis)	jiturrie	8.510.880	0
	2/10/2024	C-9046281	76.218.200-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	8.510.880
30-2.125	DP-2200 DELTA GENERACION SPA							
	2/10/2024	F-0014970	76.539.061-3	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	jiturrie	113.278	0
	2/10/2024	C-9046282	76.539.061-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	113.278
30-2.126	DP-2198 TECNOLOGIACHILE.COM LIMITADA							
	2/10/2024	F-0067138	77.349.120-8	2152211003	Servicios Informáticos	jiturrie	220.000	0
	2/10/2024	C-9046283	77.349.120-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	220.000
30-2.127	DP-2196 INARA TECNOLOGIAS SPA							
	2/10/2024	F-0000558	77.700.813-7	2152907001	Programas Computacionales	jiturrie	343.455	0
	2/10/2024	C-9046284	77.700.813-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	343.455
30-2.128	DP-2193 CONSTRUCTORA FERNANDO URRA GIBSON E.I.R.							
	2/10/2024	F-0000349	76.519.035-5	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	39.682	0
	2/10/2024	C-9046285	76.519.035-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	39.682
30-2.129	DP-2190 R & A SOLUCIONES SPA							
	2/10/2024	F-0002446	77.275.972-K	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jiturrie	880.600	0
	2/10/2024	C-9046286	77.275.972-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	880.600
30-2.130	DP-2189 COMERCIAL BELTCHILE SPA							
	2/10/2024	F-0006022	76.377.858-4	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	232.050	0
	2/10/2024	C-9046287	76.377.858-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	232.050
30-2.131	DP-2232 SOC CONCESIONARIA AUT NUEVA VESPUCIO SUR S A							
	2/10/2024	F-1266411	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	3.394	0
	2/10/2024	F-1266411	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	3.394	0
	2/10/2024		76.052.927-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	3.394
	2/10/2024		76.052.927-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	3.394
Total Diario							141.703.742	141.703.742
0-2.746	CONTRATACION DE SERVICIOS PROFESIONAL MEDICO VETERINARIO DESDE 2296-5							
	3/10/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	1.500.000	0
	3/10/2024	B-0000096	17.681.466-7	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	1.500.000
0-2.747	Servicio Técnico Veterinario para comunidad de Conchalí 2024 DESDE 229							
	3/10/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	760.000	0
	3/10/2024	B-0000043	18.740.572-6	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	760.000
0-2.748	AGOSTO/24 HONORARIOS MONITORA DE FOMENTO LECTOR PROGRAMA CONCHALI +							
	3/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	250.000	0
	3/10/2024	B-0000110	18.127.220-1	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	250.000
0-2.749	5° F.RENDIR SEPTIEMBRE/24 PROTECCION CIVIL -D.PAGO 2096/24-C.I.4858753							
	3/10/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	313.960	0
	3/10/2024	D-0002096	13.269.985-2	2152212002009	Emergencia	jacqueli	0	313.960
	3/10/2024	D-0002096	13.269.985-2	2152212002009	Emergencia	jacqueli	313.960	0
	3/10/2024	D-0002096	13.269.985-2	1140379	Patricio Miranda Escala	jacqueli	0	313.960
0-2.750	12° F.RENDIR SEPTIEMBRE/24 MOVILIZACION - D.PAGO 2132/24							
	3/10/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	300.000	0
	3/10/2024	D-0002132	13.269.985-2	2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	jacqueli	0	300.000
	3/10/2024	D-0002132	13.269.985-2	2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	jacqueli	300.000	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/10/2024	D-0002132	13.269.985-2	1140379	Patricio Miranda Escala	jacqueli	0	300.000
0-2.751		AREA VERDE N°526978-4 FACTURA N°8004471						
	3/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	13.640	0
	3/10/2024	F-8004471	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	13.640
0-2.752		AREA VERDE N°2765508-4 FACTURA N°8004534						
	3/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	4.720	0
	3/10/2024	F-8004534	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	4.720
0-2.753		AREA VERDE N°2910443-3 FACTURA N°8004290						
	3/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	3/10/2024	F-8004290	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-2.754		AREA VERDE N°1666249-6 FACTURA N°8008196						
	3/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	23.760	0
	3/10/2024	F-8008196	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	23.760
0-2.755		AREA VERDE N°2765508-4 FACTURA N°8004534						
	3/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	3.530	0
	3/10/2024	F-8008226	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	3.530
0-2.756		AREA VERDE N°1666251-8 FACTURA N°8008225						
	3/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	3/10/2024	F-8008225	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-2.757		AREA VERDE N°1666252-6 FACTURA N°8008230						
	3/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	90.870	0
	3/10/2024	F-8008230	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	90.870
0-2.758		AREA VERDE N°1666253-4 FACTURA N°8008229						
	3/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	6.190	0
	3/10/2024	F-8008229	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	6.190
0-2.759		AREA VERDE N°1666254-2 FACTURA N°8008232						
	3/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	42.410	0
	3/10/2024	F-8008232	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	42.410
0-2.760		AREA VERDE N°1666255-0 FACTURA N°8008231						
	3/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	3/10/2024	F-8008231	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-2.761		AREA VERDE N°1666256-9 FACTURA N°8008236						
	3/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	3/10/2024	F-8008236	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-2.762		AREA VERDE N°1666257-7 FACTURA N°8008233						
	3/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	41.340	0
	3/10/2024	F-8008233	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	41.340
0-2.763		AREA VERDE N°1668223-3 FACTURA N°8008224						
	3/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	3/10/2024	F-8008224	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-2.764		AREA VERDE N°1697700-4 FACTURA N°8007612						
	3/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	1.930	0
	3/10/2024	F-8007612	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	1.930
0-2.765		AREA VERDE N°2360238-5 FACTURA N°8008383						
	3/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	3/10/2024	F-8008383	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860
0-2.766		AREA VERDE N°2796815-5 FACTURA N°8007772						
	3/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	62.110	0
	3/10/2024	F-8007772	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	62.110
0-2.767		AREA VERDE N°2796816-3 FACTURA N°8007775						
	3/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	132.420	0
	3/10/2024	F-8007775	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	132.420
0-2.768		AREA VERDE N°2796835-K FACTURA N°8007773						
	3/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	16.840	0
	3/10/2024	F-8007773	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	16.840
0-2.769		AREA VERDE N°2913132-5 FACTURA N°8007312						
	3/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	860	0
	3/10/2024	F-8007312	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	860

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-277	INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/10/2024							
	3/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-64.951	0
	3/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-162.616	0
	3/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-377.739	0
	3/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-2.571.374	0
	3/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-130.829	0
	3/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-1	0
	3/10/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	-4	0
	3/10/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	-302.049	0
	3/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	3.307.509	0
	3/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	1	0
	3/10/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	302.053	0
	3/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	744.284	0
	3/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	267.084	0
	3/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	586.568	0
	3/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	5.005	0
	3/10/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	133.334	0
	3/10/2024			1150301003002001	Permisos de Ruptura y Bajada de Aceras	ccovarru	55.397	0
	3/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	142.715	0
	3/10/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	171	0
	3/10/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	20.088	0
	3/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	401.641	0
	3/10/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	49.420	0
	3/10/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	470.956	0
	3/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.536.686	0
	3/10/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.307.946	0
	3/10/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	13.316	0
	3/10/2024		11.855.095-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.500	0
	3/10/2024		14.154.875-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	3/10/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	3/10/2024		18.953.088-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	3/10/2024		19.343.645-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	3/10/2024		21.446.969-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	9.000	0
	3/10/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	106.500	0
	3/10/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	173.140	0
	3/10/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	697.786	0
	3/10/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	2.895.398	0
	3/10/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	424.326	0
	3/10/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	206.337	0
	3/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	224.081	0
	3/10/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	99.840	0
	3/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	783.679	0
	3/10/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	825.360	0
	3/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	559.615	0
	3/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	1.290.161	0
	3/10/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	139.018	0
	3/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	41.130	0
	3/10/2024			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	10	0
	3/10/2024		12.480.812-K	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	670	0
	3/10/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	612	0
	3/10/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	1.021	0
	3/10/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	407.994	0
	3/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	96.497	0
	3/10/2024			1151210013001	Otros Derechos Año Anterior	ccovarru	2.124	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.537.707
	3/10/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	783.679
	3/10/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	825.360
	3/10/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	41.130
	3/10/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	559.615
	3/10/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	162.000
	3/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	2.229.475
	3/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.200.132
	3/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	870.926
	3/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	5.277.661
	3/10/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	680
	3/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	277.045
21-277					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/10/2024			
	3/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	1.357.703
	3/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	248.330
	3/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	1.048.424
	3/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.071.963
	3/10/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	133.334
	3/10/2024			1150301003002001	Permisos de Ruptura y Bajada de Aceras	ccovarru	0	55.397
	3/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	714.793
	3/10/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	17.274
	3/10/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	20.088
	3/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.058.067
	3/10/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	49.420
	3/10/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	470.956
	3/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	2.630.730
	3/10/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.307.946
	3/10/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	13.316
	3/10/2024		11.855.095-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.500
	3/10/2024		14.154.875-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	3/10/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	3/10/2024		18.953.088-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	3/10/2024		19.343.645-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	3/10/2024		21.446.969-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	9.000
	3/10/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	106.500
	3/10/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	2.895.398
	3/10/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	424.326
	3/10/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	206.337
	3/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	224.081
	3/10/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	99.840
	3/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	783.679
	3/10/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	825.360
	3/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	559.615
	3/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.290.161
	3/10/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	139.018
	3/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	41.130
	3/10/2024			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	0	10
	3/10/2024		12.480.812-K	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	670
	3/10/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	12.383
	3/10/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	20.645
	3/10/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	895.872
	3/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.054.366
	3/10/2024			1151210013001	Otros Derechos Año Anterior	ccovarru	0	18.211
	3/10/2024		6.437.727-2	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	ccovarru	0	39.000

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/10/2024		10.141.125-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/10/2024		10.615.748-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/10/2024		10.743.707-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/10/2024		11.854.132-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/10/2024		12.487.978-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/10/2024		13.057.931-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/10/2024		13.063.340-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/10/2024		13.908.942-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/10/2024		13.993.868-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/10/2024		16.146.806-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/10/2024		16.374.921-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/10/2024		17.337.201-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/10/2024		17.730.068-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/10/2024		18.089.710-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/10/2024		18.152.510-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/10/2024		18.694.744-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/10/2024		18.859.081-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/10/2024		19.245.529-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/10/2024		19.306.319-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/10/2024		19.438.969-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/10/2024		19.588.016-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/10/2024		20.062.528-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/10/2024		20.242.675-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/10/2024		20.729.130-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/10/2024		21.355.011-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/10/2024		25.524.681-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/10/2024		25.677.722-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/10/2024		3.921.363-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/10/2024		5.100.946-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/10/2024		5.526.992-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/10/2024		5.543.227-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/10/2024		6.890.740-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/10/2024		6.921.484-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/10/2024		7.016.777-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/10/2024		7.209.171-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/10/2024		9.039.671-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/10/2024		11.490.464-3	2141210	Adquisición de Gas Licuado	ccovarru	0	19.600
	3/10/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	47.500	0
	3/10/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	39.940	0
	3/10/2024			1110101099	María Olga Diaz Diaz	ccovarru	652.640	0
	3/10/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	1.930	0
	3/10/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	227.180	0
	3/10/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.404.680	0
	3/10/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	19.600	0
	3/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	8.000	0
	3/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	66.560	0
	3/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.618.591	0
	3/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	53.683	0
	3/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.063.677	0
	3/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.639.751	0
	3/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.205.481	0
	3/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.024.499	0
	3/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	541.863	0
	3/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	331.668	0
	3/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	3.435.054
	3/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	2.651.375	0
	3/10/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	783.679	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
25-212	DEPOSITOS DIA 03/10/2024							
	3/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	47.500	0
	3/10/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	47.500
	3/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	39.940	0
	3/10/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	39.940
	3/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.404.680	0
	3/10/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	1.404.680
	3/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.930	0
	3/10/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	1.930
	3/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	227.180	0
	3/10/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	227.180
	3/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	652.640	0
	3/10/2024			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	6.000	0
	3/10/2024		16.358.174-4	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	6.000
	3/10/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	652.640
30-2.132	DP-2226 SALVATIERRA FUENTES MARIA JOSE							
	3/10/2024	M-0000050	14.127.690-5	1140312	Otros	jiturrie	50.000	0
	3/10/2024	C-9046288	14.127.690-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	50.000
30-2.133	DP-2212 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ETERTEK LIMITADA							
	3/10/2024	F-0001466	77.337.596-8	2152204010001	Edificios Municipales	jiturrie	1.899.979	0
	3/10/2024	F-0001466	77.337.596-8	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	1.899.979
	3/10/2024	F-0001466	96.667.560-8	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	1.899.979	0
	3/10/2024	C-9046289	96.667.560-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.899.979
30-2.134	DP-2211 COMERCIAL GTR SPA							
	3/10/2024	F-0000686	77.014.658-5	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	jiturrie	9.141.785	0
	3/10/2024	C-9046290	77.014.658-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	9.141.785
30-2.135	DP-2214 IOT SOLUTION SPA							
	3/10/2024	F-0000043	77.589.962-K	2152204009005	Repuestos y accesorios computacionales	jiturrie	689.605	0
	3/10/2024	C-9046291	77.589.962-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	689.605
30-2.136	DP-2215 COMERCIAL E INDUSTRIAL NOVA SEGURIDAD LIMITADA							
	3/10/2024	F-1440298	78.610.360-6	2152202003002	Calzado de Trabajo	jiturrie	1.703.867	0
	3/10/2024	C-9046292	78.610.360-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.703.867
30-2.137	DP-2199 JUNTA DE VECINOS VILLA LA PALMA							
	3/10/2024	D-0001061	65.118.295-6	2152401005010	Presupuestos Participativos	jiturrie	30.000.000	0
	3/10/2024	C-9046293	65.118.295-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	30.000.000
30-2.138	DP-2180 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI							
	3/10/2024	F-0000002	69.070.200-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	jiturrie	9.535.455	0
	3/10/2024	C-9046294	69.061.600-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	311.547
	3/10/2024	C-9046295	69.050.200-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	335.681
	3/10/2024	C-9046296	69.071.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.154.316
	3/10/2024	C-9046297	69.100.100-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	47.981
	3/10/2024	C-9046298	69.255.300-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	37.096
	3/10/2024	C-9046299	69.073.000-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	37.096
	3/10/2024	C-9046300	69.071.400-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	246.090
	3/10/2024	C-9046301	69.070.400-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	515.829
	3/10/2024	C-9046302	69.091.100-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	39.060
	3/10/2024	C-9046303	69.060.400-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	37.097
	3/10/2024	C-9046304	69.261.400-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	133.661
	3/10/2024	C-9046305	69.255.400-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.179.015
	3/10/2024	C-9046306	69.255.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	214.032
	3/10/2024	C-9046307	69.072.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	538.880
	3/10/2024	C-9046308	69.070.700-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	91.606
	3/10/2024	C-9046309	69.070.600-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	106.012
	3/10/2024	C-9046310	69.072.600-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	69.029
	3/10/2024	C-9046311	69.050.300-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	50.149
	3/10/2024	C-9046312	69.110.600-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	72.370
	3/10/2024	C-9046313	69.254.000-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.227.477

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	3/10/2024	C-9046314	69.060.800-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	180.657	
	3/10/2024	C-9046315	69.090.800-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	37.096	
	3/10/2024	C-9046316	69.071.300-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	191.122	
	3/10/2024	C-9046317	69.071.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	74.192	
	3/10/2024	C-9046318	69.254.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	220.405	
	3/10/2024	C-9046319	69.071.200-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	337.458	
	3/10/2024	C-9046320	69.081.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	34.510	
	3/10/2024	C-9046321	69.110.200-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	115.026	
	3/10/2024	C-9046322	69.072.700-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	37.093	
	3/10/2024	C-9046323	69.090.100-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	118.885	
	3/10/2024	C-9046324	69.254.600-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	101.193	
	3/10/2024	C-9046325	69.070.100-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	251.517	
	3/10/2024	C-9046326	69.060.900-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	154.987	
	3/10/2024	C-9046327	69.255.600-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	237.290	
30-2.139	DP-2188 JUNTA DE VECINO ALIANZA DE CONCHALI								
	3/10/2024	D-0001057	72.075.000-7	2152401005010	Presupuestos Participativos	jiturrie	30.000.000	0	
	3/10/2024	C-9046328	72.075.000-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	30.000.000	
30-2.140	DP-2192 JUNTA DE VECINOS PEDRO AGUIRRE CERDA								
	3/10/2024	D-0001062	72.086.500-9	2152401005010	Presupuestos Participativos	jiturrie	30.000.000	0	
	3/10/2024	C-9046329	72.086.500-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	30.000.000	
30-2.141	DP-2194 JUNTA DE VECINOS UNIDAD Y ESFUERZO								
	3/10/2024	D-0001063	71.497.100-K	2152401005010	Presupuestos Participativos	jiturrie	29.959.916	0	
	3/10/2024	C-9046330	71.497.100-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	29.959.916	
30-2.142	DP-2197 JUNTA DE VECINOS COMUNIDAD EDUARDO CANALES								
	3/10/2024	D-0001060	65.170.739-0	2152401005010	Presupuestos Participativos	jiturrie	30.000.000	0	
	3/10/2024	C-9046331	65.170.739-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	30.000.000	
30-2.143	DP-2201 JUNTA DE VECINOS VILLA LAS ARBOLEDAS DE QUILICURA								
	3/10/2024	D-0001058	72.055.900-5	2152401005010	Presupuestos Participativos	jiturrie	29.980.000	0	
	3/10/2024	C-9046332	72.055.900-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	29.980.000	
30-2.144	DP-2202 JUNTA DE VECINOS VILLA PAULA JARAQUEMADA UV. N°39								
	3/10/2024	D-0001023	72.073.800-7	2152401005010	Presupuestos Participativos	jiturrie	30.000.000	0	
	3/10/2024	C-9046337	72.073.800-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	30.000.000	
30-2.145	DP-2205 GTD TELESAT S.A.								
	3/10/2024	F-1292260	96.721.280-6	2152205005001	Telefonía Fija	jiturrie	9.748.731	0	
	3/10/2024	F-1294697	96.721.280-6	2152205005001	Telefonía Fija	jiturrie	9.794.264	0	
	3/10/2024	C-9046334	96.721.280-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	19.542.995	
30-2.146	DP-2206 COMERCIAL AUTOMOTRIZ PETRIC LIMITADA								
	3/10/2024	F-0026234	96.505.260-7	2152209003002	Arriendo Vehiculos-Flota Mayor	jiturrie	3.000.000	0	
	3/10/2024	C-9046338	96.505.260-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.000.000	
30-2.147	DP-2207 AVALOS VILLABLANCA SANTIAGO EDUARDO								
	3/10/2024	F-0000486	6.332.131-1	2152211999001	Asistencia Social-Estratificación Social (RSH)	jiturrie	4.370.000	0	
	3/10/2024	C-9046336	6.332.131-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.370.000	
30-2.148	DP-2227 REYES ESPARZA LILIANA BERNARDITA								
	3/10/2024	M-0001207	12.654.654-8	2141204	Bienestar - Prestamos de Emergencia	jiturrie	700.000	0	
	3/10/2024	M-0001207	12.654.654-8	2141204	Bienestar - Prestamos de Emergencia	smoretti	700.000	0	
	3/10/2024	C-9001568	12.654.654-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	300.000	
	3/10/2024	C-9001568	12.654.654-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	smoretti	0	300.000	
	3/10/2024	C-9001569	12.654.654-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	300.000	
	3/10/2024	C-9001569	12.654.654-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	smoretti	0	300.000	
	3/10/2024	C-9001570	12.654.654-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	100.000	
	3/10/2024	C-9001570	12.654.654-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	smoretti	0	100.000	
30-2.149	DP-2224 DEFENSA CIVIL DE CHILE								
	3/10/2024	D-0000818	61.109.000-5	2152401005001	Subvenciones	jiturrie	3.000.000	0	
	3/10/2024	C-9046339	61.109.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.000.000	
30-2.150	DP-2223 UNION COMUNAL CENTRO DE MADRES CONCHALI NORTE								
	3/10/2024	D-0000818	73.115.000-1	2152401005001	Subvenciones	jiturrie	5.000.000	0	
	3/10/2024	C-9046340	73.115.000-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	5.000.000	

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-2.151	DP-2244 ESPINOZA AYALA JAVIER ALEJANDRO							
	3/10/2024	M-0000026	13.243.951-6	1140368	Javier Espinoza Ayala (Opir)	jiturrie	100.000	0
	3/10/2024	C-9046341	13.243.951-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	100.000
30-2.152	DP-2220 JARA ACUÑA EGOR IGNACIO							
	3/10/2024	M-0000037	19.054.125-8	1140509052006	Otros gastos	jiturrie	25.000	0
	3/10/2024	C-0007432	19.054.125-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	25.000
30-2.153	DP-2228 JARA ACUÑA EGOR IGNACIO							
	3/10/2024	M-0000035	19.054.125-8	1140509052005	Movilización equipo de trabajo	jiturrie	80.000	0
	3/10/2024	C-0007433	19.054.125-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	80.000
30-2.154	DP-2229 JARA ACUÑA EGOR IGNACIO							
	3/10/2024	M-0000036	19.054.125-8	1140509051007	Movilización Equipo de trabajo	jiturrie	100.000	0
	3/10/2024	C-0007434	19.054.125-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	100.000
Total Diario							316.189.858	316.189.858
0-2.770	FIDOF/24 OTOÑO FELIZ							
	4/10/2024		65.083.164-0	1210601003	Fidof	fvejar	766.360	0
	4/10/2024	D-0001095	65.083.164-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	696.690
	4/10/2024	D-0001095	65.083.164-0	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	69.670
0-2.771	FIDOF/24 LAS ALONDRAS MANPORCELANA EN FRIO Y EQUIP.E IMPL.							
	4/10/2024		65.481.150-4	1210601003	Fidof	fvejar	783.000	0
	4/10/2024	D-0001095	65.481.150-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	4/10/2024	D-0001095	65.481.150-4	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	83.000
0-2.772	FIDOF/24 FOMENTO DEL SENTIDO DE PERTENENCIA E IDENTIDAD DEL CLUB							
	4/10/2024		65.183.108-3	1210601003	Fidof	fvejar	734.660	0
	4/10/2024	D-0001095	65.183.108-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	667.872
	4/10/2024	D-0001095	65.183.108-3	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	66.788
0-2.773	FIDOF/24 RITMICA PARA COMCHALI							
	4/10/2024		65.180.605-4	1210601003	Fidof	fvejar	824.896	0
	4/10/2024	D-0001095	65.180.605-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	700.000
	4/10/2024	D-0001095	65.180.605-4	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	124.896
0-2.774	FIDOF/24 ABRIENDO CAMINOS Y EXPANDIENDO LA MENTE							
	4/10/2024		65.081.667-6	1210601003	Fidof	fvejar	749.700	0
	4/10/2024	D-0001095	65.081.667-6	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	681.545
	4/10/2024	D-0001095	65.081.667-6	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	68.155
0-2.775	FIDOF/24 FELICES DISFRUTANDO							
	4/10/2024		65.492.900-9	1210601003	Fidof	fvejar	547.400	0
	4/10/2024	D-0001095	65.492.900-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	fvejar	0	497.636
	4/10/2024	D-0001095	65.492.900-9	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	fvejar	0	49.764
0-2.776	CUOTA SEPT- SAR- RESOL 521. C.I. 4858659							
	4/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	75.798.936	0
	4/10/2024	O-0000532	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	75.798.936
0-2.777	ARRIENDO Y MANTENCION EQUIPO PSICOTECNICO ENERO A DICIEMBRE/24							
	4/10/2024			53208	Servicios Generales	nicole.f	533.120	0
	4/10/2024	F-0031080	79.534.260-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	nicole.f	0	533.120
0-2.778	AGOSTO 24 SERV. SISTEME DE GESTION MUNICIPAL DE.N° 1464 22/11/23 DE.-							
	4/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	cmaramb	14.899.871	0
	4/10/2024	F-0131112	86.130.200-8	2152211003	Servicios Informáticos	cmaramb	0	14.899.871
0-2.779	Servicio de reparación de Camión Municipal Modelo Atego 1518 año 2008							
	4/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	nicole.f	4.343.500	0
	4/10/2024	F-0002370	76.294.560-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	nicole.f	0	4.343.500
0-2.780	Servicio de reparación de 2 Camiones Municipales JMC Modelo Carrying P							
	4/10/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	nicole.f	3.000.000	0
	4/10/2024	F-0002586	76.306.915-K	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	nicole.f	0	3.000.000
0-2.781	ADQUISICION DE ARIDOS DESDE 2296-154-LE24EI despacho de los producto							
	4/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	5.136.873	0
	4/10/2024	F-0000452	77.541.469-3	2153102004005001	Intervención en B.N.U.P	nicole.f	0	5.136.873
0-2.782	CUOTA SEPT 2024- SAPU A. BACHELET - C.I. 4858621							
	4/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	14.340.563	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/10/2024	O-0000532	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	14.340.563
0-2.783	Orden de Compra código: 2296-586-AG24 dirigida a ROLAND VORWERK Y COMP							
	4/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	42.840	0
	4/10/2024	F-0366208	78.178.530-K	2152204001	Materiales de Oficina	nicole.f	0	42.840
0-2.784	Orden de Compra código: 2296-578-AG24 dirigida a ASESORIAS Y SERVICIOS							
	4/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	1.842.120	0
	4/10/2024	F-0000339	76.869.544-K	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	nicole.f	0	1.842.120
0-2.785	Orden de Compra código: 2296-580-AG24 dirigida a HM SERVICE SPAOrden							
	4/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	450.873	0
	4/10/2024	F-0001174	77.576.094-K	2152204009005	Repuestos y accesorios computacionales	nicole.f	0	450.873
0-2.786	CUOTA SEPT 2024- SAPU L. SIERRA- RES 620- C.I.4858655							
	4/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	21.575.280	0
	4/10/2024	O-0000532	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	21.575.280
0-2.787	Servicio Técnico Veterinario para comunidad de Conchalí 2024 DESDE 229							
	4/10/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	557.333	0
	4/10/2024	B-0000108	19.940.562-4	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	557.333
0-2.788	SEPTIEMBRE/24 CANCELA FONDO COMUN MUNICIPAL - ADJUNTA DETALLE DE PAGO							
	4/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	186.332.842	0
	4/10/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	26.105.625	0
	4/10/2024	L-0000009	60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	jacqueli	0	185.488.141
	4/10/2024	L-0000009	60.805.000-0	2152403090002	Aporte Otros Años	jacqueli	0	844.701
	4/10/2024	L-0000009	60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro	jacqueli	0	26.105.625
0-2.789	6° F.RENDAR SEPTIEMBRE/24 ASISTENCIA SOCIAL-D.PAGO 2051/24-CI.4857377							
	4/10/2024			53201	Alimentos y Bebidas	jacqueli	359.840	0
	4/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	528.120	0
	4/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jacqueli	98.540	0
	4/10/2024	D-0002051	16.562.339-8	2152201001002001	Asistencia Social-Alimentos y Bebidas	jacqueli	0	359.840
	4/10/2024	D-0002051	16.562.339-8	2152204004003	Asistencia Social-Productos Farmacéuticos	jacqueli	0	402.120
	4/10/2024	D-0002051	16.562.339-8	2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	jacqueli	0	126.000
	4/10/2024	D-0002051	16.562.339-8	2152211999003	Asistencia Social-Otros Servicios Profesionales	jacqueli	0	98.540
	4/10/2024	D-0002051	16.562.339-8	2152201001002001	Asistencia Social-Alimentos y Bebidas	jacqueli	359.840	0
	4/10/2024	D-0002051	16.562.339-8	2152204004003	Asistencia Social-Productos Farmacéuticos	jacqueli	402.120	0
	4/10/2024	D-0002051	16.562.339-8	2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	jacqueli	126.000	0
	4/10/2024	D-0002051	16.562.339-8	2152211999003	Asistencia Social-Otros Servicios Profesionales	jacqueli	98.540	0
	4/10/2024	D-0002051	16.562.339-8	1140382	Carla Pinto LLanten	jacqueli	0	986.500
20-278	INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/10/2024							
	4/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-16.361	0
	4/10/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	-32.722	0
	4/10/2024			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3°	ccovarru	-65.967	0
	4/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-5	0
	4/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-108.846	0
	4/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-2.240.616	0
	4/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-16.492	0
	4/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-10	0
	4/10/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	-2.659.571	0
	4/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-9	0
	4/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	2.481.009	0
	4/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	10	0
	4/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	2.659.571	0
	4/10/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	9	0
	4/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	16.803	0
	4/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	319	0
	4/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	55.934	0
	4/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	4.538	0
	4/10/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	72.367	0
	4/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	771	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	682.258	0
	4/10/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	12.360	0
	4/10/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	706.439	0
	4/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	2.335.074	0
	4/10/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.096.952	0
	4/10/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	19.976	0
	4/10/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	6.000	0
	4/10/2024		18.953.088-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	4/10/2024		20.200.081-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	4/10/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	4/10/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	37.500	0
	4/10/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	153.102	0
	4/10/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	6.383.401	0
	4/10/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	615.683	0
	4/10/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	274.563	0
	4/10/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	252.928	0
	4/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	326.839	0
	4/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	2.172.320	0
	4/10/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	1.011.732	0
	4/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	1.845.533	0
	4/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	783.982	0
	4/10/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	3.214	0
	4/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	86.830	0
	4/10/2024			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	270.585	0
	4/10/2024		20.498.978-8	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	666	0
	4/10/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	4.925	0
	4/10/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	8.207	0
	4/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	80.123	0
	4/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	2.343.281
	4/10/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	2.172.320
	4/10/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	1.011.732
	4/10/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	86.830
	4/10/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	1.845.533
	4/10/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	213.602
	4/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	143.798
	4/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.477.779
	4/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	6.383.401
	4/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.256.635
	4/10/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	271.251
	4/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	132.762
21-278					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/10/2024			
	4/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	39.208
	4/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	45.295
	4/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	150.852
	4/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	724.736
	4/10/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	72.367
	4/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	86.527
	4/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.393.418
	4/10/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	12.360
	4/10/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	706.439
	4/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	3.520.360
	4/10/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.096.952
	4/10/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	19.976

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/10/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.000
	4/10/2024		18.953.088-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	4/10/2024		20.200.081-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	4/10/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	4/10/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	37.500
	4/10/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	153.102
	4/10/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	615.683
	4/10/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	274.563
	4/10/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	252.928
	4/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	326.839
	4/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	2.172.320
	4/10/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	1.011.732
	4/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	1.845.533
	4/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	783.982
	4/10/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	3.214
	4/10/2024			1150804001002	Arancl SRC	ccovarru	0	86.830
	4/10/2024			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	0	270.585
	4/10/2024	20.498.978-8		1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	666
	4/10/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	52.127
	4/10/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	86.876
	4/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	894.704
	4/10/2024	25.462.365-2		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	134.871
	4/10/2024	8.843.513-3		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	42.304
	4/10/2024	10.746.253-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/10/2024	11.107.402-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/10/2024	11.631.701-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/10/2024	11.858.409-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/10/2024	12.866.459-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/10/2024	12.878.483-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/10/2024	13.328.334-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/10/2024	13.410.471-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/10/2024	13.885.790-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/10/2024	13.888.026-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/10/2024	13.902.874-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/10/2024	13.932.324-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/10/2024	14.227.927-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/10/2024	15.382.047-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/10/2024	15.446.258-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/10/2024	16.143.887-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/10/2024	16.146.488-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/10/2024	16.953.389-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/10/2024	18.092.089-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/10/2024	18.625.779-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/10/2024	19.377.999-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/10/2024	19.583.719-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/10/2024	20.908.587-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/10/2024	21.643.986-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/10/2024	6.383.634-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/10/2024	6.865.536-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/10/2024	8.895.997-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/10/2024	9.049.674-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/10/2024	9.384.285-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/10/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	6.000	0
	4/10/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	39.950	0
	4/10/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	593.300	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/10/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	398.310	0
	4/10/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	1.384.200	0
	4/10/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	765.680	0
	4/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	54.500	0
	4/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	99.840	0
	4/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.020.772	0
	4/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	952.739	0
	4/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.579.472	0
	4/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.827.350	0
	4/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.450.700	0
	4/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	13.312	0
	4/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	386.383	0
	4/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	95.286	0
	4/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	109.869	0
	4/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.026.688	0
	4/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	163.948	0
	4/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	5.779.556
	4/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	3.607.236	0
	4/10/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	2.172.320	0
25-213	DEPOSITOS DIA 04/10/2024							
	4/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	6.000	0
	4/10/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	6.000
	4/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	765.680	0
	4/10/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	765.680
	4/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	398.310	0
	4/10/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	398.310
	4/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.384.200	0
	4/10/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	1.384.200
	4/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	459.120	0
	4/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	134.180	0
	4/10/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	593.300
	4/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	46.610	0
	4/10/2024		16.384.551-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	6.660
	4/10/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	39.950
30-2.155	DP-2239 HIDALGO NAVARRO DIEGO IGNACIO							
	4/10/2024	B-0000020	18.026.565-1	2153102999001	Otros Gastos	smoretti	1.740.000	0
	4/10/2024	C-9046342	18.026.565-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	smoretti	0	1.500.750
	4/10/2024	B-0000020	18.026.565-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	smoretti	0	239.250
30-2.156	DP-2240 SANTIBAÑEZ FAUNDEZ CLAUDIO VALENTIN							
	4/10/2024	B-0000108	16.067.864-K	2153102999001	Otros Gastos	smoretti	1.740.000	0
	4/10/2024	C-9046343	16.067.864-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	smoretti	0	1.500.750
	4/10/2024	B-0000108	16.067.864-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	smoretti	0	239.250
30-2.157	DP-2241 HURTUBIA MORA FREDDY CAMILO							
	4/10/2024	B-0000085	17.689.930-1	2153102999001	Otros Gastos	smoretti	1.740.000	0
	4/10/2024	C-9046344	17.689.930-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	smoretti	0	1.500.750
	4/10/2024	B-0000085	17.689.930-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	smoretti	0	239.250
30-2.158	DP-2238 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	4/10/2024	B-3304153	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	579.602	0
	4/10/2024	B-3304153	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	smoretti	579.602	0
	4/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	579.602
	4/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	smoretti	0	579.602
30-2.159	DP-2233 SOC CONCESIONARIA AUT NUEVA VESPUCIO SUR S A							
	4/10/2024	F-1265266	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	241	0
	4/10/2024	F-1265266	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	smoretti	241	0
	4/10/2024		76.052.927-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	241
	4/10/2024		76.052.927-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	smoretti	0	241
30-2.160	DP-2235 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/10/2024	B-3301531	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	816.525	0
	4/10/2024	B-3301531	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	smoretti	816.525	0
	4/10/2024	-	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	816.525
	4/10/2024	-	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	smoretti	0	816.525
30-2.161	DP-2253 AGUAS ANDINAS S.A.							
	4/10/2024	F-8004471	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	13.640	0
	4/10/2024	F-8004471	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	smoretti	13.640	0
	4/10/2024	F-8004534	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	4.720	0
	4/10/2024	F-8004534	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	smoretti	4.720	0
	4/10/2024	F-8004290	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	4/10/2024	F-8004290	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	smoretti	860	0
	4/10/2024	-	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	19.220
	4/10/2024	-	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	smoretti	0	19.220
30-2.162	DP-2254 AGUAS ANDINAS S.A.							
	4/10/2024	F-8008196	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	23.760	0
	4/10/2024	F-8008196	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	smoretti	23.760	0
	4/10/2024	F-8008226	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	3.530	0
	4/10/2024	F-8008226	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	smoretti	3.530	0
	4/10/2024	F-8008225	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	4/10/2024	F-8008225	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	smoretti	860	0
	4/10/2024	F-8008230	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	90.870	0
	4/10/2024	F-8008230	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	smoretti	90.870	0
	4/10/2024	F-8008229	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	6.190	0
	4/10/2024	F-8008229	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	smoretti	6.190	0
	4/10/2024	F-8008232	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	42.410	0
	4/10/2024	F-8008232	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	smoretti	42.410	0
	4/10/2024	-	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	167.620
	4/10/2024	-	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	smoretti	0	167.620
30-2.163	DP-2255 AGUAS ANDINAS S.A.							
	4/10/2024	F-8008231	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	4/10/2024	F-8008231	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	smoretti	860	0
	4/10/2024	F-8008236	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	4/10/2024	F-8008236	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	smoretti	860	0
	4/10/2024	F-8008233	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	41.340	0
	4/10/2024	F-8008233	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	smoretti	41.340	0
	4/10/2024	F-800824	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	4/10/2024	F-800824	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	smoretti	860	0
	4/10/2024	F-8007612	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	1.930	0
	4/10/2024	F-8007612	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	smoretti	1.930	0
	4/10/2024	-	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	45.850
	4/10/2024	-	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	smoretti	0	45.850
30-2.164	DP-2256 AGUAS ANDINAS S.A.							
	4/10/2024	F-8008383	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	4/10/2024	F-8008383	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	smoretti	860	0
	4/10/2024	F-8007772	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	62.110	0
	4/10/2024	F-8007772	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	smoretti	62.110	0
	4/10/2024	F-8007775	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	132.420	0
	4/10/2024	F-8007775	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	smoretti	132.420	0
	4/10/2024	F-8007773	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	16.840	0
	4/10/2024	F-8007773	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	smoretti	16.840	0
	4/10/2024	F-8007312	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	860	0
	4/10/2024	F-8007312	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	smoretti	860	0
	4/10/2024	-	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	213.090
	4/10/2024	-	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	smoretti	0	213.090
30-2.165	DP-2225 UNION COMUNAL JUNTA DE VECINOS DE CONCHALI							
	4/10/2024	D-0000818	71.796.500-0	2152401005001	Subvenciones	smoretti	3.000.000	0
	4/10/2024	C-9046345	71.796.500-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	smoretti	0	3.000.000

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-2.166	DP-2231 YAÑEZ OSORES ELSA DANIELA							
	4/10/2024	B-0013294	16.375.421-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	smoretti	413.100	0
	4/10/2024	B-0013295	11.642.922-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	smoretti	413.100	0
	4/10/2024	B-0013296	25.687.713-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	smoretti	413.100	0
	4/10/2024	C-9046346	16.375.421-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	smoretti	0	356.299
	4/10/2024	C-9046347	11.642.922-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	smoretti	0	356.299
	4/10/2024	C-9046348	25.687.713-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	smoretti	0	356.299
	4/10/2024	B-0013294	16.375.421-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	smoretti	0	56.801
	4/10/2024	B-0013295	11.642.922-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	smoretti	0	56.801
	4/10/2024	B-0013296	25.687.713-9	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	smoretti	0	56.801
30-2.167	DP-2236 CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL							
	4/10/2024	I-0000008	70.786.200-9	2152401999002	Cooperación Asitencia Judicial	smoretti	2.489.270	0
	4/10/2024	I-0000009	70.786.200-9	2152401999002	Cooperación Asitencia Judicial	smoretti	2.489.270	0
	4/10/2024	C-9046349	70.786.200-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	smoretti	0	4.978.540
30-2.168	DP-2237 CRUZ ROJA CHILENA							
	4/10/2024	R-0000010	70.512.100-1	2152209002001	casa de la mujer	smoretti	451.590	0
	4/10/2024	C-9046350	70.512.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	smoretti	0	451.590
30-2.169	DP-2234 EMPORIO HOUSE SPA							
	4/10/2024	F-0001709	76.579.616-4	1140509062005	Art. Aseo para usuarios N.Digna	smoretti	469.288	0
	4/10/2024	C-0007435	76.579.616-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	smoretti	0	469.288
30-2.170	DP-2247 VEGA ALEGRIA DAYANA ESTEFANY							
	4/10/2024	B-0000067	17.009.442-5	1140505007001	MJH Gastos en Personal Operacional	smoretti	1.206.740	0
	4/10/2024	C-0007436	17.009.442-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	smoretti	0	1.040.813
	4/10/2024	B-0000067	17.009.442-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	smoretti	0	165.927
30-2.171	DP-2230 GONZALEZ SALDAÑA GUILLERMO ANDRES							
	4/10/2024	B-0000030	21.432.573-K	1140519044	Somos Barrio BP23-RRHH-0005 R.EX 1486	smoretti	1.515.250	0
	4/10/2024	C-0007437	21.432.573-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	smoretti	0	1.306.903
	4/10/2024	B-0000030	21.432.573-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	smoretti	0	208.347
30-2.172	DP-2263 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	4/10/2024	L-0000009	60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	ccovarru	185.488.141	0
	4/10/2024	L-0000009	60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	jiturrie	185.488.141	0
	4/10/2024	L-0000009	60.805.000-0	2152403090002	Aporte Otros Años	ccovarru	844.701	0
	4/10/2024	L-0000009	60.805.000-0	2152403090002	Aporte Otros Años	jiturrie	844.701	0
	4/10/2024	L-0000009	60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro	ccovarru	26.105.625	0
	4/10/2024	L-0000009	60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro	jiturrie	26.105.625	0
	4/10/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	212.438.467
	4/10/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	212.438.467
	4/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	212.438.467	0
	4/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	jiturrie	212.438.467	0
	4/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	186.332.842
	4/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jiturrie	0	186.332.842
	4/10/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	26.105.625
	4/10/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jiturrie	0	26.105.625
30-2.173	DP-2264 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	4/10/2024	C-0000018	60.805.000-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	214.494	0
	4/10/2024	C-0000018	60.805.000-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	jiturrie	214.494	0
	4/10/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	214.494
	4/10/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	214.494
30-2.174	DP-2259 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	4/10/2024	O-0000532	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	75.798.936	0
	4/10/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	75.798.936
30-2.175	DP-2261 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	4/10/2024	O-0000532	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	14.340.563	0
	4/10/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	14.340.563
30-2.176	DP-2262 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	4/10/2024	O-0000532	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	21.575.280	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/10/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	21.575.280
60-400	REG. DE CHEQUES CADUCADOS SEGUN ADJUNTO							
	4/10/2024	C-9045485	20.329.635-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	250.000	0
	4/10/2024	C-9045485	20.329.635-5	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	250.000
	4/10/2024	C-9045595	23.746.187-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	250.000	0
	4/10/2024	C-9045595	23.746.187-8	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	250.000
	4/10/2024	C-9045643	21.595.684-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	250.000	0
	4/10/2024	C-9045643	21.595.684-9	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	250.000
	4/10/2024	C-9045807	21.448.541-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	250.000	0
	4/10/2024	C-9045807	21.448.541-9	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	250.000
	4/10/2024	C-9045386	86.887.200-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	449.225	0
	4/10/2024	C-9045386	86.887.200-4	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	449.225
60-401	Mod.Prog. Cuidado Domiciliario							
	4/10/2024		61.961.000-8	2140503007001	Recursos Humanos	fvejar	0	4.000.000
	4/10/2024		61.961.000-8	2140503007002	Atencion de Adulto Mayor	fvejar	3.600.000	0
	4/10/2024		61.961.000-8	2140503007003	Administracion	fvejar	400.000	0
Total Diario							1.395.731.535	1.395.731.535
20-279	INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/10/2024							
	5/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	1.757	0
	5/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	66.948	0
	5/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	111.588	0
	5/10/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	33.280	0
	5/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	96.406	0
	5/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	661.400	0
	5/10/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	133.123	0
	5/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	565.018	0
	5/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	45.379	0
	5/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	13.213	0
	5/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	1.064	0
	5/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	111.588
	5/10/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	661.400
	5/10/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	133.123
	5/10/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	13.213
	5/10/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	565.018
	5/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	63.572
	5/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	175.065
	5/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	6.197
21-279	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/10/2024							
	5/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	321.845
	5/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	233.126
	5/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	388.553
	5/10/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	33.280
	5/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	96.406
	5/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	661.400
	5/10/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	133.123
	5/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	565.018
	5/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	45.379
	5/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	13.213
	5/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	43.874
	5/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.099.227	0
	5/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	435.990	0
	5/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.049.953
	5/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	388.553	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/10/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	661.400	0
Total Diario							5.314.346	5.314.346
20-280	INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/10/2024							
	6/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	3.090	0
	6/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	5.728	0
	6/10/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	37.181	0
	6/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	71.516	0
	6/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	35.963	0
	6/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	361.031	0
	6/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	325.080	0
	6/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	147.692	0
	6/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	9.140	0
	6/10/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	2.544	0
	6/10/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	4.240	0
	6/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	15.031	0
	6/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	75.756
	6/10/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	361.031
	6/10/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	9.140
	6/10/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	325.080
	6/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	37.107
	6/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	183.655
	6/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	26.467
21-280	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/10/2024							
	6/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	483.222
	6/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	578.610
	6/10/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	37.181
	6/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.026.320
	6/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	35.963
	6/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	361.031
	6/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	325.080
	6/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	147.692
	6/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	9.140
	6/10/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	51.469
	6/10/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	85.781
	6/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	199.353
	6/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.009.417	0
	6/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.331.425	0
	6/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.473.132
	6/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.112.101	0
	6/10/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	361.031	0
Total Diario							5.832.210	5.832.210
0-2.790	6° F.RENDIR SEPTIEMBRE/24 ASISTENCIA SOCIAL-D.PAGO 2050/24-C.ING.4857388							
	7/10/2024			53201	Alimentos y Bebidas	jacqueli	64.000	0
	7/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	486.300	0
	7/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jacqueli	444.420	0
	7/10/2024	D-0002050	15.838.949-5	2152201001002001	Asistencia Social-Alimentos y Bebidas	jacqueli	0	64.000
	7/10/2024	D-0002050	15.838.949-5	2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	jacqueli	0	486.300
	7/10/2024	D-0002050	15.838.949-5	2152211999003	Asistencia Social-Otros Servicios Profesionales	jacqueli	0	444.420
	7/10/2024	D-0002050	15.838.949-5	2152201001002001	Asistencia Social-Alimentos y Bebidas	jacqueli	64.000	0
	7/10/2024	D-0002050	15.838.949-5	2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	jacqueli	486.300	0
	7/10/2024	D-0002050	15.838.949-5	2152211999003	Asistencia Social-Otros Servicios Profesionales	jacqueli	444.420	0
	7/10/2024	D-0002050	15.838.949-5	1140309	Paula Araneda Pino	jacqueli	0	994.720
0-2.791	ALUMBRADO PÚBLICO BARCELONA FTE.4073							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/10/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	546.220	0
0-2.792	7/10/2024	B-3304154	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	546.220
	ALUMBRADO PÚBLICO PEDRO FONTOVA FTE.3746							
	7/10/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	777.239	0
0-2.793	7/10/2024	B-3304153	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	777.239
	ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL GAMBINO FTE.4017							
	7/10/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	267.491	0
0-2.794	7/10/2024	B-3303630	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	267.491
	SEPTIEMBRE/24 HONORARIOS MONITOR TALLER DE SALSA PROGRAMA CONCHALI							
	7/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	150.000	0
0-2.795	7/10/2024	B-0000095	17.433.589-3	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	150.000
	ALUMBRADO PÚBLICO GUANACO FTE.4046							
	7/10/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	116.843	0
0-2.796	7/10/2024	B-3303635	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	116.843
	ALUMBRADO PÚBLICO GUANACO FTE.4092							
	7/10/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	110.921	0
0-2.797	7/10/2024	B-3303638	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	110.921
	SEPTIEMBRE/24 HONORARIOS PERSONAS CUIDADORAS PROGRAMA ATENCION SOCIO							
	7/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	625.000	0
0-2.798	7/10/2024	B-0000212	16.361.303-4	2152104004004	De Programas Sociales	jacqueli	0	625.000
	ALUMBRADO PÚBLICO CARDENAL J.M.CARO FTE.3771							
	7/10/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	539.635	0
0-2.799	7/10/2024	B-3304152	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	539.635
	SEPTIEMBRE/24 HONORARIOS PERSONAS CUIDADORAS PROGRAMA ATENCION SOCIO							
	7/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	625.000	0
0-2.800	7/10/2024	B-0000056	15.547.169-7	2152104004004	De Programas Sociales	jacqueli	0	625.000
	SEPTIEMBRE/24 HONORARIOS PERSONAS CUIDADORAS PROGRAMA ATENCION SOCIO							
	7/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	625.000	0
0-2.801	7/10/2024	B-0000042	10.744.819-5	2152104004004	De Programas Sociales	jacqueli	0	625.000
	SEPTIEMBRE/24 HONORARIOS PERSONAS CUIDADORAS PROGRAMA ATENCION SOCIO							
	7/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	625.000	0
0-2.802	7/10/2024	B-0000126	18.614.594-1	2152104004004	De Programas Sociales	jacqueli	0	625.000
	ALUMBRADO PÚBLICO JULIO MONTT ESQ.H.DE LA CONCEPCIÓN							
	7/10/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	6.055	0
0-2.803	7/10/2024	B-3304479	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	6.055
	7º F.REÑDIR AGOSTO/24 AYUDAS SOCIALES-D.PAGO 1865/24-C.ING.4859262							
	7/10/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	245.010	0
	7/10/2024	D-0001865	12.654.654-8	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	0	245.010
	7/10/2024	D-0001865	12.654.654-8	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	245.010	0
0-2.804	7/10/2024	D-0001865	12.654.654-8	1140366	Liliana Reyes Esparza (Personal)	jacqueli	0	245.010
	ALUMBRADO PÚBLICO ZAPADORES FTE.1247							
	7/10/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	32.966	0
0-2.805	7/10/2024	F-3112375	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	32.966
	8º F.REÑDIR SEPTIEMBRE/24 GTOS MEN.DIMAO - D.PAGO 2074/24-C.I.4859917							
	7/10/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	661.002	0
	7/10/2024	D-0002074	6.437.727-2	2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	jacqueli	0	661.002
	7/10/2024	D-0002074	6.437.727-2	2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	jacqueli	661.002	0
0-2.806	7/10/2024	D-0002074	6.437.727-2	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	jacqueli	0	661.002
	ALUMBRADO PÚBLICO NICANOR MOLINARES FTE.4008							
	7/10/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	32.186	0
0-2.807	7/10/2024	F-3112348	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	32.186
	8º F.REÑDIR SEPTIEMBRE/24 SERV. GENERALES-D.PAGO 2086/24-C.I.4859074							
	7/10/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	497.394	0
	7/10/2024	D-0002086	10.340.690-0	2152212002006	servicios generales	jacqueli	0	497.394
	7/10/2024	D-0002086	10.340.690-0	2152212002006	servicios generales	jacqueli	497.394	0
0-2.808	7/10/2024	D-0002086	10.340.690-0	1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	jacqueli	0	497.394
	ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE A CAL BIDASOA 1218							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/10/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	126.331	0
	7/10/2024	F-3112298	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	126.331
20-281	INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/10/2024							
	7/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-2.213.942	0
	7/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-6	0
	7/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	2.213.942	0
	7/10/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	6	0
	7/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	1.178	0
	7/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	294	0
	7/10/2024			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	16.640	0
	7/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	2.450	0
	7/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	6.715	0
	7/10/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	179.925	0
	7/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	504	0
	7/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	1.300.731	0
	7/10/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	999.505	0
	7/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	3.833.696	0
	7/10/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	865.300	0
	7/10/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	13.312	0
	7/10/2024			1150603	Intereses	ccovarru	34.857.257	0
	7/10/2024		10.176.285-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	7/10/2024		10.368.285-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	9.000	0
	7/10/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	16.000	0
	7/10/2024		10.868.468-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	7/10/2024		13.689.455-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	30.000	0
	7/10/2024		13.887.294-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	7/10/2024		13.898.994-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	9.500	0
	7/10/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	225.000	0
	7/10/2024		7.101.796-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	7/10/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	126.482	0
	7/10/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	43.836	0
	7/10/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	1.574.805	0
	7/10/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	465.920	0
	7/10/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	274.564	0
	7/10/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	230.260	0
	7/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	114.892	0
	7/10/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	49.920	0
	7/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	619.706	0
	7/10/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	921.056	0
	7/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	504.846	0
	7/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	1.383.080	0
	7/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	79.798	0
	7/10/2024			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	124.896	0
	7/10/2024			1150804999001005	Aporte Fondeve	ccovarru	820.805	0
	7/10/2024			1150899001008	Otros Ingresos	ccovarru	653.093	0
	7/10/2024		18.424.144-7	115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	666	0
	7/10/2024		27.453.361-7	115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	670	0
	7/10/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	9.267	0
	7/10/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	15.445	0
	7/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	121.406	0
	7/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	3.849.141
	7/10/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	619.706
	7/10/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	921.056
	7/10/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	79.798

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/10/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	504.846
	7/10/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	443.982
	7/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	196.568
	7/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	3.101.511
	7/10/2024			43303	Intereses	ccovarru	0	34.857.257
	7/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	1.618.641
	7/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.517.453
	7/10/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	1.600.130
	7/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	220.331
21-281	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/10/2024							
	7/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	132.066
	7/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	33.016
	7/10/2024			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	0	16.640
	7/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	274.565
	7/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.153.697
	7/10/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	179.925
	7/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	56.576
	7/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	2.020.464
	7/10/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	999.505
	7/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	5.033.251
	7/10/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	865.300
	7/10/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	13.312
	7/10/2024			1150603	Intereses	ccovarru	0	34.857.257
	7/10/2024		10.176.285-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	7/10/2024		10.368.285-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	9.000
	7/10/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	16.000
	7/10/2024		10.868.468-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	7/10/2024		13.689.455-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	30.000
	7/10/2024		13.887.294-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	7/10/2024		13.898.994-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	9.500
	7/10/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	225.000
	7/10/2024		7.101.796-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	7/10/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	126.482
	7/10/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	465.920
	7/10/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	274.564
	7/10/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	230.260
	7/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	114.892
	7/10/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	49.920
	7/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	619.706
	7/10/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	921.056
	7/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	504.846
	7/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.383.080
	7/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	79.798
	7/10/2024			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	0	124.896
	7/10/2024			1150804999001005	Aporte Fondeve	ccovarru	0	820.805
	7/10/2024			1150899001008	Otros Ingresos	ccovarru	0	653.093
	7/10/2024		18.424.144-7	115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	666
	7/10/2024		27.453.361-7	115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	670
	7/10/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	187.481
	7/10/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	312.469
	7/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.290.172
	7/10/2024		12.027.926-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	265.452
	7/10/2024		18.331.598-6	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	90.037
	7/10/2024		6.557.453-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	400.281

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/10/2024		10.230.895-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/10/2024		10.404.920-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/10/2024		10.576.993-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/10/2024		10.961.119-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/10/2024		12.404.011-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/10/2024		13.077.158-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/10/2024		13.661.273-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/10/2024		14.127.480-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/10/2024		14.129.892-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/10/2024		14.349.665-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/10/2024		15.390.264-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/10/2024		15.414.668-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/10/2024		15.606.844-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/10/2024		15.609.648-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/10/2024		16.243.563-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/10/2024		17.075.288-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/10/2024		17.324.924-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/10/2024		17.489.518-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/10/2024		6.054.563-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/10/2024		6.364.059-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/10/2024		7.624.650-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/10/2024		7.771.869-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/10/2024		8.036.478-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/10/2024		9.211.120-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/10/2024		9.906.843-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/10/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	35.000	0
	7/10/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	879.145	0
	7/10/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	79.890	0
	7/10/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	205.050	0
	7/10/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	2.360.930	0
	7/10/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	800.603	0
	7/10/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.191.780	0
	7/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	34.857.257	0
	7/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	282.500	0
	7/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.485.546	0
	7/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.725.784	0
	7/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	238.435	0
	7/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.157.768	0
	7/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.326.436	0
	7/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	30.119	0
	7/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	46.592	0
	7/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	66.561	0
	7/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.678.698	0
	7/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	565.836	0
	7/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.824.313	0
	7/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	40.987	0
	7/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	16.640	0
	7/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	5.965.426
	7/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	5.345.720	0
	7/10/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	619.706	0
25-214					DEPOSITOS DIA 07/10/2024			
	7/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	35.000	0
	7/10/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	35.000
	7/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.191.780	0
	7/10/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	1.191.780
	7/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	205.050	0
	7/10/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	205.050

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.360.930	0
	7/10/2024			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	54	0
	7/10/2024		18.628.697-9	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	54
	7/10/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	2.360.930
	7/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	563.090	0
	7/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	316.055	0
	7/10/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	879.145
	7/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	147.510	0
	7/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	653.093	0
	7/10/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	800.603
	7/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	79.890	0
	7/10/2024		16.340.364-1	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	2	0
	7/10/2024			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	0	2
	7/10/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	79.890
30-2.177	DP-2252 MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES							
	7/10/2024	M-0000522	13.269.985-2	1140379	Patricio Miranda Escala	jiturrie	300.000	0
	7/10/2024	C-9046351	13.269.985-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
30-2.178	DP-2265 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	7/10/2024	F-1112482	60.805.000-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jiturrie	33.181	0
	7/10/2024	C-9046352	60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	33.181
30-2.179	DP-2287 SECRETARIA REGIONAL MINISTERIAL DE DESARROLLO SOCIAL R.M							
	7/10/2024	D-0001083	60.105.000-5	2140509044002	Colaciones para Usuarios	jiturrie	4.369	0
	7/10/2024	D-0001083	60.105.000-5	2140509044004	Compra de Equipos Informáticos	jiturrie	8.962	0
	7/10/2024	D-0001083	60.105.000-5	2140509044006	Material de oficina	jiturrie	19.940	0
	7/10/2024	D-0001083	60.105.000-5	2140509044008	Otros gastos	jiturrie	103.300	0
	7/10/2024	D-0001083	60.105.000-5	2140509044009	Movilizacion a usuarios	jiturrie	50.000	0
	7/10/2024	D-0001083	60.105.000-5	2140509044010	Comunicación y Difusión	jiturrie	537.157	0
	7/10/2024	C-0000099	60.105.000-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	723.728
60-403	3ºF.RENDIR AGOSTO/24 MOV.EQUIPO DE TRABAJO-D.PAGO 1767/24-CH.7299							
	7/10/2024	D-0001767	15.347.086-3	1140509063002	Gasto Operacion	jacqueli	-93.300	0
	7/10/2024	C-0007299	15.347.086-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jacqueli	93.300	0
Total Diario							128.003.218	128.003.218
0-2.809	SEPTIEMBRE/24 HONORARIOS MONITORES DE TALLERES ESCUELA ABIERTA RECREAT							
	8/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	8/10/2024	B-0000218	13.275.877-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-2.810	SERVICIO CARTAS CERTIFICADAS							
	8/10/2024			53205	Servicios Básicos	nicole.f	871.040	0
	8/10/2024	F-2744617	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	nicole.f	0	871.040
0-2.811	SEPTIEMBRE/24 HONORARIOS MONITORES DE TALLERES ESCUELA ABIERTA RECREAT							
	8/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	8/10/2024	B-0000220	13.275.877-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-2.812	SERVICIO CARTAS CERTIFICADAS							
	8/10/2024			53205	Servicios Básicos	nicole.f	49.597.600	0
	8/10/2024	F-2744979	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	nicole.f	0	49.597.600
0-2.813	SEPTIEMBRE/24 HONORARIOS MONITORES DE TALLERES ESCUELA ABIERTA RECREAT							
	8/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	8/10/2024	B-0000179	18.757.242-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-2.814	Orden de Compra:2296-589-AG24 ADQ. de 4 masa patron							
	8/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	189.001	0
	8/10/2024	F-0000010	77.990.617-5	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	nicole.f	0	189.001
0-2.815	SEPTIEMBRE/24 HONORARIOS MONITORES DE TALLERES ESCUELA ABIERTA RECREAT							
	8/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	8/10/2024	B-0000132	19.034.083-K	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-2.816	SEPTIEMBRE/24 HONORARIOS MONITORES DE TALLERES ESCUELA ABIERTA RECREAT							
	8/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	8/10/2024	B-0000191	20.289.035-0	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-2.817	PLATAFORMA INFORMACION JURIDICA 12 MESES (11 CUOTAS PENDIENTES							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/10/2024			53208	Servicios Generales	nicole.f	157.675	0
	8/10/2024	F-0031714	96.936.650-9	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	nicole.f	0	157.675
0-2.818	SEPTIEMBRE/24 HONORARIOS MONITORES DE TALLERES ESCUELA ABIERTA RECREAT							
	8/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	8/10/2024	B-0000043	19.134.679-3	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-2.819	SEPTIEMBRE/24 HONORARIOS MONITORES DE TALLERES ESCUELA ABIERTA RECREAT							
	8/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	8/10/2024	B-0000059	18.346.830-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-2.820	SEPTIEMBRE/24 HONORARIOS MONITORES DE TALLERES ESCUELA ABIERTA RECREAT							
	8/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	8/10/2024	B-0000017	19.754.878-9	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-2.821	SEPTIEMBRE/24 HONORARIOS MONITORES DE TALLERES ESCUELA ABIERTA RECREAT							
	8/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	8/10/2024	B-0000151	16.546.156-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-2.822	SEPTIEMBRE/24 HONORARIOS MONITORES DE TALLERES ESCUELA ABIERTA RECREAT							
	8/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	8/10/2024	B-0000106	17.858.828-1	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-2.823	SEPTIEMBRE/24 HONORARIOS MONITORES DE TALLERES ESCUELA ABIERTA RECREAT							
	8/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	8/10/2024	B-0000024	18.091.236-3	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
0-2.824	PERIODO DE FACTURACION 01 AL 30/09/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEHICU							
	8/10/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	80.920	0
	8/10/2024	F-4089689	96.992.030-1	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	80.920
0-2.825	Orden de Compra código: 2296-590-AG24 dirigida a Punto Jaque Spa.Ord							
	8/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	107.100	0
	8/10/2024	F-0007351	76.446.924-0	2152204010001	Edificios Municipales	nicole.f	0	107.100
0-2.826	Orden de Compra código: 2296-587-AG24 dirigida a FABRICACION COMERCIAL							
	8/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	1.190.000	0
	8/10/2024	F-0001615	76.195.705-8	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	nicole.f	0	1.190.000
0-2.827	Orden de Compra codigo: 2296-585-AG24 dirigida a VENTAS Y SERVICIOS NI							
	8/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	570.010	0
	8/10/2024	F-0000029	77.908.011-0	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Caucho y Plástico	nicole.f	0	570.010
0-2.828	Contratación de servicio de interpretación en lengua de señas Chilena							
	8/10/2024			53208	Servicios Generales	nicole.f	655.333	0
	8/10/2024	F-0000936	76.274.236-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	nicole.f	0	655.333
0-2.829	Orden de Compra código: 2296-123-AG24 dirigida a PORTAL CHEQUE S.A. SEPTIEMBRE							
	8/10/2024			53208	Servicios Generales	nicole.f	26.121	0
	8/10/2024	F-0025346	76.672.000-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	nicole.f	0	26.121
0-2.830	Orden de Compra código: 2296-594-AG24 dirigida a TECHNOPLUS SPAOrden							
	8/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	1.427.524	0
	8/10/2024	F-0128840	52.002.072-1	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Caucho y Plástico	nicole.f	0	1.427.524
0-2.831	Orden de Compra codigo: 2296-596-CM24 dirigida a COMERCIAL SOLO FRESCO							
	8/10/2024			53201	Alimentos y Bebidas	nicole.f	5.110.000	0
	8/10/2024	F-0050735	76.102.347-0	2152201001002001	Asistencia Social-Alimentos y Bebidas	nicole.f	0	5.110.000
0-2.832	ADQUISICIÓN LOCKERS METALICOS TIPO ROPERO DOBLE.El lugar de entreg							
	8/10/2024			1410601	ENSERES	jacqueli	3.638.187	0
	8/10/2024	F-0007673	76.369.344-9	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jacqueli	0	3.638.187
0-2.833	2581-15-SE24 PROVISION INST.SEÑALES VIALES D.EX.326 03/04/24							
	8/10/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	nicole.f	6.442.593	0
	8/10/2024	F-0000164	76.949.073-6	2153102005002	Provisión de Señales de transito	nicole.f	0	6.442.593
0-2.834	SERVICIO DE BARRIDO EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO DE CONCHALI							
	8/10/2024			53208	Servicios Generales	fvejar	17.950.000	0
	8/10/2024	F-0000504	76.891.003-0	2152208001002006	Barrido de Calles y Mantención de Sumideros	fvejar	0	17.950.000
20-282	INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/10/2024							
	8/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-2	0
	8/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-2.240.620	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/10/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	-5	0
	8/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-4	0
	8/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	2.240.622	0
	8/10/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	9	0
	8/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	1.188	0
	8/10/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	106.829	0
	8/10/2024			1150301002001001	Aseo en Impuesto Territorial ¹	ccovarru	16.040.000	0
	8/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	980	0
	8/10/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	164.041	0
	8/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	5.016	0
	8/10/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	230.382	0
	8/10/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	93.185	0
	8/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	1.017	0
	8/10/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.656	0
	8/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	494.192	0
	8/10/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	49.422	0
	8/10/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	632.232	0
	8/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.959.728	0
	8/10/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.311.281	0
	8/10/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	19.976	0
	8/10/2024			1150302999	Otros	ccovarru	33.281	0
	8/10/2024			1150303001	Anticipo Impuesto Territorial	ccovarru	248.262.000	0
	8/10/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	206.348	0
	8/10/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	261.842	0
	8/10/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	2.820.178	0
	8/10/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	2.163.224	0
	8/10/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	99.841	0
	8/10/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	476.572	0
	8/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	354.553	0
	8/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	949.845	0
	8/10/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	4.790.153	0
	8/10/2024			1150802005004	80% RMNP Multas Corrientes (Recaudas x Otros Munic.)	ccovarru	183.140	0
	8/10/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	1.906.314	0
	8/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	595.306	0
	8/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	1.236.778	0
	8/10/2024			1150803001001001	Anticipo Fondo Comun Municipal	ccovarru	1.307.927.916	0
	8/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	178.230	0
	8/10/2024			1150804999001005	Aporte Fondevé	ccovarru	1.324.838	0
	8/10/2024	27.257.398-0		1150899999001	Otros	ccovarru	30.000	0
	8/10/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	1.514	0
	8/10/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	2.523	0
	8/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	166.912	0
	8/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.962.251
	8/10/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	949.845
	8/10/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	1.906.314
	8/10/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	178.230
	8/10/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	595.306
	8/10/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	206.348
	8/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	16.641.101
	8/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.505.831
	8/10/2024			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	ccovarru	0	248.262.000
	8/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	3.082.020

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	9.304.222
	8/10/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	ccovarru	0	1.307.927.916
	8/10/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	1.354.838
	8/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	211.211
21-282					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/10/2024			
	8/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	99.104
	8/10/2024			1150301001001002	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	106.829
	8/10/2024			1150301002001001	Aseo en Impuesto Territorial ¹	ccovarru	0	16.040.000
	8/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	109.826
	8/10/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	164.041
	8/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	778.558
	8/10/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	230.382
	8/10/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	0	93.185
	8/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	73.191
	8/10/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.656
	8/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.004.456
	8/10/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	49.422
	8/10/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	632.232
	8/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	2.810.169
	8/10/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.311.281
	8/10/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	19.976
	8/10/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	33.281
	8/10/2024			1150303001	Anticipo Impuesto Territorial	ccovarru	0	248.262.000
	8/10/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	206.348
	8/10/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	0	11.665.701
	8/10/2024			1150802001001001	Infraacciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	2.163.224
	8/10/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	99.841
	8/10/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	476.572
	8/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	354.553
	8/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	949.845
	8/10/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	0	4.790.153
	8/10/2024			1150802005004	80% RMNP Multas Corrientes (Recaudas x Otros Munic.)	ccovarru	0	183.140
	8/10/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	1.906.314
	8/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	595.306
	8/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.236.778
	8/10/2024			1150803001001001	Anticipo Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	1.307.927.916
	8/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	178.230
	8/10/2024			1150804999001005	Aporte Fondevé	ccovarru	0	1.324.838
	8/10/2024		72.292.500-9	115089999001	Otros	ccovarru	0	30.000
	8/10/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	30.625
	8/10/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	51.049
	8/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.399.202
	8/10/2024		27.257.398-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	42.307
	8/10/2024		6.208.625-4	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	202.491
	8/10/2024		10.224.062-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/10/2024		10.557.536-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/10/2024		10.654.775-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/10/2024		11.631.001-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/10/2024		12.047.243-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/10/2024		12.477.163-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/10/2024		13.071.162-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/10/2024		13.459.820-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/10/2024		13.461.572-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/10/2024		14.021.688-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/10/2024		14.666.519-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/10/2024		15.416.311-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/10/2024		16.151.203-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/10/2024		16.709.917-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/10/2024		17.375.194-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/10/2024		17.707.116-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/10/2024		17.728.768-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/10/2024		17.807.588-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/10/2024		17.943.196-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/10/2024		18.666.268-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/10/2024		18.945.677-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/10/2024		19.523.245-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/10/2024		19.792.412-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/10/2024		26.200.499-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/10/2024		26.430.805-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/10/2024		4.666.692-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/10/2024		4.709.528-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/10/2024		7.198.693-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/10/2024		8.459.918-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/10/2024		8.851.943-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/10/2024		9.583.294-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/10/2024		9.770.523-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/10/2024		9.855.699-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/10/2024		6.798.760-8	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	5.502
	8/10/2024		7.258.877-0	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	5.944
	8/10/2024		7.472.987-8	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	8/10/2024		7.742.249-8	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	8/10/2024		7.978.231-9	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	8/10/2024		8.116.180-1	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	5.739
	8/10/2024		8.545.327-0	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	4.044
	8/10/2024		8.552.369-4	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	5.780
	8/10/2024		6.798.760-8	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	11.005
	8/10/2024		7.258.877-0	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	11.887
	8/10/2024		7.472.987-8	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	8/10/2024		7.742.249-8	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	8/10/2024		7.978.231-9	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	8/10/2024		8.116.180-1	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	11.478
	8/10/2024		8.545.327-0	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	8.088
	8/10/2024		8.552.369-4	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	8/10/2024			1110101099	María Olga Diaz Diaz	ccovarru	1.047.580	0
	8/10/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	86.540	0
	8/10/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	2.336.020	0
	8/10/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	1.064.770	0
	8/10/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	98.952	0
	8/10/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.770.580	0
	8/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	14.584	0
	8/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	144.526	0
	8/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	19.293	0
	8/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.459.846	0
	8/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	29.298	0
	8/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.050.907	0
	8/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	18.564	0
	8/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.459.846	0
	8/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.897.646	0
	8/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	132.020	0
	8/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	660.051	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	57.877	0
	8/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.177.349	0
	8/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.572.229.916	0
	8/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	51.834	0
	8/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	131.306	0
	8/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	749.593	0
	8/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.757.076	0
	8/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.184.532	0
	8/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1	0
	8/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	236.621	0
	8/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	106	0
	8/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.628	0
	8/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.491	0
	8/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	106	0
	8/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.391	0
	8/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64	0
	8/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	153.814	0
	8/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	145.918	0
	8/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.754	0
	8/10/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	16.507	0
	8/10/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	12.132	0
	8/10/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	8/10/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	17.831	0
	8/10/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	8/10/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	17.217	0
	8/10/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	8/10/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	8/10/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	2.000	0
	8/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.851.029	0
	8/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	766.144	0
	8/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.306.388	0
	8/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.647.332	0
	8/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.629.442	0
	8/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	119.808	0
	8/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	199.683	0
	8/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	363.263	0
	8/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	109.276	0
	8/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.326.319	0
	8/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	180.588	0
	8/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	3.811.063
	8/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	2.861.218	0
	8/10/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	949.845	0
25-215					DEPOSITOS DIA 08/10/2024			
	8/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.770.580	0
	8/10/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	1.770.580
	8/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.064.770	0
	8/10/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	1.064.770
	8/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.047.580	0
	8/10/2024			1110101099	María Olga Diaz Diaz	dcarcam	0	1.047.580
	8/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	98.952	0
	8/10/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	98.952
	8/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	86.540	0
	8/10/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	86.540
	8/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.329.360	0
	8/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	6.660	0
	8/10/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	2.336.020

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/10/2024	B-0000164	11.763.381-0	1140514018001	Gastos Honorarios	jiturrie	1.560.000	0
	8/10/2024	C-0007438	11.763.381-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.345.500
	8/10/2024	B-0000164	11.763.381-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	214.500
30-2.181	DP-2260 BAEZA ITURRIAGA NICOLE BELEN							
	8/10/2024	B-0000137	17.767.732-9	1140505006001	Gastos en personal Operacional	jiturrie	516.522	0
	8/10/2024	B-0000044	16.067.330-3	1140505006001	Gastos en personal Operacional	jiturrie	429.315	0
	8/10/2024	B-0000272	17.143.790-3	1140505006001	Gastos en personal Operacional	jiturrie	429.315	0
	8/10/2024	C-0007439	17.767.732-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	445.500
	8/10/2024	C-0007440	16.067.330-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	370.284
	8/10/2024	C-0007441	17.143.790-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	357.405
	8/10/2024	B-0000137	17.767.732-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	71.022
	8/10/2024	B-0000044	16.067.330-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	59.031
	8/10/2024	B-0000272	17.143.790-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	59.031
	8/10/2024	B-0000272	17.143.790-3	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	12.879
30-2.182	DP-2249 MADINA AGUILAR FLORENCIA PALOMA							
	8/10/2024	B-0000065	20.242.130-K	1140504022001	Recursos Humanos	jiturrie	740.000	0
	8/10/2024	B-0000051	14.169.004-3	1140504022001	Recursos Humanos	jiturrie	1.480.000	0
	8/10/2024	B-0000070	16.362.177-0	1140504022001	Recursos Humanos	jiturrie	1.480.000	0
	8/10/2024	C-0007442	20.242.130-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	638.250
	8/10/2024	C-0007443	14.169.004-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.276.500
	8/10/2024	C-0007444	16.362.177-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.276.500
	8/10/2024	B-0000065	20.242.130-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	101.750
	8/10/2024	B-0000051	14.169.004-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	203.500
	8/10/2024	B-0000070	16.362.177-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	203.500
30-2.183	DP-2248 FERNANDEZ FUENZALIDA AGATA GABRIELA							
	8/10/2024	B-0000068	18.247.192-5	1140509052001	Monitores y apoyos Psicosociales	jiturrie	959.727	0
	8/10/2024	C-0007445	18.247.192-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	827.765
	8/10/2024	B-0000068	18.247.192-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	131.962
30-2.184	DP-2258 CHANDIA TOLEDO DANIEL ANDRES							
	8/10/2024	B-0000072	19.164.943-5	1140505006001	Gastos en personal Operacional	jiturrie	507.984	0
	8/10/2024	B-0000134	16.472.513-8	1140505006001	Gastos en personal Operacional	jiturrie	429.315	0
	8/10/2024	C-0007446	19.164.943-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	438.136
	8/10/2024	C-0007447	16.472.513-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	370.284
	8/10/2024	B-0000072	19.164.943-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	69.848
	8/10/2024	B-0000134	16.472.513-8	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	59.031
30-2.185	DP-2251 VALENZUELA CARILLANCA ESTEBAN ANDRES							
	8/10/2024	B-0000012	19.544.440-4	1140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	jiturrie	938.400	0
	8/10/2024	B-0000003	20.238.008-5	1140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	jiturrie	938.400	0
	8/10/2024	C-0007448	19.544.440-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	809.370
	8/10/2024	C-0007450	20.238.008-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	809.370
	8/10/2024	B-0000012	19.544.440-4	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	129.030
	8/10/2024	B-0000003	20.238.008-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	129.030
30-2.186	DP-2250 OVALLE CARVAJAL MONSERRAT DE JESUS							
	8/10/2024	B-0000110	18.127.220-1	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	250.000	0
	8/10/2024	C-9046353	18.127.220-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	215.625
	8/10/2024	B-0000110	18.127.220-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	34.375
30-2.187	DP-2293 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	8/10/2024	B-3304152	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	539.635	0
	8/10/2024	B-3304152	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	539.635	0
	8/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	539.635
	8/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	539.635
30-2.188	DP-2289 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	8/10/2024	B-3303635	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	116.843	0
	8/10/2024	B-3303635	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	116.843	0
	8/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	116.843
	8/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	116.843
30-2.189	DP-2290 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/10/2024	B-3303638	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	110.921	0
	8/10/2024	B-3303638	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	110.921	0
	8/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	110.921
	8/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	110.921
30-2.190	DP-2285 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	8/10/2024	B-3303630	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	267.491	0
	8/10/2024	B-3303630	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	267.491	0
	8/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	267.491
	8/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	267.491
30-2.191	DP-2276 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	8/10/2024	B-3304154	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	546.220	0
	8/10/2024	B-3304154	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	546.220	0
	8/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	546.220
	8/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	546.220
30-2.192	DP-2283 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	8/10/2024	B-3304153	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	777.239	0
	8/10/2024	B-3304153	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	777.239	0
	8/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	777.239
	8/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	777.239
60-405	3° F.RENDIR SEPTIEMBRE/24 ALBERGUE- D.PAGO 2108/24-C.ING.4858087							
	8/10/2024	D-0002108	16.562.339-8	1140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	jacqueli	-435.405	0
	8/10/2024	D-0002108	16.562.339-8	2140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	jacqueli	0	-435.405
Total Diario							3.320.991.028	3.320.991.028
0-2.835	REAJUSTE IPC MES DE JULIO							
	9/10/2024			53208	Servicios Generales	vzagal	3.353.700	0
	9/10/2024	F-0042329	99.538.350-0	2152208001002001	Recoleccion Residuos Domiciliarios	vzagal	0	3.353.700
0-2.836	EL ATARDECER DE LAS NARICES ROJAS" ANULA MOV.-2138 REPLAZA BOL.94 POR FAC.Nº2							
	9/10/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	-1.000.000	0
	9/10/2024	B-0000094	16.690.989-9	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	-1.000.000
0-2.837	PRESENTACION ARTISTICA DE LAS NARICES ROJAS							
	9/10/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	1.000.000	0
	9/10/2024	F-0000002	16.690.989-9	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	1.000.000
0-2.838	JUNIO 2024 SER. MANT. ALUMB. PUB- D.EX 61/2022; D.EX 170/22.							
	9/10/2024			53208	Servicios Generales	vzagal	9.500.910	0
	9/10/2024	F-0009307	78.882.400-9	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	vzagal	0	9.500.910
0-2.839	JULIO 2024 SERV. MANT. ALUMB. PUBLICO- D.EX 61/22, D.EX 170/23.- FACT 9320							
	9/10/2024			53208	Servicios Generales	vzagal	9.500.910	0
	9/10/2024	F-0009320	78.882.400-9	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	vzagal	0	9.500.910
20-283	INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/10/2024							
	9/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-2.560.704	0
	9/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-3	0
	9/10/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 19.117 Art. Único	ccovarru	-2.171.005	0
	9/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-2	0
	9/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	2.560.704	0
	9/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	3	0
	9/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	2.171.005	0
	9/10/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	2	0
	9/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	1.161	0
	9/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	71	0
	9/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	1.202	0
	9/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2.958	0
	9/10/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	84.812	0
	9/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	323	0
	9/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	439.651	0
	9/10/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	24.714	0
	9/10/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	396.605	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.434.928	0
	9/10/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	808.715	0
	9/10/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	19.968	0
	9/10/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	139.792	0
	9/10/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	12.683.687	0
	9/10/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	2.046.741	0
	9/10/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	99.841	0
	9/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	338.330	0
	9/10/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	133.122	0
	9/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	1.087.513	0
	9/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	749.211	0
	9/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	423.426	0
	9/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	5.084	0
	9/10/2024			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	62.950	0
	9/10/2024			1150804999001005	Aporte Fondeve	ccovarru	1.169.222	0
	9/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	54.091	0
	9/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.434.928
	9/10/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.087.513
	9/10/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	5.084
	9/10/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	749.211
	9/10/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	139.792
	9/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	84.818
	9/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.672.943
	9/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	12.683.687
	9/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	3.041.193
	9/10/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	1.232.172
	9/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	76.777
21-283					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/10/2024			
	9/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	129.534
	9/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	6.796
	9/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	132.258
	9/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	456.416
	9/10/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	84.812
	9/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	34.237
	9/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	675.519
	9/10/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	24.714
	9/10/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	396.605
	9/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.828.052
	9/10/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	808.715
	9/10/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	19.968
	9/10/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	139.792
	9/10/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	0	498.816
	9/10/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	0	61.191
	9/10/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	2.046.741
	9/10/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	99.841
	9/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	338.330
	9/10/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	133.122
	9/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.087.513
	9/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	749.211
	9/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	423.426
	9/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	5.084
	9/10/2024			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	0	62.950
	9/10/2024			1150804999001005	Aporte Fondeve	ccovarru	0	1.169.222

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	759.756
	9/10/2024	77.464.799-6		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	469.288
	9/10/2024	10.370.952-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/10/2024	11.552.051-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/10/2024	12.266.408-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/10/2024	12.996.422-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/10/2024	13.260.268-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/10/2024	13.566.877-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/10/2024	13.677.069-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/10/2024	13.887.287-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/10/2024	15.413.902-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/10/2024	15.555.618-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/10/2024	15.604.737-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/10/2024	15.609.637-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/10/2024	16.953.624-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/10/2024	16.979.459-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/10/2024	17.338.444-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/10/2024	17.490.163-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/10/2024	18.088.246-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/10/2024	18.198.538-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/10/2024	25.453.832-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/10/2024	28.121.561-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/10/2024	6.028.493-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/10/2024	9.007.733-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/10/2024	7.623.664-K		2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	6.200
	9/10/2024	7.623.664-K		2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	12.400
	9/10/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	733.360	0
	9/10/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	59.920	0
	9/10/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	411.660	0
	9/10/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	1.467.670	0
	9/10/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	907.690	0
	9/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	57.103	0
	9/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	498.816	0
	9/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	443	0
	9/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.645	0
	9/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.842.227	0
	9/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	414.120	0
	9/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	999.678	0
	9/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.440.877	0
	9/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	542.175	0
	9/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	59.904	0
	9/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	99.841	0
	9/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	447.636	0
	9/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	171.497	0
	9/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.423.405	0
	9/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	81.974	0
	9/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	19.968	0
	9/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	2.915.565
	9/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.828.052	0
	9/10/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.087.513	0
25-216	DEPOSITOS DIA 09/10/2024							
	9/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	907.690	0
	9/10/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	907.690
	9/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	411.660	0
	9/10/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	411.660
	9/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.449.070	0
	9/10/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	dcarcam	18.600	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/10/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	1.467.670
	9/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	666.270	0
	9/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	67.090	0
	9/10/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	733.360
	9/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	59.920	0
	9/10/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	59.920
30-2.193	DP-2243 VERA PEÑA PABLA JOSE							
	9/10/2024	B-0000145	17.416.841-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	760.000	0
	9/10/2024	C-9046354	17.416.841-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	655.500
	9/10/2024	B-0000145	17.416.841-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	104.500
30-2.194	DP-2242 GONZALEZ GONZALEZ DANIEL IGNACIO							
	9/10/2024	B-0000087	13.919.893-K	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	1.500.000	0
	9/10/2024	C-9046355	13.919.893-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.293.750
	9/10/2024	B-0000087	13.919.893-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	206.250
30-2.195	DP-2268 GENERAL TAPIA DIEGO ANTONIO							
	9/10/2024	B-0000021	20.389.449-K	1140519041001	BP22-IL-0001 Barrio IRENE FREI	jiturrie	629.552	0
	9/10/2024	C-0007451	20.389.449-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	542.989
	9/10/2024	B-0000021	20.389.449-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	86.563
30-2.196	DP-2298 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	9/10/2024	F-3112298	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	126.331	0
	9/10/2024	F-3112298	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	126.331	0
	9/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	126.331
	9/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	126.331
30-2.197	DP-2296 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	9/10/2024	F-3112375	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	32.966	0
	9/10/2024	F-3112375	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	32.966	0
	9/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	32.966
	9/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	32.966
30-2.198	DP-2295 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	9/10/2024	B-3304479	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	6.055	0
	9/10/2024	B-3304479	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	6.055	0
	9/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	6.055
	9/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	6.055
30-2.199	DP-2297 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	9/10/2024	F-3112348	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	32.186	0
	9/10/2024	F-3112348	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	32.186	0
	9/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	32.186
	9/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	32.186
30-2.200	DP-2278 ABASTIBLE S.A							
	9/10/2024	F-1356099	91.806.000-6	2141210	Adquisición de Gas Licuado	jiturrie	4.082.421	0
	9/10/2024	C-0000099	91.806.000-6	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	4.082.421
Total Diario							71.110.161	71.110.161
0-2.840	SEPTIEMBRE - SERVICIO RSD.- FACTURA 42483							
	10/10/2024			53208	Servicios Generales	vzagal	128.577.598	0
	10/10/2024	F-0042483	99.538.350-0	2152208001002001	Recoleccion Residuos Domiciliarios	vzagal	0	128.577.598
0-2.841	SEPTIEMBRE 2024 - SERV. RECOLECCION VOLUMINOSOS							
	10/10/2024			53208	Servicios Generales	vzagal	83.203.700	0
	10/10/2024	F-0042484	99.538.350-0	2152208999009	Recolección Residuos Urbanos	vzagal	0	83.203.700
0-2.842	SEPTIEMBRE 2024 - SERV. RECOLECCION FERIAS LIBRES- FACT 42486							
	10/10/2024			53208	Servicios Generales	vzagal	28.650.260	0
	10/10/2024	F-0042486	99.538.350-0	2152208001002003	Aseo Ferias Libres	vzagal	0	28.650.260
0-2.843	PAÑALES PARA ADULTO DESPACHO EN AV. DORSAL 1904, CONCHALÍ.HORARIO							
	10/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	2.831.546	0
	10/10/2024	F-0001749	76.774.294-0	2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	nicole.f	0	2.831.546
0-2.844	DEVOLUCION DE DINERO POR APORTE DE FONDEVE/23							
	10/10/2024			56101	Devoluciones	jacqueli	90.100	0
	10/10/2024	D-0000944	65.050.330-9	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	90.100

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-2.845	PERIODO DE FACTURACION 01/06 AL 30/09/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEH							
	10/10/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	3.681	0
	10/10/2024	F-1012616	76.496.130-7	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	3.681
0-2.846	Orden de Compra código: 2296-123-AG24 dirigida a PORTAL CHEQUE S.A. JUNIO							
	10/10/2024			53208	Servicios Generales	nicole.f	26.121	0
	10/10/2024	F-0024942	76.672.000-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	nicole.f	0	26.121
0-2.847	Orden de Compra: 2296-547-AG24 Adq. Pizarra, Plumones y Borradores							
	10/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	174.787	0
	10/10/2024	F-0006045	76.377.858-4	2152204001	Materiales de Oficina	nicole.f	0	29.787
	10/10/2024	F-0006045	76.377.858-4	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	nicole.f	0	145.000
0-2.848	AREA VERDE N°628290-3 FACTURA N°8049364							
	10/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	14.070	0
	10/10/2024	F-8049364	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	14.070
0-2.849	AREA VERDE N°1553383-8 BOLETA N°271694140							
	10/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	890	0
	10/10/2024	B-2716941	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	890
0-2.850	AREA VERDE N°1897321-9 FACTURA N°8078461							
	10/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	8.860	0
	10/10/2024	F-8048461	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	8.860
0-2.851	AREA VERDE N°1897322-7 FACTURA N°8048455							
	10/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	74.230	0
	10/10/2024	F-8048455	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	74.230
0-2.852	AREA VERDE N°1897324-3 FACTURA N°8048451							
	10/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	48.410	0
	10/10/2024	F-8048451	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	48.410
0-2.853	AREA VERDE N°1897325-1 FACTURA N°8048452							
	10/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	8.860	0
	10/10/2024	F-8048452	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	8.860
0-2.854	AREA VERDE N°1897326-K FACTURA N°8048448							
	10/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	3.370	0
	10/10/2024	F-8048448	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	3.370
0-2.855	AREA VERDE N°1897327-8 FACTURA N°8048449							
	10/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	3.920	0
	10/10/2024	F-8048449	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	3.920
0-2.856	AREA VERDE N°1897328-6 FACTURA N°8048446							
	10/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	1.170	0
	10/10/2024	F-8048446	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	1.170
0-2.857	AREA VERDE N°1899373-2 FACTURA N°8048329							
	10/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	139.860	0
	10/10/2024	F-8048329	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	139.860
0-2.858	AREA VERDE N°1899374-0 FACTURA N°8048331							
	10/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	42.080	0
	10/10/2024	F-8048331	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	42.080
0-2.859	AREA VERDE N°1899375-9 FACTURA N°8048326							
	10/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	258.510	0
	10/10/2024	F-8048326	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	258.510
0-2.860	AREA VERDE N°1899376-7 FACTURA N°8048327							
	10/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	106.350	0
	10/10/2024	F-8048327	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	106.350
0-2.861	AREA VERDE N°1899377-5 FACTURA N°8048323							
	10/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	111.300	0
	10/10/2024	F-8048323	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	111.300
0-2.862	AREA VERDE N°1899378-3 FACTURA N°8048325							
	10/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	890	0
	10/10/2024	F-8048325	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	890
0-2.863	GRIFOS MUNICIPALES N°629663-7 FACTURA N°8026066							
	10/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	1.059.030	0
	10/10/2024	F-8026066	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	1.059.030

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-2.864	GRIFOS N°1915889-6 FACTURA N°8049127							
	10/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	631.490	0
	10/10/2024	F-8049127	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	631.490
0-2.865	AREA VERDE N°2815024-5 FACTURA N°8044955							
	10/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	966.020	0
	10/10/2024	F-8044955	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	966.020
0-2.866	T.DIRECTO AGOSTO SERVICIO AREAS VERDES							
	10/10/2024			53208	Servicios Generales	nicole.f	241.584.166	0
	10/10/2024	F-0003067	99.551.750-7	2152208003003	Mantencion Areas Verdes	nicole.f	0	241.584.166
0-2.867	combustible para flota municipal							
	10/10/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	381.823	0
	10/10/2024	F-2275894	79.588.870-5	2152203001	Para Vehiculos	jacqueli	0	381.823
0-2.868	combustible para flota municipal							
	10/10/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	1.075.524	0
	10/10/2024	F-2275895	79.588.870-5	2152203001	Para Vehiculos	jacqueli	0	1.075.524
20-284	INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/10/2024							
	10/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-3.174.220	0
	10/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-26.539	0
	10/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	-44.232	0
	10/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-1	0
	10/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	44.232	0
	10/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	3.174.220	0
	10/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	26.539	0
	10/10/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	1	0
	10/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	3.132	0
	10/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	294	0
	10/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	1.415	0
	10/10/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	356.058	0
	10/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	5.904	0
	10/10/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	462.933	0
	10/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	7.466	0
	10/10/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	95.653	0
	10/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	2.392	0
	10/10/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	594	0
	10/10/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.716	0
	10/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	246.829	0
	10/10/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	508.332	0
	10/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.258.580	0
	10/10/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.324.594	0
	10/10/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	13.312	0
	10/10/2024			1150302999	Otros	ccovarru	33.281	0
	10/10/2024		6.770.115-1	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	26.624	0
	10/10/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	106.506	0
	10/10/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	560.327	0
	10/10/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	465.924	0
	10/10/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	73.216	0
	10/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	316.490	0
	10/10/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	66.560	0
	10/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	537.855	0
	10/10/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	292.871	0
	10/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	221.366	0
	10/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	890.749	0
	10/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	18.280	0
	10/10/2024			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	66.788	0
	10/10/2024			1150804999001005	Aporte Fondeve	ccovarru	636.170	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/10/2024		99.551.750-7	1150899999001	Otros	ccovarru	2.011.313	0
	10/10/2024		16.147.322-7	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	4.330	0
	10/10/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	1.819	0
	10/10/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	3.032	0
	10/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	75.773	0
	10/10/2024			1151210013003	Otros Derechos Multas y cuentas no informadas	ccovarru	5.964	0
	10/10/2024		61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	0	-531.022
	10/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.261.612
	10/10/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	537.855
	10/10/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	292.871
	10/10/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	18.280
	10/10/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	221.366
	10/10/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	133.130
	10/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	826.890
	10/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.107.429
	10/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	560.327
	10/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.812.910
	10/10/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	2.718.601
	10/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	218.171
	10/10/2024			53205	Servicios Básicos	ccovarru	0	531.022
21-284					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/10/2024			
	10/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	258.588
	10/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	33.016
	10/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	158.808
	10/10/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	356.058
	10/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	549.060
	10/10/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	462.933
	10/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.154.434
	10/10/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	95.653
	10/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	186.318
	10/10/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	66.561
	10/10/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.716
	10/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.282.065
	10/10/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	508.332
	10/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	2.983.973
	10/10/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.324.594
	10/10/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	13.312
	10/10/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	33.281
	10/10/2024		6.770.115-1	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	26.624
	10/10/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	106.506
	10/10/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	465.924
	10/10/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	73.216
	10/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	316.490
	10/10/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	66.560
	10/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	537.855
	10/10/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	292.871
	10/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	221.366
	10/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	890.749
	10/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	18.280
	10/10/2024			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	0	66.788
	10/10/2024			1150804999001005	Aporte Fondeve	ccovarru	0	636.170
	10/10/2024		99.551.750-7	1150899999001	Otros	ccovarru	0	2.011.313
	10/10/2024		16.147.322-7	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	4.330
	10/10/2024		99.551.750-7	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	-531.022	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/10/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	36.799
	10/10/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	61.332
	10/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	812.220
	10/10/2024			1151210013003	Otros Derechos Multas y cuentas no informadas	ccovarru	0	36.238
	10/10/2024		60.105.000-5	2140509043001	Monitores y Apoyos Psicosociales	ccovarru	0	3.004.000
	10/10/2024		60.105.000-5	2140509043002	Colaciones para Usuarios	ccovarru	0	770.000
	10/10/2024		60.105.000-5	2140509043004	Material de Oficina	ccovarru	0	285.000
	10/10/2024		60.105.000-5	2140509045001	Monitores y Apoyos Psicosociales	ccovarru	0	23.040.000
	10/10/2024		60.105.000-5	2140509045002	Colaciones para usuarios	ccovarru	0	1.909.600
	10/10/2024		60.105.000-5	2140509045003	Indumentaria Personal	ccovarru	0	278.400
	10/10/2024		60.105.000-5	2140509045005	Comunicación y Difusión	ccovarru	0	1.200.000
	10/10/2024		60.105.000-5	2140509045007	Equipamiento audio visual	ccovarru	0	400.000
	10/10/2024		10.286.361-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/10/2024		10.778.199-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/10/2024		10.888.836-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/10/2024		11.650.691-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/10/2024		12.766.923-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/10/2024		12.858.631-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/10/2024		12.877.303-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/10/2024		13.565.212-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/10/2024		13.565.803-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/10/2024		13.912.249-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/10/2024		14.129.584-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/10/2024		14.148.776-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/10/2024		14.162.765-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/10/2024		14.451.112-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/10/2024		14.501.205-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/10/2024		14.562.162-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/10/2024		15.349.706-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/10/2024		15.412.076-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/10/2024		15.541.233-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/10/2024		15.607.155-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/10/2024		15.770.035-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/10/2024		16.092.757-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/10/2024		16.977.152-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/10/2024		17.524.641-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/10/2024		18.528.287-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/10/2024		18.662.899-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/10/2024		19.820.124-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/10/2024		20.115.080-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/10/2024		21.105.957-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/10/2024		22.773.348-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/10/2024		24.833.199-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/10/2024		7.169.562-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/10/2024		7.849.673-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/10/2024		9.865.833-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/10/2024		9.969.679-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/10/2024		69.070.200-2	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	2.123.227
	10/10/2024		69.070.200-2	2141202	Bienestar - Intereses por Convenios con Empresas	ccovarru	0	293.699
	10/10/2024		69.070.200-2	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	3.771.606
	10/10/2024		69.070.200-2	2141204	Bienestar - Prestamos de Emergencia	ccovarru	0	426.664
	10/10/2024		69.070.200-2	2141205	Bienestar - Intereses por Préstamos de emergencia	ccovarru	0	42.664
	10/10/2024		69.070.200-2	2141206	Bienestar - Otros	ccovarru	0	16.213.828
	10/10/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	478.360	0
	10/10/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	33.290	0
	10/10/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	252.883	0
	10/10/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	206.880	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/10/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	22.871.688	0
	10/10/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.202.740	0
	10/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.011.313	0
	10/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	531.022	0
	10/10/2024			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	4.059.000	0
	10/10/2024			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	26.828.000	0
	10/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	333.031	0
	10/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	983.029	0
	10/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.402.213	0
	10/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.181.570	0
	10/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	969.111	0
	10/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	99.840	0
	10/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	49.920	0
	10/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	262.850	0
	10/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.123.923	0
	10/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.266.579	0
	10/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	334.551	0
	10/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	3.583.160
	10/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	3.045.305	0
	10/10/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	537.855	0
25-217	DEPOSITOS DIA 10/10/2024							
	10/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.202.740	0
	10/10/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	1.202.740
	10/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	235.780	0
	10/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	17.103	0
	10/10/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	252.883
	10/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	206.880	0
	10/10/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	206.880
	10/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	478.360	0
	10/10/2024			1110101099	María Olga Diaz Diaz	dcarcam	0	478.360
	10/10/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	dcarcam	22.871.688	0
	10/10/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	22.871.688
	10/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	33.290	0
	10/10/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	33.290
30-2.01	DP-2270 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	10/10/2024	M-0001244	60.805.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	109.749	0
	10/10/2024	M-0001244	60.805.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	109.749	0
	10/10/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	109.749
	10/10/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	109.749
	10/10/2024	M-0001244	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	4.203.004	0
	10/10/2024	M-0001244	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	4.203.004	0
	10/10/2024	M-0001244	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	26.039.961	0
	10/10/2024	M-0001244	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	26.039.961	0
	10/10/2024	M-0001244	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	4.512.981	0
	10/10/2024	M-0001244	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	4.512.981	0
	10/10/2024	M-0001244	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	8.584.349	0
	10/10/2024	M-0001244	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	8.584.349	0
	10/10/2024	M-0001244	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	2.284.934	0
	10/10/2024	M-0001244	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	2.284.934	0
	10/10/2024	M-0001244	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	2.977.382	0
	10/10/2024	M-0001244	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	2.977.382	0
	10/10/2024	M-0001244	98.000.400-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	7.299.712	0
	10/10/2024	M-0001244	98.000.400-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	7.299.712	0
	10/10/2024	M-0001244	99.185.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	189.552	0
	10/10/2024	M-0001244	99.185.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	189.552	0
	10/10/2024	M-0001244	99.012.000-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	1.895.521	0
	10/10/2024	M-0001244	99.012.000-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	1.895.521	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/10/2024	M-0001244	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	5.709.065	0
	10/10/2024	M-0001244	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	5.709.065	0
	10/10/2024	M-0001244	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	2.770.342	0
	10/10/2024	M-0001244	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	2.770.342	0
	10/10/2024	M-0001244	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	2.922.681	0
	10/10/2024	M-0001244	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	2.922.681	0
	10/10/2024	M-0001244	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	1.654.788	0
	10/10/2024	M-0001244	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	1.654.788	0
	10/10/2024	M-0001244	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	2.563.654	0
	10/10/2024	M-0001244	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	2.563.654	0
	10/10/2024	M-0001244	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	179.051	0
	10/10/2024	M-0001244	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	179.051	0
	10/10/2024	M-0001244	96.929.390-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	224.051	0
	10/10/2024	M-0001244	96.929.390-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	224.051	0
	10/10/2024	M-0001244	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	8.438.136	0
	10/10/2024	M-0001244	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	8.438.136	0
	10/10/2024	M-0001244	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	17.491.936	0
	10/10/2024	M-0001244	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	17.491.936	0
	10/10/2024	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	99.941.100
	10/10/2024	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	99.941.100
30-2.202		DP-2271 CASA DE MONEDA DE CHILE						
	10/10/2024	F-0343277	60.806.000-6	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	49.980	0
	10/10/2024	C-9046356	60.806.000-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	49.980
30-2.203		DP-2302 SOC CONC VESPUICIO NORTE EXPRESS S A						
	10/10/2024	F-4089689	96.992.030-1	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	80.920	0
	10/10/2024	F-4089689	96.992.030-1	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jiturrie	80.920	0
	10/10/2024		96.992.030-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	80.920
	10/10/2024		96.992.030-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	80.920
30-2.204		DP-2303 MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES						
	10/10/2024	M-0000042	13.269.985-2	1140379	Patricio Miranda Escala	jiturrie	700.000	0
	10/10/2024	C-9046358	13.269.985-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	10/10/2024	C-9046359	13.269.985-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	10/10/2024	C-9046360	13.269.985-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	100.000
30-2.205		DP-2306 REYES ESPARZA LILIANA BERNARDITA						
	10/10/2024	M-0001247	12.654.654-8	1140366	Liliana Reyes Esparza (Personal)	jiturrie	300.000	0
	10/10/2024	C-9046361	12.654.654-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
30-2.206		DP-2304 ARANEDA PINO PAULA CECILIA						
	10/10/2024	M-0000043	15.838.949-5	1140309	Paula Araneda Pino	jiturrie	998.415	0
	10/10/2024	C-9046362	15.838.949-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	10/10/2024	C-9046363	15.838.949-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	10/10/2024	C-9046364	15.838.949-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	10/10/2024	C-9046365	15.838.949-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	98.415
30-2.207		DP-2308 FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS						
	10/10/2024	M-0000241	10.340.690-0	1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	jiturrie	500.000	0
	10/10/2024	C-9046366	10.340.690-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	10/10/2024	C-9046367	10.340.690-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	200.000
30-2.208		DP-2309 FUENTES AYALA BERNARDO SANTOS						
	10/10/2024	M-0000240	10.340.690-0	1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	jiturrie	500.000	0
	10/10/2024	C-9046368	10.340.690-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	10/10/2024	C-9046369	10.340.690-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	200.000
30-2.209		DP-2312 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE						
	10/10/2024	F-2744617	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	jiturrie	871.040	0
	10/10/2024	C-9046370	60.503.000-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	871.040
30-2.210		DP-2246 VELASQUEZ BARRA BRITTANY JOBETH						
	10/10/2024	B-0000043	18.740.572-6	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	760.000	0
	10/10/2024	C-9046371	18.740.572-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	655.500
	10/10/2024	B-0000043	18.740.572-6	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	104.500

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-2.211	DP-2245 CHAPPA CRUZ CLAUDIO SEBASTIAN ANDRES							
	10/10/2024	B-0000096	17.681.466-7	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	1.500.000	0
	10/10/2024	C-9046372	17.681.466-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.293.750
	10/10/2024	B-0000096	17.681.466-7	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	206.250
30-2.212	DP-2273 SERVICIO NACIONAL DEL PATRIMONIO CULTURAL							
	10/10/2024	D-0001082	60.905.000-4	2140525001	Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas	jiturrie	1.673.793	0
	10/10/2024	C-0007452	60.905.000-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.673.793
30-2.213	DP-2310 SANTANDER RAMIREZ MARCIA JENIFFER							
	10/10/2024	M-0001113	10.547.256-0	1140509063002	Gasto Operacion	jiturrie	93.500	0
	10/10/2024	C-0007453	10.547.256-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	93.500
30-2.214	DP-2277 GEOLOGISTICA S.P.A.							
	10/10/2024	F-0000637	76.484.151-4	1140519045003	Infraestructura	jiturrie	14.268.100	0
	10/10/2024	F-0000637	76.484.151-4	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	14.268.100
	10/10/2024	F-0000637	99.580.240-6	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	14.268.100	0
	10/10/2024	C-0007454	99.580.240-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	14.268.100
60-406	CHEQUE REVERSADO POR EL BANCO							
	10/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.832.600	0
	10/10/2024	C-9046041	76.247.238-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.832.600
Total Diario							837.946.896	837.946.896
0-2.869	PISCINA N°528865-7 FACTURA N°8050846							
	11/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	498.655	0
	11/10/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	fvejar	94.745	0
	11/10/2024	F-8050846	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	fvejar	0	593.400
0-2.870	LEGANES N°629654-8							
	11/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	38.230	0
	11/10/2024	F-8045544	61.808.000-5	2152205002001009	Leganes	fvejar	0	38.230
0-2.871	CASA DE LA MUJER N°629896-6 FACTURA N°8045672							
	11/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	8.350	0
	11/10/2024	F-8045672	61.808.000-5	2152205002001006	Inmuebles Arrendados	fvejar	0	8.350
0-2.872	CASA DEL ADULTO MAYOR N°721655-6 FACTURA N°8045668							
	11/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	8.600	0
	11/10/2024	F-8045668	61.808.000-5	2152205002001011	Casa Adulto Mayor	fvejar	0	8.600
0-2.873	BIBLIOTECA N°1155595-0 FACTURA N°8044295							
	11/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	130.340	0
	11/10/2024	F-8044295	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	fvejar	0	130.340
0-2.874	PISCINA BALNEARIO N°1667969-0 FACTURA N°8023522							
	11/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	408.655	0
	11/10/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	fvejar	77.645	0
	11/10/2024	F-8023522	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	fvejar	0	486.300
0-2.875	CVD LA PALMILLA N°2395040-5 BOLETA N°271708162							
	11/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	93.000	0
	11/10/2024	B-2717081	61.808.000-5	2152205002001010	Teatro La Palmilla	fvejar	0	93.000
0-2.876	PERIODO DE FACTURACION 01/09 AL 30/09/24 ARRIENDO DE DISPOSITIVO TAG V							
	11/10/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	13.740	0
	11/10/2024	F-1986997	96.875.230-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	13.740
0-2.877	DEPENDENCIA MUNICIPALES N°1667970-4 FACTURA N°8023504							
	11/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	2.987.140	0
	11/10/2024	F-8023504	61.808.000-5	2152205002001001	Consistorial	fvejar	0	1.185.401
	11/10/2024	F-8023504	61.808.000-5	2152205002001002	Dideco	fvejar	0	697.650
	11/10/2024	F-8023504	61.808.000-5	2152205002001003	Dimao	fvejar	0	275.891
	11/10/2024	F-8023504	61.808.000-5	2152205002001005	Edificio de Servicios - Dorsal	fvejar	0	232.467
	11/10/2024	F-8023504	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	fvejar	0	103.056
	11/10/2024	F-8023504	61.808.000-5	2152205002001013	Espacio Mujer	fvejar	0	27.403
	11/10/2024	F-8023504	61.808.000-5	2152205002001014	Medio Ambiente	fvejar	0	465.272
0-2.878	CONSUMO ELÉCTRICO CASA DE LA MUJER							
	11/10/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	26.052	0
	11/10/2024	B-3312703	96.800.570-7	2152205001001006	Inmuebles Arrendados	cacuadra	0	26.052

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-2.879	DEVOLUCION DE FONDOS POR CONCEPTO DE REINTEGRO DE LICENCIAS MEDICAS							
	11/10/2024			56101	Devoluciones	jacqueli	275.993	0
	11/10/2024	D-0000627	13.098.369-3	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	275.993
0-2.880	servicio verificacion de cheques							
	11/10/2024			53208	Servicios Generales	nicole.f	26.115	0
	11/10/2024	F-0024353	76.672.000-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	nicole.f	0	26.115
0-2.881	Orden de Compra codigo: 2296-595-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA Y SE							
	11/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	649.264	0
	11/10/2024	F-0000165	77.544.631-5	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	nicole.f	0	649.264
0-2.882	Orden de Compra código: 2296-567-AG24 dirigida a RESIN INGENIERIA							
	11/10/2024			53208	Servicios Generales	nicole.f	95.200	0
	11/10/2024	F-0006084	76.326.177-8	2152208999006	Otros Servicios Generales	nicole.f	0	95.200
0-2.883	SEPTIEMBRE/24 APORTE CEMENTERIO GENERAL							
	11/10/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	100.870	0
	11/10/2024	O-0010740	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jacqueli	0	100.870
0-2.884	SEPTIEMBRE/24 APORTE CEMENTERIO GENERAL							
	11/10/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	100.870	0
	11/10/2024	O-0010749	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jacqueli	0	100.870
0-2.885	SEPTIEMBRE/24 APORTE CEMENTERIO GENERAL							
	11/10/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	100.870	0
	11/10/2024	O-0010748	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jacqueli	0	100.870
0-2.886	SEPTIEMBRE/24 APORTE CEMENTERIO GENERAL							
	11/10/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	100.870	0
	11/10/2024	O-0010758	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jacqueli	0	100.870
0-2.887	SEPTIEMBRE/24 APORTE CEMENTERIO GENERAL							
	11/10/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	99.543	0
	11/10/2024	O-0010756	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jacqueli	0	99.543
0-2.888	SEPTIEMBRE/24 APORTE CEMENTERIO GENERAL							
	11/10/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	100.870	0
	11/10/2024	O-0010764	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jacqueli	0	100.870
0-2.889	SEPTIEMBRE/24 APORTE CEMENTERIO GENERAL							
	11/10/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	100.870	0
	11/10/2024	O-0010765	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jacqueli	0	100.870
0-2.890	SEPTIEMBRE/24 APORTE CEMENTERIO GENERAL							
	11/10/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	132.724	0
	11/10/2024	O-0010775	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jacqueli	0	132.724
0-2.891	JUNIO 2024 - MANTEN. REPARAC. MONITOREO SIST. CONTROL TRAFICO							
	11/10/2024			53208	Servicios Generales	vzagal	4.795.648	0
	11/10/2024	F-0013842	78.090.950-1	2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	vzagal	0	4.795.648
0-2.892	JULIO 2024 - MANTEN. REPARAC. MONITOREO SIST. CONTROL TRAFICO							
	11/10/2024			53208	Servicios Generales	vzagal	4.795.648	0
	11/10/2024	F-0013866	78.090.950-1	2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	vzagal	0	4.795.648
0-2.893	AGOSTO 2024 - MANTEN. REPARAC. MONITOREO SIST. CONTROL TRAFICO							
	11/10/2024			53208	Servicios Generales	vzagal	4.795.648	0
	11/10/2024	F-0013879	78.090.950-1	2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	vzagal	0	4.795.648
0-2.894	Orden de Compra:2296-530-AG24 Adq.Equipamientos para Reunion							
	11/10/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	nicole.f	1.842.713	0
	11/10/2024	F-0007247	77.324.357-3	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	nicole.f	0	1.842.713
0-2.895	ADQUISICIÓN DE BLOCKS DE FORMULARIOS DE INFORMACIONES, RECLAMOS Y SUGE							
	11/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	339.150	0
	11/10/2024	F-0000129	77.832.598-5	2152204001	Materiales de Oficina	nicole.f	0	339.150
0-2.896	SALA CUNA MATRICULA-JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPT/2024 YAMILET TAPIA							
	11/10/2024			53208	Servicios Generales	nicole.f	2.110.266	0
	11/10/2024	F-0000551	10.128.375-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	nicole.f	0	2.110.266
0-2.897	SALA CUNA MATRICULA- JUNIO-JULIO-AGOSTO-SEPT/2024 NOELIA CACERES							
	11/10/2024			53208	Servicios Generales	nicole.f	2.380.000	0
	11/10/2024	F-0000552	10.128.375-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	nicole.f	0	2.380.000
20-285	INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/10/2024							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-2	0
	11/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-2.667.400	0
	11/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-3	0
	11/10/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	-346.280	0
	11/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	2.667.402	0
	11/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	3	0
	11/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	346.280	0
	11/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	780	0
	11/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	1.196	0
	11/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	3.274	0
	11/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	860	0
	11/10/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	72.894	0
	11/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	470	0
	11/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	908.630	0
	11/10/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	24.714	0
	11/10/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	396.598	0
	11/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	2.216.561	0
	11/10/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	901.908	0
	11/10/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	13.316	0
	11/10/2024			1150302999	Otros	ccovarru	6.656	0
	11/10/2024		60.805.000-0	1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	48.635.401	0
	11/10/2024		21.165.387-6	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	26.624	0
	11/10/2024		13.668.121-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	11/10/2024		14.154.875-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	11/10/2024		16.700.410-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	6.000	0
	11/10/2024		18.626.924-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	11/10/2024		22.437.174-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	18.000	0
	11/10/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	11/10/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	100.000	0
	11/10/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	75.000	0
	11/10/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	99.848	0
	11/10/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	1.904.275	0
	11/10/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.237.977	0
	11/10/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	149.762	0
	11/10/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	99.840	0
	11/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	259.016	0
	11/10/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	33.280	0
	11/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	1.024.327	0
	11/10/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	5.288.100	0
	11/10/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	399.368	0
	11/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	765.339	0
	11/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	785.054	0
	11/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	73.702	0
	11/10/2024			1150804999001005	Aporte Fondevé	ccovarru	676.420	0
	11/10/2024		17.941.272-1	1150899999001	Otros	ccovarru	310	0
	11/10/2024		65.009.430-1	1150899999001	Otros	ccovarru	9.990	0
	11/10/2024		18.114.367-3	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	2.997	0
	11/10/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	8.594	0
	11/10/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	14.324	0
	11/10/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	3.377	0
	11/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	9.936	0
	11/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	2.230.885
	11/10/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.024.327
	11/10/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	399.368

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/10/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	73.702
	11/10/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	765.339
	11/10/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	359.472
	11/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	72.904
	11/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.187.603
	11/10/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ccovarru	0	48.635.401
	11/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	1.904.275
	11/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	7.851.212
	11/10/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	689.717
	11/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	94.513
21-285					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/10/2024			
	11/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	51.409
	11/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	66.143
	11/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	195.118
	11/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	160.904
	11/10/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	72.894
	11/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	31.042
	11/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.462.292
	11/10/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	24.714
	11/10/2024			1150302001001003	PCV Vehículos de Carga	ccovarru	0	396.598
	11/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	3.139.334
	11/10/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	901.908
	11/10/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	13.316
	11/10/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	6.656
	11/10/2024		60.805.000-0	1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	0	48.635.401
	11/10/2024		21.165.387-6	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	26.624
	11/10/2024		13.668.121-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	11/10/2024		14.154.875-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	11/10/2024		16.700.410-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.000
	11/10/2024		18.626.924-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	11/10/2024		22.437.174-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	18.000
	11/10/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	11/10/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	100.000
	11/10/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	75.000
	11/10/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	99.848
	11/10/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.237.977
	11/10/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	149.762
	11/10/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	99.840
	11/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	259.016
	11/10/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	33.280
	11/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.024.327
	11/10/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	0	5.288.100
	11/10/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	399.368
	11/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	765.339
	11/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	785.054
	11/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	73.702
	11/10/2024			1150804999001005	Aporte Fondeve	ccovarru	0	676.420
	11/10/2024		17.941.272-1	1150899999001	Otros	ccovarru	0	310
	11/10/2024		65.009.430-1	1150899999001	Otros	ccovarru	0	9.990
	11/10/2024		18.114.367-3	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	2.997
	11/10/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	86.330
	11/10/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	143.884
	11/10/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	341.105
	11/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	213.776

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/10/2024		11.858.424-4	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	90.042
	11/10/2024		16.479.024-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	419.971
	11/10/2024		17.071.945-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	34.926
	11/10/2024		22.783.889-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	109.366
	11/10/2024		76.357.021-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	215.147
	11/10/2024		10.299.214-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/10/2024		11.567.107-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/10/2024		11.677.739-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/10/2024		12.148.693-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/10/2024		12.477.724-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/10/2024		12.716.852-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/10/2024		12.876.749-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/10/2024		13.888.762-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/10/2024		14.128.036-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/10/2024		14.660.517-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/10/2024		16.710.053-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/10/2024		17.123.405-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/10/2024		17.246.948-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/10/2024		18.152.677-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/10/2024		18.407.309-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/10/2024		19.283.583-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/10/2024		4.713.566-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/10/2024		5.274.952-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/10/2024		7.071.372-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/10/2024		7.363.905-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/10/2024		8.339.235-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/10/2024		8.957.361-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/10/2024		9.251.187-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/10/2024		9.259.992-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/10/2024		9.487.624-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/10/2024		9.611.398-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/10/2024		9.807.290-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/10/2024		9.976.526-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/10/2024		10.215.844-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		10.799.550-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		10.811.260-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		11.646.408-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		11.739.756-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		12.410.010-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		12.593.737-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		12.628.841-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		12.657.239-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		13.048.264-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		13.263.902-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		13.445.788-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		13.453.252-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		13.563.933-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		13.674.469-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		14.127.654-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		14.128.571-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		14.679.811-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		15.410.659-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		15.604.016-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		15.605.987-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		16.147.554-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		16.315.651-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		16.372.409-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/10/2024		16.423.947-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		16.426.368-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		16.457.609-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	33.280
	11/10/2024		16.637.728-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		17.069.686-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		17.071.944-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		17.339.760-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		17.697.521-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		17.849.402-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		18.028.283-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		18.152.516-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		18.499.747-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		18.661.874-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		18.858.468-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		19.164.453-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		19.164.754-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		19.546.080-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		19.756.051-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		19.929.952-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		20.328.107-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		20.673.455-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		20.782.645-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		21.000.704-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		21.898.446-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		21.970.159-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		22.433.755-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		22.841.967-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		24.899.619-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		5.224.670-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		5.787.287-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		6.221.975-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		6.240.288-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		7.415.793-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		7.622.062-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		8.330.449-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		9.359.765-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		9.660.682-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		9.901.351-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	11/10/2024		69.070.200-2	1110101018	María José Salvatierra Fuentes	ccovarru	14.000	0
	11/10/2024			1110101099	María Olga Diaz Diaz	ccovarru	334.660	0
	11/10/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	13.320	0
	11/10/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	636.610	0
	11/10/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	475.860	0
	11/10/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	842.470	0
	11/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	129.588	0
	11/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.397	0
	11/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	143.387	0
	11/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	298.050	0
	11/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	94.955	0
	11/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	195.352	0
	11/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	130.364	0
	11/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	630.577	0
	11/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	405.901	0
	11/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	30.977	0
	11/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	13.036	0
	11/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	17.776	0
	11/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.722	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.722	0
	11/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	129.717	0
	11/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	98.655	0
	11/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.546.329	0
	11/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	163.610	0
	11/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.794	0
	11/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	97.191	0
	11/10/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	48.635.401	0
	11/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	881.286	0
	11/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.555.109	0
	11/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.434.555	0
	11/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.339.218	0
	11/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	201.000	0
	11/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.180.574	0
	11/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	138.368	0
	11/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	113.152	0
	11/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	306.130	0
	11/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	40.987	0
	11/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	559.113	0
	11/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.191.655	0
	11/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	18.000	0
	11/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	855.382	0
	11/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	4.307.545
	11/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	3.283.218	0
	11/10/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.024.327	0
25-218					DEPOSITOS DIA 11/10/2024			
	11/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	842.470	0
	11/10/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	842.470
	11/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	636.610	0
	11/10/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	636.610
	11/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	475.860	0
	11/10/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	475.860
	11/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	14.000	0
	11/10/2024			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	dcarcam	0	14.000
	11/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	334.660	0
	11/10/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	dcarcam	0	334.660
	11/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	13.320	0
	11/10/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	13.320
30-2.215					DP-2311 ABELLO CURILAO CESIA YARELLA			
	11/10/2024	B-0000015	20.222.125-4	1140519043001	Honorarios	jiturrie	1.007.248	0
	11/10/2024	B-0000003	18.765.256-1	1140519043001	Honorarios	jiturrie	976.800	0
	11/10/2024	B-0000017	19.221.520-K	1140519043001	Honorarios	jiturrie	976.800	0
	11/10/2024	B-0000004	18.946.186-0	1140519043001	Honorarios	jiturrie	1.007.248	0
	11/10/2024	C-0007455	20.222.125-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	868.751
	11/10/2024	C-0007456	18.765.256-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	842.490
	11/10/2024	C-0007457	19.221.520-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	842.490
	11/10/2024	C-0007458	18.946.186-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	868.751
	11/10/2024	B-0000015	20.222.125-4	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	138.497
	11/10/2024	B-0000003	18.765.256-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	134.310
	11/10/2024	B-0000017	19.221.520-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	134.310
	11/10/2024	B-0000004	18.946.186-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	138.497
30-2.216					DP-2282 JAIT LAX DEBORA ESTER			
	11/10/2024	B-0000007	19.172.911-0	1140519039001	RNSP Honorarios	jiturrie	899.360	0
	11/10/2024	C-0007459	19.172.911-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	775.698
	11/10/2024	B-0000007	19.172.911-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	123.662
30-2.217					DP-2291 CAMPOS PEÑA MARCELA LORENA			
	11/10/2024	B-0000058	13.555.401-4	1140519039001	RNSP Honorarios	jiturrie	899.360	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/10/2024	C-0007460	13.555.401-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	775.698
	11/10/2024	B-0000058	13.555.401-4	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	123.662
30-2.218	DP-2292 MUÑOZ ATEHORTUA LESLI VIVIANA							
	11/10/2024	B-0002062	25.178.452-3	1140503007001	Recursos Humanos	jiturrie	1.106.000	0
	11/10/2024	C-0007461	25.178.452-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	953.925
	11/10/2024	B-0000011	25.178.452-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	152.075
30-2.219	DP-2288 LOPEZ LEAL PABLO ESTEBAN							
	11/10/2024	B-0000095	17.433.589-3	2152104004006	De Programas Culturales	ccovarru	150.000	0
	11/10/2024	B-0000095	17.433.589-3	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	150.000	0
	11/10/2024			1140904	Ripley	ccovarru	0	5
	11/10/2024			1140904	Ripley	jiturrie	0	5
	11/10/2024	C-9046373	17.433.589-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	124.870
	11/10/2024	C-9046373	17.433.589-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	124.870
	11/10/2024	B-0000095	17.433.589-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	ccovarru	0	20.625
	11/10/2024	B-0000095	17.433.589-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	20.625
	11/10/2024	B-0000095	17.433.589-3	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	ccovarru	0	4.500
	11/10/2024	B-0000095	17.433.589-3	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	4.500
30-2.220	DP-2300 CARVAJAL LOPEZ CLAUDIO ALEJANDRO							
	11/10/2024	B-0000218	13.275.877-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	450.000	0
	11/10/2024	B-0000220	13.275.877-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	450.000	0
	11/10/2024	B-0000179	18.757.242-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	450.000	0
	11/10/2024	B-0000132	19.034.083-K	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	450.000	0
	11/10/2024	B-0000191	20.289.035-0	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	450.000	0
	11/10/2024	B-0000043	19.134.679-3	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	450.000	0
	11/10/2024	B-0000059	18.346.830-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	450.000	0
	11/10/2024	B-0000017	19.754.878-9	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	450.000	0
	11/10/2024	B-0000151	16.546.156-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	450.000	0
	11/10/2024	B-0000106	17.858.828-1	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	450.000	0
	11/10/2024	B-0000024	18.091.236-3	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	450.000	0
	11/10/2024	C-9046374	13.275.877-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	749.250
	11/10/2024	C-9046375	18.757.242-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	374.625
	11/10/2024	C-9046376	19.034.083-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	388.125
	11/10/2024	C-9046377	20.289.035-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	388.125
	11/10/2024	C-9046378	19.134.679-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	388.125
	11/10/2024	C-9046379	18.346.830-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	374.625
	11/10/2024	C-9046380	19.754.878-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	388.125
	11/10/2024	C-9046381	16.546.156-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	374.625
	11/10/2024	C-9046382	17.858.828-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	374.625
	11/10/2024	C-9046383	18.091.236-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	388.125
	11/10/2024	B-0000218	13.275.877-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	61.875
	11/10/2024	B-0000218	13.275.877-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	13.500
	11/10/2024	B-0000220	13.275.877-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	61.875
	11/10/2024	B-0000220	13.275.877-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	13.500
	11/10/2024	B-0000179	18.757.242-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	61.875
	11/10/2024	B-0000179	18.757.242-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	13.500
	11/10/2024	B-0000132	19.034.083-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	61.875
	11/10/2024	B-0000191	20.289.035-0	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	61.875
	11/10/2024	B-0000043	19.134.679-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	61.875
	11/10/2024	B-0000059	18.346.830-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	61.875
	11/10/2024	B-0000059	18.346.830-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	13.500
	11/10/2024	B-0000017	19.754.878-9	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	61.875
	11/10/2024	B-0000151	16.546.156-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	61.875
	11/10/2024	B-0000151	16.546.156-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	13.500
	11/10/2024	B-0000106	17.858.828-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	61.875
	11/10/2024	B-0000106	17.858.828-1	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	13.500

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/10/2024	B-0000024	18.091.236-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	61.875
30-2.221	DP-2294 SEPÚLVEDA ASTORGA GLORIA ANDREA							
	11/10/2024	B-0000212	16.361.303-4	2152104004004	De Programas Sociales	jiturrie	625.000	0
	11/10/2024	B-0000056	15.547.169-7	2152104004004	De Programas Sociales	jiturrie	625.000	0
	11/10/2024	B-0000042	10.744.819-5	2152104004004	De Programas Sociales	jiturrie	625.000	0
	11/10/2024	B-0000126	18.614.594-1	2152104004004	De Programas Sociales	jiturrie	625.000	0
	11/10/2024	C-9046384	16.361.303-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	520.312
	11/10/2024	C-9046385	15.547.169-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	539.062
	11/10/2024	C-9046386	10.744.819-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	539.062
	11/10/2024	C-9046387	18.614.594-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	520.312
	11/10/2024	B-0000212	16.361.303-4	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	85.938
	11/10/2024	B-0000212	16.361.303-4	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	18.750
	11/10/2024	B-0000056	15.547.169-7	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	85.938
	11/10/2024	B-0000042	10.744.819-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	85.938
	11/10/2024	B-0000126	18.614.594-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	85.938
	11/10/2024	B-0000126	18.614.594-1	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	18.750
30-2.222	DP-2286 TREJO ACEVEDO ROCÍO FERNANDA							
	11/10/2024	B-0000010	20.289.177-2	1140509053001	Recursos Humanos Coordinador	jiturrie	1.000.000	0
	11/10/2024	C-0007462	20.289.177-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	862.500
	11/10/2024	B-0000010	20.289.177-2	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	137.500
30-2.223	DP-2299 PERALTA ESCOBAR MARIA ANGELA							
	11/10/2024	B-0000007	7.625.748-5	1140503007001	Recursos Humanos	ccovarru	530.000	0
	11/10/2024	B-0000007	7.625.748-5	1140503007001	Recursos Humanos	jiturrie	530.000	0
	11/10/2024	B-0000024	6.465.943-K	1140503007001	Recursos Humanos	ccovarru	530.000	0
	11/10/2024	B-0000024	6.465.943-K	1140503007001	Recursos Humanos	jiturrie	530.000	0
	11/10/2024	B-0000102	6.554.519-5	1140503007001	Recursos Humanos	ccovarru	530.000	0
	11/10/2024	B-0000102	6.554.519-5	1140503007001	Recursos Humanos	jiturrie	530.000	0
	11/10/2024	B-0000021	9.583.129-K	1140503007001	Recursos Humanos	ccovarru	530.000	0
	11/10/2024	B-0000021	9.583.129-K	1140503007001	Recursos Humanos	jiturrie	530.000	0
	11/10/2024	B-0000010	14.149.363-9	1140503007001	Recursos Humanos	ccovarru	530.000	0
	11/10/2024	B-0000010	14.149.363-9	1140503007001	Recursos Humanos	jiturrie	530.000	0
	11/10/2024	B-0000009	11.014.653-1	1140503007001	Recursos Humanos	ccovarru	530.000	0
	11/10/2024	B-0000009	11.014.653-1	1140503007001	Recursos Humanos	jiturrie	530.000	0
	11/10/2024	B-0000012	11.856.792-7	1140503007001	Recursos Humanos	ccovarru	530.000	0
	11/10/2024	B-0000012	11.856.792-7	1140503007001	Recursos Humanos	jiturrie	530.000	0
	11/10/2024	B-0000022	7.711.345-2	1140503007001	Recursos Humanos	ccovarru	530.000	0
	11/10/2024	B-0000022	7.711.345-2	1140503007001	Recursos Humanos	jiturrie	530.000	0
	11/10/2024	B-0000021	13.790.755-0	1140503007001	Recursos Humanos	ccovarru	530.000	0
	11/10/2024	B-0000021	13.790.755-0	1140503007001	Recursos Humanos	jiturrie	530.000	0
	11/10/2024	B-0000003	13.260.681-1	1140503007001	Recursos Humanos	ccovarru	530.000	0
	11/10/2024	B-0000003	13.260.681-1	1140503007001	Recursos Humanos	jiturrie	530.000	0
	11/10/2024	C-0007463	7.625.748-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	457.125
	11/10/2024	C-0007463	7.625.748-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	457.125
	11/10/2024	C-0007464	6.465.943-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	457.125
	11/10/2024	C-0007464	6.465.943-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	457.125
	11/10/2024	C-0007465	6.554.519-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	457.125
	11/10/2024	C-0007465	6.554.519-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	457.125
	11/10/2024	C-0007466	9.583.129-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	457.125
	11/10/2024	C-0007466	9.583.129-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	457.125
	11/10/2024			1140904	Ripley	ccovarru	0	5
	11/10/2024			1140904	Ripley	jiturrie	0	5
	11/10/2024	C-0007467	14.149.363-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	457.120
	11/10/2024	C-0007467	14.149.363-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	457.120
	11/10/2024			1140904	Ripley	ccovarru	0	5
	11/10/2024			1140904	Ripley	jiturrie	0	5
	11/10/2024	C-0007468	11.014.653-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	457.120
	11/10/2024	C-0007468	11.014.653-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	457.120

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/10/2024			1140904	Ripley	ccovarru	0	5
	11/10/2024			1140904	Ripley	jiturrie	0	5
	11/10/2024	C-0007469	11.856.792-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	457.120
	11/10/2024	C-0007469	11.856.792-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	457.120
	11/10/2024	C-0007470	7.711.345-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	457.125
	11/10/2024	C-0007470	7.711.345-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	457.125
	11/10/2024	C-0007471	13.790.755-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	457.120
	11/10/2024	C-0007471	13.790.755-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	457.120
	11/10/2024			1140904	Ripley	ccovarru	0	5
	11/10/2024			1140904	Ripley	jiturrie	0	5
	11/10/2024	C-0007472	13.260.681-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	457.120
	11/10/2024	C-0007472	13.260.681-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	457.120
	11/10/2024			1140904	Ripley	ccovarru	0	5
	11/10/2024			1140904	Ripley	jiturrie	0	5
	11/10/2024	B-0000007	7.625.748-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	72.875
	11/10/2024	B-0000007	7.625.748-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	72.875
	11/10/2024	B-0000024	6.465.943-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	72.875
	11/10/2024	B-0000024	6.465.943-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	72.875
	11/10/2024	B-0000102	6.554.519-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	72.875
	11/10/2024	B-0000102	6.554.519-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	72.875
	11/10/2024	B-0000021	9.583.129-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	72.875
	11/10/2024	B-0000021	9.583.129-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	72.875
	11/10/2024	B-0000010	14.149.363-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	72.875
	11/10/2024	B-0000010	14.149.363-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	72.875
	11/10/2024	B-0000009	11.014.653-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	72.875
	11/10/2024	B-0000009	11.014.653-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	72.875
	11/10/2024	B-0000012	11.856.792-7	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	72.875
	11/10/2024	B-0000012	11.856.792-7	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	72.875
	11/10/2024	B-0000022	7.711.345-2	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	72.875
	11/10/2024	B-0000022	7.711.345-2	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	72.875
	11/10/2024	B-0000021	13.790.755-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	72.875
	11/10/2024	B-0000021	13.790.755-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	72.875
	11/10/2024	B-0000003	13.260.681-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	0	72.875
	11/10/2024	B-0000003	13.260.681-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	72.875
30-2.224					DP-2301 CASTRO CID YEISA SCARLET			
	11/10/2024	B-0000005	20.127.889-9	1140509055001	Fiadi Servicios Especializado	jiturrie	320.000	0
	11/10/2024	C-0007473	20.127.889-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	276.000
	11/10/2024	B-0000005	20.127.889-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	44.000
30-2.225					DP-2284 ESPINOZA PINTO ANDREA JACQUELINE			
	11/10/2024	B-0000372	13.670.157-6	1140509063001	Gasto Personal	jiturrie	579.854	0
	11/10/2024	B-0000477	15.967.452-5	1140509063001	Gasto Personal	jiturrie	443.418	0
	11/10/2024	B-0000478	15.967.452-5	1140509063001	Gasto Personal	jiturrie	136.436	0
	11/10/2024	C-0007474	13.670.157-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	482.728
	11/10/2024	C-0007475	15.967.452-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	482.728
	11/10/2024	B-0000372	13.670.157-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	79.730
	11/10/2024	B-0000372	13.670.157-6	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	17.396
	11/10/2024	B-0000477	15.967.452-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	60.970
	11/10/2024	B-0000477	15.967.452-5	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	13.303
	11/10/2024	B-0000478	15.967.452-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	18.760
	11/10/2024	B-0000478	15.967.452-5	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	4.093
30-2.226					DP-2357 MIRANDA AGUILERA CLAUDIA EVANGELINA			
	11/10/2024	D-0000627	13.098.369-3	2152601	Devoluciones	jiturrie	275.993	0
	11/10/2024	C-9046388	13.098.369-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	275.993
60-407					MATERIALES DE ASEO- ANULA D. DE PAGO N°2234/24 Y CHEQUE N°7435 POR FACTORING			
	11/10/2024	F-0001709	76.579.616-4	1140509062005	Art. Aseo para usuarios N.Digna	jacqueli	-469.288	0
	11/10/2024	C-0007435	76.579.616-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jacqueli	469.288	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
Total Diario							197.274.934	197.274.934
20-286	INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/10/2024							
	12/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2.877	0
	12/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	1.497	0
	12/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	2.498	0
	12/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	100.781	0
	12/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	100.783	0
	12/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	88.802	0
	12/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	9.140	0
	12/10/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	12.319	0
	12/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	4.968	0
	12/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	2.498
	12/10/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	100.781
	12/10/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	9.140
	12/10/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	100.783
	12/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	88.802
	12/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	21.661
21-286	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/10/2024							
	12/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	456.335
	12/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	151.323
	12/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	252.207
	12/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	100.781
	12/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	100.783
	12/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	88.802
	12/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	9.140
	12/10/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	97.813
	12/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	106.888
	12/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	691.617	0
	12/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	672.455	0
	12/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	352.988
	12/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	252.207	0
	12/10/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	100.781	0
Total Diario							2.040.725	2.040.725
20-287	INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/10/2024							
	13/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	295	0
	13/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	490	0
	13/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	1.545	0
	13/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	148	0
	13/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	2.219	0
	13/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	3.704	0
	13/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	33.280	0
	13/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	38.045	0
	13/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	4.765	0
	13/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	34.723	0
	13/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	1.019	0
	13/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	3.704
	13/10/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	38.045
	13/10/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	4.765
	13/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	68.003
	13/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	5.716
21-287	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/10/2024							
	13/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	33.017

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	54.913
	13/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	214.937
	13/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	16.640
	13/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	224.350
	13/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	373.924
	13/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	33.280
	13/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	38.045
	13/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	4.765
	13/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	34.723
	13/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	26.499
	13/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	930.503	0
	13/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	124.590	0
	13/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	411.969
	13/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	373.924	0
	13/10/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	38.045	0
Total Diario							1.587.295	1.587.295
0-2.898	PERIODO DE FACTURACION 19/08 AL 18/09/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS							
	14/10/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	172.357	0
	14/10/2024	F-1031611	96.945.440-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	172.357
0-2.899	SERVICIO DE CAPACITACIÓN ATENCIÓN DE PÚBLICO. DESDE 2296-134-LE24							
	14/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jacqueli	3.600.000	0
	14/10/2024	F-0000156	76.984.249-7	2152211002001	Cursos Contratados con Terceros	jacqueli	0	3.600.000
0-2.900	SUBVENCION/24 VESTUARIO D ECUECA							
	14/10/2024	M-0000490	65.787.860-K	1210601004	Subvenciones	jacqueli	1.410.650	0
	14/10/2024	M-0000490	65.787.860-K	2152401005001	Subvenciones	jacqueli	0	1.410.650
0-2.901	DEVOLUCION DE DINERO EN RAZON DE PAGOS DE DERECHOS QUE EFECTUO							
	14/10/2024			56101	Devoluciones	jacqueli	11.537.871	0
	14/10/2024	D-0001143	99.578.360-6	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	11.537.871
0-2.902	SUBVENCION/24 DETECCION Y REPARACION DE FUGA DEL SISTEMA DE AGUA POTAB							
	14/10/2024	M-0000490	71.796.500-0	1210601004	Subvenciones	jacqueli	1.500.000	0
	14/10/2024	M-0000490	71.796.500-0	2152401005001	Subvenciones	jacqueli	0	1.500.000
0-2.903	SEPTIEMBRE/24 526 CERTIFICADO DE ANTECEDENTES DEL CONDUCTOR							
	14/10/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	5.250	0
	14/10/2024	M-0000269	61.002.000-3	2152212999	Otros	jacqueli	0	5.250
0-2.905	SEPTIEMBRE/2024 SERVICIOS DISPOSICION DE RESIDUOS							
	14/10/2024			53208	Servicios Generales	nicole.f	35.192.474	0
	14/10/2024	F-0126559	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	nicole.f	0	35.192.474
0-2.906	SEPTIEMBRE/2024 SERVICIOS DISPOSICION DE RESIDUOS							
	14/10/2024			53208	Servicios Generales	nicole.f	40.401.657	0
	14/10/2024	F-0149370	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	nicole.f	0	40.401.657
0-2.907	DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE PATENTE COMERCIAL1° Y 2° SEMESTRE							
	14/10/2024			56101	Devoluciones	jacqueli	207.522	0
	14/10/2024	D-0001148	9.897.877-1	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	207.522
0-2.908	ADQUISICION DE ARIDOS DESDE 2296-154-LE24El despacho de los producto							
	14/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	3.928.779	0
	14/10/2024	F-0000043	77.612.167-3	2153102004005001	Intervención en B.N.U.P	nicole.f	0	3.928.779
20-288	INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/10/2024							
	14/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-64.947	0
	14/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-1	0
	14/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-107.772	0
	14/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-3.147.541	0
	14/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-45.721	0
	14/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-7	0
	14/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-2	0
	14/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	3.365.982	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	7	0
	14/10/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	2	0
	14/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	193.309	0
	14/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	294	0
	14/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	65.536	0
	14/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	410.270	0
	14/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	3.596	0
	14/10/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	203.222	0
	14/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	47.097	0
	14/10/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	297	0
	14/10/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	13.312	0
	14/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	267.147	0
	14/10/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	8.241	0
	14/10/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	297.450	0
	14/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	954.713	0
	14/10/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.277.973	0
	14/10/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	26.628	0
	14/10/2024		10.142.618-1	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	66.560	0
	14/10/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	14/10/2024		13.263.094-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	14/10/2024		15.394.946-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	14/10/2024		16.149.545-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	14/10/2024		17.074.669-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	14/10/2024		21.882.372-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	14/10/2024		22.437.174-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	14/10/2024		6.068.609-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	6.000	0
	14/10/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	187.500	0
	14/10/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	122.500	0
	14/10/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	230.000	0
	14/10/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	73.232	0
	14/10/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	2.004.543	0
	14/10/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	479.232	0
	14/10/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	49.921	0
	14/10/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	26.624	0
	14/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	241.108	0
	14/10/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	66.560	0
	14/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	816.733	0
	14/10/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	2.739.539	0
	14/10/2024			1150802005004	80% RMNP Multas Corrientes (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	261.982	0
	14/10/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	106.498	0
	14/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	575.639	0
	14/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	495.255	0
	14/10/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	20.022	0
	14/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	9.140	0
	14/10/2024			1150804999001005	Aporte Fondevé	ccovarru	468.270	0
	14/10/2024		77.114.760-7	115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	666	0
	14/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	52.366	0
	14/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	954.713
	14/10/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	816.733
	14/10/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	106.498
	14/10/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	9.140
	14/10/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	575.639
	14/10/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	750.792
	14/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	928.838

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.861.212
	14/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	2.004.543
	14/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	4.378.923
	14/10/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	468.936
	14/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	78.008
21-288	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/10/2024							
	14/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	210.443
	14/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	33.016
	14/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	130.979
	14/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	574.184
	14/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	590.415
	14/10/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	203.222
	14/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	72.458
	14/10/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	33.281
	14/10/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	13.312
	14/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	893.742
	14/10/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	8.241
	14/10/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	297.450
	14/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.999.052
	14/10/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.277.973
	14/10/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	26.628
	14/10/2024		10.142.618-1	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	66.560
	14/10/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	14/10/2024		13.263.094-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	14/10/2024		15.394.946-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	14/10/2024		16.149.545-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	14/10/2024		17.074.669-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	14/10/2024		21.882.372-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	14/10/2024		22.437.174-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	14/10/2024		6.068.609-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.000
	14/10/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	187.500
	14/10/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	122.500
	14/10/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	230.000
	14/10/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	73.232
	14/10/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	479.232
	14/10/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	49.921
	14/10/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	26.624
	14/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	241.108
	14/10/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	66.560
	14/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	816.733
	14/10/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	0	2.739.539
	14/10/2024			1150802005004	80% RMNP Multas Corrientes (Recaudas x Otros Munic.)	ccovarru	0	261.982
	14/10/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	106.498
	14/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	575.639
	14/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	495.255
	14/10/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	20.022
	14/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	9.140
	14/10/2024			1150804999001005	Aporte Fondeve	ccovarru	0	468.270
	14/10/2024		77.114.760-7	115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	666
	14/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	629.053
	14/10/2024		97.030.000-7	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	158.769
	14/10/2024		10.150.653-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/10/2024		10.244.654-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/10/2024		10.574.979-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/10/2024		10.653.346-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/10/2024		10.800.604-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/10/2024		11.477.806-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/10/2024		11.641.233-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/10/2024		11.645.146-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/10/2024		12.174.741-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/10/2024		12.243.232-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/10/2024		12.289.068-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/10/2024		12.484.177-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/10/2024		12.649.991-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/10/2024		12.661.480-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/10/2024		13.446.889-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/10/2024		13.853.329-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/10/2024		14.128.413-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/10/2024		15.846.428-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/10/2024		15.866.357-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/10/2024		16.293.237-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/10/2024		16.474.944-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/10/2024		17.340.172-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/10/2024		17.734.256-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/10/2024		19.708.297-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/10/2024		19.753.015-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/10/2024		20.131.650-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/10/2024		22.713.950-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/10/2024		23.349.809-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/10/2024		27.923.971-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/10/2024		4.883.918-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/10/2024		5.925.496-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/10/2024		6.082.922-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/10/2024		7.090.991-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/10/2024		7.541.469-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/10/2024		7.843.534-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/10/2024		8.820.358-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/10/2024		9.584.135-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/10/2024		6.053.460-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.640
	14/10/2024		9.586.689-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantes	ccovarru	0	16.492
	14/10/2024		69.070.200-2	1110101018	María José Salvatierra Fuentes	ccovarru	26.000	0
	14/10/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	571.550	0
	14/10/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	26.640	0
	14/10/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	494.570	0
	14/10/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	1.403.100	0
	14/10/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	285.450	0
	14/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	52.146	0
	14/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	52.354	0
	14/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	164.920	0
	14/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.885	0
	14/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	728.107	0
	14/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.325.044	0
	14/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	98.655	0
	14/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	389.928	0
	14/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	157.482	0
	14/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	496.762	0
	14/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	845.509	0
	14/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	855.022	0
	14/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.561.526	0
	14/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	575.000	0
	14/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.036.889	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	113.152	0
	14/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	81.974	0
	14/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.249.108	0
	14/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.230.030	0
	14/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	10.000	0
	14/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	468.378	0
	14/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	2.815.785
	14/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.999.052	0
	14/10/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	816.733	0
25-219	DEPOSITOS DIA 14/10/2024							
	14/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	285.450	0
	14/10/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	285.450
	14/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	494.570	0
	14/10/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	494.570
	14/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.403.100	0
	14/10/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	1.403.100
	14/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	26.000	0
	14/10/2024			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	dcarcam	0	26.000
	14/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	571.550	0
	14/10/2024			1110101099	María Olga Diaz Diaz	dcarcam	0	571.550
	14/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	26.640	0
	14/10/2024			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	4	0
	14/10/2024		16.340.364-1	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	4
	14/10/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	26.640
2-71	SEPTIEMBRE/24 HORAS EXTRAS REALIZADAS POR PERSONAL MUNICIPAL							
	14/10/2024	M-0001298	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	15.788.484
	14/10/2024	M-0001298	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	590.333
	14/10/2024	M-0001298	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	279.929
	14/10/2024		69.070.200-2	2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	12.372.155
	14/10/2024		69.070.200-2	2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	72.871
	14/10/2024	M-0001298	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	637.292
	14/10/2024	M-0001298	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	4.344
	14/10/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	16.658.746	0
	14/10/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	12.445.026	0
	14/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	641.636	0
30-2.227	DP-2307 VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO							
	14/10/2024	M-0000529	6.437.727-2	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	jiturrie	700.000	0
	14/10/2024	C-9046389	6.437.727-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	14/10/2024	C-9046390	6.437.727-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	14/10/2024	C-9046391	6.437.727-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	100.000
30-2.228	DP-2275 VALMET SPA							
	14/10/2024	F-0000328	77.112.911-0	2153102004005001	Intervención en B.N.U.P	jiturrie	23.740.500	0
	14/10/2024	F-0000328	77.112.911-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	23.740.500
	14/10/2024	F-0000328	76.197.101-8	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	23.740.500	0
	14/10/2024	C-9046392	76.197.101-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	23.740.500
30-2.229	DP-2317 DIMENSION S.A							
	14/10/2024	F-0042252	99.538.350-0	2152208999009	Recolección Residuos Urbanos	jiturrie	79.850.000	0
	14/10/2024	F-0042252	99.538.350-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	79.850.000
	14/10/2024	F-0042252	96.720.830-2	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	79.850.000	0
	14/10/2024	C-9046393	96.720.830-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	79.850.000
30-2.230	DP-2314 ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA							
	14/10/2024	F-0366208	78.178.530-K	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	42.840	0
	14/10/2024	C-9046394	78.178.530-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	42.840
30-2.231	DP-2281 FEFIGUER SPA							
	14/10/2024	F-0000496	77.714.498-7	2153102004005001	Intervención en B.N.U.P	jiturrie	237.405	0
	14/10/2024	C-9046395	77.714.498-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	237.405
30-2.232	DP-2315 DIMENSION S.A							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/10/2024	F-0042251	99.538.350-0	2152208001002001	Recoleccion Residuos Domiciliarios	jiturrie	128.577.598	0
	14/10/2024	F-0042251	99.538.350-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	128.577.598
	14/10/2024	F-0042251	96.720.830-2	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	128.577.598	0
	14/10/2024	C-9046396	96.720.830-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	128.577.598
30-2.233	DP-2269 FIGUEROA FUENTEALBA KYMBERLY							
	14/10/2024	B-0000108	19.940.562-4	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	557.333	0
	14/10/2024	C-9046397	19.940.562-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	480.700
	14/10/2024	B-0000108	19.940.562-4	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	76.633
30-2.234	DP-2318 PORTAL CHEQUE S.A.							
	14/10/2024	F-0025234	76.672.000-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	26.121	0
	14/10/2024	C-9046398	76.672.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	26.121
30-2.235	DP-2305 PINTO LLANTEN CARLA ANDREA							
	14/10/2024	M-0000042	16.562.339-8	1140382	Carla Pinto LLanten	jiturrie	998.415	0
	14/10/2024	C-9046399	16.562.339-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	14/10/2024	C-9046400	16.562.339-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	14/10/2024	C-9046401	16.562.339-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	14/10/2024	C-9046402	16.562.339-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	98.415
30-2.236	DP-2280 UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES Y AGRUPACIONES DE MUJERES							
	14/10/2024	D-0000818	71.853.400-3	2152401005001	Subvenciones	jiturrie	2.000.000	0
	14/10/2024	C-9046403	71.853.400-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.000.000
30-2.237	DP-2364 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	14/10/2024	O-0000534	70.878.100-2	2140905001	VARIOS - CORESAM	ccovarru	8.750.680	0
	14/10/2024	O-0000534	70.878.100-2	2140905001	VARIOS - CORESAM	vpintrim	8.750.680	0
	14/10/2024	O-0000534	70.878.100-2	2140905001	VARIOS - CORESAM	ccovarru	2.973.117	0
	14/10/2024	O-0000534	70.878.100-2	2140905001	VARIOS - CORESAM	vpintrim	2.973.117	0
	14/10/2024	O-0000534	70.878.100-2	2140905001	VARIOS - CORESAM	ccovarru	1.313.191	0
	14/10/2024	O-0000534	70.878.100-2	2140905001	VARIOS - CORESAM	vpintrim	1.313.191	0
	14/10/2024		70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	8.750.680
	14/10/2024		70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	8.750.680
	14/10/2024		70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2.973.117
	14/10/2024		70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.973.117
	14/10/2024		70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.313.191
	14/10/2024		70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.313.191
Total Diario							655.563.509	655.563.509
0-2.909	SEPTIEMBRE/24 HONORARIOS MONITOR TALLER DE CORO PROGRAMA CORO INCLUSIV							
	15/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	300.000	0
	15/10/2024	B-0000335	11.663.624-7	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	300.000
0-2.910	SEPTIEMBRE/24 HONORARIOS MONITORA TALLER DE FOMENTO LECTOR PROGRAMA							
	15/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	150.000	0
	15/10/2024	B-0000111	18.127.220-1	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	150.000
0-2.911	BONIFICACION DE RETIRO VOLUNTARIO DE CARGO MUNICIPAL A FUNCIONARIOS							
	15/10/2024			52104	Desahucios e Indemnizaciones	jacqueli	26.494.919	0
	15/10/2024	D-0000630	7.627.876-8	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	jacqueli	0	26.494.919
0-2.912	BONIFICACION DE RETIRO VOLUNTARIO DE CARGO MUNICIPAL A FUNCIONARIOS							
	15/10/2024			52104	Desahucios e Indemnizaciones	jacqueli	13.737.922	0
	15/10/2024	D-0000629	7.770.321-7	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	jacqueli	0	13.737.922
0-2.913	AGOSTO/24 SERVICIO ENVIO CARTAS CERTIFICADAS - DE.N°1609 Y DE.N°1631 2							
	15/10/2024			53205	Servicios Básicos	jacqueli	1.000.890	0
	15/10/2024	F-2747486	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	jacqueli	0	1.000.890
20-289	INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/10/2024							
	15/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-64.947	0
	15/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-107.772	0
	15/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-3.734.362	0
	15/10/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	-523.260	0
	15/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-261.860	0
	15/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	3.907.081	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/10/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	785.120	0
	15/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	68.465	0
	15/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	953	0
	15/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	113.786	0
	15/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	3.542	0
	15/10/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	135.554	0
	15/10/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	187.116	0
	15/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	782	0
	15/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	144.746	0
	15/10/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	24.711	0
	15/10/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	185.905	0
	15/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	592.279	0
	15/10/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	938.522	0
	15/10/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	6.660	0
	15/10/2024		11.855.095-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	15/10/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	15/10/2024		16.838.615-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	15/10/2024		16.891.000-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	15/10/2024		16.913.273-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	15/10/2024		18.626.770-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	15/10/2024		18.626.924-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	15/10/2024		18.861.924-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	15/10/2024		19.344.170-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	15/10/2024		19.756.310-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	15/10/2024		21.709.074-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	15/10/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	213.004	0
	15/10/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	43.836	0
	15/10/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	1.714.514	0
	15/10/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	33.280	0
	15/10/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	99.841	0
	15/10/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	33.280	0
	15/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	436.175	0
	15/10/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	66.561	0
	15/10/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	33.280	0
	15/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	660.168	0
	15/10/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	911.676	0
	15/10/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	133.123	0
	15/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	223.992	0
	15/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	689.632	0
	15/10/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	315.375	0
	15/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	31.990	0
	15/10/2024		21.411.427-5	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	3.330	0
	15/10/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	683.602	0
	15/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	79.964	0
	15/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	592.279
	15/10/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	660.168
	15/10/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	133.123
	15/10/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	31.990
	15/10/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	223.992
	15/10/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	282.004
	15/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	1.119.107
	15/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.286.890
	15/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	1.758.350

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.619.089
	15/10/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	3.330
	15/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	168.322
21-289	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/10/2024							
	15/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	260.277
	15/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	105.755
	15/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	450.450
	15/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	590.368
	15/10/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	135.554
	15/10/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	187.116
	15/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	87.254
	15/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	580.206
	15/10/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	24.711
	15/10/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	185.905
	15/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.318.046
	15/10/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	938.522
	15/10/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	6.660
	15/10/2024		11.855.095-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	15/10/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	15/10/2024		16.838.615-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	15/10/2024		16.891.000-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	15/10/2024		16.913.273-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	15/10/2024		18.626.770-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	15/10/2024		18.626.924-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	15/10/2024		18.861.924-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	15/10/2024		19.344.170-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	15/10/2024		19.756.310-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	15/10/2024		21.709.074-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	15/10/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	213.004
	15/10/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	33.280
	15/10/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	99.841
	15/10/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	33.280
	15/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	436.175
	15/10/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	66.561
	15/10/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	33.280
	15/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	660.168
	15/10/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	0	911.676
	15/10/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	133.123
	15/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	223.992
	15/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	689.632
	15/10/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	195.000
	15/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	31.990
	15/10/2024		21.411.427-5	115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	3.330
	15/10/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	350.354
	15/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	965.956
	15/10/2024		13.476.506-2	1140313015	Cristian Ortiz Fuenzalida	ccovarru	0	2.420
	15/10/2024		13.269.985-2	1140379	Patricio Miranda Escala	ccovarru	0	500
	15/10/2024		61.825.000-8	2140514018003	Gastos Area Social	ccovarru	0	2.792.000
	15/10/2024		10.832.145-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/10/2024		10.974.422-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/10/2024		11.262.043-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/10/2024		11.993.908-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/10/2024		12.406.482-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/10/2024		12.854.233-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/10/2024		13.567.171-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/10/2024		13.884.583-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/10/2024		13.939.308-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/10/2024		14.108.466-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/10/2024		15.418.272-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/10/2024		16.150.714-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/10/2024		19.185.043-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/10/2024		19.360.338-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/10/2024		26.083.476-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/10/2024		27.168.093-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/10/2024		3.096.503-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/10/2024		5.744.700-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/10/2024		6.365.553-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/10/2024		7.411.660-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/10/2024		7.571.970-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/10/2024		8.002.735-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/10/2024		8.126.539-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/10/2024		9.152.793-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/10/2024		9.389.656-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/10/2024		9.572.312-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/10/2024			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	ccovarru	13.000	0
	15/10/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	826.230	0
	15/10/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	53.260	0
	15/10/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	275.244	0
	15/10/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	231.980	0
	15/10/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	144.230	0
	15/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	71.087	0
	15/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.722	0
	15/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.591	0
	15/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	51.832	0
	15/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.723	0
	15/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.645	0
	15/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	627.034	0
	15/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.657	0
	15/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	66.362	0
	15/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	26.385	0
	15/10/2024			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	2.792.000	0
	15/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	404.055	0
	15/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	242.050	0
	15/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.283.794	0
	15/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.449.692	0
	15/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	56.000	0
	15/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	941.409	0
	15/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	126.464	0
	15/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	672.653	0
	15/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	66.216	0
	15/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	109.276	0
	15/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	657.853	0
	15/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	485.962	0
	15/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	33.280	0
	15/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.978.214
	15/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.318.046	0
	15/10/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	660.168	0
25-220								
					DEPOSITOS DIA 15/10/2024			
	15/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	darcam	144.230	0
	15/10/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	darcam	0	144.230
	15/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	darcam	139.690	0
	15/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	darcam	135.554	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/10/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	275.244
	15/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	231.980	0
	15/10/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	231.980
	15/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	13.000	0
	15/10/2024			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	dcarcam	0	13.000
	15/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	826.230	0
	15/10/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	826.230
	15/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	53.260	0
	15/10/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	53.260
30-2.238	DP-2332 HERRERA FERNANDEZ ALEJANDRO ISMAEL							
	15/10/2024	M-0001235	7.627.876-8	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	406.565	0
	15/10/2024	C-9046404	7.936.739-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	406.565
30-2.239	DP-2341 AGUAS ANDINAS S.A.							
	15/10/2024	F-8049127	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	631.490	0
	15/10/2024	F-8049127	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	631.490	0
	15/10/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	631.490
	15/10/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	631.490
30-2.240	DP-2350 AGUAS ANDINAS S.A.							
	15/10/2024	F-8045668	61.808.000-5	2152205002001011	Casa Adulto Mayor	ccovarru	8.600	0
	15/10/2024	F-8045668	61.808.000-5	2152205002001011	Casa Adulto Mayor	vpintrim	8.600	0
	15/10/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	8.600
	15/10/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	8.600
30-2.241	DP-2351 AGUAS ANDINAS S.A.							
	15/10/2024	F-8044295	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	ccovarru	130.340	0
	15/10/2024	F-8044295	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	jiturrie	130.340	0
	15/10/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	130.340
	15/10/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	130.340
30-2.242	DP-2352 AGUAS ANDINAS S.A.							
	15/10/2024	F-8023522	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	ccovarru	486.300	0
	15/10/2024	F-8023522	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	jiturrie	486.300	0
	15/10/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	486.300
	15/10/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	486.300
30-2.243	DP-2355 AGUAS ANDINAS S.A.							
	15/10/2024	F-8023504	61.808.000-5	2152205002001001	Consistorial	ccovarru	1.185.401	0
	15/10/2024	F-8023504	61.808.000-5	2152205002001001	Consistorial	jiturrie	1.185.401	0
	15/10/2024	F-8023504	61.808.000-5	2152205002001002	Dideco	ccovarru	697.650	0
	15/10/2024	F-8023504	61.808.000-5	2152205002001002	Dideco	jiturrie	697.650	0
	15/10/2024	F-8023504	61.808.000-5	2152205002001003	Dimao	ccovarru	275.891	0
	15/10/2024	F-8023504	61.808.000-5	2152205002001003	Dimao	jiturrie	275.891	0
	15/10/2024	F-8023504	61.808.000-5	2152205002001005	Edificio de Servicios - Dorsal	ccovarru	232.467	0
	15/10/2024	F-8023504	61.808.000-5	2152205002001005	Edificio de Servicios - Dorsal	jiturrie	232.467	0
	15/10/2024	F-8023504	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	ccovarru	103.056	0
	15/10/2024	F-8023504	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	jiturrie	103.056	0
	15/10/2024	F-8023504	61.808.000-5	2152205002001013	Espacio Mujer	ccovarru	27.403	0
	15/10/2024	F-8023504	61.808.000-5	2152205002001013	Espacio Mujer	jiturrie	27.403	0
	15/10/2024	F-8023504	61.808.000-5	2152205002001014	Medio Ambiente	ccovarru	465.272	0
	15/10/2024	F-8023504	61.808.000-5	2152205002001014	Medio Ambiente	jiturrie	465.272	0
	15/10/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2.987.140
	15/10/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.987.140
30-2.244	DP-2354 AGUAS ANDINAS S.A.							
	15/10/2024	B-2717081	61.808.000-5	2152205002001010	Teatro La Palmilla	ccovarru	93.000	0
	15/10/2024	B-2717081	61.808.000-5	2152205002001010	Teatro La Palmilla	jiturrie	93.000	0
	15/10/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	93.000
	15/10/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	93.000
30-2.245	DP-2345 AGUAS ANDINAS S.A.							
	15/10/2024	F-8050846	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	ccovarru	593.400	0
	15/10/2024	F-8050846	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	jiturrie	593.400	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/10/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	593.400
	15/10/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	593.400
30-2.246	DP-2346 AGUAS ANDINAS S.A.							
	15/10/2024	F-8045544	61.808.000-5	2152205002001009	Leganes	ccovarru	38.230	0
	15/10/2024	F-8045544	61.808.000-5	2152205002001009	Leganes	jiturrie	38.230	0
	15/10/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	38.230
	15/10/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	38.230
30-2.247	DP-2347 AGUAS ANDINAS S.A.							
	15/10/2024	F-8045672	61.808.000-5	2152205002001006	Inmuebles Arrendados	ccovarru	8.350	0
	15/10/2024	F-8045672	61.808.000-5	2152205002001006	Inmuebles Arrendados	jiturrie	8.350	0
	15/10/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	8.350
	15/10/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	8.350
30-2.248	DP-2339 AGUAS ANDINAS S.A.							
	15/10/2024	F-8048326	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	258.510	0
	15/10/2024	F-8048326	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	258.510	0
	15/10/2024	F-8048327	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	106.350	0
	15/10/2024	F-8048327	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	106.350	0
	15/10/2024	F-8048323	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	111.300	0
	15/10/2024	F-8048323	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	111.300	0
	15/10/2024	F-8048325	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	890	0
	15/10/2024	F-8048325	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	890	0
	15/10/2024	F-8044955	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	966.020	0
	15/10/2024	F-8044955	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	966.020	0
	15/10/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.443.070
	15/10/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.443.070
30-2.249	DP-2340 AGUAS ANDINAS S.A.							
	15/10/2024	F-8026066	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	1.059.030	0
	15/10/2024	F-8026066	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	1.059.030	0
	15/10/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.059.030
	15/10/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.059.030
30-2.250	DP-2344 RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.							
	15/10/2024	F-1986997	96.875.230-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	13.740	0
	15/10/2024	F-1986997	96.875.230-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jiturrie	13.740	0
	15/10/2024		96.875.230-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	13.740
	15/10/2024		96.875.230-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	13.740
30-2.251	DP-2362 SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A Y OTRAS							
	15/10/2024	F-1031611	96.945.440-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	172.357	0
	15/10/2024	F-1031611	96.945.440-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jiturrie	172.357	0
	15/10/2024		96.945.440-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	172.357
	15/10/2024		96.945.440-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	172.357
30-2.252	DP-2356 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	15/10/2024	B-3312703	96.800.570-7	2152205001001006	Inmuebles Arrendados	ccovarru	26.052	0
	15/10/2024	B-3312703	96.800.570-7	2152205001001006	Inmuebles Arrendados	jiturrie	26.052	0
	15/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	26.052
	15/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	26.052
30-2.253	DP-2336 AGUAS ANDINAS S.A.							
	15/10/2024	F-8049364	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	14.070	0
	15/10/2024	F-8049364	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	14.070	0
	15/10/2024	B-2716941	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	890	0
	15/10/2024	B-2716941	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	890	0
	15/10/2024	F-8048461	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	8.860	0
	15/10/2024	F-8048461	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	8.860	0
	15/10/2024	F-8048455	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	74.230	0
	15/10/2024	F-8048455	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	74.230	0
	15/10/2024	F-8048451	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	48.410	0
	15/10/2024	F-8048451	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	48.410	0
	15/10/2024	F-8048452	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	8.860	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/10/2024	F-8048452	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	8.860	0
	15/10/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	155.320
	15/10/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	155.320
30-2.254	DP-2337 AGUAS ANDINAS S.A.							
	15/10/2024	F-8048448	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	3.370	0
	15/10/2024	F-8048448	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	3.370	0
	15/10/2024	F-8048449	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	3.920	0
	15/10/2024	F-8048449	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	3.920	0
	15/10/2024	F-8048446	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	1.170	0
	15/10/2024	F-8048446	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	1.170	0
	15/10/2024	F-8048329	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	139.860	0
	15/10/2024	F-8048329	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	139.860	0
	15/10/2024	F-8048331	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	42.080	0
	15/10/2024	F-8048331	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	42.080	0
	15/10/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	190.400
	15/10/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	190.400
60-409	CONTABILIZA CHEQUE CADUCADO SEGUN ADJUNTO							
	15/10/2024	C-9045941	6.610.588-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	14.904.792	0
	15/10/2024	C-9045941	6.610.588-1	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	14.904.792
60-410	Mod.Pres.Prog Eneas Gonel Res.exº1601 04/10/24							
	15/10/2024	R-0001601	61.825.000-8	2140514018001	Gastos Honorarios	fvejar	0	676.000
	15/10/2024	R-0001601	61.825.000-8	2140514018004	Gastos Plan Comunicacional	fvejar	676.000	0
Total Diario							98.988.214	98.988.214
0-2.914	70% REAHB. INTEGRAL -RES EX Nº640- 4816184							
	16/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	26.670.396	0
	16/10/2024	O-0000559	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	26.670.396
0-2.915	CONSUMO ELÉCTRICO ESPACIO MUJER INDEPENDENCIA 3891							
	16/10/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	6.883.378	0
	16/10/2024	F-3113328	96.800.570-7	2152205001001012	Espacio Mujer	cacuadra	0	6.883.378
0-2.916	CUOTÁ 1º. 70% ODONT.INTEGRAL - RES Nº685 - C.I. 4816181							
	16/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	181.650.769	0
	16/10/2024	O-0000559	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	181.650.769
0-2.917	1º CUOTA 70 % CUIDADOS PALIATIVOS - RES Nº695; C.I. 4816069							
	16/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	122.078.890	0
	16/10/2024	O-0000559	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	122.078.890
0-2.918	1º CUOTA 70% ELIGE VIDA SANA - RES Nº744; C.I. 4816170							
	16/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	48.352.228	0
	16/10/2024	O-0000559	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	48.352.228
0-2.919	1º CUOTA - 70% PMI MANTENIM. INFRAEST. - RES Nº769- C.I. 4816178							
	16/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	39.900.000	0
	16/10/2024	O-0000559	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	39.900.000
0-2.920	1ºCUOTA 70% ATEMC. SALUD MIGRANTES-RES EX Nº793- C.I. 4816068							
	16/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	33.288.580	0
	16/10/2024	O-0000559	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	33.288.580
0-2.921	ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MUNICIPALES DESDE 2296-184-L124.El lugar							
	16/10/2024			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	jacqueli	3.333.914	0
	16/10/2024	F-0005915	96.712.310-2	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	jacqueli	0	3.333.914
0-2.922	Orden de Compra código: 2296-600-AG24 dirigida a CREARCHILE SPA 01/15							
	16/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	nicole.f	71.400	0
	16/10/2024	F-0000482	76.284.376-5	2152211003	Servicios Informáticos	nicole.f	0	71.400
0-2.923	Adquisición de sacos fluviales, Según decreto de emergencia, para asis							
	16/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	4.998.000	0
	16/10/2024	F-0017342	79.622.710-9	2153102004005001	Intervención en B.N.U.P	nicole.f	0	4.998.000
0-2.924	MESA PARA CASINO							
	16/10/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	nicole.f	321.300	0
	16/10/2024	F-0000135	77.786.816-0	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	nicole.f	0	321.300
0-2.925	AMONIO, GUANTES, TRAJE, CASCO, ELECCIONES OCTUBRE/24							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/10/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	nicole.f	904.435	0
	16/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	339.115	0
	16/10/2024	F-0004595	77.025.532-5	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	nicole.f	0	904.435
	16/10/2024	F-0004595	77.025.532-5	2152204010001	Edificios Municipales	nicole.f	0	339.115
0-2.926	Orden de Compra codigo: 2296-593-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA VICT							
	16/10/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	nicole.f	640.339	0
	16/10/2024	F-0007467	76.210.028-2	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	nicole.f	0	640.339
0-2.927	BONIFICACION RETIRO VOLUNTARIO DE CARGO MUNICIPAL							
	16/10/2024			52104	Desahucios e Indemnizaciones	jacqueli	11.532.708	0
	16/10/2024	M-0001309	9.403.080-3	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	jacqueli	0	11.532.708
0-2.928	13° F. RENDIR OCTUBRE/24 MOVILIZACION- D.PAGO 2252/24-C.ING.4862984							
	16/10/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	299.495	0
	16/10/2024	D-0002252	13.269.985-2	2152212002004	Movilización (Mantenión Vehículos)	jacqueli	0	299.495
	16/10/2024	D-0002252	13.269.985-2	2152212002004	Movilización (Mantenión Vehículos)	jacqueli	299.495	0
	16/10/2024	D-0002252	13.269.985-2	1140379	Patricio Miranda Escala	jacqueli	0	299.495
20-290	INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/10/2024							
	16/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-2	0
	16/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-2	0
	16/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-2.454.013	0
	16/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-53.562	0
	16/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	-89.266	0
	16/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-4	0
	16/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	89.266	0
	16/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	2.454.017	0
	16/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	53.562	0
	16/10/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	4	0
	16/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	34.800	0
	16/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	294	0
	16/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	1.197	0
	16/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	43.704	0
	16/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	4.537	0
	16/10/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	98.664	0
	16/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	14.159	0
	16/10/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.656	0
	16/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	528.582	0
	16/10/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	644.469	0
	16/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.955.085	0
	16/10/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.074.967	0
	16/10/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	6.656	0
	16/10/2024			1150302999	Otros	ccovarru	6.656	0
	16/10/2024		14.124.604-6	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	66.560	0
	16/10/2024		10.176.285-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	6.000	0
	16/10/2024		13.062.836-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	7.500	0
	16/10/2024		16.016.902-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	16/10/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	16/10/2024		17.232.734-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	16/10/2024		20.034.045-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	16/10/2024		20.915.476-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	16/10/2024		5.229.207-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	2.000	0
	16/10/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	166.436	0
	16/10/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	1.162.418	0
	16/10/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.181.455	0
	16/10/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	94.853	0
	16/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	675.985	0
	16/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	987.921	0
	16/10/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	379.416	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	311.937	0
	16/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	677.588	0
	16/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	27.420	0
	16/10/2024			1150804999001005	Aporte Fondevé	ccovarru	2.379.230	0
	16/10/2024		11.208.901-2	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	3.330	0
	16/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	14.957	0
	16/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.955.085
	16/10/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	987.921
	16/10/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	379.416
	16/10/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	27.420
	16/10/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	311.937
	16/10/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	285.496
	16/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	185.984
	16/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.199.673
	16/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	1.162.418
	16/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.629.211
	16/10/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	2.382.560
	16/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	95.311
21-290					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/10/2024			
	16/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	184.144
	16/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	33.016
	16/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	66.142
	16/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	530.289
	16/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	698.056
	16/10/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	98.664
	16/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	177.385
	16/10/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.656
	16/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	721.584
	16/10/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	644.469
	16/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	2.276.762
	16/10/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.074.967
	16/10/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	6.656
	16/10/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	6.656
	16/10/2024		14.124.604-6	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	66.560
	16/10/2024		10.176.285-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.000
	16/10/2024		13.062.836-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	7.500
	16/10/2024		16.016.902-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	16/10/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	16/10/2024		17.232.734-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	16/10/2024		20.034.045-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	16/10/2024		20.915.476-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	16/10/2024		5.229.207-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	2.000
	16/10/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	166.436
	16/10/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.181.455
	16/10/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	94.853
	16/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	675.985
	16/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	987.921
	16/10/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	379.416
	16/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	311.937
	16/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	677.588
	16/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	27.420
	16/10/2024			1150804999001005	Aporte Fondevé	ccovarru	0	2.379.230
	16/10/2024		11.208.901-2	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	3.330
	16/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	127.238

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/10/2024		60.109.000-7	2140507010001	Recursos Humanos	ccovarru	0	47.182.800
	16/10/2024		60.805.000-0	2140516001	Subsidio Agua Potable	ccovarru	0	24.121.730
	16/10/2024		19.230.786-4	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	296.780
	16/10/2024		10.197.219-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/10/2024		10.587.222-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/10/2024		11.631.067-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/10/2024		11.869.536-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/10/2024		13.234.308-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/10/2024		13.777.185-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/10/2024		15.325.676-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/10/2024		15.412.052-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/10/2024		15.536.984-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/10/2024		15.539.808-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/10/2024		15.889.468-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/10/2024		16.711.299-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/10/2024		17.267.505-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/10/2024		17.516.313-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/10/2024		17.708.434-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/10/2024		17.770.752-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/10/2024		18.421.920-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/10/2024		21.560.240-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/10/2024		21.907.532-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/10/2024		22.023.129-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/10/2024		25.707.303-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/10/2024		5.520.697-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/10/2024		5.635.354-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/10/2024		5.959.395-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/10/2024		6.081.815-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/10/2024		6.925.180-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/10/2024		7.436.894-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/10/2024		8.268.387-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/10/2024		8.867.210-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/10/2024		9.173.315-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/10/2024		9.359.486-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/10/2024		9.770.725-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	16/10/2024		6.270.167-6	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	7.560
	16/10/2024		7.256.260-7	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	6.400
	16/10/2024		6.270.167-6	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	15.118
	16/10/2024		7.256.260-7	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	12.600
	16/10/2024			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	ccovarru	22.500	0
	16/10/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	ccovarru	541.760	0
	16/10/2024			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	126.500	0
	16/10/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	130.670	0
	16/10/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	1.116.520	0
	16/10/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	208.250	0
	16/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	24.121.730	0
	16/10/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	16/10/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	16/10/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	19.000	0
	16/10/2024			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	47.182.800	0
	16/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.608.363	0
	16/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	626.344	0
	16/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.659.520	0
	16/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.563.679	0
	16/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	30.000	0
	16/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.116.919	0
	16/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	86.528	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	803.296	0
	16/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	610.470	0
	16/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	698.890	0
	16/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	971.103	0
	16/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	46.415	0
	16/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	19.968	0
	16/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	3.264.683
	16/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	2.276.762	0
	16/10/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	987.921	0
25-221	DEPOSITOS DIA 16/10/2024							
	16/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	208.250	0
	16/10/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	208.250
	16/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	130.670	0
	16/10/2024			1140901002	Transbank Credito	dcarcam	1	0
	16/10/2024		14.044.520-7	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	1
	16/10/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	130.670
	16/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.116.520	0
	16/10/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	1.116.520
	16/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	22.500	0
	16/10/2024			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	dcarcam	0	22.500
	16/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	541.760	0
	16/10/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	541.760
	16/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	126.500	0
	16/10/2024			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	126.500
2-72	OCTUBRE/24 REMUNERACIONES 344 FUNCIONARIOS E INSTITUCIONES VARIAS							
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	0	85.622.221
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	0	6.219.702
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	0	980.344
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	jacqueli	0	8.000.106
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	jacqueli	0	264.430
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	jacqueli	0	196.069
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	jacqueli	0	18.453.774
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	jacqueli	0	815.154
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	98.816.227
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	7.072.588
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	1.025.697
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	10.728.805
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	813.591
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	110.533
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	jacqueli	0	19.162
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	0	18.005.479
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	0	1.324.778
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	0	204.544
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jacqueli	0	6.803.204
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jacqueli	0	428.104
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jacqueli	0	74.746
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	0	16.394.489
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	0	938.787
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	0	47.749
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	jacqueli	0	25.280
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	12.337.238
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	1.025.761

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jacqueli	0	121.836
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	jacqueli	0	3.721.188
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	jacqueli	0	1.466.959
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	jacqueli	0	211.837
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	8.620.616
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	611.745
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	73.830
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2º, Ley N° 20.008	jacqueli	0	1.624.541
	16/10/2024		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jacqueli	0	45.771.655
	16/10/2024		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jacqueli	0	4.457.953
	16/10/2024		69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	jacqueli	0	1.093.317
	16/10/2024		69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	jacqueli	0	220.723
	16/10/2024		69.070.200-2	2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	jacqueli	0	6.054.677
	16/10/2024		69.070.200-2	2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	jacqueli	0	346.984
	16/10/2024		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	29.106.278
	16/10/2024		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	3.002.994
	16/10/2024		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	jacqueli	0	8.185.373
	16/10/2024		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	jacqueli	0	703.058
	16/10/2024		69.070.200-2	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	jacqueli	0	12.775
	16/10/2024		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	0	9.758.078
	16/10/2024		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	0	954.221
	16/10/2024		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	jacqueli	0	2.019.292
	16/10/2024		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	jacqueli	0	218.676
	16/10/2024		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	0	5.055.734
	16/10/2024		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	0	558.422
	16/10/2024		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jacqueli	0	9.503.503
	16/10/2024		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jacqueli	0	881.842
	16/10/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	3.971.019
	16/10/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	381.818
	16/10/2024		69.070.200-2	2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	71.160
	16/10/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	4.513.121
	16/10/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	313.201.114	0
	16/10/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	132.329.552	0
	16/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	4.513.121	0
2-73			3º CUOTA DEL INCENTIVO PMG AÑO/24					
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	jacqueli	0	21.463.929
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	jacqueli	0	1.513.577
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	jacqueli	0	139.655
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	jacqueli	0	100.702.316
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	jacqueli	0	7.390.221
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	jacqueli	0	1.007.286
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	5.033.556
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	356.909
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	55.281
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jacqueli	0	47.888.764
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jacqueli	0	3.556.389
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jacqueli	0	510.357
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jacqueli	0	49.456.895
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jacqueli	0	3.700.905
	16/10/2024		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jacqueli	0	537.219
	16/10/2024		69.070.200-2	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	jacqueli	0	12.931.629
	16/10/2024		69.070.200-2	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	jacqueli	0	1.275.674

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/10/2024		69.070.200-2	2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	jacqueli	0	39.190.064
	16/10/2024		69.070.200-2	2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	jacqueli	0	3.827.334
	16/10/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	2.942.327
	16/10/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	304.061
	16/10/2024		69.070.200-2	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jacqueli	0	19.856.383
	16/10/2024		69.070.200-2	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jacqueli	0	1.939.191
	16/10/2024		69.070.200-2	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jacqueli	0	16.804.957
	16/10/2024		69.070.200-2	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jacqueli	0	1.911.489
	16/10/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	7.845.970
	16/10/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	540.306
	16/10/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	243.313.259	0
	16/10/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	100.983.109	0
	16/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	8.386.276	0
30-2.255	DP-2389 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	16/10/2024	F-3113328	96.800.570-7	2152205001001012	Espacio Mujer	jiturrie	6.883.378	0
	16/10/2024	C-9046405	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	6.883.378
30-2.256	DP-2321 LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPAÑIA LIMITADA							
	16/10/2024	F-0007645	78.882.400-9	2153407004	Contratos Municipales	jiturrie	23.007.824	0
	16/10/2024	C-9046406	78.882.400-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	23.007.824
30-2.257	DP-2325 DIAZ VALENZUELA ALEXANDRA NICOLE							
	16/10/2024	B-0000053	18.426.234-7	1140509062002	Otros Recursos Humanos N.Digna	jiturrie	603.250	0
	16/10/2024	B-0000097	20.130.793-7	1140509062002	Otros Recursos Humanos N.Digna	jiturrie	300.000	0
	16/10/2024	B-0000031	12.260.410-1	1140509062002	Otros Recursos Humanos N.Digna	jiturrie	437.000	0
	16/10/2024	B-0000016	26.079.155-9	1140509062002	Otros Recursos Humanos N.Digna	jiturrie	210.000	0
	16/10/2024	B-0000240	16.376.074-6	1140509062002	Otros Recursos Humanos N.Digna	jiturrie	437.000	0
	16/10/2024	B-0000004	17.729.586-8	1140509062002	Otros Recursos Humanos N.Digna	jiturrie	210.000	0
	16/10/2024	C-0007476	18.426.234-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	520.303
	16/10/2024	C-0007477	20.130.793-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	258.750
	16/10/2024	C-0007478	12.260.410-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	376.912
	16/10/2024	C-0007479	26.079.155-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	181.125
	16/10/2024	C-0007480	16.376.074-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	376.912
	16/10/2024	C-0007481	17.729.586-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	181.125
	16/10/2024	B-0000053	18.426.234-7	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	82.947
	16/10/2024	B-0000097	20.130.793-7	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	41.250
	16/10/2024	B-0000031	12.260.410-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	60.088
	16/10/2024	B-0000016	26.079.155-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	28.875
	16/10/2024	B-0000240	16.376.074-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	60.088
	16/10/2024	B-0000004	17.729.586-8	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	28.875
30-2.258	DP-2327 ABURTO TIZNADO PATRICIA SCARLET							
	16/10/2024	B-0000044	17.223.702-9	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	jiturrie	665.000	0
	16/10/2024	B-0000015	15.562.280-6	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	jiturrie	560.500	0
	16/10/2024	B-0000009	16.258.053-1	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	jiturrie	608.000	0
	16/10/2024	B-0000011	14.307.660-1	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	jiturrie	608.000	0
	16/10/2024	B-0000023	15.422.130-1	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	jiturrie	560.500	0
	16/10/2024	B-0000009	17.285.972-0	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	jiturrie	290.000	0
	16/10/2024	B-0000044	18.116.368-2	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	jiturrie	290.000	0
	16/10/2024	B-0000019	10.894.922-8	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	jiturrie	290.000	0
	16/10/2024	B-0000124	12.523.482-8	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	jiturrie	320.000	0
	16/10/2024	B-0000020	10.883.349-1	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	jiturrie	320.000	0
	16/10/2024	C-0007482	17.223.702-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	573.562
	16/10/2024	C-0007483	15.562.280-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	483.431
	16/10/2024	C-0007484	16.258.053-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	524.400
	16/10/2024	C-0007485	14.307.660-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	524.400
	16/10/2024	C-0007486	15.422.130-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	483.431
	16/10/2024	C-0007487	17.285.972-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	250.125
	16/10/2024	C-0007488	18.116.368-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	250.125

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	16/10/2024	C-0007489	10.894.922-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	250.125	
	16/10/2024	C-0007490	12.523.482-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	276.000	
	16/10/2024	C-0007491	10.883.349-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	276.000	
	16/10/2024	B-0000044	17.223.702-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	91.438	
	16/10/2024	B-0000015	15.562.280-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	77.069	
	16/10/2024	B-0000009	16.258.053-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	83.600	
	16/10/2024	B-0000011	14.307.660-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	83.600	
	16/10/2024	B-0000023	15.422.130-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	77.069	
	16/10/2024	B-0000009	17.285.972-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	39.875	
	16/10/2024	B-0000044	18.116.368-2	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	39.875	
	16/10/2024	B-0000019	10.894.922-8	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	39.875	
	16/10/2024	B-0000124	12.523.482-8	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	44.000	
	16/10/2024	B-0000020	10.883.349-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	44.000	
30-2.259	DP-2349 SCHIFFERLI VIVANCO JAVIERA ANDREA								
	16/10/2024	B-0000051	18.654.490-0	1140509055001	Fiadi Servicios Especializado	jiturrie	700.000	0	
	16/10/2024	C-0007492	18.654.490-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	603.750	
	16/10/2024	B-0000051	18.654.490-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	96.250	
30-2.260	DP-2348 VILCHES PALMA ELOISA PAZ								
	16/10/2024	B-0000026	17.304.252-3	1140507010001	Recursos Humanos	jiturrie	683.040	0	
	16/10/2024	C-0007493	17.304.252-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	589.122	
	16/10/2024	B-0000026	17.304.252-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	93.918	
30-2.261	DP-2360 TEK CHILE S.A.								
	16/10/2024	F-0013842	78.090.950-1	2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	jiturrie	4.795.648	0	
	16/10/2024	F-0013866	78.090.950-1	2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	jiturrie	4.795.648	0	
	16/10/2024	F-0013879	78.090.950-1	2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	jiturrie	4.795.648	0	
	16/10/2024	C-9046407	78.090.950-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	14.386.944	
30-2.262	DP-2358 COMERCIALIZADORA CYG LIMITADA								
	16/10/2024	F-0002586	76.306.915-K	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	jiturrie	3.000.000	0	
	16/10/2024	C-9046408	76.306.915-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.000.000	
30-2.263	DP-2361 TIC SERVICES SPA								
	16/10/2024	F-0010712	76.423.634-3	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	jiturrie	20.200.280	0	
	16/10/2024	C-9046409	76.423.634-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	20.200.280	
30-2.264	DP-2216 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION								
	16/10/2024	C-0000015	61.002.000-3	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	jiturrie	15.662.547	0	
	16/10/2024	C-0000015	61.002.000-3	2152604001002	RMNP Arancel SRC	jiturrie	1.444.120	0	
	16/10/2024	C-0000015	69.072.500-2	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.767	0	
	16/10/2024	C-0000015	69.061.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	142.869	0	
	16/10/2024	C-0000015	69.255.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	45.152	0	
	16/10/2024	C-0000015	69.071.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	270.992	0	
	16/10/2024	C-0000015	69.254.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	350.598	0	
	16/10/2024	C-0000015	69.255.400-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	56.575	0	
	16/10/2024	C-0000015	69.255.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.262.390	0	
	16/10/2024	C-0000015	69.072.000-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	65.318	0	
	16/10/2024	C-0000015	69.070.700-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	16.323	0	
	16/10/2024	C-0000015	69.072.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	14.050	0	
	16/10/2024	C-0000015	69.070.400-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	154.050	0	
	16/10/2024	C-0000015	69.255.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	53.862	0	
	16/10/2024	C-0000015	69.253.700-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	9.110	0	
	16/10/2024	C-0000015	69.070.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	8.284	0	
	16/10/2024	C-0000015	69.072.900-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	3.217	0	
	16/10/2024	C-0000015	69.261.400-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	5.863	0	
	16/10/2024	C-0000015	69.072.600-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	120	0	
	16/10/2024	C-0000015	69.254.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	16.247	0	
	16/10/2024	C-0000015	69.070.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	54.500	0	
	16/10/2024	C-0000015	69.071.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	211.064	0	
	16/10/2024	C-0000015	69.071.300-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.119.025	0	
	16/10/2024	C-0000015	69.071.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	229.734	0	

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/10/2024	C-0000015	69.254.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	27.752	0
	16/10/2024	C-0000015	69.071.200-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	332.196	0
	16/10/2024	C-0000015	69.110.700-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	648	0
	16/10/2024	C-0000015	69.072.700-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	632.521	0
	16/10/2024	C-0000015	69.070.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	57.294	0
	16/10/2024	C-0000015	69.070.100-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	839.769	0
	16/10/2024	C-0000015	69.071.800-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	6.519	0
	16/10/2024	C-0000015	69.255.600-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	49.508	0
	16/10/2024	C-9046410	61.002.000-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	17.106.667
	16/10/2024	C-9046411	69.072.500-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.767
	16/10/2024	C-9046412	69.061.400-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	142.869
	16/10/2024	C-9046413	69.255.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	45.152
	16/10/2024	C-9046414	69.071.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	270.992
	16/10/2024	C-9046415	69.254.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	350.598
	16/10/2024	C-9046416	69.255.400-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	56.575
	16/10/2024	C-9046417	69.255.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.262.390
	16/10/2024	C-9046418	69.072.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	65.318
	16/10/2024	C-9046419	69.070.700-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	16.323
	16/10/2024	C-9046420	69.072.400-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	14.050
	16/10/2024	C-9046421	69.070.400-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	154.050
	16/10/2024	C-9046422	69.255.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	53.862
	16/10/2024	C-9046423	69.253.700-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	9.110
	16/10/2024	C-9046424	69.070.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	8.284
	16/10/2024	C-9046425	69.072.900-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.217
	16/10/2024	C-9046426	69.261.400-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	5.863
	16/10/2024	C-9046427	69.072.600-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	120
	16/10/2024	C-9046428	69.254.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	16.247
	16/10/2024	C-9046429	69.070.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	54.500
	16/10/2024	C-9046430	69.071.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	211.064
	16/10/2024	C-9046431	69.071.300-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.119.025
	16/10/2024	C-9046432	69.071.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	229.734
	16/10/2024	C-9046433	69.254.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	27.752
	16/10/2024	C-9046434	69.071.200-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	332.196
	16/10/2024	C-9046435	69.110.700-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	648
	16/10/2024	C-9046436	69.072.700-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	632.521
	16/10/2024	C-9046437	69.070.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	57.294
	16/10/2024	C-9046438	69.070.100-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	839.769
	16/10/2024	C-9046439	69.071.800-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	6.519
	16/10/2024	C-9046440	69.255.600-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	49.508
30-2.265		DP-2217 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION						
	16/10/2024	C-0000015	61.002.000-3	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	jiturrie	16.973.433	0
	16/10/2024	C-0000015	61.002.000-3	2152604001002	RMNP Arancel SRC	jiturrie	1.622.350	0
	16/10/2024	C-0000015	69.072.500-2	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	41.293	0
	16/10/2024	C-0000015	69.061.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	65.108	0
	16/10/2024	C-0000015	69.255.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	139.111	0
	16/10/2024	C-0000015	69.254.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	304.702	0
	16/10/2024	C-0000015	69.071.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	213.214	0
	16/10/2024	C-0000015	69.255.400-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	101.661	0
	16/10/2024	C-0000015	69.255.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.113.592	0
	16/10/2024	C-0000015	69.072.000-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	18.478	0
	16/10/2024	C-0000015	69.070.700-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	15.983	0
	16/10/2024	C-0000015	69.072.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	19.827	0
	16/10/2024	C-0000015	69.070.400-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	92.935	0
	16/10/2024	C-0000015	69.255.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	381.388	0
	16/10/2024	C-0000015	69.253.700-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	7.306	0
	16/10/2024	C-0000015	69.070.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	42.170	0
	16/10/2024	C-0000015	69.261.400-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	32.591	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
16/10/2024	C-0000015	69.072.600-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	70.835	0	
16/10/2024	C-0000015	69.070.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	46.951	0	
16/10/2024	C-0000015	69.254.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	50.160	0	
16/10/2024	C-0000015	69.071.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	445.508	0	
16/10/2024	C-0000015	69.071.300-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.477.608	0	
16/10/2024	C-0000015	69.071.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	411.855	0	
16/10/2024	C-0000015	69.254.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	114.515	0	
16/10/2024	C-0000015	69.071.200-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	309.478	0	
16/10/2024	C-0000015	69.072.700-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	989.112	0	
16/10/2024	C-0000015	69.070.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	193.696	0	
16/10/2024	C-0000015	69.070.100-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.080.776	0	
16/10/2024	C-0000015	69.255.600-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	179.190	0	
16/10/2024	C-9046441	61.002.000-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	18.595.783	
16/10/2024	C-9046442	69.072.500-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	41.293	
16/10/2024	C-9046443	69.061.400-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	65.108	
16/10/2024	C-9046444	69.255.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	139.111	
16/10/2024	C-9046445	69.254.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	304.702	
16/10/2024	C-9046446	69.071.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	213.214	
16/10/2024	C-9046447	69.255.400-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	101.661	
16/10/2024	C-9046448	69.255.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.113.592	
16/10/2024	C-9046449	69.072.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	18.478	
16/10/2024	C-9046450	69.070.700-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	15.983	
16/10/2024	C-9046451	69.072.400-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	19.827	
16/10/2024	C-9046452	69.070.400-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	92.935	
16/10/2024	C-9046453	69.255.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	381.388	
16/10/2024	C-9046454	69.253.700-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	7.306	
16/10/2024	C-9046455	69.070.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	42.170	
16/10/2024	C-9046456	69.261.400-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	32.591	
16/10/2024	C-9046457	69.072.600-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	70.835	
16/10/2024	C-9046458	69.070.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	46.951	
16/10/2024	C-9046459	69.254.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	50.160	
16/10/2024	C-9046460	69.071.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	445.508	
16/10/2024	C-9046461	69.071.300-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.477.608	
16/10/2024	C-9046462	69.071.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	411.855	
16/10/2024	C-9046463	69.254.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	114.515	
16/10/2024	C-9046464	69.071.200-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	309.478	
16/10/2024	C-9046465	69.072.700-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	989.112	
16/10/2024	C-9046466	69.070.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	193.696	
16/10/2024	C-9046467	69.070.100-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.080.776	
16/10/2024	C-9046468	69.255.600-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	179.190	
30-2.266	DP-2342	COMERCIAL LUBRITRUCK LIMITADA						
16/10/2024	F-0002370	76.294.560-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehiculos	jiturrie	4.343.500	0	
16/10/2024	F-0002370	76.294.560-6	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	4.343.500	
16/10/2024	F-0002370	76.184.721-K	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	4.343.500	0	
16/10/2024	C-9046469	76.184.721-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.343.500	
30-2.267	DP-2338	ESMAX DISTRIBUCION SPA						
16/10/2024	F-2275894	79.588.870-5	2152203001	Para Vehiculos	jiturrie	381.823	0	
16/10/2024	F-2275895	79.588.870-5	2152203001	Para Vehiculos	jiturrie	1.075.524	0	
16/10/2024	C-9046470	79.588.870-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.457.347	
30-2.268	DP-2343	GENESIS JANETH LAYA GONZALEZ, ELABORACIO						
16/10/2024	F-0000905	77.103.803-4	2153102004003	Parques y Jardines	jiturrie	1.672.076	0	
16/10/2024	F-0000905	77.103.803-4	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	1.672.076	
16/10/2024	F-0000905	97.004.000-5	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	1.672.076	0	
16/10/2024	C-9046471	97.004.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.672.076	
30-2.269	DP-2333	JUNTA DE VECINOS LAS PALMAS DE MALLORCA UV. 46						
16/10/2024	D-0000944	65.050.330-9	2152601	Devoluciones	jiturrie	90.100	0	
16/10/2024	C-9046472	65.050.330-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	90.100	

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-2.270	DP-2359 CEMENTERIO GENERAL							
	16/10/2024	O-0010740	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jiturrie	100.870	0
	16/10/2024	O-0010749	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jiturrie	100.870	0
	16/10/2024	O-0010748	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jiturrie	100.870	0
	16/10/2024	O-0010758	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jiturrie	100.870	0
	16/10/2024	O-0010756	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jiturrie	99.543	0
	16/10/2024	O-0010764	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jiturrie	100.870	0
	16/10/2024	O-0010765	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jiturrie	100.870	0
	16/10/2024	O-0010775	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jiturrie	132.724	0
	16/10/2024	C-9046473	61.608.001-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	837.487
30-2.271	DP-2399 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	16/10/2024	O-0000559	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	33.288.580	0
	16/10/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	33.288.580
30-2.272	DP-2400 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	16/10/2024	I-4817118	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	38.117.362	0
	16/10/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	38.117.362
30-2.273	DP-2402 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	16/10/2024	I-4619808	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	51.314.834	0
	16/10/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	51.314.834
30-2.274	DP-2403 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	16/10/2024	O-0000559	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	26.670.396	0
	16/10/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	26.670.396
30-2.275	DP-2404 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	16/10/2024	O-0000559	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	181.650.769	0
	16/10/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	181.650.769
30-2.276	DP-2405 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	16/10/2024	O-0000559	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	122.078.890	0
	16/10/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	122.078.890
30-2.277	DP-2406 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	16/10/2024	O-0000559	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	48.352.228	0
	16/10/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	48.352.228
30-2.278	DP-2407 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	16/10/2024	O-0000559	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	39.900.000	0
	16/10/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	39.900.000
30-2.279	DP-2401 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	16/10/2024	I-4829749	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	21.490.746	0
	16/10/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	21.490.746
Total Diario							2.090.187.509	2.090.187.509
0-2.929	ALUMBRADO PÚBLICO VIVACETA ESQ.DORSAL FTE.3124							
	17/10/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	670	0
	17/10/2024	F-3111788	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	670
0-2.930	ALUMBRADO PÚBLICO AUGUSTO OSSA FTE.3069							
	17/10/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	31.506	0
	17/10/2024	F-3110859	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	31.506
0-2.931	ALUMBRADO PÚBLICO ZAPADORES ESQ.GRAL.SANDINO							
	17/10/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	9.085	0
	17/10/2024	F-3110544	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	9.085
0-2.932	AGOSTO/24 MONITOR TALLER K-POP PROG. CONCHALI +CULTURA							
	17/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	nicole.f	200.000	0
	17/10/2024	B-0000043	20.469.680-2	2152104004006	De Programas Culturales	nicole.f	0	200.000
0-2.933	SEPTIEMBRE/24 MONITOR TALLER K-POP PROG. CONCHALI +CULTURA							
	17/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	nicole.f	200.000	0
	17/10/2024	B-0000044	20.469.680-2	2152104004006	De Programas Culturales	nicole.f	0	200.000
20-291	INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/10/2024							
	17/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-32.724	0
	17/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-54.423	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-2.667.400	0
	17/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-19.790	0
	17/10/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	-26.387	0
	17/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-6	0
	17/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	2.800.724	0
	17/10/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	6	0
	17/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	34.026	0
	17/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	588	0
	17/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	346	0
	17/10/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	30.222	0
	17/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	57.403	0
	17/10/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	18.304	0
	17/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	5.873	0
	17/10/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	62.921	0
	17/10/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	146.774	0
	17/10/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	2.664	0
	17/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	20.931	0
	17/10/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	5.547	0
	17/10/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	27.980	0
	17/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	165.631	0
	17/10/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	24.710	0
	17/10/2024			1150302001001003	PCV Vehículos de Carga	ccovarru	136.333	0
	17/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	544.453	0
	17/10/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.018.415	0
	17/10/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	13.316	0
	17/10/2024			1150302999	Otros	ccovarru	6.660	0
	17/10/2024		14.378.044-9	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	53.248	0
	17/10/2024		16.149.545-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	17/10/2024		16.891.000-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	7.500	0
	17/10/2024		21.446.969-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	7.500	0
	17/10/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	12.000	0
	17/10/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	153.104	0
	17/10/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	2.031.473	0
	17/10/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	549.123	0
	17/10/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	179.713	0
	17/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	793.830	0
	17/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	844.553	0
	17/10/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	1.309.358	0
	17/10/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	718.863	0
	17/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	50.700	0
	17/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	757.163	0
	17/10/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	6.053	0
	17/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	31.990	0
	17/10/2024			1150804999001005	Aporte Fondev	ccovarru	190.230	0
	17/10/2024		12.459.713-7	115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	1.998	0
	17/10/2024		5.067.360-K	115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	670	0
	17/10/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	305	0
	17/10/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	508	0
	17/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	148.214	0
	17/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	544.961
	17/10/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	844.553
	17/10/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	718.863
	17/10/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	31.990

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/10/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	50.700
	17/10/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	247.352
	17/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	400.488
	17/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.349.253
	17/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	2.031.473
	17/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	3.595.240
	17/10/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	192.898
	17/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	177.422
21-291	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/10/2024							
	17/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	82.819
	17/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	66.032
	17/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	38.208
	17/10/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	30.222
	17/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	228.535
	17/10/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	18.304
	17/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	939.463
	17/10/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	62.921
	17/10/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	146.774
	17/10/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	0	2.664
	17/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	89.949
	17/10/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	5.547
	17/10/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	70.752
	17/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	529.041
	17/10/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	24.710
	17/10/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	136.333
	17/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.150.135
	17/10/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.018.415
	17/10/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	13.316
	17/10/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	6.660
	17/10/2024		14.378.044-9	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	53.248
	17/10/2024		16.149.545-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	17/10/2024		16.891.000-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	7.500
	17/10/2024		21.446.969-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	7.500
	17/10/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	12.000
	17/10/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	153.104
	17/10/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	549.123
	17/10/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	179.713
	17/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	793.830
	17/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	844.553
	17/10/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	0	1.309.358
	17/10/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	718.863
	17/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	50.700
	17/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	757.163
	17/10/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	6.053
	17/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	31.990
	17/10/2024			1150804999001005	Aporte Fondeve	ccovarru	0	190.230
	17/10/2024		12.459.713-7	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	1.998
	17/10/2024		5.067.360-K	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	670
	17/10/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	6.171
	17/10/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	10.285
	17/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.389.705
	17/10/2024		16.699.009-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	90.037
	17/10/2024		10.162.399-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/10/2024		10.996.753-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/10/2024		11.265.074-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/10/2024		11.851.848-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/10/2024		11.855.590-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/10/2024		12.950.276-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/10/2024		13.312.546-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/10/2024		13.461.060-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/10/2024		13.563.304-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/10/2024		13.716.043-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/10/2024		14.543.642-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/10/2024		15.361.236-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/10/2024		15.842.197-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/10/2024		16.376.710-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/10/2024		16.458.833-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/10/2024		18.426.626-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/10/2024		18.539.560-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/10/2024		20.671.239-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/10/2024		21.685.394-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/10/2024		21.757.109-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/10/2024		4.383.566-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/10/2024		4.836.246-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/10/2024		6.846.708-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/10/2024		8.041.892-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/10/2024		8.312.159-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/10/2024		8.408.770-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/10/2024		9.581.338-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/10/2024			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	ccovarru	21.500	0
	17/10/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	59.920	0
	17/10/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	641.800	0
	17/10/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	237.880	0
	17/10/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	943.960	0
	17/10/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	162.570	0
	17/10/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	898.050	0
	17/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	26.107	0
	17/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	72.245	0
	17/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.428	0
	17/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.194	0
	17/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	227.049	0
	17/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.758	0
	17/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	182.411	0
	17/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	33.181	0
	17/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	13.036	0
	17/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	343.147	0
	17/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.591	0
	17/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	45.039	0
	17/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	259.172	0
	17/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	65.901	0
	17/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	131.802	0
	17/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	65.901	0
	17/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	131.802	0
	17/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	65.901	0
	17/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	131.802	0
	17/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	131.802	0
	17/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	263.604	0
	17/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	131.802	0
	17/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	146.432	0
	17/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	223.721	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	413.619	0
	17/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	344.140	0
	17/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.994.685	0
	17/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	19.500	0
	17/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	522.727	0
	17/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.083.496	0
	17/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.664	0
	17/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	56.506	0
	17/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	599.816	0
	17/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	64.283	0
	17/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	2.004.973
	17/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.160.420	0
	17/10/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	844.553	0
25-222	DEPOSITOS DIA 17/10/2024							
	17/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	59.920	0
	17/10/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	59.920
	17/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	898.050	0
	17/10/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	898.050
	17/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	237.880	0
	17/10/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	237.880
	17/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	943.960	0
	17/10/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	943.960
	17/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	21.500	0
	17/10/2024			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	dcarcam	0	21.500
	17/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	641.800	0
	17/10/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	641.800
	17/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	162.570	0
	17/10/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	162.570
30-2.280	DP-2353 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI							
	17/10/2024	M-0001292	69.070.200-2	2141206	Bienestar - Otros	jiturrie	16.470.040	0
	17/10/2024	M-0001292	69.070.200-2	2141206	Bienestar - Otros	vpintrim	16.470.040	0
	17/10/2024	C-9001571	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	699.720
	17/10/2024	C-9001571	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	699.720
	17/10/2024	C-9001572	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	14.391.256
	17/10/2024	C-9001572	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	14.391.256
	17/10/2024	C-9001573	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	238.000
	17/10/2024	C-9001573	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	238.000
	17/10/2024	C-9001574	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	70.000
	17/10/2024	C-9001574	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	70.000
	17/10/2024	T-0000099	70.377.400-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	1.047.200
	17/10/2024	T-0000099	70.377.400-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	1.047.200
	17/10/2024	C-9001575	96.565.480-1	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	23.864
	17/10/2024	C-9001575	96.565.480-1	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	23.864
30-2.281	DP-2408 CACERES SANDOVAL SEGUNDO ALEJANDRO							
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	ccovarru	21.463.929	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	vpintrim	21.463.929	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	ccovarru	1.513.577	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	vpintrim	1.513.577	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	ccovarru	139.655	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	vpintrim	139.655	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	ccovarru	100.702.316	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	vpintrim	100.702.316	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	ccovarru	7.390.221	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	vpintrim	7.390.221	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	ccovarru	1.007.286	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	vpintrim	1.007.286	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	5.033.556	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	5.033.556	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	356.909	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	356.909	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	55.281	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	55.281	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	ccovarru	47.888.764	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	vpintrim	47.888.764	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	ccovarru	3.556.389	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	vpintrim	3.556.389	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	ccovarru	510.357	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	vpintrim	510.357	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	ccovarru	49.456.895	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	vpintrim	49.456.895	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	ccovarru	3.700.905	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	vpintrim	3.700.905	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	ccovarru	537.219	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	vpintrim	537.219	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	ccovarru	12.931.629	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	vpintrim	12.931.629	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	ccovarru	1.275.674	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	vpintrim	1.275.674	0
	17/10/2024			2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	ccovarru	39.190.064	0
	17/10/2024			2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	vpintrim	39.190.064	0
	17/10/2024			2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	ccovarru	3.827.334	0
	17/10/2024			2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	vpintrim	3.827.334	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	2.942.327	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	2.942.327	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	304.061	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	304.061	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	ccovarru	19.856.383	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	vpintrim	19.856.383	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	ccovarru	1.939.191	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	vpintrim	1.939.191	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	ccovarru	16.804.957	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	vpintrim	16.804.957	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	ccovarru	1.911.489	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	vpintrim	1.911.489	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ccovarru	7.845.970	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	vpintrim	7.845.970	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ccovarru	540.306	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	vpintrim	540.306	0
	17/10/2024	C-9046474	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	487.244
	17/10/2024	C-9046474	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	487.244
	17/10/2024	C-9046475	9.706.886-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	284.152
	17/10/2024	C-9046475	9.706.886-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	284.152
	17/10/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	283.898.890
	17/10/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	283.898.890
	17/10/2024	R-0000010	1-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	71.730
	17/10/2024	R-0000010	1-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	71.730
	17/10/2024	R-0000010	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	12.512.751
	17/10/2024	R-0000010	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	12.512.751

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/10/2024	R-0000010	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	1.637.311
	17/10/2024	R-0000010	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.637.311
	17/10/2024	R-0000010	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	4.610.533
	17/10/2024	R-0000010	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	4.610.533
	17/10/2024	R-0000010	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	4.349.468
	17/10/2024	R-0000010	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	4.349.468
	17/10/2024	R-0000010	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	5.991.387
	17/10/2024	R-0000010	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	5.991.387
	17/10/2024	R-0000010	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	1.009.281
	17/10/2024	R-0000010	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.009.281
	17/10/2024	R-0000010	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	181.478
	17/10/2024	R-0000010	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	181.478
	17/10/2024	R-0000010	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	111.208
	17/10/2024	R-0000010	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	111.208
	17/10/2024	R-0000010	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	15.832
	17/10/2024	R-0000010	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	15.832
	17/10/2024	R-0000010	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	140.827
	17/10/2024	R-0000010	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	140.827
	17/10/2024	R-0000010	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	360.517
	17/10/2024	R-0000010	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	360.517
	17/10/2024	R-0000010	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	219.258
	17/10/2024	R-0000010	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	219.258
	17/10/2024	R-0000010	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	2.719.893
	17/10/2024	R-0000010	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	2.719.893
	17/10/2024	R-0000010	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	12.394.837
	17/10/2024	R-0000010	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	12.394.837
	17/10/2024	R-0000010	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	1.367.143
	17/10/2024	R-0000010	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.367.143
	17/10/2024	R-0000010	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	1.789.803
	17/10/2024	R-0000010	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.789.803
	17/10/2024	R-0000010	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	17.814.212
	17/10/2024	R-0000010	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	vpintrim	0	17.814.212
	17/10/2024	R-0000010	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	ccovarru	0	714.889
	17/10/2024	R-0000010	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	vpintrim	0	714.889
	17/10/2024	R-0000010	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	1.637.311	0
	17/10/2024	R-0000010	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	1.637.311	0
	17/10/2024	C-9046476	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	30.908
	17/10/2024	C-9046476	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	30.908
	17/10/2024	C-9046477	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	104.323
	17/10/2024	C-9046477	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	104.323
	17/10/2024	C-9046478	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.502.080
	17/10/2024	C-9046478	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.502.080
30-2.282		DP-2373	CACERES SANDOVAL SEGUNDO ALEJANDRO					
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	15.788.484	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	15.788.484	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	590.333	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	590.333	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	279.929	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	279.929	0
	17/10/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	12.372.155	0
	17/10/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	12.372.155	0
	17/10/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	72.871	0
	17/10/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	72.871	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ccovarru	637.292	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	vpintrim	637.292	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ccovarru	4.344	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	vpintrim	4.344	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/10/2024	C-9046479	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	111.896
	17/10/2024	C-9046479	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	111.896
	17/10/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	28.781.395
	17/10/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	28.781.395
	17/10/2024	R-0000009	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	732.526
	17/10/2024	R-0000009	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	vpintrim	0	732.526
	17/10/2024	R-0000009	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	ccovarru	0	119.591
	17/10/2024	R-0000009	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	vpintrim	0	119.591
30-2.283		DP-2395 CACERES SANDOVAL SEGUNDO ALEJANDRO						
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	ccovarru	85.622.221	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	vpintrim	85.622.221	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	ccovarru	6.219.702	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	vpintrim	6.219.702	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	ccovarru	980.344	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	vpintrim	980.344	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	ccovarru	8.000.106	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	vpintrim	8.000.106	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	ccovarru	264.430	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	vpintrim	264.430	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	ccovarru	196.069	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	vpintrim	196.069	0
	17/10/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	ccovarru	18.453.774	0
	17/10/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	vpintrim	18.453.774	0
	17/10/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	ccovarru	815.154	0
	17/10/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	vpintrim	815.154	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	ccovarru	98.816.227	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	vpintrim	98.816.227	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	ccovarru	7.072.588	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	vpintrim	7.072.588	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	ccovarru	1.025.697	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	vpintrim	1.025.697	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	ccovarru	10.728.805	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	vpintrim	10.728.805	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	ccovarru	813.591	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	vpintrim	813.591	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	ccovarru	110.533	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	vpintrim	110.533	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	ccovarru	19.162	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	vpintrim	19.162	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	ccovarru	18.005.479	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	vpintrim	18.005.479	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	ccovarru	1.324.778	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	vpintrim	1.324.778	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	ccovarru	204.544	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	vpintrim	204.544	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	ccovarru	6.803.204	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	vpintrim	6.803.204	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	ccovarru	428.104	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	vpintrim	428.104	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	ccovarru	74.746	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	vpintrim	74.746	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	ccovarru	16.394.489	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vpintrim	16.394.489	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	ccovarru	938.787	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vpintrim	938.787	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	ccovarru	47.749	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vpintrim	47.749	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	ccovarru	25.280	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	vpintrim	25.280	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	ccovarru	12.337.238	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	vpintrim	12.337.238	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	ccovarru	1.025.761	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	vpintrim	1.025.761	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	ccovarru	121.836	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	vpintrim	121.836	0
	17/10/2024			215210100101043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	ccovarru	3.721.188	0
	17/10/2024			215210100101043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	vpintrim	3.721.188	0
	17/10/2024			2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	ccovarru	1.466.959	0
	17/10/2024			2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	vpintrim	1.466.959	0
	17/10/2024			2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	ccovarru	211.837	0
	17/10/2024			2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	vpintrim	211.837	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	8.620.616	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	8.620.616	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	611.745	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	611.745	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	73.830	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	73.830	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2º, Ley N° 20.008	ccovarru	1.624.541	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2º, Ley N° 20.008	vpintrim	1.624.541	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	ccovarru	45.771.655	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	vpintrim	45.771.655	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	ccovarru	4.457.953	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	vpintrim	4.457.953	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	ccovarru	1.093.317	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	vpintrim	1.093.317	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	ccovarru	220.723	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 19.180 y 19.280	vpintrim	220.723	0
	17/10/2024			2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	ccovarru	6.054.677	0
	17/10/2024			2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	vpintrim	6.054.677	0
	17/10/2024			2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	ccovarru	346.984	0
	17/10/2024			2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	vpintrim	346.984	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	ccovarru	29.106.278	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	vpintrim	29.106.278	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	ccovarru	3.002.994	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	vpintrim	3.002.994	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	ccovarru	8.185.373	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	vpintrim	8.185.373	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	ccovarru	703.058	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	vpintrim	703.058	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	ccovarru	12.775	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	vpintrim	12.775	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	ccovarru	9.758.078	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	vpintrim	9.758.078	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	ccovarru	954.221	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	vpintrim	954.221	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	ccovarru	2.019.292	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	vpintrim	2.019.292	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	ccovarru	218.676	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	vpintrim	218.676	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	ccovarru	5.055.734	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vpintrim	5.055.734	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	ccovarru	558.422	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vpintrim	558.422	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	ccovarru	9.503.503	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	vpintrim	9.503.503	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	ccovarru	881.842	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	vpintrim	881.842	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	3.971.019	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	3.971.019	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	381.818	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	381.818	0
	17/10/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	71.160	0
	17/10/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	71.160	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ccovarru	4.513.121	0
	17/10/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	vpintrim	4.513.121	0
	17/10/2024	C-9046481	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	561.741
	17/10/2024	C-9046481	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	561.741
	17/10/2024		12.271.561-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	ccovarru	0	230.301
	17/10/2024		12.271.561-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	230.301
	17/10/2024		13.060.785-3	21413	Retenciones Judiciales y Similares	ccovarru	0	965.000
	17/10/2024		13.060.785-3	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	965.000
	17/10/2024		12.887.688-K	21413	Retenciones Judiciales y Similares	ccovarru	0	605.000
	17/10/2024		12.887.688-K	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	605.000
	17/10/2024		21.549.260-5	21413	Retenciones Judiciales y Similares	ccovarru	0	128.263
	17/10/2024		21.549.260-5	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	128.263
	17/10/2024		17.336.205-6	21413	Retenciones Judiciales y Similares	ccovarru	0	245.610
	17/10/2024		17.336.205-6	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	245.610
	17/10/2024		19.930.538-7	21413	Retenciones Judiciales y Similares	ccovarru	0	116.117
	17/10/2024		19.930.538-7	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	116.117
	17/10/2024	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	305.541.130
	17/10/2024	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	305.541.130
	17/10/2024	R-0000010	1-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	109.749
	17/10/2024	R-0000010	1-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	109.749
	17/10/2024	R-0000010	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	17.209.363
	17/10/2024	R-0000010	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	17.209.363
	17/10/2024	R-0000010	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	24.757.361
	17/10/2024	R-0000010	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	24.757.361
	17/10/2024	R-0000010	70.015.730-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	1.047.290
	17/10/2024	R-0000010	70.015.730-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.047.290
	17/10/2024	R-0000010	70.016.330-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	5.314.416
	17/10/2024	R-0000010	70.016.330-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	5.314.416
	17/10/2024	R-0000010	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	8.042.145

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
17/10/2024	R-000010	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	8.042.145	
17/10/2024	R-000010	73.753.900-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	10.000	
17/10/2024	R-000010	73.753.900-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	10.000	
17/10/2024	R-000010	75.991.550-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	1.908.739	
17/10/2024	R-000010	75.991.550-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.908.739	
17/10/2024	R-000010	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	7.001.388	
17/10/2024	R-000010	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	7.001.388	
17/10/2024	R-000010	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	7.955.858	
17/10/2024	R-000010	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	7.955.858	
17/10/2024	R-000010	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	2.119.819	
17/10/2024	R-000010	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	2.119.819	
17/10/2024	R-000010	83.380.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	3.768.530	
17/10/2024	R-000010	83.380.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	3.768.530	
17/10/2024	R-000010	88.670.700-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	24.567	
17/10/2024	R-000010	88.670.700-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	24.567	
17/10/2024	R-000010	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	2.917.950	
17/10/2024	R-000010	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	2.917.950	
17/10/2024	R-000010	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	2.777.190	
17/10/2024	R-000010	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	2.777.190	
17/10/2024	R-000010	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	200.945	
17/10/2024	R-000010	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	200.945	
17/10/2024	R-000010	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	1.657.253	
17/10/2024	R-000010	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.657.253	
17/10/2024	R-000010	96.534.940-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	373.903	
17/10/2024	R-000010	96.534.940-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	373.903	
17/10/2024	R-000010	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	6.060.552	
17/10/2024	R-000010	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	6.060.552	
17/10/2024	R-000010	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	3.547.745	
17/10/2024	R-000010	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	3.547.745	
17/10/2024	R-000010	96.929.390-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	224.411	
17/10/2024	R-000010	96.929.390-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	224.411	
17/10/2024	R-000010	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	4.682.728	
17/10/2024	R-000010	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	4.682.728	
17/10/2024	R-000010	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	24.137.760	
17/10/2024	R-000010	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	24.137.760	
17/10/2024	R-000010	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	3.604.625	
17/10/2024	R-000010	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	3.604.625	
17/10/2024	R-000010	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	2.828.822	
17/10/2024	R-000010	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	2.828.822	
17/10/2024	R-000010	99.012.000-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	1.898.571	
17/10/2024	R-000010	99.012.000-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.898.571	
17/10/2024	R-000010	99.026.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	231.656	
17/10/2024	R-000010	99.026.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	231.656	
17/10/2024	R-000010	99.185.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	228.214	
17/10/2024	R-000010	99.185.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	228.214	
17/10/2024	R-000010	99.301.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	53.672	
17/10/2024	R-000010	99.301.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	53.672	
17/10/2024	R-000010	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	6.208.098	
17/10/2024	R-000010	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	vpintrim	0	6.208.098	
17/10/2024	R-000010	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	ccovarru	0	747.305	
17/10/2024	R-000010	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	vpintrim	0	747.305	
17/10/2024	R-000010	69.070.200-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	ccovarru	2.290.291	0	
17/10/2024	R-000010	69.070.200-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	2.290.291	0	
17/10/2024	T-000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2.290.291	
17/10/2024	T-000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.290.291	
17/10/2024	R-000010	69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales	ccovarru	642.902	0	
17/10/2024	R-000010	69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales	vpintrim	642.902	0	

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/10/2024	R-0000010	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	642.902
	17/10/2024	R-0000010	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	642.902
	17/10/2024	R-0000010	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	642.902	0
	17/10/2024	R-0000010	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	642.902	0
	17/10/2024	R-0000010	69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales	ccovarru	0	642.902
	17/10/2024	R-0000010	69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales	vpintrim	0	642.902
	17/10/2024	R-0000010	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	37.528.491	0
	17/10/2024	R-0000010	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	37.528.491	0
	17/10/2024	C-9046482	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	202.886
	17/10/2024	C-9046482	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	202.886
	17/10/2024	C-9046483	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.173.288
	17/10/2024	C-9046483	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.173.288
	17/10/2024	C-9046484	70.016.330-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	5.314.416
	17/10/2024	C-9046484	70.016.330-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	5.314.416
	17/10/2024	C-9046485	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.985.196
	17/10/2024	C-9046485	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.985.196
	17/10/2024	C-9046486	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	564.664
	17/10/2024	C-9046486	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	564.664
	17/10/2024	C-9046487	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	15.321.486
	17/10/2024	C-9046487	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	15.321.486
	17/10/2024	C-9046488	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.133.093
	17/10/2024	C-9046488	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.133.093
	17/10/2024	C-9046489	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	3.743.714
	17/10/2024	C-9046489	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	3.743.714
	17/10/2024	C-9046490	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	966.404
	17/10/2024	C-9046490	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	966.404
	17/10/2024	C-9046491	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	942.335
	17/10/2024	C-9046491	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	942.335
	17/10/2024	C-9046492	99.185.000-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	38.357
	17/10/2024	C-9046492	99.185.000-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	38.357
	17/10/2024	C-9046493	99.026.000-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	231.656
	17/10/2024	C-9046493	99.026.000-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	231.656
	17/10/2024	C-9046494	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	633.034
	17/10/2024	C-9046494	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	633.034
	17/10/2024	C-9046495	96.534.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	195.050
	17/10/2024	C-9046495	96.534.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	195.050
	17/10/2024	C-9046496	96.534.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	178.853
	17/10/2024	C-9046496	96.534.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	178.853
	17/10/2024	C-9046497	88.670.700-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	24.567
	17/10/2024	C-9046497	88.670.700-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	24.567
	17/10/2024	C-9046498	99.301.000-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	53.672
	17/10/2024	C-9046498	99.301.000-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	53.672
	17/10/2024	C-9046499	70.015.730-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.047.290
	17/10/2024	C-9046499	70.015.730-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.047.290
	17/10/2024	C-9046500	73.753.900-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	10.000
	17/10/2024	C-9046500	73.753.900-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	10.000
	17/10/2024	C-9046501	83.380.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	3.768.530
	17/10/2024	C-9046501	83.380.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	3.768.530
30-2.284		DP-2380 BASTIAS FARIAS DANIEL ANDRES						
	17/10/2024	M-0000001	13.462.579-1	1140313012	Daniel Bastias Farias	jiturrie	300.000	0
	17/10/2024	M-0000001	13.462.579-1	1140313012	Daniel Bastias Farias	vpintrim	300.000	0
	17/10/2024	C-9046543	13.462.579-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	17/10/2024	C-9046543	13.462.579-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
30-2.285		DP-2412 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A						
	17/10/2024	F-3111788	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	670	0
	17/10/2024	F-3111788	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	670	0
	17/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	670

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	670
30-2.286	DP-2409 LOPEZ BURGOS JACQUELINE DEL CARMEN							
	17/10/2024	M-0001309	9.403.080-3	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	ccovarru	11.532.708	0
	17/10/2024	M-0001309	9.403.080-3	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	vpintrim	11.532.708	0
	17/10/2024		9.403.080-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	11.532.708
	17/10/2024		9.403.080-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	11.532.708
Total Diario							1.834.498.359	1.834.498.359
0-2.934	ADQUISICIÓN DE 3.000 VACUNAS VETERINARIAS SEGUNDO LLAMADO, GUÍA DE PED							
	18/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	4.643.618	0
	18/10/2024	F-0112106	76.218.200-9	2152204004002	Para Programas Higiene Ambiental (zoonosis)	nicole.f	0	4.643.618
0-2.935	Orden de Compra código: 2296-607-AG24 dirigida a JUAN PABLO DE LA HOZ							
	18/10/2024			53207	Publicidad y Difusión	nicole.f	1.517.784	0
	18/10/2024	F-0000302	76.553.552-2	2152207001	Servicios de Publicidad	nicole.f	0	1.517.784
0-2.936	SERVICIO GTD SEPTIEMBRE							
	18/10/2024			53205	Servicios Básicos	nicole.f	9.834.722	0
	18/10/2024	F-0026850	78.159.800-3	2152205005001	Telefonía Fija	nicole.f	0	9.834.722
0-2.937	ALUMBRADO PÚBLICO CARDENAL CARO ESQ.EDO.FREI							
	18/10/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	672	0
	18/10/2024	F-3113400	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	672
0-2.938	ALUMBRADO PÚBLICO J.M.CARO ESQ.INDEP.VRDA NORT OR S/N							
	18/10/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	44.282	0
	18/10/2024	F-3111246	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	44.282
0-2.939	ALUMBRADO PÚBLICO ESTER FTE.3782							
	18/10/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	71.588	0
	18/10/2024	F-3113456	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	71.588
0-2.940	ALUMBRADO PÚBLICO ESTER FTE.3782							
	18/10/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	14.001	0
	18/10/2024	F-3113456	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	14.001
0-2.941	ALUMBRADO PÚBLICO AIDA FTE.1480							
	18/10/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	75.361	0
	18/10/2024	F-3113456	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	75.361
0-2.942	Orden de Compra código: 2296-577-AG24 dirigida a INVERSIONES JB SPAE							
	18/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	571.057	0
	18/10/2024	F-0000072	77.001.797-1	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	nicole.f	0	571.057
20-292	INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/10/2024							
	18/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-7.879.765	0
	18/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	-65.444	0
	18/10/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	-36.720	0
	18/10/2024			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3º	ccovarru	-263.869	0
	18/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-490.830	0
	18/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-2.938.842	0
	18/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-3.414.272	0
	18/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-905.393	0
	18/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-5	0
	18/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	15.995.135	0
	18/10/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	5	0
	18/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	2.796	0
	18/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	33.281	0
	18/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	1.491	0
	18/10/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	104	0
	18/10/2024			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	16.640	0
	18/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	6.607	0
	18/10/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	156	0
	18/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	3.701	0
	18/10/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	152.225	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	2.849	0
	18/10/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	12	0
	18/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	251.985	0
	18/10/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	496.117	0
	18/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.246.829	0
	18/10/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.081.626	0
	18/10/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	13.316	0
	18/10/2024		17.074.669-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	18/10/2024		18.953.088-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	18/10/2024		19.341.757-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	18/10/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	37.000	0
	18/10/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	193.042	0
	18/10/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	3.716.586	0
	18/10/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	299.523	0
	18/10/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	126.464	0
	18/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	733.136	0
	18/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	1.627.748	0
	18/10/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	397.499	0
	18/10/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	505.867	0
	18/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	894.630	0
	18/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	594.655	0
	18/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	141.670	0
	18/10/2024			1150804999001005	Aporte Fondeve	ccovarru	107.710	0
	18/10/2024		8.299.927-2	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	670	0
	18/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	103.055	0
	18/10/2024			1151210013003	Otros Derechos Multas y cuentas no informadas	ccovarru	7.497	0
	18/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.246.829
	18/10/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.627.748
	18/10/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	505.867
	18/10/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	141.670
	18/10/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	894.630
	18/10/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	250.042
	18/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	202.146
	18/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.828.287
	18/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	3.716.586
	18/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.151.277
	18/10/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	108.380
	18/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	143.025
21-292					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/10/2024			
	18/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	274.070
	18/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	33.281
	18/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	99.160
	18/10/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	52.188
	18/10/2024			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	0	16.640
	18/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	510.626
	18/10/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	77.936
	18/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	750.573
	18/10/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	152.225
	18/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	220.045
	18/10/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	1.180
	18/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	635.357
	18/10/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	496.117
	18/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.885.783

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/10/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.081.626
	18/10/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	13.316
	18/10/2024		17.074.669-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	18/10/2024		18.953.088-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	18/10/2024		19.341.757-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	18/10/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	37.000
	18/10/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	193.042
	18/10/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	299.523
	18/10/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	126.464
	18/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	733.136
	18/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.627.748
	18/10/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	0	397.499
	18/10/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	505.867
	18/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	894.630
	18/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	863.909
	18/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	141.670
	18/10/2024			1150804999001005	Aporte Fondeve	ccovarru	0	107.710
	18/10/2024		8.299.927-2	115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	670
	18/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	892.409
	18/10/2024			1151210013003	Otros Derechos Multas y cuentas no informadas	ccovarru	0	45.553
	18/10/2024		15.345.304-7	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	94.790
	18/10/2024		25.873.894-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	141.922
	18/10/2024		10.581.539-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/10/2024		11.752.664-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/10/2024		11.837.968-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/10/2024		11.854.021-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/10/2024		12.465.196-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/10/2024		12.480.721-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/10/2024		13.027.814-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/10/2024		13.061.963-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/10/2024		13.932.859-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/10/2024		14.630.259-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/10/2024		16.147.882-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/10/2024		17.375.289-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/10/2024		17.734.255-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/10/2024		17.746.905-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/10/2024		17.808.591-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/10/2024		18.090.709-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/10/2024		18.541.048-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/10/2024		18.732.118-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/10/2024		19.820.097-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/10/2024		6.845.642-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/10/2024		6.878.132-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/10/2024		6.970.409-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/10/2024		7.364.884-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/10/2024		9.009.967-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/10/2024		9.159.730-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/10/2024		9.324.192-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/10/2024		9.581.174-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/10/2024		9.705.186-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/10/2024		9.767.249-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/10/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	46.610	0
	18/10/2024			1110101099	Maria Olga Diaz Diaz	ccovarru	120.680	0
	18/10/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	130.510	0
	18/10/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	373.220	0
	18/10/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	375.810	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	33.181	0
	18/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.794	0
	18/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.636	0
	18/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	292.888	0
	18/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	66.362	0
	18/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	66.362	0
	18/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	66.362	0
	18/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	66.362	0
	18/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	66.362	0
	18/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	66.362	0
	18/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	132.724	0
	18/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	199.086	0
	18/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	113.152	0
	18/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.459.523	0
	18/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	546.454	0
	18/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.010.140	0
	18/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.566.612	0
	18/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	57.000	0
	18/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.785.734	0
	18/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	33.280	0
	18/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	257.362	0
	18/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	661.424	0
	18/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	789.123	0
	18/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	3.513.531
	18/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.885.783	0
	18/10/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.627.748	0
25-223	DEPOSITOS DIA 18/10/2024							
	18/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	46.610	0
	18/10/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	46.610
	18/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	360.000	0
	18/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	15.810	0
	18/10/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	375.810
	18/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	360.000	0
	18/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	13.220	0
	18/10/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	373.220
	18/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	120.680	0
	18/10/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	120.680
	18/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	130.510	0
	18/10/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	130.510
2-74	REMUNERACIONES MES:10/2024 DOMINIO:FUNCIONARIOS MUNICIPALES PROCESO							
	18/10/2024		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	nicole.f	0	576.764
	18/10/2024		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	nicole.f	0	277.536
	18/10/2024		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	nicole.f	0	103.284
	18/10/2024		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	nicole.f	0	124.006
	18/10/2024		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	nicole.f	0	20.136
	18/10/2024		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	nicole.f	0	54.002
	18/10/2024		69.070.200-2	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	nicole.f	0	22.566
	18/10/2024		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	nicole.f	0	141.976
	18/10/2024		69.070.200-2	2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	nicole.f	0	82.467
	18/10/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	nicole.f	0	53.000
	18/10/2024		69.070.200-2	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	nicole.f	0	41.783
	18/10/2024			53102	Personal a Contrata	nicole.f	1.497.520	0
30-2.287	DP-2324 LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPAÑIA LIMITADA							
	18/10/2024	F-0009307	78.882.400-9	2152208004	Servicios de Mantenión de Alumbrado Público	jiturrie	9.500.910	0
	18/10/2024	C-9046503	78.882.400-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	9.500.910
30-2.288	DP-2322 VARELA ÁLVAREZ FRANCISCO JAVIER							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/10/2024	F-0000002	16.690.989-9	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	1.000.000	0
	18/10/2024	C-9046504	16.690.989-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.000.000
30-2.289	DP-2326 LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPAÑIA LIMITADA							
	18/10/2024	F-0009320	78.882.400-9	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	jiturrie	9.500.910	0
	18/10/2024	C-9046505	78.882.400-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	9.500.910
30-2.290	DP-2370 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ALECA SPA							
	18/10/2024	F-0000183	77.463.609-9	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	jiturrie	1.533.315	0
	18/10/2024	C-9046506	77.463.609-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.533.315
30-2.291	DP-2398 CARRASCO MORALES JAVIER ENRIQUE							
	18/10/2024	B-0000039	15.171.906-6	1140507010001	Recursos Humanos	jiturrie	1.138.400	0
	18/10/2024	B-0000053	18.992.964-1	1140507010001	Recursos Humanos	jiturrie	1.138.400	0
	18/10/2024	B-0000063	11.491.206-9	1140507010001	Recursos Humanos	jiturrie	1.138.400	0
	18/10/2024	B-0000005	16.212.915-5	1140507010001	Recursos Humanos	jiturrie	1.138.400	0
	18/10/2024	B-0000020	27.074.847-3	1140507010001	Recursos Humanos	jiturrie	1.138.400	0
	18/10/2024	B-0000130	10.896.723-4	1140507010001	Recursos Humanos	jiturrie	1.138.400	0
	18/10/2024	C-0007494	15.171.906-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	981.870
	18/10/2024	C-0007495	18.992.964-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	981.870
	18/10/2024	C-0007496	11.491.206-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	981.870
	18/10/2024	C-0007497	16.212.915-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	981.870
	18/10/2024	C-0007498	27.074.847-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	981.870
	18/10/2024	C-0007499	10.896.723-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	981.870
	18/10/2024	B-0000039	15.171.906-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	156.530
	18/10/2024	B-0000053	18.992.964-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	156.530
	18/10/2024	B-0000063	11.491.206-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	156.530
	18/10/2024	B-0000005	16.212.915-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	156.530
	18/10/2024	B-0000020	27.074.847-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	156.530
	18/10/2024	B-0000130	10.896.723-4	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	156.530
30-2.292	DP-2375 OVALLE CARVAJAL MONSERRAT DE JESUS							
	18/10/2024	B-0000111	18.127.220-1	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	150.000	0
	18/10/2024	C-9046507	18.127.220-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	129.375
	18/10/2024	B-0000111	18.127.220-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	20.625
30-2.293	DP-2374 MATURANA VASQUEZ JAIME FERNANDO JESUS							
	18/10/2024	B-0000335	11.663.624-7	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	300.000	0
	18/10/2024	C-9046508	11.663.624-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	249.750
	18/10/2024	B-0000335	11.663.624-7	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	41.250
	18/10/2024	B-0000335	11.663.624-7	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	9.000
30-2.294	DP-2335 ULLOA ULLOA CONSTANZA ANDREA							
	18/10/2024	M-0000053	21.448.541-9	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	250.000	0
	18/10/2024	C-9046509	21.448.541-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
30-2.295	DP-2365 UNION COMUNAL DE ADULTOS MAYORES DE CONCHALI							
	18/10/2024	D-0001012	75.344.900-0	2152401005001	Subvenciones	jiturrie	3.000.000	0
	18/10/2024	C-9046510	75.344.900-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.000.000
30-2.296	DP-2366 AGRU. SOC. CULT. Y DEP. PRESENTE Y FUTURO							
	18/10/2024	D-0001012	65.787.860-K	2152401005001	Subvenciones	jiturrie	2.000.000	0
	18/10/2024	C-9046511	65.787.860-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.000.000
30-2.297	DP-2367 AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL ALMAS CUEQUERAS							
	18/10/2024	D-0001012	65.229.665-3	2152401005001	Subvenciones	jiturrie	2.000.000	0
	18/10/2024	C-9046512	65.229.665-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.000.000
30-2.298	DP-2368 CENTRO DE MADRES ADA PILAR URRUTIA ALDUNATE							
	18/10/2024	D-0001012	65.353.660-7	2152401005001	Subvenciones	jiturrie	3.583.328	0
	18/10/2024	C-9046513	65.353.660-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.583.328
30-2.299	DP-2371 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION							
	18/10/2024	M-0000269	61.002.000-3	2152212999	Otros	jiturrie	5.250	0
	18/10/2024	M-0000269	61.002.000-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jiturrie	547.050	0
	18/10/2024	C-9046514	61.002.000-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	552.300
30-2.300	DP-2372 CEBALLOS NUÑEZ VERONICA JEANNETTE							
	18/10/2024	D-0001148	9.897.877-1	2152601	Devoluciones	jiturrie	207.522	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/10/2024	C-9046515	9.897.877-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	207.522
30-2.301	DP-2363 CENTRO DE ESTUDIOS SOCIALES Y PUBLICOS S							
	18/10/2024	F-0000156	76.984.249-7	2152211002001	Cursos Contratados con Terceros	jiturrie	3.600.000	0
	18/10/2024	C-9046516	76.984.249-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.600.000
30-2.302	DP-2378 HERRERA FERNANDEZ ALEJANDRO ISMAEL							
	18/10/2024	D-0000630	7.627.876-8	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	jiturrie	26.494.919	0
	18/10/2024	D-0000629	7.770.321-7	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	jiturrie	13.737.922	0
	18/10/2024	C-9046517	7.627.876-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	26.494.919
	18/10/2024	C-9046530	7.770.321-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	13.737.922
30-2.303	DP-2379 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.							
	18/10/2024	M-0000051	96.556.940-5	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	47.345	0
	18/10/2024	M-0000051	96.556.940-5	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	162.792	0
	18/10/2024	M-0000051	96.556.940-5	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	23.478	0
	18/10/2024	C-9046518	96.556.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	47.345
	18/10/2024	C-9046519	96.556.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	162.792
	18/10/2024	C-9046520	96.556.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	23.478
30-2.304	DP-2386 COMERCIALIZADORA NB SPA							
	18/10/2024	F-0000010	77.990.617-5	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	189.001	0
	18/10/2024	C-9046521	77.990.617-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	189.001
30-2.305	DP-2376 IMPRESOS GARRETON SPA							
	18/10/2024	F-0000129	77.832.598-5	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	339.150	0
	18/10/2024	C-9046522	77.832.598-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	339.150
30-2.306	DP-2377 SOCIEDAD DE CONFECCIONES CLER LIMITADA							
	18/10/2024	F-0003529	76.045.081-2	2152204004005	Asistencia Social-Gift Cards de Artículos de aseo	jiturrie	9.990.000	0
	18/10/2024	C-9046523	76.045.081-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	9.990.000
30-2.307	DP-2383 SAN FRANCISCO SPA							
	18/10/2024	F-0000241	77.772.832-6	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	592.025	0
	18/10/2024	F-0000241	77.772.832-6	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	592.025
	18/10/2024	F-0000241	76.184.721-K	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	592.025	0
	18/10/2024	C-9046524	76.184.721-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	592.025
30-2.308	DP-2313 SEGUROS GENERALES SURAMERICANA SA							
	18/10/2024	F-7660141	99.017.000-2	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	jiturrie	26.883.094	0
	18/10/2024	C-9046525	99.017.000-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	26.883.094
30-2.309	DP-2369 WINNER MACHINE S.A.							
	18/10/2024	D-0001143	99.578.360-6	2152601	Devoluciones	jiturrie	11.537.871	0
	18/10/2024	C-9046526	99.578.360-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	11.537.871
30-2.310	DP-2323 INVERSIONES GVG LTDA.							
	18/10/2024	F-0000411	77.578.630-2	2153102004009014	Reposicion de Calzadas Abraham Lincoln entre Alcarrobal y Trigal R.Ex.5887/23	jiturrie	34.556.851	0
	18/10/2024	C-9046527	77.578.630-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	34.556.851
30-2.311	DP-2328 STEINBROT SPA							
	18/10/2024	F-0000452	77.541.469-3	2153102004005001	Intervención en B.N.U.P	jiturrie	5.136.873	0
	18/10/2024	C-9046528	77.541.469-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	5.136.873
30-2.312	DP-2319 DIMENSION S.A							
	18/10/2024	F-0042253	99.538.350-0	2152208001002003	Aseo Ferias Libres	jiturrie	28.650.260	0
	18/10/2024	F-0042253	99.538.350-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	28.650.260
	18/10/2024	F-0042253	96.720.830-2	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	28.650.260	0
	18/10/2024	C-9046529	96.720.830-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	28.650.260
30-2.313	DP-2272 VASQUEZ SEPULVEDA OLGA DE LAS MERCEDES							
	18/10/2024	F-0000458	12.648.225-6	2141201	Bienestar - Aporte Socios	jiturrie	53.550	0
	18/10/2024	F-0000458	12.648.225-6	2141201	Bienestar - Aporte Socios	vpintrim	53.550	0
	18/10/2024	C-9001576	12.648.225-6	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	53.550
	18/10/2024	C-9001576	12.648.225-6	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	53.550
30-2.314	DP-2433 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI							
	18/10/2024		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	ccovarru	576.764	0
	18/10/2024		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	vpintrim	576.764	0
	18/10/2024		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	ccovarru	277.536	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/10/2024		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	vpintrim	277.536	0
	18/10/2024		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	ccovarru	103.284	0
	18/10/2024		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	vpintrim	103.284	0
	18/10/2024		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	ccovarru	124.006	0
	18/10/2024		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	vpintrim	124.006	0
	18/10/2024		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	ccovarru	20.136	0
	18/10/2024		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	vpintrim	20.136	0
	18/10/2024		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	ccovarru	54.002	0
	18/10/2024		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vpintrim	54.002	0
	18/10/2024		69.070.200-2	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	ccovarru	22.566	0
	18/10/2024		69.070.200-2	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	vpintrim	22.566	0
	18/10/2024		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	ccovarru	141.976	0
	18/10/2024		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	vpintrim	141.976	0
	18/10/2024			2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	ccovarru	82.467	0
	18/10/2024			2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	vpintrim	82.467	0
	18/10/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	53.000	0
	18/10/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	53.000	0
	18/10/2024		69.070.200-2	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	ccovarru	41.783	0
	18/10/2024		69.070.200-2	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	vpintrim	41.783	0
	18/10/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.215.097
	18/10/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.215.097
	18/10/2024	R-0000010	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	70.733
	18/10/2024	R-0000010	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	70.733
	18/10/2024	R-0000010	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	27.728
	18/10/2024	R-0000010	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	27.728
	18/10/2024	R-0000010	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	183.962
	18/10/2024	R-0000010	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	183.962
30-2.315					DP-2439 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
	18/10/2024	F-8015813	60.805.000-0	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	ccovarru	882.680	0
	18/10/2024	F-8015813	60.805.000-0	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	vpintrim	882.680	0
	18/10/2024	F-8015813	60.805.000-0	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	ccovarru	219.823	0
	18/10/2024	F-8015813	60.805.000-0	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	219.823	0
	18/10/2024	F-8015813	60.805.000-0	2141103001	Retención de Honorarios Municipales	ccovarru	3.112.645	0
	18/10/2024	F-8015813	60.805.000-0	2141103001	Retención de Honorarios Municipales	vpintrim	3.112.645	0
	18/10/2024	F-8015813	60.805.000-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	7.121.420	0
	18/10/2024	F-8015813	60.805.000-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	7.121.420	0
	18/10/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	11.336.568
	18/10/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	11.336.568
	18/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	7.203.243	0
	18/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	7.203.243	0
	18/10/2024		69.070.200-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	7.203.243
	18/10/2024		69.070.200-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	7.203.243
30-2.316					DP-2429 AGUAS ANDINAS S.A.			
	18/10/2024	F-8026108	61.808.000-5	1140516001	Subsidio Agua Potable	ccovarru	24.121.730	0
	18/10/2024	F-8026108	61.808.000-5	1140516001	Subsidio Agua Potable	vpintrim	24.121.730	0
	18/10/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	24.121.730
	18/10/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	24.121.730
30-2.317					DP-2414 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A			
	18/10/2024	F-3110544	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	9.085	0
	18/10/2024	F-3110544	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	9.085	0
	18/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	9.085
	18/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	9.085
30-2.318					DP-2384 EMPRESAS LIPIGAS S A			

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/10/2024	F-1507635	96.928.510-K	2141210	Adquisición de Gas Licuado	ccovarru	2.922.132	0
	18/10/2024	F-1507635	96.928.510-K	2141210	Adquisición de Gas Licuado	vpintrim	2.922.132	0
	18/10/2024	T-0000099	96.928.510-K	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	0	2.922.132
	18/10/2024	T-0000099	96.928.510-K	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	2.922.132
60-412	CONTABILIZACION DE CHEQUES CADUCADOS SEGUN ADJUNTO							
	18/10/2024	C-9045973	77.190.942-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	119.000	0
	18/10/2024	C-9045973	77.190.942-6	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	119.000
	18/10/2024	C-9045979	77.163.907-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	535.500	0
	18/10/2024	C-9045979	77.163.907-0	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	535.500
	18/10/2024	C-9045970	76.562.293-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.694.892	0
	18/10/2024	C-9045970	76.562.293-K	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	6.694.892
Total Diario							382.331.167	382.331.167
20-293	INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/10/2024							
	19/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	1.438	0
	19/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	171.764	0
	19/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	286.277	0
	19/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	371.443	0
	19/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	371.454	0
	19/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	111.849	0
	19/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	50.270	0
	19/10/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	3.857	0
	19/10/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	6.427	0
	19/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	292.704
	19/10/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	371.443
	19/10/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	50.270
	19/10/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	371.454
	19/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	165.703
	19/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	111.849
	19/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	11.356
21-293	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/10/2024							
	19/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	321.526
	19/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	330.624
	19/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	551.044
	19/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	371.443
	19/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	371.454
	19/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	111.849
	19/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	50.270
	19/10/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	78.020
	19/10/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	130.031
	19/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.299.686	0
	19/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.016.575	0
	19/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.052.518
	19/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	681.075	0
	19/10/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	371.443	0
Total Diario							4.743.558	4.743.558
20-294	INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/10/2024							
	20/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2.051	0
	20/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	13.326	0
	20/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	22.209	0
	20/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	60.316	0
	20/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	142.523	0
	20/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	82.211	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	89.971	0
	20/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	18.334	0
	20/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	22.209
	20/10/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	142.523
	20/10/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	82.211
	20/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	12.125
	20/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	150.287
	20/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	21.586
21-294	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/10/2024							
	20/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	322.139
	20/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	100.635
	20/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	167.722
	20/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	60.316
	20/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	142.523
	20/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	82.211
	20/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	89.971
	20/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	252.198
	20/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	811.019	0
	20/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	406.696	0
	20/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	310.245
	20/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	167.722	0
	20/10/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	142.523	0
Total Diario							1.958.901	1.958.901
0-2.943	1° F.RENDIR JULIO/24 BALNEARIO- D.PAGO N°1592 18/07/24-C.I.4862971							
	21/10/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	69.920	0
	21/10/2024	D-0001592	13.476.506-2	2152212002005	balneario	jacqueli	0	69.920
	21/10/2024	D-0001592	13.476.506-2	2152212002005	balneario	jacqueli	69.920	0
	21/10/2024	D-0001592	13.476.506-2	1140313015	Cristian Ortiz Fuenzalida	jacqueli	0	69.920
20-295	INGRESOS DEVENGADOS DIA 21/10/2024							
	21/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-302.900	0
	21/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-107.772	0
	21/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-3.520.968	0
	21/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-39.190	0
	21/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-8	0
	21/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-2	0
	21/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	3.970.830	0
	21/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	8	0
	21/10/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	2	0
	21/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	505.118	0
	21/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	1.196	0
	21/10/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	66.560	0
	21/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	345.512	0
	21/10/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	63.493	0
	21/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	4.129	0
	21/10/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	145.257	0
	21/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	40.951	0
	21/10/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	13.312	0
	21/10/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	26.624	0
	21/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	529.952	0
	21/10/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	98.578	0
	21/10/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	322.361	0
	21/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.584.806	0
	21/10/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.244.030	0
	21/10/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	13.316	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/10/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	21/10/2024		11.322.498-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	21/10/2024		13.263.094-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	21/10/2024		13.898.994-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	9.500	0
	21/10/2024		16.571.874-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	18.000	0
	21/10/2024		19.752.551-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	21/10/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	6.500	0
	21/10/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	62.500	0
	21/10/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	87.500	0
	21/10/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	225.000	0
	21/10/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	286.218	0
	21/10/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	102.284	0
	21/10/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	1.091.112	0
	21/10/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	349.443	0
	21/10/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	74.880	0
	21/10/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	346.112	0
	21/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	324.898	0
	21/10/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	33.280	0
	21/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	670.597	0
	21/10/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	301.416	0
	21/10/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	1.384.476	0
	21/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	345.706	0
	21/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	661.845	0
	21/10/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	52.348	0
	21/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	118.820	0
	21/10/2024	11.834.030-2		1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	11.988	0
	21/10/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	4.554	0
	21/10/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	7.591	0
	21/10/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	11.996	0
	21/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	15.690	0
	21/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.592.397
	21/10/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	670.597
	21/10/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	1.384.476
	21/10/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	118.820
	21/10/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	345.706
	21/10/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	738.218
	21/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	1.202.502
	21/10/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	2.166.593
	21/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	1.193.396
	21/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.144.222
	21/10/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	11.988
	21/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	83.534
21-295					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/10/2024			
	21/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	278.754
	21/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	66.143
	21/10/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	66.560
	21/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	441.729
	21/10/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	63.493
	21/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	911.045
	21/10/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	145.257
	21/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	72.296
	21/10/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	13.312

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/10/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	26.624
	21/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	931.516
	21/10/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	98.578
	21/10/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	322.361
	21/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	2.254.091
	21/10/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.244.030
	21/10/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	13.316
	21/10/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	21/10/2024		11.322.498-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	21/10/2024		13.263.094-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	21/10/2024		13.898.994-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	9.500
	21/10/2024		16.571.874-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	18.000
	21/10/2024		19.752.551-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	21/10/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.500
	21/10/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	62.500
	21/10/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	87.500
	21/10/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	225.000
	21/10/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	286.218
	21/10/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	349.443
	21/10/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	74.880
	21/10/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	346.112
	21/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	324.898
	21/10/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	33.280
	21/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	670.597
	21/10/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	0	301.416
	21/10/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	1.384.476
	21/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	345.706
	21/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	661.845
	21/10/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	52.348
	21/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	118.820
	21/10/2024		11.834.030-2	115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	11.988
	21/10/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	39.058
	21/10/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	65.097
	21/10/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	258.207
	21/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	361.891
	21/10/2024		77.045.044-6	2140526001	Aporte al Espacio Público Ley N°20.958	ccovarru	0	25.019.625
	21/10/2024		11.126.918-1	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	42.304
	21/10/2024		12.004.198-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	42.306
	21/10/2024		12.879.102-7	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	1.154.410
	21/10/2024		18.864.029-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	530.103
	21/10/2024		10.843.790-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/10/2024		11.275.409-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/10/2024		12.136.216-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/10/2024		13.045.437-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/10/2024		13.062.152-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/10/2024		13.200.217-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/10/2024		14.129.140-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/10/2024		15.628.794-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/10/2024		16.780.429-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/10/2024		16.802.570-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/10/2024		16.901.479-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/10/2024		17.147.623-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/10/2024		17.399.409-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/10/2024		17.413.637-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/10/2024		18.025.739-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/10/2024		18.153.697-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/10/2024		18.248.736-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/10/2024		19.480.719-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/10/2024		19.545.317-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/10/2024		19.930.218-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/10/2024		21.175.017-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/10/2024		21.495.736-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/10/2024		22.044.480-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/10/2024		22.376.422-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/10/2024		26.834.817-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/10/2024		26.911.472-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/10/2024		4.645.678-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/10/2024		4.949.655-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/10/2024		5.124.539-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/10/2024		8.660.153-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/10/2024		8.934.313-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/10/2024		9.093.350-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/10/2024		9.125.410-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/10/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	230.000	0
	21/10/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	66.570	0
	21/10/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	26.205.965	0
	21/10/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	440.620	0
	21/10/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	127.130	0
	21/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	164.750	0
	21/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.885	0
	21/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	103.781	0
	21/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	204.000	0
	21/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	219.648	0
	21/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.121.608	0
	21/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	962.494	0
	21/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.123.768	0
	21/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.630.444	0
	21/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	18.000	0
	21/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	11.988	0
	21/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	412.165	0
	21/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.222.471	0
	21/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	612.496	0
	21/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	2.989.785
	21/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	2.319.188	0
	21/10/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	670.597	0
25-224					DEPOSITOS DIA 21/10/2024			
	21/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.000	0
	21/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	225.000	0
	21/10/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	230.000
	21/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	66.570	0
	21/10/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	66.570
	21/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	127.130	0
	21/10/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	127.130
	21/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	440.620	0
	21/10/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	440.620
	21/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.186.340	0
	21/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	25.019.625	0
	21/10/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	26.205.965
30-2.319					DP-2451 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
	21/10/2024	F-8019509	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	7.658.164	0
	21/10/2024	F-8019509	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	vpintrim	7.658.164	0
	21/10/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	7.658.164

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/10/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	7.658.164
60-413	4° F.RENDAR SEPTIEMBRE/24 MOVILIZACION EQUIPO-D.PAGO 2135/24-C.I.4859671							
	21/10/2024	D-0002135	10.547.256-0	1140507010003	Gastos de Soporte	jacqueli	-110.000	0
	21/10/2024	D-0002135	10.547.256-0	2140507010003	Gastos de Soporte	jacqueli	0	-110.000
Total Diario							96.969.470	96.969.470
0-2.944	SEPTIEMBRE/24 HONORARIOS MONITOR TALLER DE TEATRO PROGRAMA CONCHALI							
	22/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	150.000	0
	22/10/2024	B-0000123	8.773.897-3	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	150.000
0-2.945	ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO Y AGOSTO/24 TRANSACCIONES DEBITOS Y CREDITO							
	22/10/2024			53210	Servicios Financieros y de Seguros	jacqueli	3.989.097	0
	22/10/2024	F-5204114	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	jacqueli	0	3.989.097
0-2.946	ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO Y AGOSTO/24 TRANSACCIONES DEBITOS Y CREDITO							
	22/10/2024			53210	Servicios Financieros y de Seguros	jacqueli	2.579.847	0
	22/10/2024	F-5244573	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	jacqueli	0	2.579.847
0-2.947	ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO Y AGOSTO/24 TRANSACCIONES DEBITOS Y CREDITO							
	22/10/2024			53210	Servicios Financieros y de Seguros	jacqueli	11.459.992	0
	22/10/2024	F-5291409	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	jacqueli	0	11.459.992
0-2.948	ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO Y AGOSTO/24 TRANSACCIONES DEBITOS Y CREDITO							
	22/10/2024			53210	Servicios Financieros y de Seguros	jacqueli	4.817.573	0
	22/10/2024	F-5291615	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	jacqueli	0	4.817.573
0-2.949	ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO Y AGOSTO/24 TRANSACCIONES DEBITOS Y CREDITO							
	22/10/2024			53210	Servicios Financieros y de Seguros	jacqueli	5.657.701	0
	22/10/2024	F-5314343	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	jacqueli	0	5.657.701
0-2.950	ABRIL, MAYO, JUNIO Y JULIO Y AGOSTO/24 TRANSACCIONES DEBITOS Y CREDITO							
	22/10/2024			53210	Servicios Financieros y de Seguros	jacqueli	5.523.274	0
	22/10/2024	F-5314411	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	jacqueli	0	5.523.274
0-2.951	ALUMBRADO PÚBLICO TENIENTE YAVAR FTE.2181							
	22/10/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	115.421	0
	22/10/2024	F-3113901	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	115.421
0-2.952	ALUMBRADO PÚBLICO EL MERCURIO FTE.5744							
	22/10/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	29.316	0
	22/10/2024	F-3113895	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	29.316
0-2.953	ALUMBRADO PÚBLICO ON BENJA ESQ.YUMBEL VRDA SUR ORTE S/N							
	22/10/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	101.121	0
	22/10/2024	F-3113895	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	101.121
0-2.954	MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO/24 SERV. TELEFONIA CELULAR Y BANDA ANCHA							
	22/10/2024			53205	Servicios Básicos	jacqueli	3.804	0
	22/10/2024	N-4508470	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	jacqueli	0	3.804
0-2.955	MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO/24 SERV. TELEFONIA CELULAR Y BANDA ANCHA							
	22/10/2024			53205	Servicios Básicos	jacqueli	1.571.314	0
	22/10/2024	F-7050442	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	jacqueli	0	1.571.314
0-2.956	MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO/24 SERV. TELEFONIA CELULAR Y BANDA ANCHA							
	22/10/2024			53205	Servicios Básicos	jacqueli	1.571.314	0
	22/10/2024	F-7047111	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	jacqueli	0	1.571.314
0-2.957	MAYO, JUNIO, JULIO Y AGOSTO/24 SERV. TELEFONIA CELULAR Y BANDA ANCHA							
	22/10/2024			53205	Servicios Básicos	jacqueli	1.571.314	0
	22/10/2024	F-7063434	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	jacqueli	0	1.571.314
0-2.958	ALUMBRADO PÚBLICO FRENTA A INDEPENDENCIA 3155							
	22/10/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	42.903	0
	22/10/2024	F-3113894	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	42.903
0-2.959	ADQUISICION DE 900 CAJAS PARA URNAS DE VOTACIÓN DESDE 2296-191-LE24							
	22/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	6.747.300	0
	22/10/2024	F-0000529	76.948.465-5	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Caucho y Plástico	nicole.f	0	6.747.300
0-2.960	SERVICIO DE CAPACITACIÓN NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD NICSP							
	22/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	nicole.f	2.125.002	0
	22/10/2024	F-0012204	71.500.500-K	2152211002001	Cursos Contratados con Terceros	nicole.f	0	2.125.002
0-2.961	SERVICIO DE LIMPIEZA DE EDIFICIOS SEPTIEMBRE/24							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/10/2024			53208	Servicios Generales	nicole.f	26.775.000	0
	22/10/2024	F-0004123	76.140.696-5	2152208001001	Dependencias	nicole.f	0	26.775.000
0-2.962	Orden de Compra código: 2296-625-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA NB S							
	22/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	118.595	0
	22/10/2024	F-0000026	77.990.617-5	2152204009005	Repuestos y accesorios computacionales	nicole.f	0	118.595
0-2.963	contratacion de hosting con correo electronico cuota 19 de 24							
	22/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	nicole.f	220.000	0
	22/10/2024	F-0067278	77.349.120-8	2152211003	Servicios Informáticos	nicole.f	0	220.000
0-2.964	ADQUISICIÓN DE FRAZADAS DE 15 Y 2 PLAZAS DESDE 2296-189-L124							
	22/10/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	nicole.f	2.438.310	0
	22/10/2024	F-0018991	76.029.126-9	2152202001002	Asistencia Social-Textiles, Vestuario y Calzado	nicole.f	0	2.438.310
0-2.965	ADQUISICIÓN DE 100 REPUESTOS DE COLUMPIO INDUSTRIAL Y 100 SET REPUESTO							
	22/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	5.040.126	0
	22/10/2024	F-0162269	76.105.493-7	2153102004005001	Intervención en B.N.U.P	nicole.f	0	5.040.126
0-2.966	SEPTIEMBRE COMISION TRANSACCIONES DEBITO-CREDITO							
	22/10/2024			53210	Servicios Financieros y de Seguros	nicole.f	3.893.386	0
	22/10/2024	F-5337341	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	nicole.f	0	3.893.386
0-2.967	ALUMBRADO PÚBLICO CAUQUENES FTE.1173							
	22/10/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.079	0
	22/10/2024	F-3113893	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.079
0-2.968	CONSÚMO OCTUBRE 2024 CONECTIVIDAD BIBLIOTECA							
	22/10/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	10.000	0
	22/10/2024	F-1977825	92.580.000-7	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	cacuadra	0	10.000
0-2.969	ALUMBRADO PÚBLICO DORSAL ESQ.INDEPENDENCIA FTE.P							
	22/10/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	670	0
	22/10/2024	F-3113893	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	670
0-2.970	FACTURACION 01/06 AL 30/09/24 PEAJES ANULA D. PAGO N°2334/24 MEMORANDUM N°57 17/10/24							
	22/10/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	-3.681	0
	22/10/2024	F-1012616	76.496.130-7	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	-3.681
0-2.971	ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL GAMBINO FTE.3884							
	22/10/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	56.387	0
	22/10/2024	F-3113892	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	56.387
0-2.972	T. DIRECTO SEPTIEMBRE SERV. AREAS VERDE							
	22/10/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	241.584.166	0
	22/10/2024	F-0003108	99.551.750-7	2152208003003	Mantencion Areas Verdes	cmaramb	0	241.584.166
0-2.973	ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE INDEPENDENCIA 3060							
	22/10/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	47.932	0
	22/10/2024	F-3113886	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	47.932
0-2.974	ALUMBRADO PÚBLICO NAHUEL BUTA FTE.1451							
	22/10/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	77.806	0
	22/10/2024	F-3113886	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	77.806
0-2.975	ALUMBRADO PÚBLICO AV.INDEPENDENCIA 3060							
	22/10/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	35.443	0
	22/10/2024	F-3113884	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	35.443
0-2.976	ALUMBRADO PÚBLICO GRACIELA FTE.1417							
	22/10/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	32.453	0
	22/10/2024	F-3113883	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	32.453
0-2.977	4º F. RENDIR AGOSTO/24 PROTECCION CIVIL-D.PAGO 1830/24-CL.4850207							
	22/10/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	498.712	0
	22/10/2024	D-0001830	13.269.985-2	2152212002009	Emergencia	jacqueli	0	498.712
	22/10/2024	D-0001830	13.269.985-2	2152212002009	Emergencia	jacqueli	498.712	0
	22/10/2024	D-0001830	13.269.985-2	1140379	Patricio Miranda Escala	jacqueli	0	498.712
20-296	INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/10/2024							
	22/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	cmaramb	-2	0
	22/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	cmaramb	-3.067.510	0
	22/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	cmaramb	3.067.512	0
	22/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	cmaramb	1.083	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	cmaramb	1.653	0
	22/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	cmaramb	3.724	0
	22/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	cmaramb	10.068	0
	22/10/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	cmaramb	38.541	0
	22/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	cmaramb	826	0
	22/10/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	cmaramb	181	0
	22/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	cmaramb	346.502	0
	22/10/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	cmaramb	284.624	0
	22/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	cmaramb	1.051.897	0
	22/10/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	cmaramb	715.532	0
	22/10/2024	69.070.200-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	cmaramb	39.000	0
	22/10/2024			1150702007	Zoonosis	cmaramb	186.374	0
	22/10/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	cmaramb	769.397	0
	22/10/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	cmaramb	2.292.048	0
	22/10/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	cmaramb	632.327	0
	22/10/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	cmaramb	99.841	0
	22/10/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	66.560	0
	22/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	cmaramb	399.463	0
	22/10/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	cmaramb	66.561	0
	22/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	cmaramb	990.987	0
	22/10/2024			1150802003001	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	cmaramb	19.968	0
	22/10/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	cmaramb	13.312	0
	22/10/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	cmaramb	922.320	0
	22/10/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	266.246	0
	22/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	cmaramb	591.528	0
	22/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	cmaramb	442.869	0
	22/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	31.990	0
	22/10/2024	69.070.200-2		1150899999001	Otros	cmaramb	6.203.064	0
	22/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	cmaramb	15.177	0
	22/10/2024			22102	Fondos de Terceros	cmaramb	0	13.312
	22/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	cmaramb	0	1.051.897
	22/10/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	cmaramb	0	990.987
	22/10/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	0	266.246
	22/10/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	0	31.990
	22/10/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	cmaramb	0	591.528
	22/10/2024			43101	Venta de Servicios	cmaramb	0	225.374
	22/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	cmaramb	0	38.549
	22/10/2024			43202	Permisos y Licencias	cmaramb	0	1.315.634
	22/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	cmaramb	0	3.061.445
	22/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	0	2.649.909
	22/10/2024			46104	Otros Ingresos	cmaramb	0	6.203.064
	22/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	cmaramb	0	63.728
21-296					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/10/2024			
	22/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	cmaramb	0	121.454
	22/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	cmaramb	0	115.526
	22/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	cmaramb	0	301.717
	22/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	cmaramb	0	2.490.750
	22/10/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	cmaramb	0	38.541
	22/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	cmaramb	0	91.420
	22/10/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	cmaramb	0	6.648
	22/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	cmaramb	0	719.244
	22/10/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	cmaramb	0	284.624
	22/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	cmaramb	0	1.673.134

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/10/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	cmaramb	0	715.532
	22/10/2024		11.855.095-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	cmaramb	0	6.000
	22/10/2024		12.349.368-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	cmaramb	0	10.000
	22/10/2024		16.149.545-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	cmaramb	0	14.000
	22/10/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	cmaramb	0	4.000
	22/10/2024		16.913.273-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	cmaramb	0	5.000
	22/10/2024			1150702007	Zoonosis	cmaramb	0	186.374
	22/10/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	cmaramb	0	632.327
	22/10/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	cmaramb	0	99.841
	22/10/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	66.560
	22/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	cmaramb	0	399.463
	22/10/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	cmaramb	0	66.561
	22/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	cmaramb	0	990.987
	22/10/2024			1150802003001	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	cmaramb	0	19.968
	22/10/2024			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	cmaramb	0	13.312
	22/10/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	cmaramb	0	922.320
	22/10/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	266.246
	22/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	cmaramb	0	591.528
	22/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	cmaramb	0	442.869
	22/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	31.990
	22/10/2024		12.873.939-4	1150899999001	Otros	cmaramb	0	141.195
	22/10/2024		13.937.368-5	1150899999001	Otros	cmaramb	0	287.917
	22/10/2024		15.347.086-3	1150899999001	Otros	cmaramb	0	665.060
	22/10/2024		19.161.000-8	1150899999001	Otros	cmaramb	0	181.229
	22/10/2024		7.770.321-7	1150899999001	Otros	cmaramb	0	4.649.281
	22/10/2024		9.690.668-4	1150899999001	Otros	cmaramb	0	278.382
	22/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	cmaramb	0	269.698
	22/10/2024		27.093.482-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	cmaramb	0	90.042
	22/10/2024		10.462.767-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	22/10/2024		10.507.482-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	22/10/2024		10.740.724-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	22/10/2024		12.129.734-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	22/10/2024		12.251.863-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	22/10/2024		13.630.896-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	22/10/2024		17.341.751-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	22/10/2024		17.812.689-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	22/10/2024		18.462.218-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	22/10/2024		20.290.084-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	22/10/2024		20.339.872-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	22/10/2024		20.406.597-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	22/10/2024		5.374.215-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	22/10/2024		5.773.767-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	22/10/2024		6.495.962-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	22/10/2024		8.199.229-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	22/10/2024		8.827.359-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	22/10/2024		8.967.176-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	22/10/2024		9.479.187-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	22/10/2024		9.664.750-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	22/10/2024			1110101053	Betsy Carrasco	cmaramb	18.000	0
	22/10/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	cmaramb	93.190	0
	22/10/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	cmaramb	599.170	0
	22/10/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	cmaramb	32.885	0
	22/10/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	cmaramb	413.810	0
	22/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cmaramb	66.362	0
	22/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cmaramb	66.362	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cmaramb	66.362	0
	22/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cmaramb	4.649.281	0
	22/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cmaramb	139.380	0
	22/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cmaramb	144.125	0
	22/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cmaramb	332.994	0
	22/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cmaramb	70.635	0
	22/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cmaramb	90.735	0
	22/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cmaramb	139.002	0
	22/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cmaramb	143.792	0
	22/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cmaramb	332.066	0
	22/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cmaramb	70.560	0
	22/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cmaramb	90.494	0
	22/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cmaramb	477.819	0
	22/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cmaramb	380.079	0
	22/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cmaramb	31.537	0
	22/10/2024			1140901001	Transbank Debito	cmaramb	21.000	0
	22/10/2024			1140901001	Transbank Debito	cmaramb	93.184	0
	22/10/2024			1140901001	Transbank Debito	cmaramb	1.027.766	0
	22/10/2024			1140901001	Transbank Debito	cmaramb	1.161.468	0
	22/10/2024			1140901001	Transbank Debito	cmaramb	3.805.631	0
	22/10/2024			1140901002	Transbank Credito	cmaramb	848.666	0
	22/10/2024			1140901002	Transbank Credito	cmaramb	299.262	0
	22/10/2024			1140901002	Transbank Credito	cmaramb	2.206.123	0
	22/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	cmaramb	0	2.664.121
	22/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	cmaramb	1.673.134	0
	22/10/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	cmaramb	990.987	0
25-225	DEPOSITOS DIA 22/10/2024							
	22/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	18.000	0
	22/10/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	18.000
	22/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	93.190	0
	22/10/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	93.190
	22/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	413.810	0
	22/10/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	413.810
	22/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	599.170	0
	22/10/2024			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	6	0
	22/10/2024		18.628.697-9	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	6
	22/10/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	599.170
	22/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	32.885	0
	22/10/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	32.885
30-2.320	DP-2434 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	22/10/2024	F-3113400	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	672	0
	22/10/2024	F-3113400	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	672	0
	22/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	672
	22/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	672
30-2.321	DP-2437 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	22/10/2024	F-3113456	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	14.001	0
	22/10/2024	F-3113456	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	14.001	0
	22/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	14.001
	22/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	14.001
30-2.322	DP-2435 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	22/10/2024	F-3111246	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	44.282	0
	22/10/2024	F-3111246	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	44.282	0
	22/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	44.282
	22/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	44.282
30-2.323	DP-2436 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	22/10/2024	F-3113456	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	71.588	0
	22/10/2024	F-3113456	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	71.588	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	71.588
	22/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	71.588
30-2.324	DP-2438 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	22/10/2024	F-3113456	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	75.361	0
	22/10/2024	F-3113456	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	75.361	0
	22/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	75.361
	22/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	75.361
Total Diario							368.029.782	368.029.782
0-2.978	AUTORIZA PAGO DE.N° 1119 08/10/24 HONORARIO CUIDADO DOMICILIARIO DE SE							
	23/10/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	cmaramb	106.000	0
	23/10/2024	B-0000010	8.825.469-4	2152212999	Otros	cmaramb	0	106.000
0-2.979	AUTORIZA PAGO DE.N° 1119 08/10/24 HONORARIO CUIDADO DOMICILIARIO DE SE							
	23/10/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	cmaramb	530.000	0
	23/10/2024	B-0000011	8.825.469-4	2152212999	Otros	cmaramb	0	530.000
0-2.980	AUTORIZA PAGO DE.N° 1119 08/10/24 HONORARIO CUIDADO DOMICILIARIO DE SE							
	23/10/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	cmaramb	300.333	0
	23/10/2024	B-0000012	8.825.469-4	2152212999	Otros	cmaramb	0	300.333
0-2.981	ALUMBRADO PÚBLICO PJE.HUAFO FTE.5467							
	23/10/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	11.908	0
	23/10/2024	F-3113892	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	11.908
0-2.982	ALUMBRADO PÚBLICO FLORENCIA FTE.5673							
	23/10/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	85.799	0
	23/10/2024	F-3115335	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	85.799
0-2.983	ALUMBRADO PÚBLICO DOCTOR ASENJO FTE.1782							
	23/10/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	30.063	0
	23/10/2024	F-3115352	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	30.063
0-2.984	ALUMBRADO PÚBLICO ASUNCIÓN FTE.2049							
	23/10/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	127.789	0
	23/10/2024	F-3115331	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	127.789
0-2.985	ALUMBRADO PÚBLICO VECINAL ESQ.INDEP.VRDA SUR S/N							
	23/10/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	14.151	0
	23/10/2024	F-3115354	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	14.151
0-2.986	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499							
	23/10/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	674	0
	23/10/2024	B-3307272	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	674
20-297	INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/10/2024							
	23/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	cmaramb	-2	0
	23/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	cmaramb	-32.722	0
	23/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	cmaramb	-54.423	0
	23/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	cmaramb	-4.054.448	0
	23/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	cmaramb	-19.790	0
	23/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	cmaramb	-5	0
	23/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	cmaramb	-101.920	0
	23/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	cmaramb	4.161.385	0
	23/10/2024			43202	Permisos y Licencias	cmaramb	5	0
	23/10/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	cmaramb	101.920	0
	23/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	cmaramb	1.491	0
	23/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	cmaramb	66.254	0
	23/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	cmaramb	99.683	0
	23/10/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	cmaramb	154.955	0
	23/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	cmaramb	195.576	0
	23/10/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	cmaramb	246.195	0
	23/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	cmaramb	10.631	0
	23/10/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	cmaramb	44.389	0
	23/10/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	cmaramb	313.589	0
	23/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	cmaramb	21.554	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/10/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	cmaramb	66.479	0
	23/10/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	cmaramb	19.968	0
	23/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	cmaramb	460.747	0
	23/10/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	cmaramb	49.420	0
	23/10/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	cmaramb	811.780	0
	23/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	cmaramb	2.203.248	0
	23/10/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	cmaramb	1.434.402	0
	23/10/2024			1150302002002	Otras	cmaramb	13.316	0
	23/10/2024			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	cmaramb	1.062.353	0
	23/10/2024	I-4864909	6.630.101-K	1150702001	Retiro de Escombros	cmaramb	26.624	0
	23/10/2024		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	cmaramb	46.500	0
	23/10/2024			1150702007	Zoonosis	cmaramb	179.718	0
	23/10/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	cmaramb	2.166.810	0
	23/10/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	cmaramb	632.321	0
	23/10/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	133.121	0
	23/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	cmaramb	116.186	0
	23/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	cmaramb	765.273	0
	23/10/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	532.490	0
	23/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	cmaramb	649.109	0
	23/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	cmaramb	601.083	0
	23/10/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	cmaramb	4.855	0
	23/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	41.130	0
	23/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	cmaramb	60.601	0
	23/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	cmaramb	0	2.203.248
	23/10/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	cmaramb	0	765.273
	23/10/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	0	532.490
	23/10/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	0	41.130
	23/10/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	cmaramb	0	649.109
	23/10/2024			43101	Venta de Servicios	cmaramb	0	252.842
	23/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	cmaramb	0	1.219.112
	23/10/2024			43202	Permisos y Licencias	cmaramb	0	2.755.420
	23/10/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	cmaramb	0	1.062.353
	23/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	cmaramb	0	2.166.810
	23/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	0	1.487.522
	23/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	cmaramb	0	96.542
21-297					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/10/2024			
	23/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	cmaramb	0	99.158
	23/10/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	cmaramb	0	66.254
	23/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	cmaramb	0	127.772
	23/10/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	cmaramb	0	154.955
	23/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	cmaramb	0	431.343
	23/10/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	cmaramb	0	246.195
	23/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	cmaramb	0	1.877.811
	23/10/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	cmaramb	0	44.389
	23/10/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	cmaramb	0	313.589
	23/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	cmaramb	0	119.247
	23/10/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	cmaramb	0	66.479
	23/10/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	cmaramb	0	13.312
	23/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	cmaramb	0	762.887
	23/10/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	cmaramb	0	49.420
	23/10/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	cmaramb	0	322.236
	23/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	cmaramb	0	1.890.915
	23/10/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.434.402

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/10/2024			1150302002002	Otras	cmaramb	0	13.316
	23/10/2024			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	cmaramb	0	1.062.353
	23/10/2024		6.630.101-K	1150702001	Retiro de Escombros	cmaramb	0	26.624
	23/10/2024		10.176.285-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	cmaramb	0	8.000
	23/10/2024		11.855.095-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	cmaramb	0	6.000
	23/10/2024		13.565.989-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	cmaramb	0	10.000
	23/10/2024		14.154.875-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	cmaramb	0	14.000
	23/10/2024		16.797.562-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	cmaramb	0	4.000
	23/10/2024		20.280.848-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	cmaramb	0	4.500
	23/10/2024			1150702007	Zoonosis	cmaramb	0	179.718
	23/10/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	cmaramb	0	632.321
	23/10/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	133.121
	23/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	cmaramb	0	116.186
	23/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	cmaramb	0	765.273
	23/10/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	532.490
	23/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	cmaramb	0	649.109
	23/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	cmaramb	0	601.083
	23/10/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	cmaramb	0	4.855
	23/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	41.130
	23/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	cmaramb	0	644.632
	23/10/2024		16.979.673-4	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	cmaramb	0	216.059
	23/10/2024		60.805.000-0	2140905001	VARIOS - CORESAM	cmaramb	0	12.850.268
	23/10/2024		10.031.667-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	23/10/2024		10.214.907-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	23/10/2024		10.492.152-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	23/10/2024		11.148.092-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	23/10/2024		11.854.037-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	23/10/2024		12.082.230-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	23/10/2024		12.483.411-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	23/10/2024		13.063.030-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	23/10/2024		13.064.451-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	23/10/2024		13.925.112-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	23/10/2024		14.530.346-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	23/10/2024		15.337.284-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	23/10/2024		15.461.234-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	23/10/2024		15.507.035-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	23/10/2024		15.603.344-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	23/10/2024		16.123.567-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	23/10/2024		16.147.130-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	23/10/2024		16.323.091-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	23/10/2024		16.802.743-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	23/10/2024		16.920.181-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	23/10/2024		16.954.043-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	23/10/2024		17.622.645-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	23/10/2024		17.729.195-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	23/10/2024		18.859.899-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	23/10/2024		19.423.057-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	23/10/2024		19.639.840-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	23/10/2024		20.331.252-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	23/10/2024		20.672.009-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	23/10/2024		21.601.211-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	23/10/2024		21.687.290-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	23/10/2024		21.732.020-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	23/10/2024		25.650.549-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	23/10/2024		26.790.077-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	23/10/2024		27.326.613-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/10/2024		5.688.644-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	23/10/2024		5.786.710-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	23/10/2024		6.591.676-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	23/10/2024		7.360.422-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	23/10/2024		9.151.519-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	23/10/2024		9.618.290-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	cmaramb	0	1.050
	23/10/2024			1110101053	Betsy Carrasco	cmaramb	28.000	0
	23/10/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	cmaramb	26.630	0
	23/10/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	cmaramb	305.770	0
	23/10/2024			1110101146	Francisco Delpin	cmaramb	344.830	0
	23/10/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	cmaramb	123.850	0
	23/10/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	cmaramb	624.080	0
	23/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cmaramb	12.850.268	0
	23/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cmaramb	1.062.353	0
	23/10/2024			1140901001	Transbank Debito	cmaramb	18.500	0
	23/10/2024			1140901001	Transbank Debito	cmaramb	179.712	0
	23/10/2024			1140901001	Transbank Debito	cmaramb	239.739	0
	23/10/2024			1140901001	Transbank Debito	cmaramb	1.188.763	0
	23/10/2024			1140901001	Transbank Debito	cmaramb	1.179.383	0
	23/10/2024			1140901001	Transbank Debito	cmaramb	4.352.253	0
	23/10/2024			1140901001	Transbank Debito	cmaramb	1.357.107	0
	23/10/2024			1140901002	Transbank Credito	cmaramb	109.276	0
	23/10/2024			1140901002	Transbank Credito	cmaramb	118.143	0
	23/10/2024			1140901002	Transbank Credito	cmaramb	1.420.034	0
	23/10/2024			1140901002	Transbank Credito	cmaramb	730.642	0
	23/10/2024			1140901002	Transbank Credito	cmaramb	318.069	0
	23/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	cmaramb	0	2.656.188
	23/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	cmaramb	1.890.915	0
	23/10/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	cmaramb	765.273	0
25-226					DEPOSITOS DIA 23/10/2024			
	23/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	28.000	0
	23/10/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	28.000
	23/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	26.630	0
	23/10/2024		16.384.551-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	2	0
	23/10/2024			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	0	2
	23/10/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	26.630
	23/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	624.080	0
	23/10/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	624.080
	23/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	123.850	0
	23/10/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	123.850
	23/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	344.830	0
	23/10/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	344.830
	23/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	305.770	0
	23/10/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	dcarcam	0	305.770
30-2.325					DP-2423 CLUB ADULTO MAYOR LAS PODEROSAS			
	23/10/2024	D-0000992	65.085.135-8	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	23/10/2024	D-0000992	65.085.135-8	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	80.000	0
	23/10/2024	C-9046531	65.085.135-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	780.000
30-2.326					DP-2415 CENTRO DE MADRES "PALMILLA ORIENTE"			
	23/10/2024	D-0000972	65.011.250-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	23/10/2024	D-0000972	65.011.250-4	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	72.584	0
	23/10/2024	C-9046532	65.011.250-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	772.584
30-2.327					DP-2416 CLUB DE ADULTO MAYOR LAS BLANCAS PALOMAS			
	23/10/2024	D-0000992	65.028.725-8	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	696.150	0
	23/10/2024	D-0000992	65.028.725-8	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	69.615	0
	23/10/2024	C-9046533	65.028.725-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	765.765
30-2.328					DP-2418 CLUB ADULTO MAYOR NUEVA ESPERANZA			

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/10/2024	D-0000992	74.011.600-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	694.545	0
	23/10/2024	D-0000992	74.011.600-2	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	69.455	0
	23/10/2024	C-9046534	74.011.600-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	764.000
30-2.329	DP-2419 CLUB ADULTO MAYOR VIDA SANA							
	23/10/2024	D-0000992	65.717.410-6	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	23/10/2024	D-0000992	65.717.410-6	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	291.850	0
	23/10/2024	C-9046535	65.717.410-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	991.850
30-2.330	DP-2420 CENTRO DE MADRES ROSA DE LOS VIENTOS							
	23/10/2024	D-0000992	65.728.190-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	698.422	0
	23/10/2024	D-0000992	65.728.190-5	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	69.842	0
	23/10/2024	C-9046536	65.728.190-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	768.264
30-2.331	DP-2421 AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL ALMAS CUEQUERAS							
	23/10/2024	D-0000992	65.229.665-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	ccovarru	700.000	0
	23/10/2024	D-0000992	65.229.665-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	23/10/2024	D-0000992	65.229.665-3	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	ccovarru	85.265	0
	23/10/2024	D-0000992	65.229.665-3	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	85.265	0
	23/10/2024	C-9046537	65.229.665-3	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	0	5
	23/10/2024	C-9046537	65.229.665-3	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jiturrie	0	5
	23/10/2024	C-9046537	65.229.665-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	785.260
	23/10/2024	C-9046537	65.229.665-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	785.260
30-2.332	DP-2422 AGR. SOC. CUL. Y DEP. RENACER BAILANDO							
	23/10/2024	D-0000992	65.226.224-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	23/10/2024	D-0000992	65.226.224-4	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	84.790	0
	23/10/2024	C-9046538	65.226.224-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	784.790
30-2.333	DP-2425 CLUB DEPORTIVO PALAIS ROYAL							
	23/10/2024	D-0000992	71.325.100-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	699.171	0
	23/10/2024	D-0000992	71.325.100-3	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	69.918	0
	23/10/2024	C-9046539	71.325.100-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	769.089
30-2.334	DP-2469 ORTIZ FUENZALIDA CRISTIAN HUGO							
	23/10/2024	M-0001195	13.476.506-2	1140313015	Cristian Ortiz Fuenzalida	jiturrie	200.000	0
	23/10/2024	C-9046540	13.476.506-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	200.000
30-2.335	DP-2413 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	23/10/2024	F-3110859	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	31.506	0
	23/10/2024	C-9046541	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	31.506
30-2.336	DP-2382 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE							
	23/10/2024	F-2747486	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	jiturrie	1.000.890	0
	23/10/2024	C-9046542	60.503.000-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.000.890
30-2.337	DP-2470 SANTANDER RAMIREZ MARCIA JENIFFER							
	23/10/2024	M-0001201	10.547.256-0	1140507010003	Gastos de Soporte	jiturrie	480.000	0
	23/10/2024	C-0007500	10.547.256-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	300.000
	23/10/2024	C-0007501	10.547.256-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	180.000
30-2.338	DP-2496 CLUB ADULTO MAYOR VOLVER A EMPEZAR							
	23/10/2024	D-0000992	65.136.030-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	613.636	0
	23/10/2024	D-0000992	65.136.030-7	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	61.364	0
	23/10/2024	C-9046544	65.136.030-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	675.000
30-2.339	DP-2480 PINTRIMILLA SOTO VALENTINA DE LOS ANGELES							
	23/10/2024	M-0000058	20.634.906-9	1140387	Valentina Pintrimilla Soto	jiturrie	100.000	0
	23/10/2024	C-9046545	20.634.906-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	100.000
30-2.340	DP-2459 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	23/10/2024	F-3113895	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	101.121	0
	23/10/2024	F-3113895	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	101.121	0
	23/10/2024	-	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	101.121
	23/10/2024	-	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	101.121
30-2.341	DP-2458 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	23/10/2024	F-3113895	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	29.316	0
	23/10/2024	F-3113895	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	29.316	0
	23/10/2024	-	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	29.316

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	29.316
30-2.342	DP-2456 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	23/10/2024	F-3113901	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	115.421	0
	23/10/2024	F-3113901	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	115.421	0
	23/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	115.421
	23/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	115.421
30-2.343	DP-2474 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	23/10/2024	F-3113892	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	56.387	0
	23/10/2024	F-3113892	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	56.387	0
	23/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	56.387
	23/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	56.387
30-2.344	DP-2468 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	23/10/2024	F-3113893	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	1.079	0
	23/10/2024	F-3113893	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	1.079	0
	23/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.079
	23/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.079
30-2.345	DP-2460 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	23/10/2024	F-3113894	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	42.903	0
	23/10/2024	F-3113894	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	42.903	0
	23/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	42.903
	23/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	42.903
30-2.346	DP-2472 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	23/10/2024	F-3113893	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	670	0
	23/10/2024	C-9046546	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	670
30-2.347	DP-2432 MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES							
	23/10/2024	M-0000550	13.269.985-2	1140379	Patricio Miranda Escala	jiturrie	300.000	0
	23/10/2024	C-9046547	13.269.985-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
30-2.348	DP-2485 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	23/10/2024	F-3115335	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	85.799	0
	23/10/2024	F-3115335	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	85.799	0
	23/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	85.799
	23/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	85.799
30-2.349	DP-2476 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	23/10/2024	F-3113886	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	77.806	0
	23/10/2024	F-3113886	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	77.806	0
	23/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	77.806
	23/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	77.806
30-2.350	DP-2475 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	23/10/2024	F-3113886	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	47.932	0
	23/10/2024	F-3113886	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	47.932	0
	23/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	47.932
	23/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	47.932
30-2.351	DP-2477 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	23/10/2024	F-3113884	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	35.443	0
	23/10/2024	F-3113884	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	35.443	0
	23/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	35.443
	23/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	35.443
30-2.352	DP-2478 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	23/10/2024	F-3113883	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	32.453	0
	23/10/2024	F-3113883	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	32.453	0
	23/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	32.453
	23/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	32.453
30-2.353	DP-2481 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	23/10/2024	F-3113892	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	11.908	0
	23/10/2024	F-3113892	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	11.908	0
	23/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	11.908
	23/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	11.908

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
Total Diario							57.155.394	57.155.394
0-2.987	AGOSTO/24 SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD CATASTROFICO Y DE VIDA							
	24/10/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	149.145	0
	24/10/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	77.922	0
	24/10/2024	F-0016415	76.213.329-6	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	0	149.145
	24/10/2024	F-0016415	76.213.329-6	2152102002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	0	77.922
0-2.988	AGOSTO/24 SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD CATASTROFICO Y DE VIDA							
	24/10/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	2.819.276	0
	24/10/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	1.730.937	0
	24/10/2024	F-0060648	76.213.329-6	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	0	2.819.276
	24/10/2024	F-0060648	76.213.329-6	2152102002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	0	1.730.937
0-2.989	SEPTIEMBRE/24 SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD CATASTROFICO Y DE VIDA							
	24/10/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	151.746	0
	24/10/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	76.911	0
	24/10/2024	F-0016500	76.213.329-6	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	0	151.746
	24/10/2024	F-0016500	76.213.329-6	2152102002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	0	76.911
0-2.990	SEPTIEMBRE/24 SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD CATASTROFICO Y DE VIDA							
	24/10/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	2.872.201	0
	24/10/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	1.797.327	0
	24/10/2024	F-0060926	76.213.329-6	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	0	2.872.201
	24/10/2024	F-0060926	76.213.329-6	2152102002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	0	1.797.327
0-2.991	AGOSTO Y SEPTIEMBRE/24 HONORARIOS MONITORA TAI CHI PROGRAMA CONCHALI							
	24/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	225.000	0
	24/10/2024	B-0000022	12.121.789-9	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	225.000
0-2.992	AGOSTO Y SEPTIEMBRE/24 HONORARIOS MONITORA TAI CHI PROGRAMA CONCHALI							
	24/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	150.000	0
	24/10/2024	B-0000024	12.121.789-9	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	150.000
0-2.993	CONSUMO CONECTIVIDAD SEPT/24 BLIBLIOTECA							
	24/10/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	10.000	0
	24/10/2024	F-1969984	92.580.000-7	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	cacuadra	0	10.000
0-2.994	SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA							
	24/10/2024			53209	Arriendos	cmaramb	5.499.999	0
	24/10/2024	F-0004769	77.991.710-K	2152209003001	Arriendo Vehiculos Seguridad	cmaramb	0	5.499.999
20-298	INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/10/2024							
	24/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	-2.667.402	0
	24/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	-2	0
	24/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	2.667.402	0
	24/10/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	jacqueli	2	0
	24/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	1.721.408	0
	24/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	299	0
	24/10/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	jacqueli	2.159.970	0
	24/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	718.401	0
	24/10/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	jacqueli	98.880	0
	24/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	6.447	0
	24/10/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	jacqueli	18.950	0
	24/10/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	170.272	0
	24/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	296	0
	24/10/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	jacqueli	19.909	0
	24/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	203.672	0
	24/10/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	469.737	0
	24/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	1.122.339	0
	24/10/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	1.144.195	0
	24/10/2024			1150302002002	Otras	jacqueli	33.292	0
	24/10/2024			1150302999	Otros	jacqueli	6.660	0
	24/10/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	62.500	0
	24/10/2024		21.446.969-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	2.500	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/10/2024		15.606.924-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	6.000	0
	24/10/2024			1150702007	Zoonosis	jacqueli	179.726	0
	24/10/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	jacqueli	1.809.548	0
	24/10/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	199.682	0
	24/10/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	153.088	0
	24/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	jacqueli	506.694	0
	24/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	872.926	0
	24/10/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	jacqueli	694.172	0
	24/10/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	612.364	0
	24/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	366.251	0
	24/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	1.537.061	0
	24/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	59.410	0
	24/10/2024		69.070.200-2	1150899999001	Otros	jacqueli	10	0
	24/10/2024		12.285.821-9	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	jacqueli	330	0
	24/10/2024		6.462.942-5	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	jacqueli	670	0
	24/10/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	jacqueli	305	0
	24/10/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	jacqueli	508	0
	24/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	18.668	0
	24/10/2024			1151303002999	Otras Transferencias para Gastos de Capital de la SUBDERE	jacqueli	72.154.549	0
	24/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	1.122.847
	24/10/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	872.926
	24/10/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	jacqueli	0	612.364
	24/10/2024			2210803	Arancel SRC	jacqueli	0	59.410
	24/10/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	jacqueli	0	366.251
	24/10/2024			43101	Venta de Servicios	jacqueli	0	250.726
	24/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	0	4.906.521
	24/10/2024			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	0	1.823.086
	24/10/2024			44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades Públicas	jacqueli	0	72.154.549
	24/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jacqueli	0	1.809.548
	24/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	3.090.697
	24/10/2024			46104	Otros Ingresos	jacqueli	0	1.010
	24/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	jacqueli	0	61.754
21-298					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/10/2024			
	24/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	0	1.754.130
	24/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	0	33.021
	24/10/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	jacqueli	0	2.159.970
	24/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	827.247
	24/10/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	jacqueli	0	98.880
	24/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	1.100.079
	24/10/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	jacqueli	0	18.950
	24/10/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	0	170.272
	24/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	33.280
	24/10/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	jacqueli	0	19.909
	24/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	478.168
	24/10/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	0	959.281
	24/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	2.395.741
	24/10/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.144.195
	24/10/2024			1150302002002	Otras	jacqueli	0	33.292
	24/10/2024			1150302999	Otros	jacqueli	0	6.660
	24/10/2024		15.606.924-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	6.000
	24/10/2024		21.446.969-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	2.500
	24/10/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	62.500

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/10/2024			1150702007	Zoonosis	jacqueli	0	179.726
	24/10/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	0	199.682
	24/10/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	0	153.088
	24/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	jacqueli	0	506.694
	24/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	0	872.926
	24/10/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	jacqueli	0	694.172
	24/10/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	0	612.364
	24/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	0	366.251
	24/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	1.537.061
	24/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	0	59.410
	24/10/2024		69.070.200-2	1150899999001	Otros	jacqueli	0	10
	24/10/2024		12.285.821-9	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	jacqueli	0	330
	24/10/2024		6.462.942-5	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	jacqueli	0	670
	24/10/2024			1151303002999	Otras Transferencias para Gastos de Capital de la SUBDERE	jacqueli	0	72.154.549
	24/10/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	jacqueli	0	6.171
	24/10/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	jacqueli	0	10.285
	24/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	0	294.908
	24/10/2024		76.728.213-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	jacqueli	0	51.111
	24/10/2024		10.065.432-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	24/10/2024		10.462.766-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	24/10/2024		11.646.861-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	24/10/2024		12.462.866-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	24/10/2024		13.081.217-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	24/10/2024		13.681.929-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	24/10/2024		13.716.043-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	24/10/2024		15.317.255-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	24/10/2024		15.333.043-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	24/10/2024		17.338.016-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	24/10/2024		18.424.203-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	24/10/2024		18.926.743-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	24/10/2024		19.184.431-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	24/10/2024		19.415.751-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	24/10/2024		19.930.160-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	24/10/2024		20.129.908-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	24/10/2024		22.240.449-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	24/10/2024		24.636.085-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	24/10/2024		26.063.037-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	24/10/2024		26.236.161-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	24/10/2024		27.513.994-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	24/10/2024		5.305.477-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	24/10/2024		6.556.429-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	24/10/2024		6.593.030-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	24/10/2024		8.128.965-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	24/10/2024		8.313.629-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	24/10/2024		8.514.161-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	24/10/2024		8.585.231-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	24/10/2024		8.814.306-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	24/10/2024		9.494.026-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	24/10/2024		9.498.655-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	24/10/2024			1110101053	Betsy Carrasco	jacqueli	4.500	0
	24/10/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	jacqueli	67.920	0
	24/10/2024			1110101099	María Olga Diaz Diaz	jacqueli	142.670	0
	24/10/2024			1110101146	Francisco Delpin	jacqueli	652.040	0
	24/10/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	jacqueli	2.735.359	0
	24/10/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	jacqueli	2.512.440	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	72.154.549	0
	24/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	95.182	0
	24/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	19.908	0
	24/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	36.868	0
	24/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	32.721	0
	24/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	194.376	0
	24/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	162.955	0
	24/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	19.438	0
	24/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	132.724	0
	24/10/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	4.000	0
	24/10/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	111.806	0
	24/10/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	77.048	0
	24/10/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	273.008	0
	24/10/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	172.485	0
	24/10/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	2.121.142	0
	24/10/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	62.500	0
	24/10/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1.036.366	0
	24/10/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	81.974	0
	24/10/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	3.926.823	0
	24/10/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	2.014.659	0
	24/10/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	190.572	0
	24/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	3.278.952
	24/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	2.406.026	0
	24/10/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	872.926	0
25-227					DEPOSITOS DIA 24/10/2024			
	24/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	4.500	0
	24/10/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	4.500
	24/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	67.920	0
	24/10/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	67.920
	24/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.512.440	0
	24/10/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	2.512.440
	24/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	652.040	0
	24/10/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	652.040
	24/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	342.350	0
	24/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.393.009	0
	24/10/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	2.735.359
	24/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	142.670	0
	24/10/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	142.670
30-2.354					DP-2490 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A			
	24/10/2024	F-3115354	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	14.151	0
	24/10/2024	F-3115354	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	14.151	0
	24/10/2024	-	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	14.151
	24/10/2024	-	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	14.151
30-2.355					DP-2489 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A			
	24/10/2024	F-3115331	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	127.789	0
	24/10/2024	F-3115331	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	127.789	0
	24/10/2024	-	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	127.789
	24/10/2024	-	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	127.789
30-2.356					DP-2488 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A			
	24/10/2024	F-3115352	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	30.063	0
	24/10/2024	F-3115352	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	30.063	0
	24/10/2024	-	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	30.063
	24/10/2024	-	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	30.063
30-2.357					DP-2495 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A			
	24/10/2024	B-3307272	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	674	0
	24/10/2024	B-3307272	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	674	0
	24/10/2024	-	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	674

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/10/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	674
60-414	REG.PCV OTRAS COMUNAS MEMO N°261 TRANSITO 03/10/24 CJFL-78							
	24/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	13.625	0
	24/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	22.709	0
	24/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	8.170	0
	24/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	22.709
	24/10/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	13.625
	24/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	8.170
	24/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	13.625
	24/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	22.709
	24/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	8.170
	24/10/2024	I-4584497	69.070.200-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	44.504	0
	24/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	0	22.709
	24/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	22.709	0
60-415	TRASPASO INTERNO MEMORANDUM N°1336 23/10/24 DAF							
	24/10/2024	M-0001336	69.070.200-2	2141201	Bienestar - Aporte Socios	jacqueli	16.228	0
	24/10/2024	M-0001336	69.070.200-2	2141201	Bienestar - Aporte Socios	jacqueli	380.331	0
	24/10/2024	M-0001336	69.070.200-2	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jacqueli	0	16.228
	24/10/2024	M-0001336	69.070.200-2	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jacqueli	0	380.331
60-416	REG.PCV OTRAS COMUNAS MEMO N°271 TRANSITO 14/10/24 SVBB52 Mes Marzo							
	24/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	23.419	0
	24/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	39.032	0
	24/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	11.379	0
	24/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	39.032
	24/10/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	23.419
	24/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	11.379
	24/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	23.419
	24/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	39.032
	24/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	11.379
	24/10/2024	I-4593890	69.070.200-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	73.830	0
	24/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	0	39.032
	24/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	39.032	0
60-417	TRASPASO INTERNO MEMORANDUM N°1337 23/10/24 DAF							
	24/10/2024	M-0001337	69.070.200-2	2141201	Bienestar - Aporte Socios	jacqueli	15.112	0
	24/10/2024	M-0001337	69.070.200-2	2141201	Bienestar - Aporte Socios	jacqueli	339.280	0
	24/10/2024	M-0001337	69.070.200-2	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jacqueli	0	15.112
	24/10/2024	M-0001337	69.070.200-2	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jacqueli	0	339.280
60-418	REG.PCV OTRAS COMUNAS MEMO N°272 TRANSITO 14/10/24 JLGJ29							
	24/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	13.633	0
	24/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	22.722	0
	24/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	15.125	0
	24/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	22.722
	24/10/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	13.633
	24/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	15.125
	24/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	13.633
	24/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	22.722
	24/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	15.125
	24/10/2024	I-4603301	69.255.200-8	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	51.480	0
	24/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	0	22.722
	24/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	22.722	0
Total Diario							202.642.463	202.642.463
0-2.995	MONITOR GUITARRA SEPTIEMBRE/24							
	25/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	nicole.f	150.000	0
	25/10/2024	B-0000011	19.671.828-1	2152104004006	De Programas Culturales	nicole.f	0	150.000
0-2.996	ARRIENDO DE CAMIÓN HIDROELEVADOR PARA FLOTA MUNICIPAL Segundo llamado.							
	25/10/2024			53209	Arriendos	cmaramb	3.000.000	0
	25/10/2024	F-0026241	96.505.260-7	2152209003002	Arriendo Vehiculos-Flota Mayor	cmaramb	0	3.000.000

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-2.997	Orden de Compra código: 2296-617-AG24 dirigida a S&G ECOMMERCE SPAOr							
	25/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	321.300	0
	25/10/2024	F-0001879	77.163.907-0	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Caucho y Plástico	nicole.f	0	321.300
0-2.998	Orden de Compra codigo: 2296-283-AG24 dirigida a GLOBALCONEXUS SPAOr							
	25/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	nicole.f	46.666	0
	25/10/2024	F-0001913	76.439.229-9	2152211003	Servicios Informáticos	nicole.f	0	46.666
0-2.999	Orden de Compra codigo: 2296-283-AG24 dirigida a GLOBALCONEXUS SPAOr							
	25/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	nicole.f	46.666	0
	25/10/2024	F-0001914	76.439.229-9	2152211003	Servicios Informáticos	nicole.f	0	46.666
0-3.000	Orden de Compra codigo: 2296-283-AG24 dirigida a GLOBALCONEXUS SPAOr							
	25/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	nicole.f	46.666	0
	25/10/2024	F-0001915	76.439.229-9	2152211003	Servicios Informáticos	nicole.f	0	46.666
0-3.001	Orden de Compra codigo: 2296-283-AG24 dirigida a GLOBALCONEXUS SPAOr							
	25/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	nicole.f	46.666	0
	25/10/2024	F-0001916	76.439.229-9	2152211003	Servicios Informáticos	nicole.f	0	46.666
0-3.002	Orden de Compra codigo: 2296-283-AG24 dirigida a GLOBALCONEXUS SPAOr							
	25/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	nicole.f	46.666	0
	25/10/2024	F-0001917	76.439.229-9	2152211003	Servicios Informáticos	nicole.f	0	46.666
0-3.003	Orden de Compra codigo: 2296-283-AG24 dirigida a GLOBALCONEXUS SPAOr							
	25/10/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	nicole.f	46.666	0
	25/10/2024	F-0001918	76.439.229-9	2152211003	Servicios Informáticos	nicole.f	0	46.666
0-3.004	Orden de Compra codigo: 2296-643-CM24 dirigida a COMERCIALIZADORA SANT							
	25/10/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	nicole.f	4.093.749	0
	25/10/2024	F-0000765	77.474.803-2	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	nicole.f	0	4.093.749
0-3.005	Orden de Compra codigo: 2296-636-AG24 dirigida a ROLAND VORWERK Y COMP							
	25/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	374.850	0
	25/10/2024	F-0368023	78.178.530-K	2152204001	Materiales de Oficina	nicole.f	0	374.850
0-3.006	Orden de Compra código: 2296-598-AG24 dirigida a KONNECT COLOR SPAOr							
	25/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	387.845	0
	25/10/2024	F-0000937	76.967.622-8	2152204002002	Articulos Deportivos y trofeos	nicole.f	0	387.845
0-3.007	SEPTIEMBRE/24 TALLER DE CUECA							
	25/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	nicole.f	150.000	0
	25/10/2024	B-0000016	15.606.441-6	2152104004006	De Programas Culturales	nicole.f	0	150.000
0-3.008	SEPTIEMBRE/2024 HONORARIOS TALLER TAROT							
	25/10/2024			53104	Otros Gastos en Personal	nicole.f	150.000	0
	25/10/2024	B-0000151	12.287.315-3	2152104004006	De Programas Culturales	nicole.f	0	150.000
20-299	INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/10/2024							
	25/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	-32.722	0
	25/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	-54.423	0
	25/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	-3.734.366	0
	25/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	-16.492	0
	25/10/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	jacqueli	-365.094	0
	25/10/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	jacqueli	-5	0
	25/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	-3	0
	25/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	3.838.003	0
	25/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jacqueli	365.094	0
	25/10/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	jacqueli	8	0
	25/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	1.241	0
	25/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	2.695	0
	25/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	50.533	0
	25/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	4.612	0
	25/10/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	71.499	0
	25/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	1.817	0
	25/10/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	jacqueli	13.372	0
	25/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	521.576	0
	25/10/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	420.646	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	1.570.365	0
	25/10/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	1.004.413	0
	25/10/2024			1150302002002	Otras	jacqueli	19.968	0
	25/10/2024		15.851.022-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	8.000	0
	25/10/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	4.000	0
	25/10/2024		17.339.680-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	9.500	0
	25/10/2024		19.341.757-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	8.000	0
	25/10/2024		19.344.170-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	4.000	0
	25/10/2024			1150702007	Zoonosis	jacqueli	93.200	0
	25/10/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	jacqueli	6.852.395	0
	25/10/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	465.927	0
	25/10/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	jacqueli	49.921	0
	25/10/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	13.312	0
	25/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	jacqueli	35.215	0
	25/10/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	jacqueli	199.683	0
	25/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	252.851	0
	25/10/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	53.249	0
	25/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	217.643	0
	25/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	885.312	0
	25/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	4.570	0
	25/10/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	jacqueli	5.080	0
	25/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	59.187	0
	25/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	1.570.365
	25/10/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	252.851
	25/10/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	jacqueli	0	53.249
	25/10/2024			2210803	Arancel SRC	jacqueli	0	4.570
	25/10/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	jacqueli	0	217.643
	25/10/2024			43101	Venta de Servicios	jacqueli	0	126.700
	25/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	0	130.173
	25/10/2024			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	0	1.903.422
	25/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jacqueli	0	6.852.395
	25/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	1.648.659
	25/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	jacqueli	0	143.755
21-299					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/10/2024			
	25/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	139.106
	25/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	0	139.106
	25/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	165.419
	25/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	0	165.419
	25/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	457.094
	25/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	457.094
	25/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	964.870
	25/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	964.870
	25/10/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	71.499
	25/10/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	0	71.499
	25/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	169.708
	25/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	169.708
	25/10/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	20.028
	25/10/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	jacqueli	0	20.028
	25/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	923.225
	25/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	923.225
	25/10/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	420.646
	25/10/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	0	420.646
	25/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	2.239.779
	25/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	2.239.779

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/10/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.004.413
	25/10/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.004.413
	25/10/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	19.968
	25/10/2024			1150302002002	Otras	jacqueli	0	19.968
	25/10/2024		15.851.022-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	25/10/2024		15.851.022-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	8.000
	25/10/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	25/10/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	4.000
	25/10/2024		17.339.680-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	9.500
	25/10/2024		17.339.680-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	9.500
	25/10/2024		19.341.757-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	25/10/2024		19.341.757-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	8.000
	25/10/2024		19.344.170-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	25/10/2024		19.344.170-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	4.000
	25/10/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	93.200
	25/10/2024			1150702007	Zoonosis	jacqueli	0	93.200
	25/10/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	465.927
	25/10/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	0	465.927
	25/10/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	49.921
	25/10/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	jacqueli	0	49.921
	25/10/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	13.312
	25/10/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	0	13.312
	25/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	35.215
	25/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	jacqueli	0	35.215
	25/10/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	199.683
	25/10/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	jacqueli	0	199.683
	25/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	252.851
	25/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	0	252.851
	25/10/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	53.249
	25/10/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	0	53.249
	25/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	217.643
	25/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	0	217.643
	25/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	885.312
	25/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	885.312
	25/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	4.570
	25/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	0	4.570
	25/10/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	104.688
	25/10/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	jacqueli	0	104.688
	25/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	626.092
	25/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	0	626.092
	25/10/2024		10.100.927-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/10/2024		10.100.927-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	25/10/2024		10.118.900-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/10/2024		10.118.900-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	25/10/2024		11.257.108-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/10/2024		11.257.108-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	25/10/2024		11.263.606-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/10/2024		11.263.606-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	25/10/2024		11.752.974-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/10/2024		11.752.974-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	25/10/2024		12.235.971-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/10/2024		12.235.971-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	25/10/2024		12.305.114-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/10/2024		12.305.114-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	25/10/2024		13.260.242-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/10/2024		13.260.242-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	25/10/2024		13.519.828-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/10/2024		13.519.828-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	25/10/2024		13.674.144-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/10/2024		13.674.144-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	25/10/2024		13.675.217-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/10/2024		13.675.217-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	25/10/2024		14.574.897-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/10/2024		14.574.897-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	25/10/2024		14.678.267-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/10/2024		14.678.267-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	25/10/2024		15.361.544-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/10/2024		15.361.544-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	25/10/2024		15.375.586-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/10/2024		15.375.586-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	25/10/2024		15.606.347-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/10/2024		15.606.347-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	25/10/2024		15.608.456-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/10/2024		15.608.456-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	25/10/2024		16.031.376-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/10/2024		16.031.376-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	25/10/2024		16.264.298-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/10/2024		16.264.298-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	25/10/2024		16.373.230-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/10/2024		16.373.230-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	25/10/2024		16.723.676-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/10/2024		16.723.676-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	25/10/2024		17.728.903-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/10/2024		17.728.903-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	25/10/2024		19.258.724-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/10/2024		19.258.724-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	25/10/2024		19.341.600-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/10/2024		19.341.600-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	25/10/2024		19.931.426-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/10/2024		19.931.426-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	25/10/2024		22.098.193-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/10/2024		22.098.193-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	25/10/2024		27.115.862-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/10/2024		27.115.862-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	25/10/2024		5.792.863-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/10/2024		5.792.863-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	25/10/2024		5.863.628-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/10/2024		5.863.628-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	25/10/2024		7.317.512-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/10/2024		7.317.512-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	25/10/2024		8.008.688-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/10/2024		8.008.688-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	25/10/2024		9.990.743-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/10/2024		9.990.743-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	25/10/2024		8.729.116-2	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	4.715
	25/10/2024		8.729.116-2	2141201	Bienestar - Aporte Socios	jacqueli	0	4.715
	25/10/2024		8.955.398-9	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	5.780
	25/10/2024		8.955.398-9	2141201	Bienestar - Aporte Socios	jacqueli	0	5.780
	25/10/2024		9.153.972-1	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	25/10/2024		9.153.972-1	2141201	Bienestar - Aporte Socios	jacqueli	0	3.780
	25/10/2024		8.729.116-2	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	9.436
	25/10/2024		8.729.116-2	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jacqueli	0	9.436

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/10/2024		8.955.398-9	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	25/10/2024		8.955.398-9	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jacqueli	0	7.559
	25/10/2024		9.153.972-1	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	8.046
	25/10/2024		9.153.972-1	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jacqueli	0	8.046
	25/10/2024		69.070.200-2	2141210	Adquisición de Gas Licuado	ccovarru	0	6.986.700
	25/10/2024		69.070.200-2	2141210	Adquisición de Gas Licuado	jacqueli	0	6.986.700
	25/10/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	16.000	0
	25/10/2024			1110101053	Betsy Carrasco	jacqueli	16.000	0
	25/10/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	26.640	0
	25/10/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	jacqueli	26.640	0
	25/10/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	ccovarru	161.850	0
	25/10/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	jacqueli	161.850	0
	25/10/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	108.270	0
	25/10/2024			1110101146	Francisco Delpin	jacqueli	108.270	0
	25/10/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	834.380	0
	25/10/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	jacqueli	834.380	0
	25/10/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	257.230	0
	25/10/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	jacqueli	257.230	0
	25/10/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	14.151	0
	25/10/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jacqueli	14.151	0
	25/10/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.826	0
	25/10/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jacqueli	11.826	0
	25/10/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	25/10/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jacqueli	11.339	0
	25/10/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	2.000	0
	25/10/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jacqueli	2.000	0
	25/10/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	112.600	0
	25/10/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jacqueli	112.600	0
	25/10/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	6.874.100	0
	25/10/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jacqueli	6.874.100	0
	25/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	17.500	0
	25/10/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	17.500	0
	25/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	66.560	0
	25/10/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	66.560	0
	25/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	636.791	0
	25/10/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	636.791	0
	25/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	752.770	0
	25/10/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	752.770	0
	25/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	821.972	0
	25/10/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	821.972	0
	25/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.572.128	0
	25/10/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1.572.128	0
	25/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.142.950	0
	25/10/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1.142.950	0
	25/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	81.974	0
	25/10/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	81.974	0
	25/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	427.049	0
	25/10/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	427.049	0
	25/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.522.339	0
	25/10/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	2.522.339	0
	25/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	218.115	0
	25/10/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	218.115	0
	25/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	2.492.630
	25/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	2.492.630
	25/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	2.239.779	0
	25/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	2.239.779	0
	25/10/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	252.851	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/10/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	252.851	0
25-228	DEPOSITOS DIA 25/10/2024							
	25/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	16.000	0
	25/10/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	16.000
	25/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	26.640	0
	25/10/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	26.640
	25/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	257.230	0
	25/10/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	257.230
	25/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	108.270	0
	25/10/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	108.270
	25/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	834.380	0
	25/10/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	834.380
	25/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	161.850	0
	25/10/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	161.850
30-2.358	DP-2457 TRANSBANK S.A.							
	25/10/2024	F-5204114	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	jiturrie	3.989.097	0
	25/10/2024	F-5244573	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	jiturrie	2.579.847	0
	25/10/2024	F-5291409	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	jiturrie	11.459.992	0
	25/10/2024	F-5291615	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	jiturrie	4.817.573	0
	25/10/2024	F-5314343	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	jiturrie	5.657.701	0
	25/10/2024	F-5314411	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	jiturrie	5.523.274	0
	25/10/2024	C-9046548	96.689.310-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	34.027.484
30-2.359	DP-2467 PORTAL CHEQUE S.A.							
	25/10/2024	F-0024942	76.672.000-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	26.121	0
	25/10/2024	C-9046549	76.672.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	26.121
30-2.360	DP-2463 CENTRO DE MADRES HUECHURABA CENTRAL							
	25/10/2024	D-0000992	74.376.300-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	25/10/2024	D-0000992	74.376.300-9	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	169.875	0
	25/10/2024	C-9046550	74.376.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	869.875
30-2.361	DP-2465 CENTRO DE MADRES APOLO 13							
	25/10/2024	D-0000992	65.012.218-6	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	25/10/2024	D-0000992	65.012.218-6	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	70.525	0
	25/10/2024	C-9046551	65.012.218-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	770.525
30-2.362	DP-2466 CLUB DE ADULTO MAYOR HILITOS DE PLATA							
	25/10/2024	D-0000992	65.417.360-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	25/10/2024	D-0000992	65.417.360-5	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	227.891	0
	25/10/2024	C-9046552	65.417.360-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	927.891
30-2.363	DP-2462 CLUB DE ADULTO MAYOR CREPUSCULO							
	25/10/2024	D-0000992	65.068.793-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	25/10/2024	D-0000992	65.068.793-0	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	158.455	0
	25/10/2024	C-9046553	65.068.793-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	858.455
30-2.364	DP-2452 AGRU. SOC. CULT Y DEP. TRAFUL CONCHALI							
	25/10/2024	D-0001012	65.180.311-K	2152401005001	Subvenciones	jiturrie	614.812	0
	25/10/2024	C-9046554	65.180.311-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	614.812
30-2.365	DP-2454 CLUB ADULTO MAYOR JOVENES DE CORAZON							
	25/10/2024	D-0000992	65.756.980-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	25/10/2024	D-0000992	65.756.980-1	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	80.000	0
	25/10/2024	C-9046555	65.756.980-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	780.000
30-2.366	DP-2482 AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL ENTRE PUNTOS							
	25/10/2024	D-0000992	65.179.768-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	660.145	0
	25/10/2024	D-0000992	65.179.768-3	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	66.015	0
	25/10/2024	C-9046556	65.179.768-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	726.160
30-2.367	DP-2453 AGRUP.SOC, CULT Y DEP.JARDIN DE OTOÑO							
	25/10/2024	D-0000992	65.096.302-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	25/10/2024	D-0000992	65.096.302-4	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	103.250	0
	25/10/2024	C-9046557	65.096.302-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	803.250
30-2.368	DP-2484 CLUB ADULTO MAYOR LOS MINERALES							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/10/2024	D-0000992	65.000.098-6	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	25/10/2024	D-0000992	65.000.098-6	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	71.120	0
	25/10/2024	C-9046558	65.000.098-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	771.120
30-2.369	DP-2486 CENTRO DE MADRES POBLACION INDEPENDENCIA N°02							
	25/10/2024	D-0000992	65.016.200-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	25/10/2024	D-0000992	65.016.200-5	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	70.000	0
	25/10/2024	C-9046559	65.016.200-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	770.000
30-2.370	DP-2487 CLUB DEPORTIVO UNION SACRAMENTO							
	25/10/2024	D-0001012	72.384.200-K	2152401005001	Subvenciones	jiturrie	1.000.000	0
	25/10/2024	C-9046560	72.384.200-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.000.000
30-2.371	DP-2471 MUÑOZ MORENO DIDIER ANTONIO							
	25/10/2024	B-0000111	16.976.575-8	1140514019001	Honorarios Impl. Remodelacion Panamericana Norte UV N°4	jiturrie	509.994	0
	25/10/2024	C-0007502	16.976.575-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	439.870
	25/10/2024	B-0000111	16.976.575-8	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	70.124
30-2.372	DP-2473 SEDINI NOCETTI FRANCO ANTONIO							
	25/10/2024	B-0000083	18.531.887-7	1140514019001	Honorarios Impl. Remodelacion Panamericana Norte UV N°4	jiturrie	936.000	0
	25/10/2024	C-0007503	18.531.887-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	807.300
	25/10/2024	B-0000083	18.531.887-7	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	128.700
30-2.373	DP-2479 CABRERA PAINE JAVIERA PAZ							
	25/10/2024	B-0000004	19.186.640-1	1140509052001	Monitores y apoyos Psicosociales	jiturrie	703.802	0
	25/10/2024	C-0007504	19.186.640-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	607.029
	25/10/2024	B-0000004	19.186.640-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	96.773
30-2.374	DP-2464 CLUB ADULTO MAYOR ESTRELLA DE BELEN							
	25/10/2024	D-0000992	73.668.200-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	632.863	0
	25/10/2024	D-0000992	73.668.200-1	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	63.287	0
	25/10/2024	C-9046561	73.668.200-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	696.150
30-2.375	DP-2461 MOVISTAR MOVIL (TELEFONICA MOVIL-INTERNET MOVIL)							
	25/10/2024	F-7077426	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	jiturrie	1.567.510	0
	25/10/2024	N-4508470	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	jiturrie	3.804	0
	25/10/2024	F-7050442	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	jiturrie	1.571.314	0
	25/10/2024	F-7047111	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	jiturrie	1.571.314	0
	25/10/2024	F-7063434	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	jiturrie	1.571.314	0
	25/10/2024	C-9046562	76.124.890-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	6.285.256
30-2.376	DP-2455 REYES VERGARA CAMILO GERARDO IGOR							
	25/10/2024	B-0000123	8.773.897-3	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	150.000	0
	25/10/2024	C-9046563	8.773.897-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	129.375
	25/10/2024	B-0000123	8.773.897-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	20.625
30-2.377	DP-2430 MEGA MERCADO SPA							
	25/10/2024	F-0001474	77.171.525-7	1140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	jiturrie	670.426	0
	25/10/2024	C-0007505	77.171.525-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	670.426
30-2.378	DP-2431 DUOMEDICAL SPA							
	25/10/2024	F-0000166	77.708.818-1	1140509062003	Servicios Médicos N.Digna	jiturrie	691.521	0
	25/10/2024	C-0007506	77.708.818-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	691.521
30-2.379	DP-2428 PAPELERA Y PRODUCTOS BELPRO LIMITADA							
	25/10/2024	F-0024921	76.438.196-3	1140509062008	Servicios Básicos N.Digna	jiturrie	138.183	0
	25/10/2024	C-0007507	76.438.196-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	138.183
30-2.380	DP-2410 AGRU.SOC. CULT Y DEP. PROYECCION NARANJA							
	25/10/2024	D-0001012	65.174.265-K	2152401005001	Subvenciones	jiturrie	900.000	0
	25/10/2024	C-9046564	65.174.265-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	900.000
30-2.381	DP-2385 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI							
	25/10/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	201.149	0
	25/10/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	198.562	0
	25/10/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	198.308	0
	25/10/2024	C-9046565	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	201.149
	25/10/2024	C-9046566	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	198.562
	25/10/2024	C-9046567	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	198.308
30-2.382	DP-2506 CERECEDA PEÑA MADELAINE LISSETTE							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/10/2024	M-0000061	19.341.331-5	1140312	Otros	jiturrie	50.000	0
	25/10/2024	C-9046568	19.341.331-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	50.000
30-2.383	DP-2426 BUY ME SPA							
	25/10/2024	F-0002640	77.431.951-4	1140509062006	Indumentaria usuarios N.Digna	jiturrie	882.456	0
	25/10/2024	C-0007508	77.431.951-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	882.456
30-2.384	DP-2411 SELCO SUR SPA							
	25/10/2024	F-0000240	77.150.366-7	1140519041003	BP22-IL-0001 Infraestructura B.Irene Frei	jiturrie	20.851.180	0
	25/10/2024	F-0000240	77.150.366-7	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	20.851.180
	25/10/2024	F-0000240	76.184.721-K	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	20.851.180	0
	25/10/2024	C-0007509	76.184.721-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	20.851.180
30-2.385	DP-2442 COMPRA FACIL SPA							
	25/10/2024	F-0000122	77.828.587-8	1140504022007	Insumos Talleres	jiturrie	39.995	0
	25/10/2024	F-0000131	77.828.587-8	1140504022007	Insumos Talleres	jiturrie	466.048	0
	25/10/2024	C-0007510	77.828.587-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	506.043
30-2.386	DP-2444 SOCIEDAD COMERCIAL SOLO FRESCO S.A.							
	25/10/2024	F-0050735	76.102.347-0	2152201001002001	Asistencia Social-Alimentos y Bebidas	jiturrie	5.110.000	0
	25/10/2024	C-9046569	76.102.347-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	5.110.000
30-2.387	DP-2446 COMERCIAL BELTCHILE SPA							
	25/10/2024	F-0006045	76.377.858-4	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	29.787	0
	25/10/2024	F-0006045	76.377.858-4	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	145.000	0
	25/10/2024	C-9046570	76.377.858-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	174.787
30-2.388	DP-2447 MUEBLES SANTIAGO SPA							
	25/10/2024	F-0007673	76.369.344-9	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jiturrie	3.638.187	0
	25/10/2024	C-9046571	76.369.344-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.638.187
30-2.389	DP-2440 AGRU.SOC,CULT. Y DEP MAILEN							
	25/10/2024	D-0000992	65.183.594-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	669.090	0
	25/10/2024	D-0000992	65.183.594-1	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	66.910	0
	25/10/2024	C-9046572	65.183.594-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	736.000
30-2.390	DP-2441 CENTRO DE MADRES CREADORAS MONTERREY							
	25/10/2024	D-0000992	65.227.124-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	25/10/2024	D-0000992	65.227.124-3	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	75.175	0
	25/10/2024	C-9046573	65.227.124-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	775.175
30-2.391	DP-2493 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE							
	25/10/2024	F-2744979	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	jiturrie	49.597.600	0
	25/10/2024	C-9046574	60.503.000-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	49.597.600
30-2.392	DP-2448 COM. DE ART. DE PROTECCION Y SEG. IND. MANQUEHUE LTDA.							
	25/10/2024	M-0000056	86.887.200-4	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	449.225	0
	25/10/2024	C-9046575	86.887.200-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	449.225
60-419	REG.PCV OTRAS COMUNAS MEMO N°274 TRANSITO 15/10/24 JWD084							
	25/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	-11.973	0
	25/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	-19.956	0
	25/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	-11.974	0
	25/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	-19.956
	25/10/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	-10.207
	25/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	-11.974
	25/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	fvejar	0	-1.766
	25/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	-11.973
	25/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	-19.956
	25/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	-11.974
	25/10/2024	I-4673450	69.071.700-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	0	43.903
	25/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	19.956	0
	25/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	19.956
60-420	REG.PCV OTRAS COMUNAS MEMO N°274 TRANSITO 15/10/24 JWD084							
	25/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	-12.092	0
	25/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	-20.152	0
	25/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	-6.288	0
	25/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	-20.152

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/10/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	-11.582
	25/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	-6.288
	25/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	fvejar	0	-510
	25/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	-12.092
	25/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	-20.152
	25/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	-6.288
	25/10/2024	I-4673451	69.071.700-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	0	38.532
	25/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	20.152	0
	25/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	20.152
60-421					REG.PCV OTRAS COMUNAS MEMO N°274 TRANSITO 15/10/24 14668437			
	25/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	13.110	0
	25/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	21.850	0
	25/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	21.426	0
	25/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	21.850
	25/10/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	13.110
	25/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	21.426
	25/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	13.110
	25/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	21.850
	25/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	21.426
	25/10/2024	I-4668437	69.070.200-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	56.386	0
	25/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	0	21.850
	25/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	21.850	0
60-422					REG.PCV OTRAS COMUNAS MEMO N°274 TRANSITO 15/10/24 14668438			
	25/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	11.582	0
	25/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	19.303	0
	25/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	7.647	0
	25/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	19.303
	25/10/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	11.582
	25/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	7.647
	25/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	11.582
	25/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	19.303
	25/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	7.647
	25/10/2024	I-4668438	69.070.200-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	38.532	0
	25/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	0	19.303
	25/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	19.303	0
60-423					REG.PCV OTRAS COMUNAS MEMO N°274 TRANSITO 15/10/24 14667019			
	25/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	11.582	0
	25/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	19.303	0
	25/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	7.647	0
	25/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	19.303
	25/10/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	11.582
	25/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	7.647
	25/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	11.582
	25/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	19.303
	25/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	7.647
	25/10/2024	I-4667019	69.070.200-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	38.532	0
	25/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	0	19.303
	25/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	19.303	0
60-424					REG.PCV OTRAS COMUNAS MEMO N°274 TRANSITO 15/10/24 14671382			
	25/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	74.736	0
	25/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	124.561	0
	25/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	192.115	0
	25/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	124.561
	25/10/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	74.736
	25/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	192.115
	25/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	74.736
	25/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	124.561

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	192.115
	25/10/2024	I-4671382	69.070.200-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	391.412	0
	25/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	0	124.561
	25/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	124.561	0
60-425	REG.PCV OTRAS COMUNAS MEMO N°274 TRANSITO 15/10/24 I4671383							
	25/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	72.494	0
	25/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	120.824	0
	25/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	118.480	0
	25/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	120.824
	25/10/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	72.494
	25/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	118.480
	25/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	72.494
	25/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	120.824
	25/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	118.480
	25/10/2024	I-4671383	69.070.200-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	311.798	0
	25/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	0	120.824
	25/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	120.824	0
60-426	REG.PCV OTRAS COMUNAS MEMO N°274 TRANSITO 15/10/24 I4671384							
	25/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	67.420	0
	25/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	112.366	0
	25/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	44.512	0
	25/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	112.366
	25/10/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	67.420
	25/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	44.512
	25/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	67.420
	25/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	112.366
	25/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	44.512
	25/10/2024	I-4671384	69.070.200-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	224.298	0
	25/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	0	112.366
	25/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	112.366	0
60-427	REG.PCV OTRAS COMUNAS MEMO N°274 TRANSITO 15/10/24 I4667046							
	25/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	9.314	0
	25/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	15.523	0
	25/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	29.436	0
	25/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	15.523
	25/10/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	9.314
	25/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	29.436
	25/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	9.314
	25/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	15.523
	25/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	29.436
	25/10/2024	I-4667046	69.070.200-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	54.273	0
	25/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	0	15.523
	25/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	15.523	0
60-428	REG.PCV OTRAS COMUNAS MEMO N°274 TRANSITO 15/10/24 I4667047							
	25/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	9.558	0
	25/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	15.931	0
	25/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	24.571	0
	25/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	15.931
	25/10/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	9.558
	25/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	24.571
	25/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	9.558
	25/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	15.931
	25/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	24.571
	25/10/2024	I-4667047	69.070.200-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	50.060	0
	25/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	0	15.931
	25/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	15.931	0
60-429	REG.PCV OTRAS COMUNAS MEMO N°274 TRANSITO 15/10/24 I4667048							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	10.208	0
	25/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	17.013	0
	25/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	16.683	0
	25/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	17.013
	25/10/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	10.208
	25/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	16.683
	25/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	10.208
	25/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	17.013
	25/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	16.683
	25/10/2024	I-4667048	69.070.200-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	43.904	0
	25/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	0	17.013
	25/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	17.013	0
60-430	REG.PCV OTRAS COMUNAS MEMO N°274 TRANSITO 15/10/24 4667049							
	25/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	11.582	0
	25/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	19.303	0
	25/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	7.647	0
	25/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	19.303
	25/10/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	11.582
	25/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	7.647
	25/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	11.582
	25/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	19.303
	25/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	7.647
	25/10/2024	I-4667049	69.070.200-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	38.532	0
	25/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	0	19.303
	25/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	19.303	0
Total Diario							223.368.201	223.368.201
20-300	INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/10/2024							
	26/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	66	0
	26/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	109	0
	26/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	453	0
	26/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	33	0
	26/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	40.362	0
	26/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	67.269	0
	26/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	jacqueli	78.545	0
	26/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	124.461	0
	26/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	45.918	0
	26/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	52.453	0
	26/10/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	jacqueli	602	0
	26/10/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	jacqueli	1.002	0
	26/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	4.968	0
	26/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	68.271
	26/10/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	124.461
	26/10/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	jacqueli	0	45.918
	26/10/2024			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	0	38.152
	26/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	130.998
	26/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	jacqueli	0	8.441
21-300	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/10/2024							
	26/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	0	6.633
	26/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	11.031
	26/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	27.127
	26/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	3.342
	26/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	158.399
	26/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	263.997
	26/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	jacqueli	0	78.545

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	0	124.461
	26/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	0	45.918
	26/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	52.453
	26/10/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	jacqueli	0	12.170
	26/10/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	jacqueli	0	20.282
	26/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	0	106.888
	26/10/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	552.791	0
	26/10/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	358.455	0
	26/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	408.740
	26/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	284.279	0
	26/10/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	124.461	0
Total Diario							1.736.227	1.736.227
20-301	INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/10/2024							
	27/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	1.199	0
	27/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	1.221	0
	27/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	2.037	0
	27/10/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	13.312	0
	27/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	jacqueli	3.241	0
	27/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	31.856	0
	27/10/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	53.249	0
	27/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	28.618	0
	27/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	38.018	0
	27/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	4.570	0
	27/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	4.968	0
	27/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	2.037
	27/10/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	31.856
	27/10/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	jacqueli	0	53.249
	27/10/2024			2210803	Arancel SRC	jacqueli	0	4.570
	27/10/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	jacqueli	0	28.618
	27/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	54.571
	27/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	jacqueli	0	7.388
21-301	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/10/2024							
	27/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	134.569
	27/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	123.401
	27/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	205.673
	27/10/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	0	13.312
	27/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	jacqueli	0	3.241
	27/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	0	31.856
	27/10/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	0	53.249
	27/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	0	28.618
	27/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	38.018
	27/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	0	4.570
	27/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	0	106.888
	27/10/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	466.233	0
	27/10/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	277.162	0
	27/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	237.529
	27/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	205.673	0
	27/10/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	31.856	0
Total Diario							1.163.213	1.163.213
0-3.009	OCTUBRE/24 PERCAPITA							
	28/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	1.338.063.834	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/10/2024	O-0000583	70.878.100-2	2152401003002	Percapita	jacqueli	0	1.338.063.834
0-3.010	OCTUBRE/24 ASIGNACION COMPETENCIAS PROF.							
	28/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	30.327.497	0
	28/10/2024	O-0000583	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jacqueli	0	30.327.497
0-3.011	OCTUBRE/24 BONO CONDUCTORES POA							
	28/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	911.321	0
	28/10/2024	O-0000583	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jacqueli	0	911.321
0-3.012	OCTUBRE/24 DIFERENCIAL SBMN LEY 19429							
	28/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	4.232.467	0
	28/10/2024	O-0000583	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jacqueli	0	4.232.467
0-3.013	OCTUBRE/24 SAPU ADDF							
	28/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	737.236	0
	28/10/2024	O-0000583	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jacqueli	0	737.236
0-3.014	OCTUBRE/24 TANS LEY 20858							
	28/10/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	1.989.853	0
	28/10/2024	O-0000583	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jacqueli	0	1.989.853
0-3.015	ADQUISICIÓN DE 22 BOTAS TACTICAS PARA PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE SEGU							
	28/10/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	jalvarez	1.309.000	0
	28/10/2024	f-2504605	96.542.490-3	2152202003002	Calzado de Trabajo	jalvarez	0	1.309.000
0-3.016	"ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE CARPINTERÍA PARA ELECCIONES DE OCTUBRE" I							
	28/10/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	2.336.179	0
	28/10/2024	F-0360468	80.780.200-3	2152204010001	Edificios Municipales	jalvarez	0	2.336.179
20-302	INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/10/2024							
	28/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	-4.267.844	0
	28/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	-7	0
	28/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	4.267.844	0
	28/10/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	jacqueli	7	0
	28/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	5.804	0
	28/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	4.924	0
	28/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	4.964	0
	28/10/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	41.869	0
	28/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	1.726	0
	28/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	27.108	0
	28/10/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	jacqueli	12.209	0
	28/10/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	532.918	0
	28/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	953.731	0
	28/10/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	272.900	0
	28/10/2024			1150302002002	Otras	jacqueli	6.660	0
	28/10/2024		10.742.708-2	1150702001	Retiro de Escombros	jacqueli	26.624	0
	28/10/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	4.000	0
	28/10/2024		13.263.094-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	14.000	0
	28/10/2024		13.898.994-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	9.500	0
	28/10/2024		16.149.545-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	14.000	0
	28/10/2024		16.913.273-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	5.000	0
	28/10/2024		19.183.927-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	4.000	0
	28/10/2024		19.343.645-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	10.000	0
	28/10/2024		19.344.170-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	4.000	0
	28/10/2024		6.068.609-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	6.000	0
	28/10/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	125.000	0
	28/10/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	62.500	0
	28/10/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	230.000	0
	28/10/2024			1150702007	Zoonosis	jacqueli	133.128	0
	28/10/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	jacqueli	41.207	0
	28/10/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	665.606	0
	28/10/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	45.340	0
	28/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	jacqueli	1.023.907	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/10/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	jacqueli	266.241	0
	28/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	1.361.442	0
	28/10/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	jacqueli	507.449	0
	28/10/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	181.362	0
	28/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	337.518	0
	28/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	508.411	0
	28/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	22.850	0
	28/10/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	jacqueli	713	0
	28/10/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	jacqueli	1.188	0
	28/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	106.435	0
	28/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	954.919
	28/10/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	1.361.442
	28/10/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	jacqueli	0	181.362
	28/10/2024			2210803	Arancel SRC	jacqueli	0	22.850
	28/10/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	jacqueli	0	337.518
	28/10/2024			43101	Venta de Servicios	jacqueli	0	647.752
	28/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	0	41.880
	28/10/2024			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	0	848.766
	28/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jacqueli	0	41.207
	28/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	3.015.956
	28/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	jacqueli	0	128.582
21-302					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/10/2024			
	28/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	0	582.863
	28/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	439.234
	28/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	938.550
	28/10/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	0	41.869
	28/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	173.044
	28/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	247.305
	28/10/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	0	86.754
	28/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	556.764
	28/10/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	0	272.900
	28/10/2024			1150302002002	Otras	jacqueli	0	6.660
	28/10/2024		10.742.708-2	1150702001	Retiro de Escombros	jacqueli	0	26.624
	28/10/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	4.000
	28/10/2024		13.263.094-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	14.000
	28/10/2024		13.898.994-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	9.500
	28/10/2024		16.149.545-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	14.000
	28/10/2024		16.913.273-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	5.000
	28/10/2024		19.183.927-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	4.000
	28/10/2024		19.343.645-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	10.000
	28/10/2024		19.344.170-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	4.000
	28/10/2024		6.068.609-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	6.000
	28/10/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	125.000
	28/10/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	62.500
	28/10/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	230.000
	28/10/2024			1150702007	Zoonosis	jacqueli	0	133.128
	28/10/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	0	665.606
	28/10/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	0	45.340
	28/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	jacqueli	0	1.023.907
	28/10/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	jacqueli	0	266.241
	28/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	0	1.361.442
	28/10/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	jacqueli	0	507.449
	28/10/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	0	181.362

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	0	337.518
	28/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	508.411
	28/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	0	22.850
	28/10/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	jacqueli	0	6.113
	28/10/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	jacqueli	0	10.187
	28/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	0	944.417
	28/10/2024		20.634.906-9	1140387	Valentina Pintrimilla Soto	jacqueli	0	14.850
	28/10/2024		10.452.057-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	28/10/2024		11.225.972-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	28/10/2024		12.411.082-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	28/10/2024		13.446.470-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	28/10/2024		15.180.770-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	28/10/2024		17.377.314-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	28/10/2024		7.843.314-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	28/10/2024		8.311.348-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	28/10/2024			1110101053	Betsy Carrasco	jacqueli	28.000	0
	28/10/2024			1110101144	Vanesa Videla	jacqueli	46.600	0
	28/10/2024			1110101146	Francisco Delpin	jacqueli	325.740	0
	28/10/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	jacqueli	264.580	0
	28/10/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	jacqueli	477.750	0
	28/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	6.636	0
	28/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	13.089	0
	28/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	6.518	0
	28/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	6.590	0
	28/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	303.150	0
	28/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	6.590	0
	28/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	93.492	0
	28/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	6.590	0
	28/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	64.794	0
	28/10/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	42.500	0
	28/10/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	844.206	0
	28/10/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	370.805	0
	28/10/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	443.209	0
	28/10/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	3.845.856	0
	28/10/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	417.500	0
	28/10/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	113.152	0
	28/10/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	66.560	0
	28/10/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	47.643	0
	28/10/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	49.920	0
	28/10/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	2.006.318	0
	28/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	1.928.393
	28/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	566.951	0
	28/10/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	1.361.442	0
25-229	DEPOSITOS DIA 28/10/2024							
	28/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	28.000	0
	28/10/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dearcam	0	28.000
	28/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	477.750	0
	28/10/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dearcam	0	477.750
	28/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	325.740	0
	28/10/2024			1110101146	Francisco Delpin	dearcam	0	325.740
	28/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	264.580	0
	28/10/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dearcam	0	264.580
	28/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	46.600	0
	28/10/2024			1110101144	Vanesa Videla	dearcam	0	46.600
2-75	OCTUBRE/24 DIETA DE 8 CONCEJALES - DE.Nº16 08/01/24							
	28/10/2024		69.070.200-2	2152104003001	Dietas a Concejales	jacqueli	0	8.468.800
	28/10/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	8.468.800	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
60-431	REG.PCV OTRAS COMUNAS MEMO N°273 TRANSITO 15/10/24 4804694							
	28/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	12.138	0
	28/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	20.229	0
	28/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	6.797	0
	28/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	20.229
	28/10/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	11.582
	28/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	6.797
	28/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	fvejar	0	556
	28/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	12.138
	28/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	20.229
	28/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	6.797
	28/10/2024	I-4804694	69.255.000-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	39.164	0
	28/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	0	20.229
	28/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	20.229	0
60-432	REG.PCV OTRAS COMUNAS MEMO N°273 TRANSITO 15/10/24 4670362							
	28/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	27.939	0
	28/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	46.565	0
	28/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	47.386	0
	28/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	46.565
	28/10/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	27.939
	28/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	47.386
	28/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	27.939
	28/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	46.565
	28/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	47.386
	28/10/2024	I-4670362	69.070.200-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	121.890	0
	28/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	0	46.565
	28/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	46.565	0
60-433	REG.PCV OTRAS COMUNAS MEMO N°273 TRANSITO 15/10/24 4670363							
	28/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	25.983	0
	28/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	43.306	0
	28/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	18.575	0
	28/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	43.306
	28/10/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	25.983
	28/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	18.575
	28/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	25.983
	28/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	43.306
	28/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	18.575
	28/10/2024	I-4670363	69.070.200-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	87.864	0
	28/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	0	43.306
	28/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	43.306	0
60-434	REG.PCV OTRAS COMUNAS MEMO N°273 TRANSITO 15/10/24 4794511							
	28/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	29.284	0
	28/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	48.807	0
	28/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	49.671	0
	28/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	48.807
	28/10/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	29.284
	28/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	49.671
	28/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	29.284
	28/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	48.807
	28/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	49.671
	28/10/2024	I-4794511	69.070.200-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	127.762	0
	28/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	0	48.807
	28/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	48.807	0
60-435	REG.PCV OTRAS COMUNAS MEMO N°273 TRANSITO 15/10/24 14794512							
	28/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	27.236	0
	28/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	45.392	0
	28/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	19.470	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	45.392
	28/10/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	27.236
	28/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	19.470
	28/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	27.236
	28/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	45.392
	28/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	19.470
	28/10/2024	I-4794512	69.070.200-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	92.098	0
	28/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	0	45.392
	28/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	45.392	0
60-450	CONTABILIZA CHEQUES CADUCADOS - DP.1911, 1960 Y 1928							
	28/10/2024	C-9046043	77.431.951-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	83.288	0
	28/10/2024	C-9046095	15.442.690-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	258.750	0
	28/10/2024	C-9046070	77.662.375-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	339.150	0
	28/10/2024		77.431.951-4	2160101	Cheques Caducados	jacqueli	0	83.288
	28/10/2024		15.442.690-6	2160101	Cheques Caducados	jacqueli	0	258.750
	28/10/2024		77.662.375-K	2160101	Cheques Caducados	jacqueli	0	339.150
60-452	CONTABILIZA CHEQUES CADUCADOS D.PAGOS 1755, 1780, 1861 Y 1906							
	28/10/2024	C-0007323	77.057.982-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jacqueli	16.303	0
	28/10/2024	C-0007322	78.954.580-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jacqueli	28.560	0
	28/10/2024	C-0007338	96.670.840-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jacqueli	31.321	0
	28/10/2024	C-0007348	77.672.681-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jacqueli	75.532	0
	28/10/2024	C-0007347	9.337.134-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jacqueli	84.728	0
	28/10/2024		77.057.982-1	2160101	Cheques Caducados	jacqueli	0	16.303
	28/10/2024		78.954.580-4	2160101	Cheques Caducados	jacqueli	0	28.560
	28/10/2024		96.670.840-9	2160101	Cheques Caducados	jacqueli	0	31.321
	28/10/2024		77.672.681-8	2160101	Cheques Caducados	jacqueli	0	75.532
	28/10/2024		9.337.134-8	2160101	Cheques Caducados	jacqueli	0	84.728
Total Diario							1.410.986.759	1.410.986.759
0-3.017	PERIODO DE FACTURACION DEL 19/09 AL 18/10/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS							
	29/10/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	142.343	0
	29/10/2024	F-1042604	96.945.440-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	142.343
0-3.018	FACTURACION HASTA EL 30/09/24 PEAJES VIAS COCNESIONADAS VEHICULOS MUN							
	29/10/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	1.384	0
	29/10/2024	F-1613487	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	1.384
0-3.019	POLIDEPORTIVO N°2384855-4 FACTURA N°8065882							
	29/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	130.454	0
	29/10/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	fvejar	24.786	0
	29/10/2024	F-8065882	61.808.000-5	2152205002001008	Poli-Deportivo	fvejar	0	155.240
0-3.020	AREA VERDE N°1666254-2 FACTURA N°8069234							
	29/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	43.730	0
	29/10/2024	F-8069234	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	43.730
0-3.021	AREA VERDE N°166248-8 FACTURA N°8047230							
	29/10/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	890	0
	29/10/2024	F-8047230	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	890
20-303	INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/10/2024							
	29/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	-98.170	0
	29/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	-64.947	0
	29/10/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	jacqueli	-2.257.425	0
	29/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	-323.815	0
	29/10/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	jacqueli	-53.349	0
	29/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	-2.934.144	0
	29/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	-35.957	0
	29/10/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	jacqueli	-92.354	0
	29/10/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	jacqueli	-98.097	0
	29/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	-4	0
	29/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	5.860.161	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jacqueli	98.097	0
	29/10/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	jacqueli	4	0
	29/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	82.359	0
	29/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	67.690	0
	29/10/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	jacqueli	172.218	0
	29/10/2024			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	jacqueli	16.640	0
	29/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	232.840	0
	29/10/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	jacqueli	297.312	0
	29/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	883	0
	29/10/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	276.444	0
	29/10/2024			1150301003001004	Otros DOM	jacqueli	0	0
	29/10/2024			1150301003002002	Otros	jacqueli	386.054	0
	29/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	20.700	0
	29/10/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	jacqueli	21.187	0
	29/10/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	jacqueli	13.378	0
	29/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	387.287	0
	29/10/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	99.149	0
	29/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	810.730	0
	29/10/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	955.154	0
	29/10/2024			1150302999	Otros	jacqueli	33.281	0
	29/10/2024			1150503006001001	Per Cápita	jacqueli	1.338.063.834	0
	29/10/2024			1150503006001002	Bonos Leyes Area Salud	jacqueli	38.198.374	0
	29/10/2024		10.528.285-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	8.000	0
	29/10/2024		13.689.455-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	30.000	0
	29/10/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	4.000	0
	29/10/2024			1150702007	Zoonosis	jacqueli	153.128	0
	29/10/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	jacqueli	233.792	0
	29/10/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	jacqueli	4.398.572	0
	29/10/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	1.311.241	0
	29/10/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	113.152	0
	29/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	jacqueli	646.075	0
	29/10/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	jacqueli	399.366	0
	29/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	1.173.974	0
	29/10/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	jacqueli	666.010	0
	29/10/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	452.617	0
	29/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	527.912	0
	29/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	828.887	0
	29/10/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	jacqueli	4.855	0
	29/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	63.980	0
	29/10/2024		11.490.464-3	115089999001	Otros	jacqueli	1.930	0
	29/10/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	jacqueli	18.649	0
	29/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	36.857	0
	29/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	810.730
	29/10/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	1.173.974
	29/10/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	jacqueli	0	452.617
	29/10/2024			2210803	Arancel SRC	jacqueli	0	63.980
	29/10/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	jacqueli	0	527.912
	29/10/2024			43101	Venta de Servicios	jacqueli	0	195.128
	29/10/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	0	1.534.354
	29/10/2024			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	0	1.453.530
	29/10/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	jacqueli	0	1.376.262.208
	29/10/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jacqueli	0	4.632.364

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	3.969.265
	29/10/2024			46104	Otros Ingresos	jacqueli	0	1.930
	29/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	jacqueli	0	130.519
21-303	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/10/2024							
	29/10/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	0	1.824.606
	29/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	0	178.999
	29/10/2024			11503010010010022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	jacqueli	0	2.569.386
	29/10/2024			11503010010010024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	jacqueli	0	16.640
	29/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	565.665
	29/10/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	jacqueli	0	351.735
	29/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	400.989
	29/10/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	0	276.444
	29/10/2024			1150301003002002	Otros	jacqueli	0	386.054
	29/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	58.252
	29/10/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	jacqueli	0	83.954
	29/10/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	jacqueli	0	13.378
	29/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	556.756
	29/10/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	0	99.149
	29/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	1.093.179
	29/10/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	0	955.154
	29/10/2024			1150302999	Otros	jacqueli	0	33.281
	29/10/2024			1150503006001001	Per Cápita	jacqueli	0	1.338.063.834
	29/10/2024			1150503006001002	Bonos Leyes Area Salud	jacqueli	0	38.198.374
	29/10/2024		10.528.285-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	8.000
	29/10/2024		13.689.455-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	30.000
	29/10/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	4.000
	29/10/2024			1150702007	Zoonosis	jacqueli	0	153.128
	29/10/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	0	1.311.241
	29/10/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	0	113.152
	29/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	jacqueli	0	646.075
	29/10/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	jacqueli	0	399.366
	29/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	0	1.173.974
	29/10/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	jacqueli	0	666.010
	29/10/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	0	452.617
	29/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	0	527.912
	29/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	828.887
	29/10/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	4.855
	29/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	0	63.980
	29/10/2024		11.490.464-3	1150899999001	Otros	jacqueli	0	1.930
	29/10/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	jacqueli	0	220.944
	29/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	0	631.546
	29/10/2024		15.838.949-5	1140309	Paula Araneda Pino	jacqueli	0	28.920
	29/10/2024		12.637.958-7	1140349	Carmen Pérez Oxa	jacqueli	0	153.090
	29/10/2024		16.562.339-8	1140382	Carla Pinto LLanten	jacqueli	0	9.260
	29/10/2024		11.857.918-6	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	jacqueli	0	367.868
	29/10/2024		7.272.190-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	jacqueli	0	26.201
	29/10/2024		10.306.201-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	29/10/2024		10.910.947-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	29/10/2024		11.841.507-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	29/10/2024		12.158.142-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	29/10/2024		12.650.768-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	29/10/2024		13.682.570-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	29/10/2024		14.123.881-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	29/10/2024		15.608.904-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/10/2024		16.129.230-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	29/10/2024		16.198.068-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	29/10/2024		17.138.637-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	29/10/2024		17.728.330-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	29/10/2024		17.732.035-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	29/10/2024		17.907.508-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	29/10/2024		17.943.506-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	29/10/2024		18.056.268-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	29/10/2024		18.088.130-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	29/10/2024		18.627.070-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	29/10/2024		18.743.864-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	29/10/2024		18.760.091-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	29/10/2024		19.165.620-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	29/10/2024		20.132.386-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	29/10/2024		20.331.556-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	29/10/2024		21.808.582-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	29/10/2024		26.118.595-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	29/10/2024		27.009.678-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	29/10/2024		5.573.470-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	29/10/2024		8.009.064-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	29/10/2024		9.159.515-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	29/10/2024		9.352.898-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	29/10/2024		12.656.606-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	jacqueli	0	16.492
	29/10/2024			1110101053	Betsy Carrasco	jacqueli	8.000	0
	29/10/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	jacqueli	99.880	0
	29/10/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	jacqueli	3.038.646	0
	29/10/2024			1110101146	Francisco Delpin	jacqueli	549.780	0
	29/10/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	jacqueli	996.910	0
	29/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	6.544	0
	29/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	133.122	0
	29/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	66.561	0
	29/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	66.561	0
	29/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	66.561	0
	29/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	66.561	0
	29/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	66.561	0
	29/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	133.122	0
	29/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	497.885	0
	29/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	13.193	0
	29/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	65.967	0
	29/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	16.945	0
	29/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	32.591	0
	29/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	32.885	0
	29/10/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jacqueli	30.327.497	0
	29/10/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jacqueli	737.236	0
	29/10/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jacqueli	911.321	0
	29/10/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jacqueli	4.232.467	0
	29/10/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jacqueli	1.989.853	0
	29/10/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jacqueli	1.338.063.834	0
	29/10/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	4.000	0
	29/10/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	53.248	0
	29/10/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	2.081.871	0
	29/10/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	2.302.954	0
	29/10/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1.837.857	0
	29/10/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	30.000	0
	29/10/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1.385.708	0
	29/10/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	445.908	0
	29/10/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	531.664	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/10/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	2.294.295	0
	29/10/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	408.789	0
	29/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	2.267.153
	29/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	1.093.179	0
	29/10/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	1.173.974	0
25-230	DEPOSITOS DIA 29/10/2024							
	29/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	8.000	0
	29/10/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	8.000
	29/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	99.880	0
	29/10/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	99.880
	29/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	996.910	0
	29/10/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	996.910
	29/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	549.780	0
	29/10/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	549.780
	29/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	391.430	0
	29/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.647.216	0
	29/10/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	dcarcam	0	3.038.646
30-2.393	DP-2417 VILLAGRA NAVARRO DANIELA ALEXANDRA							
	29/10/2024	B-0000043	20.469.680-2	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	200.000	0
	29/10/2024	B-0000044	20.469.680-2	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	200.000	0
	29/10/2024	C-9046576	20.469.680-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	345.000
	29/10/2024	B-0000043	20.469.680-2	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	27.500
	29/10/2024	B-0000044	20.469.680-2	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	27.500
30-2.394	DP-2443 PORTAL CHEQUE S.A.							
	29/10/2024	F-0025346	76.672.000-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	26.121	0
	29/10/2024	C-9046577	76.672.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	26.121
30-2.395	DP-2449 PORTAL CHEQUE S.A.							
	29/10/2024	F-0024353	76.672.000-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	26.115	0
	29/10/2024	C-9046578	76.672.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	26.115
30-2.396	DP-2491 ASTUDILLO REYES ORIANA MONICA							
	29/10/2024	B-0000010	8.825.469-4	2152212999	Otros	jiturrie	106.000	0
	29/10/2024	B-0000011	8.825.469-4	2152212999	Otros	jiturrie	530.000	0
	29/10/2024	B-0000012	8.825.469-4	2152212999	Otros	jiturrie	300.333	0
	29/10/2024	C-9046579	8.825.469-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	807.587
	29/10/2024	B-0000010	8.825.469-4	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	14.575
	29/10/2024	B-0000011	8.825.469-4	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	72.875
	29/10/2024	B-0000012	8.825.469-4	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	41.296
30-2.397	DP-2494 CARRASCO GONZALEZ DELIA ANGELICA							
	29/10/2024	F-0002760	5.522.953-8	2152208999008001	Asistencia Social-Organizaciones Sociales	jiturrie	10.660.000	0
	29/10/2024	C-9046580	5.522.953-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	10.660.000
30-2.398	DP-2505 ENTEL S.A							
	29/10/2024	F-1977825	92.580.000-7	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	jiturrie	10.000	0
	29/10/2024	F-1969984	92.580.000-7	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	jiturrie	10.000	0
	29/10/2024	C-9046586	92.580.000-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	20.000
30-2.399	DP-2450 INMOBILIARIA INNOVA SPA							
	29/10/2024	F-0001245	76.924.082-9	2152204008002	Asistencia Social-Menaje para Oficina, Casino y Otros	jiturrie	2.015.027	0
	29/10/2024	C-9046581	76.924.082-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.015.027
30-2.400	DP-2329 SOC. COMERCIALIZADORA DE ART. FERREREROS OSORIO SPA							
	29/10/2024	F-0010239	76.434.473-1	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	jiturrie	125.000	0
	29/10/2024	F-0010239	76.434.473-1	2152202003002	Calzado de Trabajo	jiturrie	117.617	0
	29/10/2024	C-9046582	76.434.473-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	242.617
30-2.401	DP-2330 COMERCIAL BLUESHOP SPA							
	29/10/2024	F-0002172	77.219.531-1	2152204009005	Repuestos y accesorios computacionales	jiturrie	190.567	0
	29/10/2024	C-9046583	77.219.531-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	190.567
30-2.402	DP-2320 DIMENSION S.A							
	29/10/2024	F-0042329	99.538.350-0	2152208001002001	Recoleccion Residuos Domiciliarios	jiturrie	3.353.700	0
	29/10/2024	C-9046584	99.538.350-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.353.700

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-2.403	DP-2492 SOTO LOPEZ GEMA DE LOURDES							
	29/10/2024	F-0000552	10.128.375-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	jiturrie	2.380.000	0
	29/10/2024	C-9046585	10.128.375-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.380.000
30-2.404	DP-2424 EMPORIO HOUSE SPA							
	29/10/2024	F-0001709	76.579.616-4	1140509062005	Art. Aseo para usuarios N.Digna	jiturrie	469.288	0
	29/10/2024	F-0001709	76.579.616-4	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	469.288
	29/10/2024	F-0001709	96.667.560-8	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	469.288	0
	29/10/2024	C-0007511	96.667.560-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	469.288
30-2.405	DP-2564 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	29/10/2024	O-0000583	70.878.100-2	2152401003002	Percapita	vpintrim	1.338.063.834	0
	29/10/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	1.338.063.834
30-2.406	DP-2565 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	29/10/2024	O-0000583	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	30.327.497	0
	29/10/2024	O-0000583	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	911.321	0
	29/10/2024	O-0000583	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	4.232.467	0
	29/10/2024	O-0000583	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	737.236	0
	29/10/2024	O-0000583	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	1.989.853	0
	29/10/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	38.198.374
30-2.407	DP-2556 MUTUAL DE SEGURIDAD C.C.H.C.							
	29/10/2024		69.070.200-2	2152104003001	Dietas a Concejales	ccovarru	8.468.800	0
	29/10/2024		69.070.200-2	2152104003001	Dietas a Concejales	vpintrim	8.468.800	0
	29/10/2024	R-0000010	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	161.984
	29/10/2024	R-0000010	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	161.984
	29/10/2024	R-0000010	1-9	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	44.728
	29/10/2024	R-0000010	1-9	2141101	Retencion Impto. Unico	vpintrim	0	44.728
	29/10/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	8.262.088
	29/10/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	8.262.088
30-2.408	DP-2381 K.D.M. S.A.							
	29/10/2024	F-0148607	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	jiturrie	41.445.562	0
	29/10/2024	F-0126492	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	jiturrie	36.101.784	0
	29/10/2024	F-0148607	96.754.450-7	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	41.445.562
	29/10/2024	F-0126492	96.754.450-7	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	36.101.784
	29/10/2024	F-0148607	96.655.860-1	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	41.445.562	0
	29/10/2024	F-0126492	96.655.860-1	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	36.101.784	0
	29/10/2024	C-9046587	96.655.860-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	77.547.346
60-436	REG.PCV OTRAS COMUNAS MEMO N°275 TRANSITO 15/10/24 14843377							
	29/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	39.223	0
	29/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	65.381	0
	29/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	45.505	0
	29/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	65.381
	29/10/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	33.071
	29/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	45.505
	29/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	fvejar	0	6.152
	29/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	39.223
	29/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	65.381
	29/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	45.505
	29/10/2024	I-4843377	69.255.500-7	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	150.109	0
	29/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	0	65.381
	29/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	65.381	0
60-437	REG.PCV OTRAS COMUNAS MEMO N°275 TRANSITO 15/10/24 14843378							
	29/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	32.453	0
	29/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	54.088	0
	29/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	22.068	0
	29/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	54.088
	29/10/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	30.761
	29/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	22.068
	29/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	fvejar	0	1.692

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	32.453
	29/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	54.088
	29/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	22.068
	29/10/2024	I-4843378	69.255.500-7	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	108.609	0
	29/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	0	54.088
	29/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	54.088	0
60-438	REG.PCV OTRAS COMUNAS MEMO N°275 TRANSITO 15/10/24 14844164							
	29/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	14.172	0
	29/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	23.621	0
	29/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	23.243	0
	29/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	23.621
	29/10/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	11.098
	29/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	23.243
	29/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	fvejar	0	3.074
	29/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	14.172
	29/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	23.621
	29/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	23.243
	29/10/2024	I-4844164	69.071.400-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	61.036	0
	29/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	0	23.621
	29/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	23.621	0
60-439	REG.PCV OTRAS COMUNAS MEMO N°275 TRANSITO 15/10/24 14844165							
	29/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	12.767	0
	29/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	21.280	0
	29/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	14.810	0
	29/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	21.280
	29/10/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	10.765
	29/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	14.810
	29/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	fvejar	0	2.002
	29/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	12.767
	29/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	21.280
	29/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	14.810
	29/10/2024	I-4844165	69.071.400-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	48.857	0
	29/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	0	21.280
	29/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	21.280	0
60-440	REG.PCV OTRAS COMUNAS MEMO N°275 TRANSITO 15/10/24 14844166							
	29/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	12.219	0
	29/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	20.365	0
	29/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	8.309	0
	29/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	20.365
	29/10/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	11.582
	29/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	8.309
	29/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	fvejar	0	637
	29/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	12.219
	29/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	20.365
	29/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	8.309
	29/10/2024	I-4844166	69.071.400-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	40.893	0
	29/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	0	20.365
	29/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	20.365	0
60-441	REG.PCV OTRAS COMUNAS MEMO N°275 TRANSITO 15/10/24 1484593							
	29/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	41.269	0
	29/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	68.784	0
	29/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	47.874	0
	29/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	68.784
	29/10/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	34.796
	29/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	47.874
	29/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	fvejar	0	6.473

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	41.269
	29/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	68.784
	29/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	47.874
	29/10/2024	I-4845934	69.072.700-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	157.927	0
	29/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	0	68.784
	29/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	68.784	0
60-442	REG.PCV OTRAS COMUNAS MEMO N°275 TRANSITO 15/10/24 14845935							
	29/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	34.143	0
	29/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	56.904	0
	29/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	23.217	0
	29/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	56.904
	29/10/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	32.363
	29/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	23.217
	29/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	fvejar	0	1.780
	29/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	34.143
	29/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	56.904
	29/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	23.217
	29/10/2024	I-4845935	69.072.700-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	114.264	0
	29/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	0	56.904
	29/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	56.904	0
60-443	REG.PCV OTRAS COMUNAS MEMO N°275 TRANSITO 15/10/24 14673800							
	29/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	-8.667	0
	29/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	-14.444	0
	29/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	-53.690	0
	29/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	-14.444
	29/10/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	-8.667
	29/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	-53.690
	29/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	-8.667
	29/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	-14.444
	29/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	-53.690
	29/10/2024	I-4673800	69.070.200-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	0	76.801
	29/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	14.444	0
	29/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	14.444
60-444	REG.PCV OTRAS COMUNAS MEMO N°275 TRANSITO 15/10/24 14673801							
	29/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	-8.816	0
	29/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	-14.694	0
	29/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	-47.015	0
	29/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	-14.694
	29/10/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	-8.816
	29/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	-47.015
	29/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	-8.816
	29/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	-14.694
	29/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	-47.015
	29/10/2024	I-4673801	69.070.200-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	0	70.525
	29/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	14.694	0
	29/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	14.694
60-445	REG.PCV OTRAS COMUNAS MEMO N°275 TRANSITO 15/10/24 14673802							
	29/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	-9.066	0
	29/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	-15.111	0
	29/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	-40.858	0
	29/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	-15.111
	29/10/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	-9.066
	29/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	-40.858
	29/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	-9.066
	29/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	-15.111
	29/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	-40.858
	29/10/2024	I-4673802	69.070.200-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	0	65.035

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	15.111	0
	29/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	15.111
60-446	REG.PCV OTRAS COMUNAS MEMO N°275 TRANSITO 15/10/24 I4673803							
	29/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	-9.314	0
	29/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	-15.523	0
	29/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	-31.972	0
	29/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	-15.523
	29/10/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	-9.314
	29/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	-31.972
	29/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	-9.314
	29/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	-15.523
	29/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	-31.972
	29/10/2024	I-4673803	69.070.200-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	0	56.809
	29/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	15.523	0
	29/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	15.523
60-447	REG.PCV OTRAS COMUNAS MEMO N°275 TRANSITO 15/10/24 I4673804							
	29/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	-9.558	0
	29/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	-15.931	0
	29/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	-27.078	0
	29/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	-15.931
	29/10/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	-9.558
	29/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	-27.078
	29/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	-9.558
	29/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	-15.931
	29/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	-27.078
	29/10/2024	I-4673804	69.070.200-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	0	52.567
	29/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	15.931	0
	29/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	15.931
60-448	REG.PCV OTRAS COMUNAS MEMO N°275 TRANSITO 15/10/24 I4673805							
	29/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	-10.208	0
	29/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	-17.013	0
	29/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	-19.107	0
	29/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	-17.013
	29/10/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	-10.208
	29/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	-19.107
	29/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	-10.208
	29/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	-17.013
	29/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	-19.107
	29/10/2024	I-4673805	69.070.200-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	0	46.328
	29/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	17.013	0
	29/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	17.013
60-449	REG.PCV OTRAS COMUNAS MEMO N°275 TRANSITO 15/10/24 I4673806							
	29/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	-11.582	0
	29/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	-19.303	0
	29/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	-10.008	0
	29/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	-19.303
	29/10/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	-11.582
	29/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	-10.008
	29/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	-11.582
	29/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	-19.303
	29/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	-10.008
	29/10/2024	I-4673806	69.070.200-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	0	40.893
	29/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	19.303	0
	29/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	19.303
Total Diario							4.362.969.674	4.362.969.674
20-304	INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/10/2024							
	30/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	3.037	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	71.592	0
	30/10/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	334.623	0
	30/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	677.025	0
	30/10/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	948.492	0
	30/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	jacqueli	171.617	0
	30/10/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	jacqueli	931.850	0
	30/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	416.634	0
	30/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	245.022	0
	30/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	309.369	0
	30/10/2024		12.274.073-0	115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	jacqueli	7.326	0
	30/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	68.928	0
	30/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	677.025
	30/10/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	416.634
	30/10/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	jacqueli	0	245.022
	30/10/2024			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	0	402.335
	30/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	2.361.293
	30/10/2024			46104	Otros Ingresos	jacqueli	0	7.326
	30/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	jacqueli	0	75.880
21-304	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/10/2024							
	30/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	669.887
	30/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	276.727
	30/10/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	0	61.968
	30/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	564.487
	30/10/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	0	948.492
	30/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	jacqueli	0	171.617
	30/10/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	jacqueli	0	931.850
	30/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	0	416.634
	30/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	0	245.022
	30/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	309.369
	30/10/2024		12.274.073-0	115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	jacqueli	0	7.326
	30/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	0	639.124
	30/10/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	jacqueli	332.800	0
	30/10/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1.362.499	0
	30/10/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	7.326	0
	30/10/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	3.236.395	0
	30/10/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	199.683	0
	30/10/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	103.800	0
	30/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	981.121
	30/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	564.487	0
	30/10/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	416.634	0
25-231	DEPOSITOS DIA 30/10/2024							
	30/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	332.800	0
	30/10/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	332.800
30-2.409	DP-2572 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI							
	30/10/2024	M-0001358	69.070.200-2	2141201	Bienestar - Aporte Socios	smoretti	4.625.962	0
	30/10/2024	T-0000099	69.070.200-2	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	smoretti	0	4.625.962
30-2.410	DP-2519 HIDALGO ARANEDA LEONORA MALVA							
	30/10/2024	B-0000151	12.287.315-3	2152104004006	De Programas Culturales	smoretti	150.000	0
	30/10/2024	C-9046588	12.287.315-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	smoretti	0	129.375
	30/10/2024	B-0000151	12.287.315-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	smoretti	0	20.625
30-2.411	DP-2518 AMESTELLI CASTILLO ALINE DANIELA							
	30/10/2024	B-0000016	15.606.441-6	2152104004006	De Programas Culturales	smoretti	150.000	0
	30/10/2024	C-9046589	15.606.441-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	smoretti	0	129.375
	30/10/2024	B-0000016	15.606.441-6	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	smoretti	0	20.625
30-2.412	DP-2501 SAN JUAN CHIGUAY CARMEN HUGUETH							

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/10/2024	B-0000022	12.121.789-9	2152104004006	De Programas Culturales	smoretti	225.000	0
	30/10/2024	B-0000024	12.121.789-9	2152104004006	De Programas Culturales	smoretti	150.000	0
	30/10/2024	C-9046590	12.121.789-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	smoretti	0	323.437
	30/10/2024	B-0000022	12.121.789-9	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	smoretti	0	30.938
	30/10/2024	B-0000024	12.121.789-9	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	smoretti	0	20.625
30-2.413	DP-2515 HERRERA RIVERA CARLOS IGNACIO							
	30/10/2024	B-0000011	19.671.828-1	2152104004006	De Programas Culturales	smoretti	150.000	0
	30/10/2024	C-9046591	19.671.828-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	smoretti	0	129.375
	30/10/2024	B-0000011	19.671.828-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	smoretti	0	20.625
Total Diario							16.192.901	16.192.901
20-305	INGRESOS DEVENGADOS DIA 31/10/2024							
	31/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	13	0
	31/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	21	0
	31/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	586	0
	31/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	7	0
	31/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	1.271	0
	31/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	2.117	0
	31/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	jacqueli	248.582	0
	31/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	639.781	0
	31/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	391.197	0
	31/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	22.391	0
	31/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	4.570	0
	31/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	1.800	0
	31/10/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	2.117
	31/10/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	639.781
	31/10/2024			2210803	Arancel SRC	jacqueli	0	4.570
	31/10/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	jacqueli	0	391.197
	31/10/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	270.973
	31/10/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	jacqueli	0	3.698
21-305	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 31/10/2024							
	31/10/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	0	6.215
	31/10/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	10.336
	31/10/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	133.956
	31/10/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	3.758
	31/10/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	128.284
	31/10/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	0	185.897
	31/10/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	523.643
	31/10/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	jacqueli	0	248.582
	31/10/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	0	639.781
	31/10/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	0	391.197
	31/10/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	22.391
	31/10/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	0	4.570
	31/10/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	0	46.272
	31/10/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1.838.683	0
	31/10/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	506.199	0
	31/10/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	1.163.424
	31/10/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	523.643	0
	31/10/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	639.781	0
60-454	CARGO POR REDONDEO OCTUBRE / 2024							
	31/10/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	1	0
	31/10/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1
	31/10/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	1	0
	31/10/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/10/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	1	0
	31/10/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1
	31/10/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	1	0
	31/10/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1
	31/10/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	1	0
	31/10/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1
	31/10/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	1	0
	31/10/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1
	31/10/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	2	0
	31/10/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2
	31/10/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	3	0
	31/10/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	3
60-455	REG. TARJETAS DEBITO OCTUBRE / 2024							
	31/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	26.867.225	0
	31/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	24.014.924	0
	31/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	13.396.504	0
	31/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	16.575.317	0
	31/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.216.254	0
	31/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	14.076.288	0
	31/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	10.082.774	0
	31/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.640.140	0
	31/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.888.619	0
	31/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	11.460.345	0
	31/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.402.551	0
	31/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.807.668	0
	31/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	8.600.642	0
	31/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.674.880	0
	31/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	7.652.624	0
	31/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	14.833.783	0
	31/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.554.693	0
	31/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	8.796.728	0
	31/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.379.572	0
	31/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.555.175	0
	31/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.907.632	0
	31/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	8.530.529	0
	31/10/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	0	227.914.867
60-456	REG. TARJETAS CREDITO OCTUBRE / 2024							
	31/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	8.569.719	0
	31/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	21.029.000	0
	31/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	22.446.390	0
	31/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.976.131	0
	31/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.090.592	0
	31/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.622.422	0
	31/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.254.429	0
	31/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.950.945	0
	31/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.149.714	0
	31/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.298.522	0
	31/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.163.978	0
	31/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.571.743	0
	31/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.922.348	0
	31/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.534.189	0
	31/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.359.230	0
	31/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.731.683	0
	31/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.059.598	0
	31/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.669.149	0
	31/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.838.942	0
	31/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.037.857	0

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.800.942	0
	31/10/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.123.205	0
	31/10/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	0	111.200.728
60-466	CONTABILIZA RENDICIONES OCTUBRE/24							
	31/10/2024		69.070.200-2	2140503007001	Recursos Humanos	jacqueli	6.406.000	0
	31/10/2024		69.070.200-2	2140504022001	Recursos Humanos	jacqueli	3.700.000	0
	31/10/2024		69.070.200-2	2140504022007	Insumos Talleres	jacqueli	506.043	0
	31/10/2024		69.070.200-2	2140505006001	Gastos en personal Operacional	jacqueli	2.312.451	0
	31/10/2024		69.070.200-2	2140505007001	MJH Gastos en Personal Operacional	jacqueli	1.206.740	0
	31/10/2024		69.070.200-2	2140507010001	Recursos Humanos	jacqueli	7.513.440	0
	31/10/2024		69.070.200-2	2140507010003	Gastos de Soporte	jacqueli	370.000	0
	31/10/2024		69.070.200-2	2140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	jacqueli	1.876.800	0
	31/10/2024		69.070.200-2	2140509051007	Movilización equipo de trabajo	jacqueli	100.000	0
	31/10/2024		69.070.200-2	2140509052001	Monitores y Apoyo Psicosociales	jacqueli	1.663.529	0
	31/10/2024		69.070.200-2	2140509052005	Movilización equipo de trabajo	jacqueli	80.000	0
	31/10/2024		69.070.200-2	2140509052006	Otros gastos	jacqueli	25.000	0
	31/10/2024		69.070.200-2	2140509053001	Recursos Humanos Coordinador	jacqueli	1.000.000	0
	31/10/2024		69.070.200-2	2140509055001	Fiadi Servicio Especializado	jacqueli	1.020.000	0
	31/10/2024		69.070.200-2	2140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	jacqueli	4.512.000	0
	31/10/2024		69.070.200-2	2140509062002	Otros recursos humanos N.Digna	jacqueli	2.197.250	0
	31/10/2024		69.070.200-2	2140509062003	Servicios Médicos N.Digna	jacqueli	691.521	0
	31/10/2024		69.070.200-2	2140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	jacqueli	235.021	0
	31/10/2024		69.070.200-2	2140509062005	Art. Aseo para usuarios N.Digna	jacqueli	469.288	0
	31/10/2024		69.070.200-2	2140509062006	Indumentaria usuarios N.Digna	jacqueli	882.456	0
	31/10/2024		69.070.200-2	2140509062008	Servicios Básicos N.Digna	jacqueli	138.183	0
	31/10/2024		69.070.200-2	2140509063001	Gastos Personal	jacqueli	1.159.708	0
	31/10/2024		69.070.200-2	2140509063002	Gastos Operacion	jacqueli	200	0
	31/10/2024		69.070.200-2	2140514018001	Gastos Honorarios	jacqueli	1.560.000	0
	31/10/2024		69.070.200-2	2140514019001	Honorarios Impl. Remodelacion Panamericana Norte UV N°4	jacqueli	1.445.994	0
	31/10/2024		69.070.200-2	2140516001	Subsidio Agua Potable	jacqueli	24.121.730	0
	31/10/2024		69.070.200-2	2140519039001	RNSP Honorarios	jacqueli	1.798.720	0
	31/10/2024		69.070.200-2	2140519041001	BP22-IL-0001 Honorarios B.Irene Frei	jacqueli	629.552	0
	31/10/2024		69.070.200-2	2140519041003	BP22-IL-0001 Infraestructura B.Irene Frei	jacqueli	20.851.180	0
	31/10/2024		69.070.200-2	2140519043001	Honorarios	jacqueli	3.968.096	0
	31/10/2024		69.070.200-2	2140519044	Somos Barrio BP23-RRHH-0005 R.EX 1486	jacqueli	1.515.250	0
	31/10/2024		69.070.200-2	2140519045003	Infraestructura	jacqueli	14.268.100	0
	31/10/2024		69.070.200-2	1140503007001	Recursos Humanos	jacqueli	0	6.406.000
	31/10/2024		69.070.200-2	1140504022001	Recursos Humanos	jacqueli	0	3.700.000
	31/10/2024		69.070.200-2	1140504022007	Insumos Talleres	jacqueli	0	506.043
	31/10/2024		69.070.200-2	1140505006001	Gastos en personal Operacional	jacqueli	0	2.312.451
	31/10/2024		69.070.200-2	1140505007001	MJH Gastos en Personal Operacional	jacqueli	0	1.206.740
	31/10/2024		69.070.200-2	1140507010001	Recursos Humanos	jacqueli	0	7.513.440
	31/10/2024		69.070.200-2	1140507010003	Gastos de Soporte	jacqueli	0	370.000
	31/10/2024		69.070.200-2	1140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	jacqueli	0	1.876.800
	31/10/2024		69.070.200-2	1140509051007	Movilización Equipo de trabajo	jacqueli	0	100.000
	31/10/2024		69.070.200-2	1140509052001	Monitores y apoyos Psicosociales	jacqueli	0	1.663.529
	31/10/2024		69.070.200-2	1140509052005	Movilización equipo de trabajo	jacqueli	0	80.000
	31/10/2024		69.070.200-2	1140509052006	Otros gastos	jacqueli	0	25.000
	31/10/2024		69.070.200-2	1140509053001	Recursos Humanos Coordinador	jacqueli	0	1.000.000
	31/10/2024		69.070.200-2	1140509055001	Fiadi Servicios Especializado	jacqueli	0	1.020.000
	31/10/2024		69.070.200-2	1140509062001	Coordinador, Monitores Honorarios N.Digna	jacqueli	0	4.512.000
	31/10/2024		69.070.200-2	1140509062002	Otros Recursos Humanos N.Digna	jacqueli	0	2.197.250
	31/10/2024		69.070.200-2	1140509062003	Servicios Médicos N.Digna	jacqueli	0	691.521
	31/10/2024		69.070.200-2	1140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	jacqueli	0	235.021
	31/10/2024		69.070.200-2	1140509062005	Art. Aseo para usuarios N.Digna	jacqueli	0	469.288
	31/10/2024		69.070.200-2	1140509062006	Indumentaria usuarios N.Digna	jacqueli	0	882.456
	31/10/2024		69.070.200-2	1140509062008	Servicios Básicos N.Digna	jacqueli	0	138.183

LIBRO DIARIO (01/10/2024 - 31/10/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	31/10/2024		69.070.200-2	1140509063001	Gasto Personal	jacqueli	0	1.159.708	
	31/10/2024		69.070.200-2	1140509063002	Gasto Operacion	jacqueli	0	200	
	31/10/2024		69.070.200-2	1140514018001	Gastos Honorarios	jacqueli	0	1.560.000	
	31/10/2024		69.070.200-2	1140514019001	Honorarios Impl. Remodelacion Panamericana Norte UV N°4	jacqueli	0	1.445.994	
	31/10/2024		69.070.200-2	1140516001	Subsidio Agua Potable	jacqueli	0	24.121.730	
	31/10/2024		69.070.200-2	1140519039001	RNSP Honorarios	jacqueli	0	1.798.720	
	31/10/2024		69.070.200-2	1140519041001	BP22-IL-0001 Barrio IRENE FREI	jacqueli	0	629.552	
	31/10/2024		69.070.200-2	1140519041003	BP22-IL-0001 Infraestructura B.Irene Frei	jacqueli	0	20.851.180	
	31/10/2024		69.070.200-2	1140519043001	Honorarios	jacqueli	0	3.968.096	
	31/10/2024		69.070.200-2	1140519044	Somos Barrio BP23-RRHH-0005 R.EX 1486	jacqueli	0	1.515.250	
	31/10/2024		69.070.200-2	1140519045003	Infraestructura	jacqueli	0	14.268.100	
Total Diario								452.160.500	452.160.500
Total General								22.008.119.266	22.008.119.266