

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>20-306</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 01/11/2024</b>							
	1/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	48	0
	1/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	80	0
	1/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	1.414	0
	1/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	24	0
	1/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	12.819	0
	1/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	21.364	0
	1/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	25.773	0
	1/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	76.710	0
	1/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	50.940	0
	1/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	70.286	0
	1/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	22.850	0
	1/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	11.876	0
	1/11/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	21.364
	1/11/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	76.710
	1/11/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	22.850
	1/11/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	50.940
	1/11/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	12.125
	1/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	96.059
	1/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	14.136
<b>21-306</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 01/11/2024</b>							
	1/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	4.404
	1/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	7.326
	1/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	348.176
	1/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	2.220
	1/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	45.008
	1/11/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	24.787
	1/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	116.326
	1/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	25.773
	1/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	76.710
	1/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	50.940
	1/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	70.286
	1/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	22.850
	1/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	212.693
	1/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	709.830	0
	1/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	297.669	0
	1/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	193.036
	1/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	116.326	0
	1/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	76.710	0
<b>Total Diario</b>							<b>1.494.719</b>	<b>1.494.719</b>
<b>20-307</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/11/2024</b>							
	2/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2.908	0
	2/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	1.074	0
	2/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.789	0
	2/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	17.396	0
	2/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	51.432	0
	2/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	34.037	0
	2/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	69.300	0
	2/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	118.820	0
	2/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	12.214	0
	2/11/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.789
	2/11/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	51.432

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/11/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	118.820
	2/11/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	34.037
	2/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	86.696
	2/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	16.196
<b>21-307</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/11/2024</b>							
	2/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	509.714
	2/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	98.670
	2/11/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	24.787
	2/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	205.761
	2/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	17.396
	2/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	51.432
	2/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	34.037
	2/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	69.300
	2/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	118.820
	2/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	92.126
	2/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	626.394	0
	2/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	595.649	0
	2/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	257.193
	2/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	205.761	0
	2/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	51.432	0
<b>Total Diario</b>							<b>1.788.206</b>	<b>1.788.206</b>
<b>20-308</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/11/2024</b>							
	3/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2.134	0
	3/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	1.391	0
	3/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	2.320	0
	3/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	7.741	0
	3/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	201.711	0
	3/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	193.982	0
	3/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	83.780	0
	3/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	265.060	0
	3/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	13.017	0
	3/11/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	2.320
	3/11/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	201.711
	3/11/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	265.060
	3/11/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	193.982
	3/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	91.521
	3/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	16.542
<b>21-308</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/11/2024</b>							
	3/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	402.244
	3/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	127.899
	3/11/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	18.590
	3/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	244.151
	3/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	7.741
	3/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	201.711
	3/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	193.982
	3/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	83.780
	3/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	265.060
	3/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	182.308
	3/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.405.559	0
	3/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	321.907	0
	3/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	445.862
	3/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	244.151	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	201.711	0
<b>Total Diario</b>							<b>2.944.464</b>	<b>2.944.464</b>
<b>0-3.022</b>	<b>Orden de Compra codigo: 2296-641-AG24 dirigida a INVERSIONES TS SPAE</b>							
	4/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	1.498.676	0
	4/11/2024	F-0000125	77.664.479-K	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jalvarez	0	1.498.676
<b>0-3.023</b>	<b>Orden de Compra codigo: 2296-655-AG24 dirigida a IMPORTADORA MEDIM LIM</b>							
	4/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	79.997	0
	4/11/2024	F-0000518	77.222.755-8	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jalvarez	0	79.997
<b>0-3.024</b>	<b>Orden de Compra codigo: 2296-588-AG24 dirigida a ORTIZ Y VALLEJO LIMIT</b>							
	4/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	318.111	0
	4/11/2024	F-0005085	76.698.875-k	2152204001	Materiales de Oficina	jalvarez	0	318.111
<b>0-3.025</b>	<b>Orden de Compra codigo: 2296-640-AG24 dirigida a MARYUN SEGURIDAD INDU</b>							
	4/11/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	jalvarez	134.399	0
	4/11/2024	F-0846360	77.084.730-3	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	jalvarez	0	134.399
<b>0-3.026</b>	<b>ANULA D. PAGO N°2520 25/10/224 POR CESION DE CREDITO</b>							
	4/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	-2.831.546	0
	4/11/2024	F-0001749	76.774.294-0	2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	jacqueli	0	-2.831.546
<b>0-3.027</b>	<b>150 PAQUETES DE PAÑALES PARA ADULTOS</b>							
	4/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	2.831.546	0
	4/11/2024	F-0001749	76.774.294-0	2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	jacqueli	0	2.831.546
<b>0-3.028</b>	<b>Orden de Compra codigo: 2296-623-CM24 dirigida a COMERCIAL AGUSTIN SPA</b>							
	4/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	1.998.572	0
	4/11/2024	F-0072571	76.287.853-4	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	jalvarez	0	1.998.572
<b>0-3.029</b>	<b>SEPTIEMBRE COMISION TRANSACCION DEBITO/ CREDITO</b>							
	4/11/2024			53210	Servicios Financieros y de Seguros	vzagal	6.835.187	0
	4/11/2024	F-5337522	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	vzagal	0	6.835.187
<b>0-3.030</b>	<b>OCTUBRE/24 APORTE CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL</b>							
	4/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	2.489.270	0
	4/11/2024	I-0000010	70.786.200-9	2152401999002	Cooperación Asistencia Judicial	jacqueli	0	2.489.270
<b>0-3.031</b>	<b>ARRIENDO DE CAMIÓN HIDROELEVADOR PARA FLOTA MUNICIPAL Segundo llamado.</b>							
	4/11/2024			53209	Arriendos	jalvarez	3.000.000	0
	4/11/2024	F-0026263	96.505.260-7	2152209003002	Arriendo Vehiculos-Flota Mayor	jalvarez	0	3.000.000
<b>0-3.032</b>	<b>CECOSF A. BACHELET - RESOL N°69 - C.I. 4866259 SEP-OCT 2024.</b>							
	4/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	22.857.302	0
	4/11/2024	O-0000590	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	22.857.302
<b>0-3.033</b>	<b>CECOSF H. SEPULVEDA - RESOL N°69 - C.I. 4866260 SEP-OCT.2024</b>							
	4/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	20.052.395	0
	4/11/2024	O-0000590	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	20.052.395
<b>0-3.034</b>	<b>CECOSF L. SIERRA - RESOL N°69 - C.I. 4866262 SEP-OCT.2024</b>							
	4/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	22.857.302	0
	4/11/2024	O-0000590	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	22.857.302
<b>0-3.035</b>	<b>OCTUBRE- SAR RESOLUC. N°521; C.I. 4866256 DEL 04/11/2024</b>							
	4/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	75.798.936	0
	4/11/2024	O-0000590	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	75.798.936
<b>0-3.036</b>	<b>OCTUBRE- SAPU A. BACHELET RESOL. N°554; C.I. 4866237 DEL 04/11/2024</b>							
	4/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	14.340.563	0
	4/11/2024	O-0000569	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	14.340.563
<b>0-3.037</b>	<b>OCTUBRE- SAPU L. SIERRA RESOL N°620; C.I. 4866239 DEL 04/11/2024</b>							
	4/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	21.575.280	0
	4/11/2024	O-0000590	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	21.575.280
<b>20-309</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/11/2024</b>							
	4/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-1	0
	4/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-3	0
	4/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-2.347.312	0
	4/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-4	0
	4/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-9	0
	4/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	2.347.316	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/11/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	4	0
	4/11/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	9	0
	4/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	1.715	0
	4/11/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	327	0
	4/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	911	0
	4/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	4.351	0
	4/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	6.731	0
	4/11/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	312.486	0
	4/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	947	0
	4/11/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	188	0
	4/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	229.212	0
	4/11/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	10.369	0
	4/11/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	302.079	0
	4/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	902.772	0
	4/11/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	982.773	0
	4/11/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	19.983	0
	4/11/2024		61.608.000-8	1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	263.982.378	0
	4/11/2024		12.877.688-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	26.648	0
	4/11/2024		23.840.547-5	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	13.326	0
	4/11/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.500	0
	4/11/2024		11.322.498-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	4/11/2024		13.263.094-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	4/11/2024		16.345.225-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	4/11/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	4/11/2024		16.571.874-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	17.000	0
	4/11/2024		16.913.273-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.500	0
	4/11/2024		19.344.170-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	4/11/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	122.500	0
	4/11/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	165.000	0
	4/11/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	142.500	0
	4/11/2024		7.101.796-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	4/11/2024		7.990.320-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	13.000	0
	4/11/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	119.916	0
	4/11/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	4.079.609	0
	4/11/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	99.938	0
	4/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	119.930	0
	4/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	833.211	0
	4/11/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	1.125.994	0
	4/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	2.043.105	0
	4/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	479.722	0
	4/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	1.209.938	0
	4/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	624.506	0
	4/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	54.343	0
	4/11/2024			1150804999001005	Aporte Fondeve	ccovarru	119.020	0
	4/11/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	21.398	0
	4/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	63.096	0
	4/11/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	902.772
	4/11/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	2.043.105
	4/11/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	479.722
	4/11/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	54.343
	4/11/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	1.209.938
	4/11/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	681.890
	4/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	312.499
	4/11/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.526.572

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/11/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ccovarru	0	263.982.378
	4/11/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	4.079.609
	4/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.800.173
	4/11/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	119.020
	4/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	120.901
<b>21-309</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/11/2024</b>							
	4/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	110.832
	4/11/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	33.049
	4/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	125.373
	4/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	392.432
	4/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.260.409
	4/11/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	312.486
	4/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	116.741
	4/11/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	17.290
	4/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	664.021
	4/11/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	10.369
	4/11/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	401.227
	4/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.792.713
	4/11/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	982.773
	4/11/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	19.983
	4/11/2024		61.608.000-8	1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	0	263.982.378
	4/11/2024		12.877.688-5	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	26.648
	4/11/2024		23.840.547-5	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	13.326
	4/11/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.500
	4/11/2024		11.322.498-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	4/11/2024		13.263.094-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	4/11/2024		16.345.225-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	4/11/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	4/11/2024		16.571.874-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	17.000
	4/11/2024		16.913.273-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.500
	4/11/2024		19.344.170-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	4/11/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	122.500
	4/11/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	165.000
	4/11/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	142.500
	4/11/2024		7.101.796-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	4/11/2024		7.990.320-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	13.000
	4/11/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	119.916
	4/11/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	99.938
	4/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	119.930
	4/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	833.211
	4/11/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	1.125.994
	4/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	2.043.105
	4/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	479.722
	4/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	1.209.938
	4/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	624.506
	4/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	54.343
	4/11/2024			1150804999001005	Aporte Fondeve	ccovarru	0	119.020
	4/11/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	227.067
	4/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.059.572
	4/11/2024		10.215.194-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/11/2024		10.351.081-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/11/2024		10.371.999-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/11/2024		10.899.521-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/11/2024		11.646.955-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	4/11/2024		11.714.866-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050



LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/11/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	17.000
	4/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	59.950	0
	4/11/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	59.950
	4/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	638.400	0
	4/11/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	638.400
	4/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	994.880	0
	4/11/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	994.880
	4/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	572.240	0
	4/11/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	572.240
	4/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	195.100	0
	4/11/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	dcarcam	0	195.100
<b>2-76</b>	<b>OCTUBRE/24 REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO MEDICO PSICOTECNICO</b>							
	4/11/2024	M-0001363	23.708.224-9	2152103004001	Sueldos	jacqueli	0	2.135.466
	4/11/2024	M-0001363	23.708.224-9	2152103004002	Aportes del Empleador	jacqueli	0	-18.918
	4/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	2.116.548	0
<b>30-2.414</b>	<b>DP-2558 ABASTIBLE S.A</b>							
	4/11/2024	F-1356264	91.806.000-6	2141210	Adquisición de Gas Licuado	jiturrie	4.519.375	0
	4/11/2024	C-0000099	91.806.000-6	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	4.519.375
<b>30-2.415</b>	<b>DP-2578 AGUAS ANDINAS S.A.</b>							
	4/11/2024	F-8069234	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	43.730	0
	4/11/2024	F-8069234	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	43.730	0
	4/11/2024	F-8047230	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	890	0
	4/11/2024	F-8047230	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	jiturrie	890	0
	4/11/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	44.620
	4/11/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	44.620
<b>30-2.416</b>	<b>DP-2576 AGUAS ANDINAS S.A.</b>							
	4/11/2024	F-8065882	61.808.000-5	2152205002001008	Poli-Deportivo	ccovarru	155.240	0
	4/11/2024	F-8065882	61.808.000-5	2152205002001008	Poli-Deportivo	jiturrie	155.240	0
	4/11/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	155.240
	4/11/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	155.240
<b>30-2.417</b>	<b>DP-2575 SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A.</b>							
	4/11/2024	F-1613487	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	1.384	0
	4/11/2024	F-1613487	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jiturrie	1.384	0
	4/11/2024		76.376.061-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.384
	4/11/2024		76.376.061-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.384
<b>30-2.418</b>	<b>DP-2574 SOC. CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S.A Y OTRAS</b>							
	4/11/2024	F-1042604	96.945.440-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	142.343	0
	4/11/2024	F-1042604	96.945.440-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jiturrie	142.343	0
	4/11/2024		96.945.440-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	142.343
	4/11/2024		96.945.440-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	142.343
<b>60-451</b>	<b>CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23- D.PAGO N°2710 03/11/23</b>							
	4/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	660.607	0
	4/11/2024	D-0002710	65.194.419-8	1210601003	Fidof	fvejar	0	660.607
<b>60-453</b>	<b>CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23- D.PAGO N°2725 06/11/23</b>							
	4/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	599.170	0
	4/11/2024	D-0002725	65.330.340-8	1210601003	Fidof	fvejar	0	599.170
<b>Total Diario</b>							<b>765.974.886</b>	<b>765.974.886</b>
<b>0-3.038</b>	<b>Orden de Compra codigo: 2296-647-CM24 dirigida a SANDRA PAOLA HUENCHUA</b>							
	5/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	692.461	0
	5/11/2024	f-0012862	12.020.249-9	2152204001	Materiales de Oficina	jalvarez	0	692.461
<b>0-3.039</b>	<b>OCTUBRE/24 HONORARIOS DIGITADORES PERMISOS DE CIRCULACION</b>							
	5/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	523.800	0
	5/11/2024	B-0013297	16.375.421-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jacqueli	0	523.800
<b>0-3.040</b>	<b>OCTUBRE/24 HONORARIOS DIGITADORES PERMISOS DE CIRCULACION</b>							
	5/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	523.800	0
	5/11/2024	B-0013298	11.642.922-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jacqueli	0	523.800
<b>0-3.041</b>	<b>OCTUBRE/24 HONORARIOS DIGITADORES PERMISOS DE CIRCULACION</b>							

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	523.800	0
	5/11/2024	B-0013299	25.687.713-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jacqueli	0	523.800
<b>0-3.042</b>	<b>SERVICIO DE GASOLINA</b>							
	5/11/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jalvarez	1.800.000	0
	5/11/2024	F-3390718	92.011.000-2	2152203001	Para Vehículos	jalvarez	0	1.800.000
<b>0-3.043</b>	<b>Orden de Compra codigo: 2296-657-AG24 dirigida a DIMERC S AEL despac</b>							
	5/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	33.320	0
	5/11/2024	F-1137691	96.670.840-9	2152204001	Materiales de Oficina	jalvarez	0	33.320
<b>0-3.044</b>	<b>Horario de entrega es de lunes a jueves desde las 09:00 a 13:00 y de 1</b>							
	5/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	27.965	0
	5/11/2024	F-0000963	76.967.622-8	2152204002002	Articulos Deportivos y trofeos	jalvarez	0	27.965
<b>0-3.045</b>	<b>SERVICIO DE TRANSPORTE COMUNITARIO/24</b>							
	5/11/2024			53208	Servicios Generales	jalvarez	13.530.000	0
	5/11/2024	F-0002775	5.522.953-8	215220899008001	Asistencia Social-Organizaciones Sociales	jalvarez	0	13.530.000
<b>0-3.046</b>	<b>AREA VERDE N°526978-4 FACTURA N°8065433</b>							
	5/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	13.520	0
	5/11/2024	F-8065433	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	13.520
<b>0-3.047</b>	<b>AREA VERDE N°1666249-6 FACTURA N°8069236</b>							
	5/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	25.610	0
	5/11/2024	F-8069236	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	25.610
<b>0-3.048</b>	<b>AREA VERDE N°1666250-K FACTURA N°8069237</b>							
	5/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	4.180	0
	5/11/2024	F-8069237	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	4.180
<b>0-3.049</b>	<b>AREA VERDE N°1666251-8 FACTURA N°8069227</b>							
	5/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	880	0
	5/11/2024	F-8069227	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	880
<b>0-3.050</b>	<b>AREA VERDE N°1666252-6 FACTURA N°8069231</b>							
	5/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	93.710	0
	5/11/2024	F-8069231	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	93.710
<b>0-3.051</b>	<b>AREA VERDE N°1666253-4 FACTURA N°8069232</b>							
	5/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	6.930	0
	5/11/2024	F-8069232	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	6.930
<b>0-3.052</b>	<b>AREA VERDE N°1666255-0 FACTURA N°8069223</b>							
	5/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	880	0
	5/11/2024	F-8069223	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	880
<b>0-3.053</b>	<b>AREA VERDE N°1666256-9 FACTURA N°8069224</b>							
	5/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	880	0
	5/11/2024	F-8069224	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	880
<b>0-3.054</b>	<b>AREA VERDE N°1666257-7 FACTURA N°8069226</b>							
	5/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	42.630	0
	5/11/2024	F-8069226	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	42.630
<b>0-3.055</b>	<b>AREA VERDE N°1668223-3 FACTURA N°8069220</b>							
	5/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	880	0
	5/11/2024	F-8069220	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	880
<b>0-3.056</b>	<b>AREA VERDE N°1697700-4 FACTURA N°8070890</b>							
	5/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	880	0
	5/11/2024	F-8070890	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	880
<b>0-3.057</b>	<b>AREA VERDE N°2360238-5 FACTURA N°8070539</b>							
	5/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	880	0
	5/11/2024	F-8070539	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	880
<b>0-3.058</b>	<b>AREA VERDE N°2765508-4 FACTURA N°8065560</b>							
	5/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	7.480	0
	5/11/2024	F-8065560	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	7.480
<b>0-3.059</b>	<b>AREA VERDE N°2796815-5 FACTURA N°8069860</b>							
	5/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	58.010	0
	5/11/2024	F-8069860	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	58.010
<b>0-3.060</b>	<b>AREA VERDE N°2796816-3 FACTURA N°8069858</b>							
	5/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	136.560	0



LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/11/2024	F-8069858	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	136.560
<b>0-3.061</b>	<b>AREA VERDE N°2796835-K FACTURA N°8069862</b>							
	5/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	8.020	0
	5/11/2024	F-8069862	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	8.020
<b>0-3.062</b>	<b>AREA VERDE N°2913132-5 FACTURA N°8069310</b>							
	5/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	880	0
	5/11/2024	F-8069310	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	880
<b>0-3.063</b>	<b>AREA VERDE N°2910443-3 FACTURA N°8065464</b>							
	5/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	880	0
	5/11/2024	F-8065464	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	880
<b>0-3.065</b>	<b>AREA VERDE N°2554540-0 FACTURA N°8070532</b>							
	5/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	62.550	0
	5/11/2024	F-8070532	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	62.550
<b>0-3.066</b>	<b>GRIFOS MUNICIPALES N°629663-7 FATURA N°8088272</b>							
	5/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	1.059.030	0
	5/11/2024	F-8088272	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	1.059.030
<b>0-3.067</b>	<b>AREA VERDE N°2375524-6 FACTURA N°8068273</b>							
	5/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	52.000	0
	5/11/2024	F-8068273	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	52.000
<b>0-3.068</b>	<b>CONSUMO SEMÁFOROS INDEPENDENCIA 3499</b>							
	5/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.116.130	0
	5/11/2024	F-3122154	96.800.570-7	2152205001002003	otros (Semaforos)	cacuadra	0	1.116.130
<b>0-3.069</b>	<b>Orden de Compra codigo: 2296-653-AG24 dirigida a COMERCIAL ULTIGIZ CHI</b>							
	5/11/2024			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	jacqueli	1.899.240	0
	5/11/2024			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	jalvarez	1.899.240	0
	5/11/2024	F-0000502	77.239.599-K	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	jacqueli	0	1.899.240
	5/11/2024	F-0000502	77.239.599-K	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	jalvarez	0	1.899.240
<b>0-3.070</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499</b>							
	5/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.326.437	0
	5/11/2024	F-3122140	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.326.437
<b>0-3.071</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499</b>							
	5/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	12.494.494	0
	5/11/2024	F-3122149	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	12.494.494
<b>20-310</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/11/2024</b>							
	5/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-1	0
	5/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-3.734.364	0
	5/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-2	0
	5/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	3.734.365	0
	5/11/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	2	0
	5/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	2.216	0
	5/11/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	1.262	0
	5/11/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	155.547	0
	5/11/2024			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	16.657	0
	5/11/2024			1150301002001001	Aseo en Impuesto Territorial <sup>1</sup>	ccovarru	8.208.212	0
	5/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	318	0
	5/11/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	215.800	0
	5/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	7.656	0
	5/11/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	530.344	0
	5/11/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	143.992	0
	5/11/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	1.933	0
	5/11/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	16.642	0
	5/11/2024			1150301003004	Transferencia de Vehículos	ccovarru	16.422.931	0
	5/11/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	843	0
	5/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	755.078	0
	5/11/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	99.285	0
	5/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.423.938	0
	5/11/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	842.857	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/11/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	39.978	0
	5/11/2024			1150303002	Saldo Impuesto Territorial	ccovarru	92.010.784	0
	5/11/2024		7.208.243-5	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	26.650	0
	5/11/2024		12.650.468-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	5/11/2024		13.898.994-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	6.000	0
	5/11/2024		15.394.946-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	5/11/2024		16.149.545-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	5/11/2024		17.074.669-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	5/11/2024		19.344.170-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	5/11/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	279.838	0
	5/11/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	1.282.342	0
	5/11/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	766.223	0
	5/11/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	49.971	0
	5/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	133.258	0
	5/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	733.606	0
	5/11/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	1.132.678	0
	5/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	2.110.645	0
	5/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	533.022	0
	5/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	1.377.098	0
	5/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	726.624	0
	5/11/2024			1150803001002001	Saldo Fondo Comun Municipal	ccovarru	650.914.987	0
	5/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	59.410	0
	5/11/2024		20.815.376-5	115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	2.997	0
	5/11/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	1.513	0
	5/11/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	2.522	0
	5/11/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	32.942	0
	5/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	21.491	0
	5/11/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.426.460
	5/11/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	2.110.645
	5/11/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	533.022
	5/11/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	59.410
	5/11/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	1.377.098
	5/11/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	342.488
	5/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	9.287.388
	5/11/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.708.817
	5/11/2024			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	ccovarru	0	92.010.784
	5/11/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ccovarru	0	16.422.931
	5/11/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	1.282.342
	5/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	3.541.457
	5/11/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	ccovarru	0	650.914.987
	5/11/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	2.997
	5/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	99.264
<b>21-310</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/11/2024</b>			
	5/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	699.050
	5/11/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	66.209
	5/11/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	155.547
	5/11/2024			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	0	16.657
	5/11/2024			1150301002001001	Aseo en Impuesto Territorial <sup>1</sup>	ccovarru	0	8.208.212
	5/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	38.761
	5/11/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	215.800
	5/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.047.938
	5/11/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	530.344

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/11/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	143.992
	5/11/2024			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	0	1.933
	5/11/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	0	16.642
	5/11/2024			1150301003004	Transferencia de Vehículos	ccovarru	0	16.422.931
	5/11/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	77.446
	5/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	935.853
	5/11/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	136.466
	5/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.787.198
	5/11/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	842.857
	5/11/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	39.978
	5/11/2024			1150303002	Saldo Impuesto Territorial	ccovarru	0	92.010.784
	5/11/2024		7.208.243-5	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	26.650
	5/11/2024		12.650.468-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	5/11/2024		13.898.994-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.000
	5/11/2024		15.394.946-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	5/11/2024		16.149.545-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	5/11/2024		17.074.669-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	5/11/2024		19.344.170-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	5/11/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	279.838
	5/11/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	766.223
	5/11/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	49.971
	5/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	133.258
	5/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	733.606
	5/11/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	1.132.678
	5/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	2.110.645
	5/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	533.022
	5/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	1.377.098
	5/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	726.624
	5/11/2024			1150803001002001	Saldo Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	650.914.987
	5/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	59.410
	5/11/2024		20.815.376-5	115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	2.997
	5/11/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	6.198
	5/11/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	10.330
	5/11/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	283.375
	5/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	276.298
	5/11/2024		13.243.951-6	1140368	Javier Espinoza Ayala (Opir)	ccovarru	0	67.670
	5/11/2024		13.269.985-2	1140379	Patricio Miranda Escala	ccovarru	0	14.040
	5/11/2024		13.886.437-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	42.835
	5/11/2024		10.192.767-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/11/2024		10.243.324-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/11/2024		10.283.448-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/11/2024		10.327.247-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/11/2024		11.740.790-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/11/2024		12.592.700-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/11/2024		13.262.627-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/11/2024		13.443.249-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/11/2024		13.566.796-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/11/2024		13.812.818-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/11/2024		14.130.279-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/11/2024		14.408.463-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/11/2024		16.638.104-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/11/2024		16.796.758-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/11/2024		17.027.140-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/11/2024		17.219.772-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/11/2024		17.339.575-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/11/2024		19.082.968-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/11/2024		26.880.940-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/11/2024		4.833.072-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/11/2024		6.009.493-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/11/2024		6.868.424-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/11/2024		7.204.546-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/11/2024		8.678.194-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/11/2024		9.616.397-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	5/11/2024		7.506.079-3	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	7.562
	5/11/2024		7.506.079-3	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	15.118
	5/11/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	22.000	0
	5/11/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	106.600	0
	5/11/2024			1110101099	Maria Olga Diaz Diaz	ccovarru	601.400	0
	5/11/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	259.160	0
	5/11/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	1.125.421	0
	5/11/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	865.980	0
	5/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	751.133.983	0
	5/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.752.383	0
	5/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.670.548	0
	5/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	14.000	0
	5/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	159.910	0
	5/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.131.119	0
	5/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.453.478	0
	5/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.283.536	0
	5/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.871.084	0
	5/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.826.349	0
	5/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	39.978	0
	5/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	270.772	0
	5/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	362.397	0
	5/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	906.466	0
	5/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	170.717	0
	5/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	3.908.173
	5/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.797.528	0
	5/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	2.110.645	0
<b>25-233</b>					<b>DEPOSITOS DIA 05/11/2024</b>			
	5/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	22.000	0
	5/11/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	22.000
	5/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	106.600	0
	5/11/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	106.600
	5/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	843.300	0
	5/11/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	dcarcam	22.680	0
	5/11/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	865.980
	5/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	259.160	0
	5/11/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	259.160
	5/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	407.690	0
	5/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	717.731	0
	5/11/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	1.125.421
	5/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	601.400	0
	5/11/2024			1110101099	Maria Olga Diaz Diaz	dcarcam	0	601.400
<b>30-2.419</b>					<b>DP-2526 CENTRO DE MADRES MILLARAY</b>			
	5/11/2024	D-0000992	65.154.100-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	631.768	0
	5/11/2024	D-0000992	65.154.100-K	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	63.177	0
	5/11/2024	C-9046592	65.154.100-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	694.945
<b>30-2.420</b>					<b>DP-2527 CENTRO DE MADRES HEDY DE KOBRICH</b>			
	5/11/2024	D-0000992	65.016.180-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	5/11/2024	D-0000992	65.016.180-7	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	70.224	0
	5/11/2024	C-9046593	65.016.180-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	770.224
<b>30-2.421</b>					<b>DP-2528 CENTRO DE MADRES ADA PILAR URRUTIA ALDUNATE</b>			

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/11/2024	D-0000992	65.353.660-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	5/11/2024	D-0000992	65.353.660-7	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	76.680	0
	5/11/2024	C-9046594	65.353.660-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	776.680
<b>30-2.422</b>	<b>DP-2529 CENTRO DE MADRES ESFUERZO Y PROGRESO</b>							
	5/11/2024	D-0000992	65.348.190-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	576.818	0
	5/11/2024	D-0000992	65.348.190-K	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	57.682	0
	5/11/2024	C-9046595	65.348.190-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	634.500
<b>30-2.423</b>	<b>DP-2530 CENTRO DE MADRES POBLACION EL OLIVO</b>							
	5/11/2024	D-0000992	72.333.400-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	5/11/2024	D-0000992	72.333.400-4	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	157.265	0
	5/11/2024	C-9046596	72.333.400-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	857.265
<b>30-2.424</b>	<b>DP-2532 AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA VECINOS UNIDOS</b>							
	5/11/2024	D-0000992	65.226.513-8	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	5/11/2024	D-0000992	65.226.513-8	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	95.175	0
	5/11/2024	C-9046597	65.226.513-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	795.175
<b>30-2.425</b>	<b>DP-2534 A.S.C LAS TORTOLITAS DE LA UV/32</b>							
	5/11/2024	D-0000992	65.049.586-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	5/11/2024	D-0000992	65.049.586-1	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	196.700	0
	5/11/2024	C-9046598	65.049.586-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	896.700
<b>30-2.426</b>	<b>DP-2535 CLUB ADULTO MAYOR ROMANCE DE ATARDECER</b>							
	5/11/2024	D-0000992	65.067.532-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	5/11/2024	D-0000992	65.067.532-0	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	70.000	0
	5/11/2024	C-9046599	65.067.532-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	770.000
<b>30-2.427</b>	<b>DP-2536 CLUB ADULTO MAYOR UN AÑO MAS VIDA</b>							
	5/11/2024	D-0000992	65.202.242-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	5/11/2024	D-0000992	65.202.242-1	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	115.500	0
	5/11/2024	C-9046600	65.202.242-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	815.500
<b>30-2.428</b>	<b>DP-2537 CLUB ADULTO MAYOR LAS GLORIAS DEL SERENA</b>							
	5/11/2024	D-0000992	65.225.777-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	636.364	0
	5/11/2024	D-0000992	65.225.777-1	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	63.636	0
	5/11/2024	C-9046601	65.225.777-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	700.000
<b>30-2.429</b>	<b>DP-2538 CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESTER CASTILLO</b>							
	5/11/2024	D-0000992	65.178.079-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	5/11/2024	D-0000992	65.178.079-9	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	79.190	0
	5/11/2024	C-9046602	65.178.079-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	779.190
<b>30-2.430</b>	<b>DP-2539 CLUB DEPORTIVO 16 DE ABRIL</b>							
	5/11/2024	D-0000992	73.082.200-6	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	5/11/2024	D-0000992	73.082.200-6	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	70.006	0
	5/11/2024	C-9046603	73.082.200-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	770.006
<b>30-2.431</b>	<b>DP-2540 AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA AURORA BOREAL</b>							
	5/11/2024	D-0000992	65.117.302-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	5/11/2024	D-0000992	65.117.302-7	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	70.230	0
	5/11/2024	C-9046604	65.117.302-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	770.230
<b>30-2.432</b>	<b>DP-2541 AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL ARTESANOS UNIDOS DE CONCHALI</b>							
	5/11/2024	D-0000992	65.223.315-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	699.700	0
	5/11/2024	D-0000992	65.223.315-5	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	69.970	0
	5/11/2024	C-9046605	65.223.315-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	769.670
<b>30-2.433</b>	<b>DP-2542 CLUB ADULTO MAYOR ETERNA PRIMAVERA</b>							
	5/11/2024	D-0000992	74.435.800-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	5/11/2024	D-0000992	74.435.800-0	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	71.600	0
	5/11/2024	C-9046606	74.435.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	771.600
<b>30-2.434</b>	<b>DP-2543 CLUB ADULTO MAYOR CESFAM ALBERTO BACHELET</b>							
	5/11/2024	D-0000992	65.162.548-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	5/11/2024	D-0000992	65.162.548-3	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	126.798	0
	5/11/2024	C-9046607	65.162.548-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	826.798
<b>30-2.435</b>	<b>DP-2544 CLUB ADULTO MAYOR LA UNION Y AMIGOS</b>							
	5/11/2024	D-0000992	65.251.190-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/11/2024	D-0000992	65.251.190-2	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	70.000	0
	5/11/2024	C-9046608	65.251.190-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	770.000
<b>30-2.436</b>	<b>DP-2524 CENTRO DE MADRES VILLA JAVIERA</b>							
	5/11/2024	D-0000992	65.519.920-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	5/11/2024	D-0000992	65.519.920-9	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	73.975	0
	5/11/2024	C-9046609	65.519.920-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	773.975
<b>30-2.437</b>	<b>DP-2533 AGRU. SOC. CULT. Y DEP. KAJJU U/V N°07</b>							
	5/11/2024	D-0000992	65.096.036-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	5/11/2024	D-0000992	65.096.036-K	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	138.820	0
	5/11/2024	C-9046610	65.096.036-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	838.820
<b>30-2.438</b>	<b>DP-2531 AGRU.SOC.CULT. Y DEP. ALMA JOVEN CON ACTITUD</b>							
	5/11/2024	D-0000992	65.220.621-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	5/11/2024	D-0000992	65.220.621-2	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	74.920	0
	5/11/2024	C-9046611	65.220.621-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	774.920
<b>30-2.439</b>	<b>DP-2502 CARRASCO PEREZ JUAN ENRIQUE</b>							
	5/11/2024	M-0000059	6.610.588-1	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	14.904.792	0
	5/11/2024	M-0000059	7.936.739-7	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	1.216.625	0
	5/11/2024	C-9046612	6.610.588-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	14.904.792
	5/11/2024	C-9046613	7.936.739-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.216.625
<b>30-2.440</b>	<b>DP-2512 VENTAS Y SERVICIOS NIKO SPA</b>							
	5/11/2024	F-0000029	77.908.011-0	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Caucho y Plástico	jiturrie	570.010	0
	5/11/2024	C-9046614	77.908.011-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	570.010
<b>30-2.441</b>	<b>DP-2513 HM SERVICE SPA</b>							
	5/11/2024	F-0001174	77.576.094-K	2152204009005	Repuestos y accesorios computacionales	jiturrie	450.873	0
	5/11/2024	C-9046615	77.576.094-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	450.873
<b>30-2.442</b>	<b>DP-2522 CARRASCO GONZALEZ DELIA ANGELICA</b>							
	5/11/2024	F-0002762	5.522.953-8	2152208999008001	Asistencia Social-Organizaciones Sociales	jiturrie	10.120.000	0
	5/11/2024	C-9046616	5.522.953-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	10.120.000
<b>30-2.443</b>	<b>DP-2517 COMERCIAL AUTOMOTRIZ PETRIC LIMITADA</b>							
	5/11/2024	F-0026241	96.505.260-7	2152209003002	Arriendo Vehiculos-Flota Mayor	jiturrie	3.000.000	0
	5/11/2024	C-9046617	96.505.260-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.000.000
<b>30-2.444</b>	<b>DP-2523 RED-APIS SOCIEDAD DE TRANSCRIPCION AL SE</b>							
	5/11/2024	F-0000936	76.274.236-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	655.333	0
	5/11/2024	C-9046618	76.274.236-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	655.333
<b>30-2.445</b>	<b>DP-2503 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA</b>							
	5/11/2024	F-0131112	86.130.200-8	2152211003	Servicios Informáticos	jiturrie	14.899.871	0
	5/11/2024	C-9046619	86.130.200-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	14.899.871
<b>30-2.446</b>	<b>DP-2498 INVERSIONES GVG LTDA.</b>							
	5/11/2024	F-0000427	77.578.630-2	2153102004009014	Reposicion de Calzadas Abraham Lincoln entre Alcarrobal y Trigal R.Ex.5887/23	jiturrie	106.374.217	0
	5/11/2024	C-9046620	77.578.630-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	106.374.217
<b>30-2.447</b>	<b>DP-2497 SOTO LOPEZ GEMA DE LOURDES</b>							
	5/11/2024	F-0000551	10.128.375-5	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	jiturrie	2.110.266	0
	5/11/2024	C-9046621	10.128.375-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.110.266
<b>30-2.448</b>	<b>DP-2507 PUNTO JAQUE SPA.</b>							
	5/11/2024	F-0007351	76.446.924-0	2152204010001	Edificios Municipales	jiturrie	107.100	0
	5/11/2024	C-9046622	76.446.924-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	107.100
<b>30-2.449</b>	<b>DP-2516 MERCADOBOY SPA</b>							
	5/11/2024	F-0001728	77.358.747-7	1140519041005	BP22-IL-0001 Bebidas y Alimentos B.Irene Frei	jiturrie	312.792	0
	5/11/2024	C-0007512	77.358.747-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	312.792
<b>30-2.450</b>	<b>DP-2510 FABRICACION COMERCIALIZACION SERVICIOS Y</b>							
	5/11/2024	F-0001615	76.195.705-8	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	1.190.000	0
	5/11/2024	C-9046623	76.195.705-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.190.000
<b>30-2.451</b>	<b>DP-2511 COMERCIALIZADORA TECHNOPLUS SPA</b>							
	5/11/2024	F-0128840	52.002.072-1	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Caucho y Plástico	jiturrie	1.427.524	0
	5/11/2024	C-9046624	52.002.072-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.427.524
<b>30-2.452</b>	<b>DP-2509 ASESORIAS Y SERVICIOS FLN SPA</b>							
	5/11/2024	F-0000339	76.869.544-K	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	jiturrie	1.842.120	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/11/2024	F-0000339	76.869.544-K	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	1.842.120
	5/11/2024	F-0000339	77.554.154-7	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	1.842.120	0
	5/11/2024	C-9046625	77.554.154-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.842.120
<b>30-2.453</b>	<b>DP-2514 CESAR RAMIREZ E HIJO LIMITADA</b>							
	5/11/2024	F-0004736	77.991.710-K	2152209003001	Arriendo Vehículos Seguridad	jiturrie	5.499.999	0
	5/11/2024	F-0004769	77.991.710-K	2152209003001	Arriendo Vehículos Seguridad	jiturrie	5.499.999	0
	5/11/2024	C-9046626	77.991.710-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	10.999.998
<b>30-2.454</b>	<b>DP-2599 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES</b>							
	5/11/2024	O-0000590	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	22.857.302	0
	5/11/2024	O-0000590	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	20.052.395	0
	5/11/2024	O-0000590	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	22.857.302	0
	5/11/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	65.766.999
<b>30-2.455</b>	<b>DP-2600 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES</b>							
	5/11/2024	O-0000590	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	75.798.936	0
	5/11/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	75.798.936
<b>30-2.456</b>	<b>DP-2601 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES</b>							
	5/11/2024	O-0000569	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	14.340.563	0
	5/11/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	14.340.563
<b>30-2.457</b>	<b>DP-2602 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES</b>							
	5/11/2024	O-0000590	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	21.575.280	0
	5/11/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	21.575.280
<b>Total Diario</b>							<b>1.974.065.679</b>	<b>1.974.065.679</b>
<b>0-3.072</b>	<b>Orden de Compra codigo: 2296-644-AG24 dirigida a VIVERO ELLIS LIMITADA</b>							
	6/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	fvejar	809.200	0
	6/11/2024	F-0000645	77.532.817-7	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	fvejar	0	809.200
<b>0-3.073</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499</b>							
	6/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	30.214.557	0
	6/11/2024	F-3122145	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	30.214.557
<b>0-3.074</b>	<b>ADQUISICIÓN DE 100 LINTERNAS PORTATILES, GUÍA DE PEDIDO N°21607, GESTI</b>							
	6/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	1.999.200	0
	6/11/2024	F-0000160	77.597.404-4	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jalvarez	0	1.999.200
<b>0-3.075</b>	<b>ADQUISICIÓN DE 4.000 SACOS DE 20 KILOS DE ASFALTO EN FRIO DESDE 2296-1</b>							
	6/11/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	jalvarez	9.924.600	0
	6/11/2024	F-0037396	96.724.760-K	2153102004004	Pavimentos y Veredas	jalvarez	0	9.924.600
<b>0-3.076</b>	<b>Orden de Compra código: 2296-600-AG24 dirigida a CREARCHILE SPAOrden</b>							
	6/11/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jalvarez	71.400	0
	6/11/2024	F-0000488	76.284.376-5	2152211003	Servicios Informáticos	jalvarez	0	71.400
<b>0-3.077</b>	<b>ADQUISICIÓN DE 1 MÁQUINA DESTOCONADORA FORESTAL 15 HP RAICESTOCONES, S</b>							
	6/11/2024			14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	jacqueli	1.685.835	0
	6/11/2024			14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	jalvarez	1.685.835	0
	6/11/2024	F-0274377	79.996.420-1	2152905002	Máquinas y Equipos para la Producción	jacqueli	0	1.685.835
	6/11/2024	F-0274377	79.996.420-1	2152905002	Máquinas y Equipos para la Producción	jalvarez	0	1.685.835
<b>0-3.078</b>	<b>Orden de Compra.2296-660-SE24 Adq. de GIFT CARD</b>							
	6/11/2024			53201	Alimentos y Bebidas	fvejar	25.500.000	0
	6/11/2024	F-0001202	77.531.804-K	2152201001002001	Asistencia Social-Alimentos y Bebidas	fvejar	0	25.500.000
<b>0-3.079</b>	<b>Orden de Compra código: 2296-123-AG24 dirigida a PORTAL CHEQUE S.A.O</b>							
	6/11/2024			53208	Servicios Generales	jalvarez	26.121	0
	6/11/2024	F-0025459	76.672.000-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jalvarez	0	26.121
<b>0-3.080</b>	<b>Orden de Compra codigo: 2296-639-AG24 dirigida a MAT&amp;HER SPAEI despa</b>							
	6/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	124.926	0
	6/11/2024	F-0000002	77.897.422-3	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jalvarez	0	124.926
<b>0-3.081</b>	<b>CONSUMO ELÉCTRICO DEPENDENCIAS INDEPENDENCIA 3499</b>							
	6/11/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	cacuadra	287.629	0
	6/11/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	cacuadra	146.195	0
	6/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	10.760.287	0
	6/11/2024	F-3122150	96.800.570-7	2152205001001001	Consistorial	cacuadra	0	2.612.148

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	6/11/2024	F-3122150	96.800.570-7	2152205001001002	Dideco	cacuadra	0	572.593	
	6/11/2024	F-3122150	96.800.570-7	2152205001001002	Dideco	cacuadra	0	422.570	
	6/11/2024	F-3122150	96.800.570-7	2152205001001003	DAO	cacuadra	0	834.322	
	6/11/2024	F-3122150	96.800.570-7	2152205001001003	DAO	cacuadra	0	162.620	
	6/11/2024	F-3122150	96.800.570-7	2152205001001004	Balneario	cacuadra	0	1.823.791	
	6/11/2024	F-3122150	96.800.570-7	2152205001001005	Edificio de Servicios - Dorsal	cacuadra	0	3.451.270	
	6/11/2024	F-3122150	96.800.570-7	2152205001001007	Otros	cacuadra	0	264.525	
	6/11/2024	F-3122150	96.800.570-7	2152205001001008	Poli-Deportivo	cacuadra	0	931.200	
	6/11/2024	F-3122150	96.800.570-7	2152205001001009	Leganes	cacuadra	0	69.909	
	6/11/2024	F-3122150	96.800.570-7	2152205001001011	Casa Adulto Mayor	cacuadra	0	49.163	
<b>0-3.082</b>	<b>SEPTIEMBRE- MANTENC. REPARAC. Y MONITOREO SIST. CONT. TRAFICO</b>								
	6/11/2024			53208	Servicios Generales	vzagal	4.795.648	0	
	6/11/2024	F-0013956	78.090.950-1	2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	vzagal	0	4.795.648	
<b>0-3.083</b>	<b>Orden de Compra:2296-656-AG24 Adquisicion de pintura</b>								
	6/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	27.108	0	
	6/11/2024	F-0402872	76.483.280-9	2153102004005001	Intervención en B.N.U.P	jalvarez	0	27.108	
<b>0-3.084</b>	<b>Orden de Compra código: 2296-408-AG24 dirigida a IMPORTACION DE IMPLEM</b>								
	6/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	23.205	0	
	6/11/2024	F-0045217	76.038.974-9	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jalvarez	0	23.205	
<b>0-3.085</b>	<b>Orden de Compra codigo: 2296-654-AG24 dirigida a MARYUN SEGURIDAD INDU</b>								
	6/11/2024			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	jalvarez	99.460	0	
	6/11/2024	F-0847638	77.084.730-3	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	jalvarez	0	99.460	
<b>0-3.086</b>	<b>Orden de Compra código: 2296-599-AG24 dirigida a EMPRESA NACIONAL DE C</b>								
	6/11/2024			53208	Servicios Generales	jalvarez	10.472	0	
	6/11/2024	F-2724187	96.928.180-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jalvarez	0	10.472	
<b>0-3.087</b>	<b>PERIODO DE FACTURACION 01/10 AL 31/10/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEH</b>								
	6/11/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	87.130	0	
	6/11/2024	F-4122332	96.992.030-1	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	87.130	
<b>0-3.088</b>	<b>PERIODO DE FACTURACION 01/08 AL 26/10/24 PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEH</b>								
	6/11/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	8.316	0	
	6/11/2024	F-1023332	76.496.130-7	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	8.316	
<b>0-3.089</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA FTE.3399</b>								
	6/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	33	0	
	6/11/2024	F-3127904	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	33	
<b>20-311</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/11/2024</b>								
	6/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	-5.654.892	0	
	6/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	-7	0	
	6/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	-6	0	
	6/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	5.654.892	0	
	6/11/2024			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	7	0	
	6/11/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	jacqueli	6	0	
	6/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	2.943	0	
	6/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	544	0	
	6/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	112.835	0	
	6/11/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	jacqueli	9.000	0	
	6/11/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	221.657	0	
	6/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	312.010	0	
	6/11/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	260.079	0	
	6/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	953.486	0	
	6/11/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	1.079.382	0	
	6/11/2024			1150302002002	Otras	jacqueli	19.989	0	
	6/11/2024		12.256.165-8	1150702001	Retiro de Escombros	jacqueli	13.330	0	
	6/11/2024		14.706.395-4	1150702001	Retiro de Escombros	jacqueli	53.304	0	
	6/11/2024		16.100.251-8	1150702001	Retiro de Escombros	jacqueli	13.326	0	
	6/11/2024		18.423.246-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	4.000	0	
	6/11/2024			1150702007	Zoonosis	jacqueli	259.835	0	
	6/11/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	jacqueli	1.043.714	0	



LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/11/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	466.396	0
	6/11/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	jacqueli	74.956	0
	6/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	33.314	0
	6/11/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	jacqueli	83.290	0
	6/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	jacqueli	680.246	0
	6/11/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	jacqueli	866.164	0
	6/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	1.390.340	0
	6/11/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	jacqueli	7.323.694	0
	6/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	133.256	0
	6/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	710.110	0
	6/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	689.710	0
	6/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	18.280	0
	6/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	79.340	0
	6/11/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	953.486
	6/11/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	1.390.340
	6/11/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	jacqueli	0	133.256
	6/11/2024			2210803	Arancel SRC	jacqueli	0	18.280
	6/11/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	jacqueli	0	710.110
	6/11/2024			43101	Venta de Servicios	jacqueli	0	343.795
	6/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	0	337.356
	6/11/2024			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	0	1.638.992
	6/11/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jacqueli	0	1.043.714
	6/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	10.217.387
	6/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	jacqueli	0	121.814
<b>21-311</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/11/2024</b>			
	6/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	0	297.262
	6/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	54.967
	6/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	886.377
	6/11/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	jacqueli	0	9.000
	6/11/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	0	221.657
	6/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	527.040
	6/11/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	0	284.866
	6/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	1.353.192
	6/11/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.079.382
	6/11/2024			1150302002002	Otras	jacqueli	0	19.989
	6/11/2024		12.256.165-8	1150702001	Retiro de Escombros	jacqueli	0	13.330
	6/11/2024		14.706.395-4	1150702001	Retiro de Escombros	jacqueli	0	53.304
	6/11/2024		16.100.251-8	1150702001	Retiro de Escombros	jacqueli	0	13.326
	6/11/2024		18.423.246-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	4.000
	6/11/2024			1150702007	Zoonosis	jacqueli	0	259.835
	6/11/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	0	466.396
	6/11/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	jacqueli	0	74.956
	6/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	0	33.314
	6/11/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	jacqueli	0	83.290
	6/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	jacqueli	0	680.246
	6/11/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	jacqueli	0	866.164
	6/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	0	1.390.340
	6/11/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	jacqueli	0	7.323.694
	6/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	0	133.256
	6/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	0	710.110
	6/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	689.710
	6/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	0	18.280

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	0	826.266
	6/11/2024		6.437.727-2	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	jacqueli	0	244.390
	6/11/2024		10.547.256-0	2140507010002	Actividades Grupales	jacqueli	0	2.710
	6/11/2024		10.547.256-0	2140507010003	Gastos de Soporte	jacqueli	0	121.000
	6/11/2024		97.032.000-8	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	jacqueli	0	241.137
	6/11/2024		11.317.230-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/11/2024		12.253.733-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/11/2024		12.637.890-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/11/2024		12.650.479-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/11/2024		12.650.582-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/11/2024		12.669.460-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/11/2024		12.878.945-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/11/2024		13.062.299-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/11/2024		13.089.256-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/11/2024		13.716.434-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/11/2024		14.123.766-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/11/2024		14.568.567-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/11/2024		15.411.353-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/11/2024		15.414.016-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/11/2024		15.850.031-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/11/2024		15.965.477-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/11/2024		16.661.600-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/11/2024		17.338.887-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/11/2024		18.093.653-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/11/2024		20.063.541-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/11/2024		27.129.797-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/11/2024		7.010.288-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/11/2024		7.251.685-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/11/2024		7.934.787-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/11/2024		7.959.545-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/11/2024		8.045.676-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/11/2024		8.987.918-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/11/2024		9.474.294-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/11/2024		9.725.260-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/11/2024		10.488.269-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.657
	6/11/2024		16.811.471-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.657
	6/11/2024		20.836.575-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.657
	6/11/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	jacqueli	186.220	0
	6/11/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	jacqueli	1.930	0
	6/11/2024			1110101146	Francisco Delpin	jacqueli	456.180	0
	6/11/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	jacqueli	671.530	0
	6/11/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	jacqueli	131.838	0
	6/11/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	jacqueli	479.160	0
	6/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	64.988	0
	6/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	65.442	0
	6/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	2.209.262	0
	6/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	453.558	0
	6/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	3.863.285	0
	6/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	325.910	0
	6/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	9.112	0
	6/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	121.057	0
	6/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	13.180	0
	6/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	19.791	0
	6/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	13.090	0
	6/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	33.181	0
	6/11/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	4.000	0
	6/11/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	153.575	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/11/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1.190.017	0
	6/11/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	2.461.087	0
	6/11/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1.044.653	0
	6/11/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	3.709.547	0
	6/11/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	107.842	0
	6/11/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	221.792	0
	6/11/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	266.512	0
	6/11/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	785.468	0
	6/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	2.743.532
	6/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	1.353.192	0
	6/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	1.390.340	0
<b>25-234</b>								
					<b>DEPOSITOS DIA 06/11/2024</b>			
	6/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	186.220	0
	6/11/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	186.220
	6/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	479.160	0
	6/11/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	479.160
	6/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	671.530	0
	6/11/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	671.530
	6/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.930	0
	6/11/2024			1110101099	María Olga Diaz Diaz	dcarcam	0	1.930
	6/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	131.838	0
	6/11/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	131.838
	6/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	456.150	0
	6/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	30	0
	6/11/2024			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	30	0
	6/11/2024		14.044.520-7	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	30
	6/11/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	456.180
<b>2-77</b>								
					<b>OCTUBRE/24REMUNERACIONES 6 FUNCIONARIOS NUEVOS</b>			
	6/11/2024	M-0001369	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jacqueli	0	1.563.582
	6/11/2024	M-0001369	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	641.630
	6/11/2024	M-0001369	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	358.052
	6/11/2024	M-0001369	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	0	336.172
	6/11/2024	M-0001369	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jacqueli	0	41.576
	6/11/2024	M-0001369	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	0	111.726
	6/11/2024	M-0001369	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	427.396
	6/11/2024	M-0001369	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	120.062
	6/11/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	3.600.196	0
<b>30-2.458</b>								
					<b>DP-2598 BERMEO GUANANGA YADIRA VERONICA</b>			
	6/11/2024		69.070.200-2	2152103004001	Sueldos	ccovarru	2.135.466	0
	6/11/2024		69.070.200-2	2152103004001	Sueldos	vpintrim	2.135.466	0
	6/11/2024		69.070.200-2	2152103004002	Aportes del Empleador	ccovarru	-18.918	0
	6/11/2024		69.070.200-2	2152103004002	Aportes del Empleador	vpintrim	-18.918	0
	6/11/2024		23.708.224-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.274.241
	6/11/2024		23.708.224-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.274.241
	6/11/2024	R-0000010	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	38.992
	6/11/2024	R-0000010	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	38.992
	6/11/2024	R-0000010	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	462.112
	6/11/2024	R-0000010	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	462.112
	6/11/2024	R-0000010	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	315.333
	6/11/2024	R-0000010	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	315.333
	6/11/2024	R-0000010	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	25.870
	6/11/2024	R-0000010	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	vpintrim	0	25.870
<b>30-2.459</b>								
					<b>DP-2584 RAYO AZUL TWISTER</b>			
	6/11/2024	D-0000992	75.987.500-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	6/11/2024	D-0000992	75.987.500-1	2152401005006	Aporte JJVv a Proyectos FIDOF	jiturrie	70.000	0
	6/11/2024	C-9046627	75.987.500-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	770.000

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>30-2.460</b>	<b>DP-2585 CENTRO DE MADRES EL COMENDADOR</b>							
	6/11/2024	D-0000992	53.300.347-8	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	6/11/2024	D-0000992	53.300.347-8	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	105.323	0
	6/11/2024	C-9046628	53.300.347-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	805.323
<b>30-2.461</b>	<b>DP-2586 AGRUP.SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA CLUB RITMOV</b>							
	6/11/2024	D-0000992	65.130.445-8	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	6/11/2024	D-0000992	65.130.445-8	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	124.896	0
	6/11/2024	C-9046629	65.130.445-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	824.896
<b>30-2.462</b>	<b>DP-2583 CLUB ADULTO MAYOR VIDA Y SALUD</b>							
	6/11/2024	D-0000992	65.055.234-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	6/11/2024	D-0000992	65.055.234-2	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	79.800	0
	6/11/2024	C-9046630	65.055.234-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	779.800
<b>30-2.463</b>	<b>DP-2588 CLUB ADULTO MAYOR PUNTO DE ENCUENTRO</b>							
	6/11/2024	D-0000992	65.260.110-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	6/11/2024	D-0000992	65.260.110-3	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	95.500	0
	6/11/2024	C-9046631	65.260.110-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	795.500
<b>30-2.464</b>	<b>DP-2589 AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y ARTESANAL JUNTAS SOMOS MEJORES</b>							
	6/11/2024	D-0000992	65.051.933-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	6/11/2024	D-0000992	65.051.933-7	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	95.910	0
	6/11/2024	C-9046632	65.051.933-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	795.910
<b>30-2.465</b>	<b>DP-2596 CLUB DEPORTIVO LA NORTE SKATE CLUB</b>							
	6/11/2024	D-0000992	65.194.113-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	630.803	0
	6/11/2024	D-0000992	65.194.113-K	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	63.081	0
	6/11/2024	C-9046633	65.194.113-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	693.884
<b>30-2.466</b>	<b>DP-2595 CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS CEPAC</b>							
	6/11/2024	D-0000992	65.107.369-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	6/11/2024	D-0000992	65.107.369-3	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	71.580	0
	6/11/2024	C-9046634	65.107.369-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	771.580
<b>30-2.467</b>	<b>DP-2594 CENTRO DEPORTIVO CULTURAL Y FOLKLORICO AIRES DE MI TIERRA</b>							
	6/11/2024	D-0000992	65.074.305-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	688.425	0
	6/11/2024	D-0000992	65.074.305-9	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	68.843	0
	6/11/2024	C-9046635	65.074.305-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	757.268
<b>30-2.468</b>	<b>DP-2593 CLUB DEPORTIVO EL RAYO</b>							
	6/11/2024	D-0000992	65.330.340-8	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	6/11/2024	D-0000992	65.330.340-8	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	89.740	0
	6/11/2024	C-9046636	65.330.340-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	789.740
<b>30-2.469</b>	<b>DP-2552 CLUB ADULTO MAYOR LA AMISTAD</b>							
	6/11/2024	D-0000992	73.667.400-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	6/11/2024	D-0000992	73.667.400-9	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	145.960	0
	6/11/2024	C-9046637	73.667.400-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	845.960
<b>30-2.470</b>	<b>DP-2547 CENTRO DE MADRES SANTA MARTA</b>							
	6/11/2024	D-0000992	65.013.210-6	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	6/11/2024	D-0000992	65.013.210-6	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	189.760	0
	6/11/2024	C-9046638	65.013.210-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	889.760
<b>30-2.471</b>	<b>DP-2546 CLUB ADULTO MAYOR "MARTIN LUTHER KING"</b>							
	6/11/2024	D-0000992	75.854.300-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	6/11/2024	D-0000992	75.854.300-5	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	83.000	0
	6/11/2024	C-9046639	75.854.300-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	783.000
<b>30-2.472</b>	<b>DP-2570 CLUB ADULTO MAYOR FUENTE DE VIDA</b>							
	6/11/2024	D-0000992	65.354.050-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	6/11/2024	D-0000992	65.354.050-7	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	93.730	0
	6/11/2024	C-9046640	65.354.050-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	793.730
<b>30-2.473</b>	<b>DP-2545 CLUB DEPORTIVO ATLETICO SANTIAGO NORTE</b>							
	6/11/2024	D-0000992	65.228.242-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	691.281	0
	6/11/2024	D-0000992	65.228.242-3	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	69.129	0
	6/11/2024	C-9046641	65.228.242-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	760.410
<b>30-2.474</b>	<b>DP-2569 CENTRO DE MADRES AMISTAD Y ARMONIA</b>							

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/11/2024	D-0000992	65.024.910-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	6/11/2024	D-0000992	65.024.910-0	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	70.000	0
	6/11/2024	C-9046642	65.024.910-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	770.000
<b>30-2.475</b>	<b>DP-2568 CLUB ADULTO MAYOR ESPIRITU JOVEN DE LA PALMA SUR</b>							
	6/11/2024	D-0000992	65.857.930-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	6/11/2024	D-0000992	65.857.930-4	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	116.022	0
	6/11/2024	C-9046643	65.857.930-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	816.022
<b>30-2.476</b>	<b>DP-2567 CLUB ADULTO MAYOR SOL Y LLUVIA DE CONCHALI</b>							
	6/11/2024	D-0000992	65.141.245-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	664.950	0
	6/11/2024	D-0000992	65.141.245-5	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	66.495	0
	6/11/2024	C-9046644	65.141.245-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	731.445
<b>30-2.477</b>	<b>DP-2562 CLUB DEL ADULTO MAYOR LUZ EN EL AGUA</b>							
	6/11/2024	D-0000992	73.668.400-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	689.772	0
	6/11/2024	D-0000992	73.668.400-4	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	68.978	0
	6/11/2024	C-9046645	73.668.400-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	758.750
<b>30-2.478</b>	<b>DP-2561 CENTRO DE MADRES LUZ Y ESPERANZA</b>							
	6/11/2024	D-0000992	65.050.365-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	694.545	0
	6/11/2024	D-0000992	65.050.365-1	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	69.455	0
	6/11/2024	C-9046646	65.050.365-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	764.000
<b>30-2.479</b>	<b>DP-2560 CLUB DE ADULTO MAYOR VIVIR CON ALEGRIA</b>							
	6/11/2024	D-0000992	65.157.656-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	6/11/2024	D-0000992	65.157.656-3	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	311.850	0
	6/11/2024	C-9046647	65.157.656-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.011.850
<b>30-2.480</b>	<b>DP-2559 CAM NUNCA ES TARDE PARA COMPARTIR</b>							
	6/11/2024	D-0000992	65.136.384-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	6/11/2024	D-0000992	65.136.384-5	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	72.295	0
	6/11/2024	C-9046648	65.136.384-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	772.295
<b>30-2.481</b>	<b>DP-2555 CLUB DE ADULTO MAYOR ESPIRITU JOVEN UV 24</b>							
	6/11/2024	D-0000992	65.138.291-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	572.281	0
	6/11/2024	D-0000992	65.138.291-2	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	57.229	0
	6/11/2024	C-9046649	65.138.291-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	629.510
<b>30-2.482</b>	<b>DP-2551 CENTRO DE MADRE MADRES UNIDAS</b>							
	6/11/2024	D-0000992	73.115.400-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	6/11/2024	D-0000992	73.115.400-7	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	128.000	0
	6/11/2024	C-9046650	73.115.400-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	828.000
<b>30-2.483</b>	<b>DP-2554 AGRUP SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVO NUEVOS TALENTOS DE CHILE</b>							
	6/11/2024	D-0000992	65.001.106-6	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	668.854	0
	6/11/2024	D-0000992	65.001.106-6	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	66.886	0
	6/11/2024	C-9046651	65.001.106-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	735.740
<b>30-2.484</b>	<b>DP-2550 AGRUP.SOC.CULT Y DEP.EL RENACER DE SANTA ELISA</b>							
	6/11/2024	D-0000992	65.225.723-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	6/11/2024	D-0000992	65.225.723-2	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	344.539	0
	6/11/2024	C-9046652	65.225.723-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.044.539
<b>30-2.485</b>	<b>DP-2549 CENTRO DE MADRES LAS FLORES DE SANTA INES</b>							
	6/11/2024	D-0000992	65.086.367-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	6/11/2024	D-0000992	65.086.367-4	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	120.000	0
	6/11/2024	C-9046653	65.086.367-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	820.000
<b>30-2.486</b>	<b>DP-2563 INSTITUTO NACIONAL DE ESTADISTICAS</b>							
	6/11/2024	D-0001262	60.703.000-6	2140527001	INE CENSO	jiturrie	7.350.000	0
	6/11/2024	C-0007513	60.703.000-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	7.350.000
<b>30-2.487</b>	<b>DP-2579 YRC Asesorías y Capacitaciones E.I.R.L</b>							
	6/11/2024	F-0000981	76.506.862-2	2152211002001	Cursos Contratados con Terceros	jiturrie	9.500.000	0
	6/11/2024	F-0000981	76.506.862-2	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	9.500.000
	6/11/2024	F-0000981	76.381.570-6	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	9.500.000	0
	6/11/2024	C-9046654	76.381.570-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	9.500.000
<b>30-2.488</b>	<b>DP-2525 IMPORTACIONES DE INSUMOS PARA LA MINERÍA</b>							
	6/11/2024	F-0000043	77.612.167-3	2153102004005001	Intervención en B.N.U.P	jiturrie	3.928.779	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/11/2024	C-9046655	77.612.167-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.928.779
<b>30-2.489</b>		<b>DP-2573 EBT S.A.</b>						
	6/11/2024	F-0162269	76.105.493-7	2153102004005001	Intervención en B.N.U.P	jiturrie	5.040.126	0
	6/11/2024	C-9046656	76.105.493-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	5.040.126
<b>30-2.490</b>		<b>DP-2571 DIMERC S.A</b>						
	6/11/2024	F-1133563	96.670.840-9	1140505006002	Gastos operacionales	jiturrie	173.645	0
	6/11/2024	C-0007514	96.670.840-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	173.645
<b>30-2.491</b>		<b>DP-2577 MICROJURIS COM CHILE S.A.</b>						
	6/11/2024	F-0031714	96.936.650-9	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	jiturrie	157.675	0
	6/11/2024	C-9046657	96.936.650-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	157.675
<b>30-2.492</b>		<b>DP-2590 UNIVERSIDAD DE_CHILE</b>						
	6/11/2024	M-0000489	60.910.000-1	11401	Anticipos a Proveedores	jiturrie	29.970	0
	6/11/2024	C-9046658	60.910.000-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	29.970
<b>30-2.493</b>		<b>DP-2566 MARAMBIO GUTIERREZ LAURA AIDA</b>						
	6/11/2024	d-0001269	17.338.928-0	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jiturrie	118.000	0
	6/11/2024	C-9046659	17.338.928-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	118.000
<b>30-2.494</b>		<b>DP-2580 AGRU. SOC. CULT. Y DEP. PRESENTE Y FUTURO</b>						
	6/11/2024	M-0000490	65.787.860-K	2152401005001	Subvenciones	jiturrie	1.410.650	0
	6/11/2024	C-9046660	65.787.860-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.410.650
<b>30-2.495</b>		<b>DP-2500 HELP SEGUROS DE VIDA S.A.</b>						
	6/11/2024	F-0016500	76.213.329-6	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jiturrie	151.746	0
	6/11/2024	F-0016500	76.213.329-6	2152102002001	A Servicios de Bienestar	jiturrie	76.911	0
	6/11/2024	F-0060926	76.213.329-6	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jiturrie	2.872.201	0
	6/11/2024	F-0060926	76.213.329-6	2152102002001	A Servicios de Bienestar	jiturrie	1.797.327	0
	6/11/2024	F-0016500	76.213.329-6	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jiturrie	15.112	0
	6/11/2024	F-0060926	76.213.329-6	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jiturrie	339.280	0
	6/11/2024	F-0060926	76.213.329-6	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jiturrie	3.987.992	0
	6/11/2024	C-9046661	76.213.329-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.898.185
	6/11/2024	C-9001577	76.213.329-6	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	4.342.384
<b>30-2.496</b>		<b>DP-2499 HELP SEGUROS DE VIDA S.A.</b>						
	6/11/2024	F-0016415	76.213.329-6	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jiturrie	149.145	0
	6/11/2024	F-0016415	76.213.329-6	2152102002001	A Servicios de Bienestar	jiturrie	77.922	0
	6/11/2024	F-0060648	76.213.329-6	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jiturrie	2.819.276	0
	6/11/2024	F-0060648	76.213.329-6	2152102002001	A Servicios de Bienestar	jiturrie	1.730.937	0
	6/11/2024	F-0016415	76.213.329-6	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jiturrie	16.228	0
	6/11/2024	F-0060648	76.213.329-6	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jiturrie	380.331	0
	6/11/2024	F-0060648	76.213.329-6	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jiturrie	4.048.629	0
	6/11/2024	C-9046662	76.213.329-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.777.280
	6/11/2024	C-9001578	76.213.329-6	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	4.445.188
<b>30-2.498</b>		<b>DP-2557 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI</b>						
	6/11/2024	M-0000007	69.070.200-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	jiturrie	7.262.864	0
	6/11/2024	C-9046751	69.061.600-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	520.233
	6/11/2024	C-9046752	69.020.300-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	40.443
	6/11/2024	C-9046753	69.072.500-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	40.443
	6/11/2024	C-9046754	69.150.400-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	532.724
	6/11/2024	C-9046755	69.061.700-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	329.579
	6/11/2024	C-9046756	69.072.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	40.443
	6/11/2024	C-9046757	69.070.700-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	170.161
	6/11/2024	C-9046758	69.253.800-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	173.791
	6/11/2024	C-9046759	69.071.400-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	552.740
	6/11/2024	C-9046760	69.070.400-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	687.240
	6/11/2024	C-9046761	69.255.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	40.443
	6/11/2024	C-9046762	69.253.700-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	364.956
	6/11/2024	C-9046763	69.070.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	40.440
	6/11/2024	C-9046764	69.070.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	23.660
	6/11/2024	C-9046765	69.060.800-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	40.440
	6/11/2024	C-9046766	69.071.300-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	138.445

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/11/2024	C-9046767	69.060.700-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.661.858
	6/11/2024	C-9046768	69.254.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	147.498
	6/11/2024	C-9046769	69.071.200-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	126.768
	6/11/2024	C-9046770	69.072.700-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	80.775
	6/11/2024	C-9046771	69.090.100-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	40.443
	6/11/2024	C-9046772	69.070.100-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	40.443
	6/11/2024	C-9046773	69.071.600-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	40.443
	6/11/2024	C-9046774	69.255.600-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	388.455
<b>30-2.499</b>		<b>DP-2521 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI</b>						
	6/11/2024	M-0000004	69.070.200-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	jiturrie	27.771.399	0
	6/11/2024	C-9046775	69.073.200-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	383.970
	6/11/2024	C-9046776	69.051.200-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	828.440
	6/11/2024	C-9046777	69.071.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.189.776
	6/11/2024	C-9046778	69.150.400-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	65.394
	6/11/2024	C-9046779	69.255.300-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	231.960
	6/11/2024	C-9046780	69.254.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	232.306
	6/11/2024	C-9046781	69.190.200-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	38.532
	6/11/2024	C-9046782	69.264.400-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	90.688
	6/11/2024	C-9046783	69.255.400-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	285.596
	6/11/2024	C-9046784	69.255.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	108.639
	6/11/2024	C-9046785	69.072.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	161.221
	6/11/2024	C-9046786	69.070.700-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	249.292
	6/11/2024	C-9046787	69.072.400-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	513.002
	6/11/2024	C-9046788	69.070.600-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	118.487
	6/11/2024	C-9046789	69.040.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	82.436
	6/11/2024	C-9046790	69.071.400-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.080.908
	6/11/2024	C-9046791	69.070.400-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.425.715
	6/11/2024	C-9046792	69.061.100-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	53.468
	6/11/2024	C-9046793	69.255.200-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.373.570
	6/11/2024	C-9046794	69.254.100-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	316.148
	6/11/2024	C-9046795	69.051.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	582.225
	6/11/2024	C-9046796	69.200.600-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	40.524
	6/11/2024	C-9046797	69.220.800-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	60.785
	6/11/2024	C-9046798	69.253.700-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	591.391
	6/11/2024	C-9046799	69.070.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.062.384
	6/11/2024	C-9046800	69.091.300-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	75.228
	6/11/2024	C-9046801	69.070.500-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.320.136
	6/11/2024	C-9046802	69.072.600-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	303.060
	6/11/2024	C-9046803	69.201.200-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	82.125
	6/11/2024	C-9046804	69.110.600-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	146.338
	6/11/2024	C-9046805	69.071.700-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	56.591
	6/11/2024	C-9046806	69.254.000-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.417.965
	6/11/2024	C-9046807	69.070.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	710.116
	6/11/2024	C-9046808	69.191.600-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	286.588
	6/11/2024	C-9046809	69.072.100-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	464.266
	6/11/2024	C-9046810	69.071.300-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.415.909
	6/11/2024	C-9046811	69.061.300-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	487.640
	6/11/2024	C-9046812	69.071.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	223.939
	6/11/2024	C-9046813	69.254.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.064.116
	6/11/2024	C-9046814	69.071.200-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	225.651
	6/11/2024	C-9046815	69.130.800-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	18.063
	6/11/2024	C-9046816	69.110.700-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	337.654
	6/11/2024	C-9046817	69.072.700-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	421.012
	6/11/2024	C-9046818	69.090.100-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	705.705
	6/11/2024	C-9046819	69.141.300-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.517.969
	6/11/2024	C-9046820	69.254.600-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	98.441
	6/11/2024	C-9046821	69.070.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	304.520

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/11/2024	C-9046822	69.070.100-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.712.929
	6/11/2024	C-9046823	69.073.500-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	226.153
	6/11/2024	C-9046824	69.071.600-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	82.436
	6/11/2024	C-9046825	69.061.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	450.694
	6/11/2024	C-9046826	69.255.600-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.366.862
	6/11/2024	C-9046827	69.071.700-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	43.904
	6/11/2024	C-9046828	69.071.700-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	38.532
<b>30-2.500</b>	<b>DP-2508 MAQPRO SPA</b>							
	6/11/2024	F-0000376	76.853.807-7	1140510034007	Frill BIP 40051618-0 Construcción Cierre Perimetral Club BMX	jiturrie	27.020.382	0
	6/11/2024	F-0000393	76.853.807-7	1140510034007	Frill BIP 40051618-0 Construcción Cierre Perimetral Club BMX	jiturrie	97.167.815	0
	6/11/2024	F-0000376	76.853.807-7	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	27.020.382
	6/11/2024	F-0000393	76.853.807-7	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	97.167.815
	6/11/2024	F-0000376	99.580.240-6	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	27.020.382	0
	6/11/2024	F-0000393	99.580.240-6	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	97.167.815	0
	6/11/2024	C-0007515	99.580.240-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	124.188.197
<b>30-2.501</b>	<b>DP-2615 AGUAS ANDINAS S.A.</b>							
	6/11/2024	F-8065433	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	13.520	0
	6/11/2024	F-8065433	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	13.520	0
	6/11/2024	F-8069236	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	25.610	0
	6/11/2024	F-8069236	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	25.610	0
	6/11/2024	F-8069237	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	4.180	0
	6/11/2024	F-8069237	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	4.180	0
	6/11/2024	F-8069227	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	880	0
	6/11/2024	F-8069227	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	880	0
	6/11/2024	F-8069231	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	93.710	0
	6/11/2024	F-8069231	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	93.710	0
	6/11/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	137.900
	6/11/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	137.900
<b>30-2.502</b>	<b>DP-2623 AGUAS ANDINAS S.A.</b>							
	6/11/2024	F-8070890	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	880	0
	6/11/2024	F-8070890	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	880	0
	6/11/2024	F-8070539	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	880	0
	6/11/2024	F-8070539	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	880	0
	6/11/2024	F-8065560	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	7.480	0
	6/11/2024	F-8065560	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	7.480	0
	6/11/2024	F-8069860	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	58.010	0
	6/11/2024	F-8069860	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	58.010	0
	6/11/2024	F-8069858	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	136.560	0
	6/11/2024	F-8069858	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	136.560	0
	6/11/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	203.810
	6/11/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	203.810
<b>30-2.503</b>	<b>DP-2628 AGUAS ANDINAS S.A.</b>							
	6/11/2024	F-8088272	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	1.059.030	0
	6/11/2024	F-8088272	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	1.059.030	0
	6/11/2024	F-8068273	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	52.000	0
	6/11/2024	F-8068273	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	52.000	0
	6/11/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.111.030
	6/11/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.111.030
<b>30-2.504</b>	<b>DP-2618 AGUAS ANDINAS S.A.</b>							
	6/11/2024	F-8069232	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	6.930	0
	6/11/2024	F-8069232	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	6.930	0
	6/11/2024	F-8069223	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	880	0
	6/11/2024	F-8069223	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	880	0
	6/11/2024	F-8069224	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	880	0
	6/11/2024	F-8069224	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	880	0
	6/11/2024	F-8069226	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	42.630	0
	6/11/2024	F-8069226	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	42.630	0



LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/11/2024	F-8069220	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	880	0
	6/11/2024	F-8069220	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	880	0
	6/11/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	52.200
	6/11/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	52.200
<b>30-2.505</b>					<b>DP-2626 AGUAS ANDINAS S.A.</b>			
	6/11/2024	F-8069862	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	8.020	0
	6/11/2024	F-8069862	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	8.020	0
	6/11/2024	F-8069310	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	880	0
	6/11/2024	F-8069310	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	880	0
	6/11/2024	F-8065464	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	880	0
	6/11/2024	F-8065464	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	880	0
	6/11/2024	F-8070532	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	62.550	0
	6/11/2024	F-8070532	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	62.550	0
	6/11/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	72.330
	6/11/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	72.330
<b>60-458</b>					<b>REG.PCV OTRAS COMUNAS MEMO N°278 TRANSITO 15/10/24 I4854870</b>			
	6/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	12.188	0
	6/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	20.314	0
	6/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	14.626	0
	6/11/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	20.314
	6/11/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	10.208
	6/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	14.626
	6/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	fvejar	0	1.980
	6/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	12.188
	6/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	20.314
	6/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	14.626
	6/11/2024	I-4854870	69.254.800-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	47.128	0
	6/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	0	20.314
	6/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	20.314	0
<b>60-459</b>					<b>REG.PCV OTRAS COMUNAS MEMO N°278 TRANSITO 15/10/24 I4854871</b>			
	6/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	12.312	0
	6/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	20.519	0
	6/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	8.864	0
	6/11/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	20.519
	6/11/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	11.582
	6/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	8.864
	6/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	fvejar	0	730
	6/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	12.312
	6/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	20.519
	6/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	8.864
	6/11/2024	I-4854871	69.254.800-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	41.695	0
	6/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	0	20.519
	6/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	20.519	0
<b>60-460</b>					<b>REG.PCV OTRAS COMUNAS MEMO N°278 TRANSITO 15/10/24 I4852733</b>			
	6/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	12.266	0
	6/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	20.444	0
	6/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	25.023	0
	6/11/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	20.444
	6/11/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	9.314
	6/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	25.023
	6/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	fvejar	0	2.952
	6/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	12.266
	6/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	20.444
	6/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	25.023
	6/11/2024	I-4852733	69.254.800-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	57.733	0
	6/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	0	20.444

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	20.444	0
<b>60-461</b>	<b>REG.PCV OTRAS COMUNAS MEMO N°278 TRANSITO 15/10/24 14852734</b>							
	6/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	12.292	0
	6/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	20.487	0
	6/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	20.651	0
	6/11/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	20.487
	6/11/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	9.558
	6/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	20.651
	6/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	fvejar	0	2.734
	6/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	12.292
	6/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	20.487
	6/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	20.651
	6/11/2024	I-4852734	69.254.800-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	53.430	0
	6/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	0	20.487
	6/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	20.487	0
<b>60-462</b>	<b>REG.PCV OTRAS COMUNAS MEMO N°278 TRANSITO 15/10/24 14852735</b>							
	6/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	12.188	0
	6/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	20.314	0
	6/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	14.626	0
	6/11/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	20.314
	6/11/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	10.208
	6/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	14.626
	6/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	fvejar	0	1.980
	6/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	12.188
	6/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	20.314
	6/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	14.626
	6/11/2024	I-4852735	69.254.800-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	47.128	0
	6/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	0	20.314
	6/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	20.314	0
<b>60-463</b>	<b>REG.PCV OTRAS COMUNAS MEMO N°278 TRANSITO 15/10/24 14852736</b>							
	6/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	12.312	0
	6/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	20.519	0
	6/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	8.864	0
	6/11/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	fvejar	0	20.519
	6/11/2024			43202	Permisos y Licencias	fvejar	0	11.582
	6/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	fvejar	0	8.864
	6/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	fvejar	0	730
	6/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	fvejar	0	12.312
	6/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	fvejar	0	20.519
	6/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	fvejar	0	8.864
	6/11/2024	I-4852736	69.254.800-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	fvejar	41.695	0
	6/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	fvejar	0	20.519
	6/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	fvejar	20.519	0
<b>Total Diario</b>							<b>501.238.812</b>	<b>501.238.812</b>
<b>0-3.090</b>	<b>OCTUBRE/24 HONORARIOS SERV. ASISTENCIA TECNICA PARA ARQUITECTURA</b>							
	7/11/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	jacqueli	1.740.000	0
	7/11/2024	B-0000086	17.689.930-1	2153102999001	Otros Gastos	jacqueli	0	1.740.000
<b>0-3.091</b>	<b>OCTUBRE/24 HONORARIOS SERV. ASISTENCIA TECNICA AREA ING. ELECTRICA</b>							
	7/11/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	jacqueli	1.740.000	0
	7/11/2024	B-0000021	18.026.565-1	2153102999001	Otros Gastos	jacqueli	0	1.740.000
<b>0-3.092</b>	<b>NOTA DE CREDITO N°1557 REBAJA FACTURA</b>							
	7/11/2024			53208	Servicios Generales	vzagal	-71.162	0
	7/11/2024	N-0001557	78.090.950-1	2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	vzagal	0	-71.162
<b>0-3.093</b>	<b>10° F.RENDIR OCTUBRE/24 OPIR-D.PAGO 2244/24-C.I.4866549</b>							
	7/11/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	32.330	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/11/2024	D-0002244	13.243.951-6	2152208007001	Caja Chica OPIR (M\$ 200)	jacqueli	0	32.330
	7/11/2024	D-0002244	13.243.951-6	2152208007001	Caja Chica OPIR (M\$ 200)	jacqueli	32.330	0
	7/11/2024	D-0002244	13.243.951-6	1140368	Javier Espinoza Ayala (Opir)	jacqueli	0	32.330
<b>0-3.094</b>	<b>1° F.RENDIR OCTUBRE/24 MOVILIZACION TESORERIA-D.PAGO 2480/24-C.I.4865566</b>							
	7/11/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	85.150	0
	7/11/2024	D-0002480	20.634.906-9	2152208007009	Caja Chica DAF	jacqueli	0	85.150
	7/11/2024	D-0002480	20.634.906-9	2152208007009	Caja Chica DAF	jacqueli	85.150	0
	7/11/2024	D-0002480	20.634.906-9	1140387	Valentina Pintrimilla Soto	jacqueli	0	85.150
<b>0-3.095</b>	<b>2° FONDO A RENDIR JUNIO/24 DEVOLUCIONES</b>							
	7/11/2024			56101	Devoluciones	jacqueli	40.276	0
	7/11/2024	D-0001222	14.126.261-0	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	40.276
	7/11/2024	D-0001222	14.126.261-0	2152601	Devoluciones	jacqueli	40.276	0
	7/11/2024	D-0001222	14.126.261-0	1140354	Daniela Carcamo Santis	jacqueli	0	40.276
<b>0-3.096</b>	<b>Orden de Compra codigo: 2296-664-AG24 dirigida a SOCIEDAD COMERCIAL JA</b>							
	7/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	202.300	0
	7/11/2024	F-0003067	76.191.658-0	2152204010001	Edificios Municipales	jalvarez	0	202.300
<b>0-3.097</b>	<b>9° F.RENDIR OCTUBRE/24 GASTOS MENORES DIMAO - D.PAGO 2307/24-CI.4866616</b>							
	7/11/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	455.613	0
	7/11/2024	D-0002307	6.437.727-2	2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	jacqueli	0	455.613
	7/11/2024	D-0002307	6.437.727-2	2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	jacqueli	455.613	0
	7/11/2024	D-0002307	6.437.727-2	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	jacqueli	0	455.613
<b>0-3.098</b>	<b>9° F.RENDIR OCTUBRE/24 SER.GLES-D.PAGO 2309/24-S.PODER \$415.334</b>							
	7/11/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	84.666	0
	7/11/2024	D-0002309	10.340.690-0	2152212002006	servicios generales	jacqueli	0	84.666
	7/11/2024	D-0002309	10.340.690-0	2152212002006	servicios generales	jacqueli	84.666	0
	7/11/2024	D-0002309	10.340.690-0	1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	jacqueli	0	84.666
<b>0-3.099</b>	<b>SEPTIEMBRE/24 SERV. CARTAS</b>							
	7/11/2024			53205	Servicios Básicos	jacqueli	142.869.740	0
	7/11/2024	F-2759640	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	jacqueli	0	142.869.740
<b>0-3.100</b>	<b>4° F.RENDIR OCTUBRE/24 INFORMATICA -DPAGO 2308/24-S.PODER \$399.010</b>							
	7/11/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	100.990	0
	7/11/2024	D-0002308	10.340.690-0	2152212002007	informatica	jacqueli	0	100.990
	7/11/2024	D-0002308	10.340.690-0	2152212002007	informatica	jacqueli	100.990	0
	7/11/2024	D-0002308	10.340.690-0	1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	jacqueli	0	100.990
<b>0-3.101</b>	<b>7° F.RENDIR OCTUBRE/24 ASISTENCIA SOCIAL-D.PAGO 2304/24-C.I.4865664</b>							
	7/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	409.260	0
	7/11/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jacqueli	560.235	0
	7/11/2024	D-0002304	15.838.949-5	2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	jacqueli	0	409.260
	7/11/2024	D-0002304	15.838.949-5	2152211999003	Asistencia Social-Otros Servicios Profesionales	jacqueli	0	560.235
	7/11/2024	D-0002304	15.838.949-5	2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	jacqueli	409.260	0
	7/11/2024	D-0002304	15.838.949-5	2152211999003	Asistencia Social-Otros Servicios Profesionales	jacqueli	560.235	0
	7/11/2024	D-0002304	15.838.949-5	1140309	Paula Araneda Pino	jacqueli	0	969.495
<b>0-3.102</b>	<b>4° F.RENDIR MAYO/24 ADQUISICIONES-D.PAGO 941/24-C.IN.4865887</b>							
	7/11/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	250.970	0
	7/11/2024	D-0000941	12.637.958-7	2152212002002	adquisiciones	jacqueli	0	250.970
	7/11/2024	D-0000941	12.637.958-7	2152212002002	adquisiciones	jacqueli	250.970	0
	7/11/2024	D-0000941	12.637.958-7	1140349	Carmen Pérez Oxa	jacqueli	0	250.970
<b>0-3.103</b>	<b>14° F.RENDIR OCTUBRE/24 GASTOS MOVILIZACION - D.PAGO 2432/24</b>							
	7/11/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	300.000	0
	7/11/2024	D-0002432	13.269.985-2	2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	jacqueli	0	300.000
	7/11/2024	D-0002432	13.269.985-2	2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	jacqueli	300.000	0
	7/11/2024	D-0002432	13.269.985-2	1140379	Patricio Miranda Escala	jacqueli	0	300.000
<b>0-3.104</b>	<b>6° F.RENDIR OCTUBRE/24 PROTECCION CIVIL - D.PAGO 2303/24-CI.4866536</b>							
	7/11/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	685.956	0
	7/11/2024	D-0002303	13.269.985-2	2152212002009	Emergencia	jacqueli	0	685.956
	7/11/2024	D-0002303	13.269.985-2	2152212002009	Emergencia	jacqueli	685.956	0
	7/11/2024	D-0002303	13.269.985-2	1140379	Patricio Miranda Escala	jacqueli	0	685.956

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>0-3.105</b>	<b>7º F.RENDIR OCTUBRE/24 ASISTENCIA SOCIAL-D.PAGO 2305/24-C.I.4865668</b>							
	7/11/2024			53201	Alimentos y Bebidas	jacqueli	325.600	0
	7/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	364.500	0
	7/11/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jacqueli	299.055	0
	7/11/2024	D-0002305	16.562.339-8	2152201001002001	Asistencia Social-Alimentos y Bebidas	jacqueli	0	325.600
	7/11/2024	D-0002305	16.562.339-8	2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	jacqueli	0	364.500
	7/11/2024	D-0002305	16.562.339-8	2152211999003	Asistencia Social-Otros Servicios Profesionales	jacqueli	0	299.055
	7/11/2024	D-0002305	16.562.339-8	2152201001002001	Asistencia Social-Alimentos y Bebidas	jacqueli	325.600	0
	7/11/2024	D-0002305	16.562.339-8	2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	jacqueli	364.500	0
	7/11/2024	D-0002305	16.562.339-8	2152211999003	Asistencia Social-Otros Servicios Profesionales	jacqueli	299.055	0
	7/11/2024	D-0002305	16.562.339-8	1140382	Carla Pinto LLanten	jacqueli	0	989.155
<b>0-3.106</b>	<b>CONSUMO ELÉCTRICO ESPACIO MUJER INDEPENDENCIA 3891</b>							
	7/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.474.750	0
	7/11/2024	F-3129457	96.800.570-7	2152205001001012	Espacio Mujer	cacuadra	0	1.474.750
<b>0-3.107</b>	<b>OCTUBRE/24 CANCELA FONDO COMUN MUNICIPAL - ADJUNTA DETALLE DE PAGOS</b>							
	7/11/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	65.045.170	0
	7/11/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	23.754.183	0
	7/11/2024	L-0000010	60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	jacqueli	0	64.036.967
	7/11/2024	L-0000010	60.805.000-0	2152403090002	Aporte Otros Años	jacqueli	0	1.008.203
	7/11/2024	L-0000010	60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro	jacqueli	0	23.754.183
<b>20-312</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/11/2024</b>							
	7/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-5	0
	7/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-2.774.108	0
	7/11/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	-1.518.937	0
	7/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-4	0
	7/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	2.774.113	0
	7/11/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	1.518.937	0
	7/11/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	4	0
	7/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	11.758	0
	7/11/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	327	0
	7/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	1.261	0
	7/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	6.358	0
	7/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2.912	0
	7/11/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	480.256	0
	7/11/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	241.465	0
	7/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	1.362	0
	7/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	327.954	0
	7/11/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	421.201	0
	7/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.248.577	0
	7/11/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.025.408	0
	7/11/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	13.323	0
	7/11/2024		61.608.000-8	1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	614.257.190	0
	7/11/2024		9.153.227-1	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	26.650	0
	7/11/2024		9.789.605-4	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	26.652	0
	7/11/2024		12.970.062-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	7/11/2024		14.154.875-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	7/11/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	12.000	0
	7/11/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	233.205	0
	7/11/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	866.152	0
	7/11/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	49.971	0
	7/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	133.256	0
	7/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	614.608	0
	7/11/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	66.628	0
	7/11/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	266.512	0
	7/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	741.805	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	533.024	0
	7/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	127.201	0
	7/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	1.006.965	0
	7/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	41.421	0
	7/11/2024		17.023.102-3	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	3.000	0
	7/11/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	5.345	0
	7/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	104.785	0
	7/11/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.248.577
	7/11/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	741.805
	7/11/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	533.024
	7/11/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	41.421
	7/11/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	127.201
	7/11/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	316.507
	7/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	721.728
	7/11/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.742.527
	7/11/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ccovarru	0	614.257.190
	7/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	3.003.675
	7/11/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	3.000
	7/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	179.877
<b>21-312</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/11/2024</b>			
	7/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	1.126.114
	7/11/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	33.049
	7/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	66.203
	7/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	439.594
	7/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	616.402
	7/11/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	480.256
	7/11/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	241.465
	7/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	69.913
	7/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	398.129
	7/11/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	421.201
	7/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.365.533
	7/11/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.025.408
	7/11/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	13.323
	7/11/2024		61.608.000-8	1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	0	614.257.190
	7/11/2024		9.153.227-1	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	26.650
	7/11/2024		9.789.605-4	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	26.652
	7/11/2024		12.970.062-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	7/11/2024		14.154.875-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	7/11/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	12.000
	7/11/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	233.205
	7/11/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	866.152
	7/11/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	49.971
	7/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	133.256
	7/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	614.608
	7/11/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	66.628
	7/11/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	266.512
	7/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	741.805
	7/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	533.024
	7/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	127.201
	7/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.006.965
	7/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	41.421
	7/11/2024		17.023.102-3	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	3.000
	7/11/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	108.124
	7/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	843.823

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/11/2024		13.476.506-2	1140313015	Cristian Ortiz Fuenzalida	ccovarru	0	200.000
	7/11/2024		15.342.741-0	1140313016	Andrés Córdova Serey	ccovarru	0	150.520
	7/11/2024		12.654.654-8	1140366	Liliana Reyes Esparza (Personal)	ccovarru	0	163.390
	7/11/2024		26.102.853-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	42.840
	7/11/2024		10.224.247-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/11/2024		11.126.730-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/11/2024		12.877.988-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/11/2024		13.062.631-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/11/2024		13.063.055-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/11/2024		13.147.221-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/11/2024		13.258.709-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/11/2024		15.237.058-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/11/2024		15.416.905-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/11/2024		15.604.222-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/11/2024		15.966.832-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/11/2024		16.146.674-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/11/2024		17.336.122-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/11/2024		17.374.834-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/11/2024		17.733.684-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/11/2024		19.345.038-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/11/2024		19.818.216-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/11/2024		28.093.511-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/11/2024		6.382.784-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/11/2024		7.024.965-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/11/2024		7.109.164-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/11/2024		7.629.683-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/11/2024		8.002.723-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/11/2024		8.980.611-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/11/2024		9.003.493-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/11/2024		9.257.724-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/11/2024		9.879.849-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/11/2024		69.070.200-2	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.487.276
	7/11/2024		69.070.200-2	2141202	Bienestar - Intereses por Convenios con Empresas	ccovarru	0	295.861
	7/11/2024		69.070.200-2	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	3.743.714
	7/11/2024		12.654.654-8	2141204	Bienestar - Prestamos de Emergencia	ccovarru	0	40.000
	7/11/2024		69.070.200-2	2141204	Bienestar - Prestamos de Emergencia	ccovarru	0	513.333
	7/11/2024		69.070.200-2	2141205	Bienestar - Intereses por Préstamos de emergencia	ccovarru	0	51.331
	7/11/2024		69.070.200-2	2141206	Bienestar - Otros	ccovarru	0	16.158.718
	7/11/2024			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	26.000	0
	7/11/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	93.280	0
	7/11/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	ccovarru	302.940	0
	7/11/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	1.080.130	0
	7/11/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	159.040	0
	7/11/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	24.453.623	0
	7/11/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	778.470	0
	7/11/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	22.063.521	0
	7/11/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	53.537.498	0
	7/11/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	9.871.953	0
	7/11/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	63.434.710	0
	7/11/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	8.975.297	0
	7/11/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	3.936.762	0
	7/11/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	27.122.803	0
	7/11/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	90.021.157	0
	7/11/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	22.085.631	0
	7/11/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	38.569.945	0
	7/11/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	29.982.063	0
	7/11/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	7.573.237	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/11/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	14.873.480	0
	7/11/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	38.458.134	0
	7/11/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	41.971.096	0
	7/11/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	11.236.358	0
	7/11/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	97.239.059	0
	7/11/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	8.644.230	0
	7/11/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	6.649.647	0
	7/11/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	18.010.609	0
	7/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.000	0
	7/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	159.912	0
	7/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	819.680	0
	7/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.002.390	0
	7/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	446.938	0
	7/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.161.701	0
	7/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	284.408	0
	7/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	33.315	0
	7/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	46.628	0
	7/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	302.931	0
	7/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	328.732	0
	7/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.406.802	0
	7/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	2.107.338
	7/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.365.533	0
	7/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	741.805	0
<b>25-235</b>					<b>DEPOSITOS DIA 07/11/2024</b>			
	7/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	26.000	0
	7/11/2024			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	26.000
	7/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	93.280	0
	7/11/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	93.280
	7/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	778.470	0
	7/11/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	778.470
	7/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.080.130	0
	7/11/2024		14.044.520-7	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	148	0
	7/11/2024			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	0	148
	7/11/2024		14.044.520-7	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	2	0
	7/11/2024			1140901002	Transbank Credito	dcarcam	0	2
	7/11/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	1.080.130
	7/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	159.040	0
	7/11/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	159.040
	7/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	302.940	0
	7/11/2024			1110101099	María Olga Diaz Diaz	dcarcam	0	302.940
	7/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	163.390	0
	7/11/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	dcarcam	24.250.233	0
	7/11/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	dcarcam	40.000	0
	7/11/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	24.453.623
<b>30-2.506</b>					<b>DP-2610 CLUB ADULTO MAYOR ETERNA JUVENTUD POR SIEMPRE</b>			
	7/11/2024	D-0000992	65.192.859-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0
	7/11/2024	D-0000992	65.192.859-1	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	71.000	0
	7/11/2024	C-9046829	65.192.859-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	771.000
<b>30-2.507</b>					<b>DP-2612 CLUB DEL ADULTO MAYOR LUZ DE SEPTIEMBRE</b>			
	7/11/2024	D-0000992	73.666.300-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0
	7/11/2024	D-0000992	73.666.300-7	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	70.525	0
	7/11/2024	C-9046830	73.666.300-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	770.525
<b>30-2.508</b>					<b>DP-2611 CLUB DEL ADULTO MAYOR LAS CAMELIAS DEL OLIVO</b>			
	7/11/2024	D-0000992	65.171.618-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0
	7/11/2024	D-0000992	65.171.618-7	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	70.012	0
	7/11/2024	C-9046831	65.171.618-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	770.012
<b>30-2.509</b>					<b>DP-2613 AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL ABIDEV</b>			

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/11/2024	D-0000992	65.347.990-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0
	7/11/2024	D-0000992	65.347.990-5	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	138.950	0
	7/11/2024	C-9046832	65.347.990-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	838.950
<b>30-2.510</b>	<b>DP-2614 C. V. D. BARRIO ENEAS GONEL SECTOR 4</b>							
	7/11/2024	D-0000992	65.183.418-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0
	7/11/2024	D-0000992	65.183.418-K	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	70.000	0
	7/11/2024	C-9046833	65.183.418-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	770.000
<b>30-2.511</b>	<b>DP-2635 CENTRO DE MADRES FUERZA DE MUJER</b>							
	7/11/2024	D-0000992	65.094.739-8	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0
	7/11/2024	D-0000992	65.094.739-8	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	84.000	0
	7/11/2024	C-9046834	65.094.739-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	784.000
<b>30-2.512</b>	<b>DP-2617 CLUB ADULTO MAYOR EL EDEN DE CONCHALI</b>							
	7/11/2024	D-0000992	65.064.183-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	687.273	0
	7/11/2024	D-0000992	65.064.183-3	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	68.727	0
	7/11/2024	C-9046835	65.064.183-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	756.000
<b>30-2.513</b>	<b>DP-2619 CLUB DE ADULTO MAYOR POR SIEMPRE JOVENES</b>							
	7/11/2024	D-0000992	65.227.527-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	691.711	0
	7/11/2024	D-0000992	65.227.527-3	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	69.171	0
	7/11/2024	C-9046836	65.227.527-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	760.882
<b>30-2.514</b>	<b>DP-2620 A.S.C Y DEPORTIVA COPIHUES DE MI ALMA</b>							
	7/11/2024	D-0000992	65.179.198-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0
	7/11/2024	D-0000992	65.179.198-7	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	70.032	0
	7/11/2024	C-9046837	65.179.198-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	770.032
<b>30-2.515</b>	<b>DP-2622 AGRUP. SOCIAL Y CULTURAL HUERTO Y MEDIO AMBIENTE LOS ACACIOS</b>							
	7/11/2024	D-0000992	65.194.419-8	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	670.001	0
	7/11/2024	D-0000992	65.194.419-8	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	67.001	0
	7/11/2024	C-9046838	65.194.419-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	737.002
<b>30-2.516</b>	<b>DP-2624 CLUB ADULTO MAYOR AMISTAD Y FRATERNIDAD</b>							
	7/11/2024	D-0000992	65.351.030-6	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0
	7/11/2024	D-0000992	65.351.030-6	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	93.405	0
	7/11/2024	C-9046839	65.351.030-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	793.405
<b>30-2.517</b>	<b>DP-2625 AGRUP. SOC. CULT. Y DEP. LOS RAYITOS</b>							
	7/11/2024	D-0000992	65.229.053-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0
	7/11/2024	D-0000992	65.229.053-1	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	70.000	0
	7/11/2024	C-9046840	65.229.053-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	770.000
<b>30-2.518</b>	<b>DP-2627 COMITE DE SEGURIDAD VECINAL ESPERANZA</b>							
	7/11/2024	D-0000992	65.223.737-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0
	7/11/2024	D-0000992	65.223.737-1	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	182.361	0
	7/11/2024	C-9046841	65.223.737-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	882.361
<b>30-2.519</b>	<b>DP-2632 CLUB DE ADULTO MAYOR POR SIEMPRE PRIMAVERA</b>							
	7/11/2024	D-0000992	65.228.373-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0
	7/11/2024	D-0000992	65.228.373-K	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	76.475	0
	7/11/2024	C-9046842	65.228.373-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	776.475
<b>30-2.520</b>	<b>DP-2633 CENTRO DE MADRES SAN SEBASTIAN U/V N°9</b>							
	7/11/2024	D-0000992	65.070.271-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0
	7/11/2024	D-0000992	65.070.271-9	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	70.000	0
	7/11/2024	C-9046843	65.070.271-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	770.000
<b>30-2.521</b>	<b>DP-2634 CLUB ADULTO MAYOR ESPERANZA BOREAL</b>							
	7/11/2024	D-0000992	65.229.034-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0
	7/11/2024	D-0000992	65.229.034-5	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	87.650	0
	7/11/2024	C-9046844	65.229.034-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	787.650
<b>30-2.522</b>	<b>DP-2649 CENTRO DE MADRES DIEGO PORTALES U/V N°13</b>							
	7/11/2024	D-0000992	72.615.300-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0
	7/11/2024	D-0000992	72.615.300-0	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	135.500	0
	7/11/2024	C-9046845	72.615.300-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	835.500
<b>30-2.523</b>	<b>DP-2608 CLUB DEPORTIVO BENFICA U.V 23</b>							
	7/11/2024	D-0000992	65.201.437-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0



LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/11/2024	D-0000992	65.201.437-2	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	71.150	0
	7/11/2024	C-9046846	65.201.437-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	771.150
<b>30-2.524</b>		<b>DP-2606</b>	<b>AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL CORDILLERA</b>					
	7/11/2024	D-0000992	65.082.113-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0
	7/11/2024	D-0000992	65.082.113-0	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	70.032	0
	7/11/2024	C-9046847	65.082.113-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	770.032
<b>30-2.525</b>		<b>DP-2605</b>	<b>AGRU.SOC Y CULT. ENTRE PALILLOS Y CROCHET</b>					
	7/11/2024	D-0000992	65.228.217-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0
	7/11/2024	D-0000992	65.228.217-2	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	74.900	0
	7/11/2024	C-9046848	65.228.217-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	774.900
<b>30-2.526</b>		<b>DP-2616</b>	<b>CENTRO DE MADRES AMOR Y PROGRESO II</b>					
	7/11/2024	D-0000992	65.009.430-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0
	7/11/2024	D-0000992	65.009.430-1	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	86.630	0
	7/11/2024	C-9046849	65.009.430-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	786.630
<b>30-2.527</b>		<b>DP-2604</b>	<b>CENTRO DE MADRES LOS JAZMINES</b>					
	7/11/2024	D-0000992	65.972.680-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0
	7/11/2024	D-0000992	65.972.680-7	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	118.805	0
	7/11/2024	C-9046850	65.972.680-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	818.805
<b>30-2.528</b>		<b>DP-2607</b>	<b>CLUB DE ADULTO MAYOR ALEGRIA DE VIVIR LA VIDA CON PLENITUD</b>					
	7/11/2024	D-0000992	65.225.261-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0
	7/11/2024	D-0000992	65.225.261-3	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	78.682	0
	7/11/2024	C-9046851	65.225.261-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	778.682
<b>30-2.529</b>		<b>DP-2609</b>	<b>CLUB ADULTO MAYOR ARCOIRIS UV 9</b>					
	7/11/2024	D-0000992	65.216.039-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0
	7/11/2024	D-0000992	65.216.039-5	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	83.020	0
	7/11/2024	C-9046852	65.216.039-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	783.020
<b>30-2.530</b>		<b>DP-2621</b>	<b>CLUB ADULTO MAYOR FLOR Y ESPERANZA</b>					
	7/11/2024	D-0000992	65.818.550-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	668.550	0
	7/11/2024	D-0000992	65.818.550-0	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	66.855	0
	7/11/2024	C-9046853	65.818.550-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	735.405
<b>30-2.531</b>		<b>DP-2597</b>	<b>CENTRO DE MADRES AMOR Y ABNEGACION</b>					
	7/11/2024	D-0000992	72.629.100-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0
	7/11/2024	D-0000992	72.629.100-4	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	75.175	0
	7/11/2024	C-9046854	72.629.100-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	775.175
<b>30-2.532</b>		<b>DP-2661</b>	<b>AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL DEPORTIVA DIABLITO FC</b>					
	7/11/2024	D-0000992	65.178.519-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0
	7/11/2024	D-0000992	65.178.519-7	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	70.981	0
	7/11/2024	C-9046855	65.178.519-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	770.981
<b>30-2.533</b>		<b>DP-2662</b>	<b>CLUB DEPORTIVO CULTURAL SABINO AGUAD KUNKAR</b>					
	7/11/2024	D-0000992	72.684.400-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0
	7/11/2024	D-0000992	72.684.400-3	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	72.500	0
	7/11/2024	C-9046856	72.684.400-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	772.500
<b>30-2.534</b>		<b>DP-2654</b>	<b>T.DE GIMNASIA A.MAYORES JESUS CARPINTERO</b>					
	7/11/2024	D-0000992	65.521.960-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0
	7/11/2024	D-0000992	65.521.960-9	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	71.120	0
	7/11/2024	C-9046857	65.521.960-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	771.120
<b>30-2.535</b>		<b>DP-2656</b>	<b>CLUB DE ADULTO MAYOR NUESTRAS ARAUCARIAS POR SIEMPRE</b>					
	7/11/2024	D-0000992	65.046.804-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0
	7/11/2024	D-0000992	65.046.804-K	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	74.000	0
	7/11/2024	C-9046858	65.046.804-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	774.000
<b>30-2.536</b>		<b>DP-2657</b>	<b>CLUB DEL ADULTO MAYOR AÑOS FELICES</b>					
	7/11/2024	D-0000992	65.347.270-6	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0
	7/11/2024	D-0000992	65.347.270-6	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	95.500	0
	7/11/2024	C-9046859	65.347.270-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	795.500
<b>30-2.537</b>		<b>DP-2648</b>	<b>CENTRO DE MADRES SUYAI</b>					
	7/11/2024	D-0000992	65.084.063-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0
	7/11/2024	D-0000992	65.084.063-1	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	70.290	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/11/2024	C-9046860	65.084.063-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	770.290
<b>30-2.538</b>	<b>DP-2650 CENTRO DE MADRES EL AMANECER</b>							
	7/11/2024	D-0000992	74.168.400-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0
	7/11/2024	D-0000992	74.168.400-4	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	70.780	0
	7/11/2024	C-9046861	74.168.400-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	770.780
<b>30-2.539</b>	<b>DP-2652 CENTRO DE MADRES TIEMPO CREATIVO</b>							
	7/11/2024	D-0000992	65.227.524-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0
	7/11/2024	D-0000992	65.227.524-9	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	77.230	0
	7/11/2024	C-9046862	65.227.524-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	777.230
<b>30-2.540</b>	<b>DP-2653 AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL FOLKLORICA PINDAL</b>							
	7/11/2024	D-0000992	65.054.577-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0
	7/11/2024	D-0000992	65.054.577-K	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	104.550	0
	7/11/2024	C-9046863	65.054.577-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	804.550
<b>30-2.541</b>	<b>DP-2655 CLUB DEL ADULTO MAYOR DULCE ANITA</b>							
	7/11/2024	D-0000992	65.223.021-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0
	7/11/2024	D-0000992	65.223.021-0	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	72.295	0
	7/11/2024	C-9046864	65.223.021-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	772.295
<b>30-2.542</b>	<b>DP-2651 CENTRO DE MADRES HUECHURABA CENTRAL HISTORICO</b>							
	7/11/2024	D-0000992	65.094.741-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0
	7/11/2024	D-0000992	65.094.741-K	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	79.610	0
	7/11/2024	C-9046865	65.094.741-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	779.610
<b>30-2.543</b>	<b>DP-2603 YAÑEZ OSORES ELSA DANIELA</b>							
	7/11/2024	B-0013297	16.375.421-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jiturrie	523.800	0
	7/11/2024	B-0013298	11.642.922-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jiturrie	523.800	0
	7/11/2024	B-0013299	25.687.713-9	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jiturrie	523.800	0
	7/11/2024	C-9046866	16.375.421-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	451.777
	7/11/2024	C-9046867	11.642.922-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	451.777
	7/11/2024	C-9046868	25.687.713-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	451.777
	7/11/2024	B-0013297	16.375.421-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	72.023
	7/11/2024	B-0013298	11.642.922-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	72.023
	7/11/2024	B-0013299	25.687.713-9	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	72.023
<b>30-2.544</b>	<b>DP-2592 CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL</b>							
	7/11/2024	I-0000010	70.786.200-9	2152401999002	Cooperación Asistencia Judicial	jiturrie	2.489.270	0
	7/11/2024	C-9046869	70.786.200-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.489.270
<b>30-2.545</b>	<b>DP-2587 COMERCIALIZADORA E INMOBILIARIA FORBES</b>							
	7/11/2024	F-0001749	76.774.294-0	2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	jiturrie	2.831.546	0
	7/11/2024	F-0001749	76.774.294-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	2.831.546
	7/11/2024	F-0001749	96.667.560-8	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	2.831.546	0
	7/11/2024	C-9046870	96.667.560-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.831.546
<b>30-2.546</b>	<b>DP-2582 CORVALAN VILLARROEL LIMITADA</b>							
	7/11/2024	F-0017342	79.622.710-9	2153102004005001	Intervención en B.N.U.P	jiturrie	4.998.000	0
	7/11/2024	C-9046871	79.622.710-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.998.000
<b>30-2.547</b>	<b>DP-2581 UNIVERSIDAD MAYOR</b>							
	7/11/2024	F-0012204	71.500.500-K	2152211002001	Cursos Contratados con Terceros	jiturrie	2.125.002	0
	7/11/2024	C-9046872	71.500.500-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.125.002
<b>30-2.548</b>	<b>DP-2638 EVARQ ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SPA</b>							
	7/11/2024	F-0000529	76.948.465-5	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Caucho y Plástico	jiturrie	6.747.300	0
	7/11/2024	C-9046873	76.948.465-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	6.747.300
<b>30-2.549</b>	<b>DP-2640 COMERCIALIZADORA NB SPA</b>							
	7/11/2024	F-0000026	77.990.617-5	2152204009005	Repuestos y accesorios computacionales	jiturrie	118.595	0
	7/11/2024	C-9046874	77.990.617-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	118.595
<b>30-2.550</b>	<b>DP-2642 INVERSIONES JB SPA</b>							
	7/11/2024	F-0000072	77.001.797-1	2152204011	Repuestos y Accesorios para Mantenimiento y Reparaciones de Vehículos	jiturrie	571.057	0
	7/11/2024	C-9046875	77.001.797-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	571.057
<b>30-2.551</b>	<b>DP-2643 CREARCHILE SPA</b>							
	7/11/2024	F-0000482	76.284.376-5	2152211003	Servicios Informáticos	jiturrie	71.400	0
	7/11/2024	C-9046876	76.284.376-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	71.400

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>30-2.552</b>	<b>DP-2645 GLOBALCONEXUS SPA</b>							
	7/11/2024	F-0001913	76.439.229-9	2152211003	Servicios Informáticos	jiturrie	46.666	0
	7/11/2024	F-0001914	76.439.229-9	2152211003	Servicios Informáticos	jiturrie	46.666	0
	7/11/2024	F-0001915	76.439.229-9	2152211003	Servicios Informáticos	jiturrie	46.666	0
	7/11/2024	F-0001916	76.439.229-9	2152211003	Servicios Informáticos	jiturrie	46.666	0
	7/11/2024	F-0001917	76.439.229-9	2152211003	Servicios Informáticos	jiturrie	46.666	0
	7/11/2024	F-0001918	76.439.229-9	2152211003	Servicios Informáticos	jiturrie	46.666	0
	7/11/2024	C-9046877	76.439.229-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	279.996
<b>30-2.553</b>	<b>DP-2664 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI</b>							
	7/11/2024		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	ccovarru	1.563.582	0
	7/11/2024		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	vpintrim	1.563.582	0
	7/11/2024		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	ccovarru	641.630	0
	7/11/2024		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	vpintrim	641.630	0
	7/11/2024		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	ccovarru	358.052	0
	7/11/2024		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	vpintrim	358.052	0
	7/11/2024		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	ccovarru	336.172	0
	7/11/2024		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	vpintrim	336.172	0
	7/11/2024		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	ccovarru	41.576	0
	7/11/2024		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	vpintrim	41.576	0
	7/11/2024		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	ccovarru	111.726	0
	7/11/2024		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vpintrim	111.726	0
	7/11/2024		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	ccovarru	427.396	0
	7/11/2024		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	vpintrim	427.396	0
	7/11/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	120.062	0
	7/11/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	120.062	0
	7/11/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2.797.872
	7/11/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.797.872
	7/11/2024	R-0000010	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	199.794
	7/11/2024	R-0000010	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	199.794
	7/11/2024	R-0000010	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	67.862
	7/11/2024	R-0000010	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	67.862
	7/11/2024	R-0000010	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	81.059
	7/11/2024	R-0000010	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	81.059
	7/11/2024	R-0000010	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	164.831
	7/11/2024	R-0000010	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	164.831
	7/11/2024	R-0000010	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	45.030
	7/11/2024	R-0000010	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	45.030
	7/11/2024	R-0000010	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	101.649
	7/11/2024	R-0000010	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	101.649
	7/11/2024	R-0000010	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	48.597
	7/11/2024	R-0000010	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	48.597
	7/11/2024	R-0000010	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	93.502
	7/11/2024	R-0000010	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	93.502
<b>30-2.554</b>	<b>DP-2636 ALPHA SERVICES SPA</b>							
	7/11/2024	F-0004595	77.025.532-5	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	jiturrie	904.435	0
	7/11/2024	F-0004595	77.025.532-5	2152204010001	Edificios Municipales	jiturrie	339.115	0
	7/11/2024	C-9046878	77.025.532-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.243.550
<b>30-2.555</b>	<b>DP-2629 TECNOLOGIACHILE.COM LIMITADA</b>							
	7/11/2024	F-0067278	77.349.120-8	2152211003	Servicios Informáticos	jiturrie	220.000	0
	7/11/2024	C-9046879	77.349.120-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	220.000
<b>30-2.556</b>	<b>DP-2631 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS CONEXOS GLO</b>							
	7/11/2024	F-0000165	77.544.631-5	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	649.264	0
	7/11/2024	C-9046880	77.544.631-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	649.264
<b>30-2.557</b>	<b>DP-2669 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	7/11/2024	F-3122150	96.800.570-7	2152205001001001	Consistorial	jiturrie	2.612.148	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/11/2024	F-3122150	96.800.570-7	2152205001001002	Dideco	jiturrie	572.593	0
	7/11/2024	F-3122150	96.800.570-7	2152205001001002	Dideco	jiturrie	422.570	0
	7/11/2024	F-3122150	96.800.570-7	2152205001001003	DAO	jiturrie	834.322	0
	7/11/2024	F-3122150	96.800.570-7	2152205001001003	DAO	jiturrie	162.620	0
	7/11/2024	F-3122150	96.800.570-7	2152205001001004	Balneario	jiturrie	1.823.791	0
	7/11/2024	F-3122150	96.800.570-7	2152205001001005	Edificio de Servicios - Dorsal	jiturrie	3.451.270	0
	7/11/2024	F-3122150	96.800.570-7	2152205001001007	Otros	jiturrie	264.525	0
	7/11/2024	F-3122150	96.800.570-7	2152205001001008	Poli-Deportivo	jiturrie	931.200	0
	7/11/2024	F-3122150	96.800.570-7	2152205001001009	Leganes	jiturrie	69.909	0
	7/11/2024	F-3122150	96.800.570-7	2152205001001011	Casa Adulto Mayor	jiturrie	49.163	0
	7/11/2024	C-9046881	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	11.194.111
<b>30-2.558</b>	<b>DP-2666 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	7/11/2024	F-3122145	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	30.214.557	0
	7/11/2024	C-9046882	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	30.214.557
<b>30-2.559</b>	<b>DP-2639 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	7/11/2024	F-3122154	96.800.570-7	2152205001002003	otros (Semaforos)	jiturrie	1.116.130	0
	7/11/2024	C-9046883	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.116.130
<b>30-2.560</b>	<b>DP-2641 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	7/11/2024	F-3122140	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	1.326.437	0
	7/11/2024	C-9046884	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.326.437
<b>30-2.561</b>	<b>DP-2644 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	7/11/2024	F-3122149	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	12.494.494	0
	7/11/2024	C-9046885	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	12.494.494
<b>30-2.562</b>	<b>DP-2716 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>							
	7/11/2024	L-0000010	60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	ccovarru	64.036.967	0
	7/11/2024	L-0000010	60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	vpintrim	64.036.967	0
	7/11/2024	L-0000010	60.805.000-0	2152403090002	Aporte Otros Años	ccovarru	1.008.203	0
	7/11/2024	L-0000010	60.805.000-0	2152403090002	Aporte Otros Años	vpintrim	1.008.203	0
	7/11/2024	L-0000010	60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro	ccovarru	23.754.183	0
	7/11/2024	L-0000010	60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro	vpintrim	23.754.183	0
	7/11/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	88.799.353
	7/11/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	88.799.353
	7/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	88.799.353	0
	7/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	vpintrim	88.799.353	0
	7/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	65.045.170
	7/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	vpintrim	0	65.045.170
	7/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	23.754.183
	7/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	vpintrim	0	23.754.183
<b>30-2.563</b>	<b>DP-2717 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>							
	7/11/2024	C-0000019	60.805.000-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	32.984	0
	7/11/2024	C-0000019	60.805.000-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	vpintrim	32.984	0
	7/11/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	32.984
	7/11/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	32.984
<b>Total Diario</b>							<b>2.022.263.672</b>	<b>2.022.263.672</b>
<b>0-3.108</b>	<b>Servicio Técnico Veterinario para comunidad de Conchalí 2024 DESDE 229</b>							
	8/11/2024			53208	Servicios Generales	fvejar	760.000	0
	8/11/2024	B-0000044	18.740.572-6	2152208999006	Otros Servicios Generales	fvejar	0	760.000
<b>0-3.109</b>	<b>SERV.TECNICOS VETERINARIOS</b>							
	8/11/2024			53208	Servicios Generales	fvejar	760.000	0
	8/11/2024	B-0000146	17.416.841-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	fvejar	0	760.000
<b>0-3.110</b>	<b>SERVICIO DE BARRIDO EN BIENES NACIONALES DE USO PUBLICO DE CONCHALI</b>							
	8/11/2024			53208	Servicios Generales	fvejar	17.950.000	0
	8/11/2024	F-0000518	76.891.003-0	2152208001002006	Barrido de Calles y Mantenición de Sumideros	fvejar	0	17.950.000
<b>0-3.111</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO ZAPADORES FTE.1247</b>							
	8/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	42.646	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/11/2024	F-3128498	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	42.646
<b>0-3.112</b>	<b>Contratación de servicio profesional Médico Veterinario DESDE 2296-61-</b>							
	8/11/2024			53208	Servicios Generales	fvejar	1.500.000	0
	8/11/2024	B-0000088	13.919.893-K	2152208999006	Otros Servicios Generales	fvejar	0	1.500.000
<b>0-3.113</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE A CAL BIDASOA 1218</b>							
	8/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	141.636	0
	8/11/2024	F-3128378	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	141.636
<b>0-3.114</b>	<b>Servicio Técnico Veterinario para comunidad de Conchalí 2024 DESDE 229</b>							
	8/11/2024			53208	Servicios Generales	fvejar	760.000	0
	8/11/2024	B-0000109	19.940.562-4	2152208999006	Otros Servicios Generales	fvejar	0	760.000
<b>0-3.115</b>	<b>SEPTIEMBRE - SERV. SIST. GESTION - D.EX. N°1464 DEL 22/11/23.</b>							
	8/11/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	vzagal	14.899.871	0
	8/11/2024	F-0132467	86.130.200-8	2152211003	Servicios Informáticos	vzagal	0	14.899.871
<b>0-3.116</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO NICANOR MOLINARES FTE.4008</b>							
	8/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	43.862	0
	8/11/2024	F-3129107	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	43.862
<b>0-3.117</b>	<b>NOVIEMBRE/24 ARRIENDO CASA DE LA MUJER - DE.N°635 01/06/15</b>							
	8/11/2024			53209	Arriendos	jacqueli	451.590	0
	8/11/2024	R-0000011	70.512.100-1	2152209002001	casa de la mujer	jacqueli	0	451.590
<b>0-3.118</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499</b>							
	8/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	13.052.093	0
	8/11/2024	F-3103294	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	13.052.093
<b>0-3.119</b>	<b>DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE 2 PATENTES D ELAS CONDES QUE NO CORRE</b>							
	8/11/2024			56101	Devoluciones	jacqueli	884.850	0
	8/11/2024	D-0001386	99.576.080-0	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	884.850
<b>0-3.120</b>	<b>OCTUBRE/24 HONORARIOS MONITORES DE TALLERES ESCUELA ABIERTA</b>							
	8/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	8/11/2024	B-0000222	13.275.877-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
<b>0-3.121</b>	<b>OCTUBRE/24 HONORARIOS MONITORES DE TALLERES ESCUELA ABIERTA</b>							
	8/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	8/11/2024	B-0000224	13.275.877-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
<b>0-3.122</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499</b>							
	8/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.380.699	0
	8/11/2024	F-3103303	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.380.699
<b>0-3.123</b>	<b>OCTUBRE/24 HONORARIOS MONITORES DE TALLERES ESCUELA ABIERTA</b>							
	8/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	8/11/2024	B-0000181	18.757.242-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
<b>0-3.124</b>	<b>OCTUBRE/24 HONORARIOS MONITORES DE TALLERES ESCUELA ABIERTA</b>							
	8/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	8/11/2024	B-0000134	19.034.083-K	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
<b>0-3.125</b>	<b>OCTUBRE/24 HONORARIOS MONITORES DE TALLERES ESCUELA ABIERTA</b>							
	8/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	8/11/2024	B-0000197	20.289.035-0	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
<b>0-3.126</b>	<b>OCTUBRE/24 HONORARIOS MONITORES DE TALLERES ESCUELA ABIERTA</b>							
	8/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	8/11/2024	B-0000045	19.134.679-3	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
<b>0-3.127</b>	<b>OCTUBRE/24 HONORARIOS MONITORES DE TALLERES ESCUELA ABIERTA</b>							
	8/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	8/11/2024	B-0000064	18.346.830-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
<b>0-3.128</b>	<b>OCTUBRE/24 HONORARIOS MONITORES DE TALLERES ESCUELA ABIERTA</b>							
	8/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	8/11/2024	B-0000018	19.754.878-9	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
<b>0-3.129</b>	<b>OCTUBRE/24 HONORARIOS MONITORES DE TALLERES ESCUELA ABIERTA</b>							
	8/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	8/11/2024	B-0000153	16.546.156-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
<b>0-3.130</b>	<b>OCTUBRE/24 HONORARIOS MONITORES DE TALLERES ESCUELA ABIERTA</b>							
	8/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	8/11/2024	B-0000107	17.858.828-1	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>0-3.131</b>	<b>OCTUBRE/24 HONORARIOS MONITORES DE TALLERES ESCUELA ABIERTA</b>							
	8/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	8/11/2024	B-0000025	18.091.236-3	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	450.000
<b>0-3.132</b>	<b>Orden de Compra codigo: 2296-661-AG24 dirigida a EL ARRAYAN FERRETERIA</b>							
	8/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	233.276	0
	8/11/2024	F-0403538	76.483.280-9	2152204010001	Edificios Municipales	jalvarez	0	233.276
<b>0-3.133</b>	<b>Orden de Compra codigo: 2296-648-AG24 dirigida a HM SERVICE SPAEI de</b>							
	8/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	1.029.767	0
	8/11/2024	F-0001290	77.576.094-K	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jalvarez	0	1.029.767
<b>0-3.134</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499</b>							
	8/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.241.853	0
	8/11/2024	F-3103314	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.241.853
<b>0-3.135</b>	<b>Contratación de servicio de interpretación en lengua de señas Chilena</b>							
	8/11/2024			53208	Servicios Generales	jalvarez	589.800	0
	8/11/2024	F-0000991	76.274.236-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jalvarez	0	589.800
<b>20-313</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/11/2024</b>							
	8/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-49.083	0
	8/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-108.846	0
	8/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-4.134.474	0
	8/11/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	-4	0
	8/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	4.292.403	0
	8/11/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	4	0
	8/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	99.150	0
	8/11/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	1.262	0
	8/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	935	0
	8/11/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	6.660	0
	8/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	165.468	0
	8/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	3.895	0
	8/11/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	214.476	0
	8/11/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	332.805	0
	8/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	79	0
	8/11/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.662	0
	8/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	697.136	0
	8/11/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	99.247	0
	8/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.327.305	0
	8/11/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.112.040	0
	8/11/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	19.983	0
	8/11/2024	10.446.138-7		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	39.978	0
	8/11/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	146.585	0
	8/11/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	39.179	0
	8/11/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.232.616	0
	8/11/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	74.960	0
	8/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	93.280	0
	8/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	793.701	0
	8/11/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	766.226	0
	8/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	1.166.180	0
	8/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	373.116	0
	8/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	372.492	0
	8/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	870.884	0
	8/11/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	5.281	0
	8/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	27.420	0
	8/11/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	5.201	0
	8/11/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	8.669	0
	8/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	53.686	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/11/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.335.974
	8/11/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.166.180
	8/11/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	373.116
	8/11/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	27.420
	8/11/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	372.492
	8/11/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	186.563
	8/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	823.501
	8/11/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.871.300
	8/11/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	39.179
	8/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	3.836.374
	8/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	124.458
<b>21-313</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/11/2024</b>			
	8/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	48.567
	8/11/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	66.209
	8/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	33.160
	8/11/2024			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	0	6.660
	8/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	134.688
	8/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	724.089
	8/11/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	214.476
	8/11/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	0	332.805
	8/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	7.224
	8/11/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.662
	8/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.211.307
	8/11/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	99.247
	8/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	2.184.257
	8/11/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.112.040
	8/11/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	19.983
	8/11/2024	10.446.138-7		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	39.978
	8/11/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	146.585
	8/11/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.232.616
	8/11/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	74.960
	8/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	93.280
	8/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	793.701
	8/11/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	766.226
	8/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.166.180
	8/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	373.116
	8/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	372.492
	8/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	870.884
	8/11/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	5.281
	8/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	27.420
	8/11/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	103.336
	8/11/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	172.234
	8/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	725.933
	8/11/2024	25.667.295-2		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	92.715
	8/11/2024	7.197.919-9		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	145.727
	8/11/2024	10.128.375-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/11/2024	10.361.760-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/11/2024	10.561.219-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/11/2024	11.229.378-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/11/2024	12.478.126-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/11/2024	12.639.899-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/11/2024	12.828.117-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/11/2024	12.873.516-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/11/2024	13.059.689-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/11/2024		13.407.791-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/11/2024		13.883.663-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/11/2024		14.122.203-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/11/2024		15.416.279-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/11/2024		16.143.887-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/11/2024		17.036.332-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/11/2024		18.106.248-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/11/2024		18.630.443-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/11/2024		21.684.871-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/11/2024		22.248.515-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/11/2024		26.191.981-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/11/2024		27.225.143-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/11/2024		27.257.398-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/11/2024		4.757.619-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/11/2024		5.786.947-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/11/2024		6.079.584-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/11/2024		7.305.506-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/11/2024		8.312.036-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/11/2024		8.711.242-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/11/2024		9.272.819-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/11/2024		9.765.814-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/11/2024		5.778.084-3	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	6.933
	8/11/2024		6.798.760-8	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	5.502
	8/11/2024		7.258.877-0	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	5.944
	8/11/2024		7.472.987-8	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	8/11/2024		7.742.249-8	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	8/11/2024		7.775.852-6	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	8/11/2024		7.978.231-9	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	8/11/2024		8.116.180-1	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	5.739
	8/11/2024		8.545.327-0	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	4.044
	8/11/2024		8.552.369-4	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	8/11/2024		5.778.084-3	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	13.866
	8/11/2024		6.798.760-8	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	11.005
	8/11/2024		7.258.877-0	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	11.887
	8/11/2024		7.472.987-8	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	8/11/2024		7.742.249-8	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	8/11/2024		7.775.852-6	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	8/11/2024		7.978.231-9	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	8/11/2024		8.116.180-1	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	11.478
	8/11/2024		8.545.327-0	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	8.088
	8/11/2024		8.552.369-4	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	8/11/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	66.630	0
	8/11/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	ccovarru	1.299.270	0
	8/11/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	460.550	0
	8/11/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	361.160	0
	8/11/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	16.507	0
	8/11/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	17.831	0
	8/11/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	8/11/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	8/11/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	17.217	0
	8/11/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	12.132	0
	8/11/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	8/11/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	8/11/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	8/11/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	20.799	0
	8/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	119.933	0
	8/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.755.727	0



LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.751.433	0
	8/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.150.638	0
	8/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.835.825	0
	8/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	559.403	0
	8/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	317.805	0
	8/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	428.064	0
	8/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	329.100	0
	8/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	3.522.671
	8/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	2.356.491	0
	8/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.166.180	0
<b>25-236</b>	<b>DEPOSITOS DIA 08/11/2024</b>							
	8/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	66.630	0
	8/11/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	66.630
	8/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	361.160	0
	8/11/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	361.160
	8/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	460.550	0
	8/11/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	460.550
	8/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.299.270	0
	8/11/2024			1110101099	María Olga Diaz Diaz	dcarcam	0	1.299.270
<b>30-2.564</b>	<b>DP-2689 HURTUBIA MORA FREDDY CAMILO</b>							
	8/11/2024	B-0000086	17.689.930-1	2153102999001	Otros Gastos	jiturrie	1.740.000	0
	8/11/2024	C-9046886	17.689.930-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.500.750
	8/11/2024	B-0000086	17.689.930-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	239.250
<b>30-2.565</b>	<b>DP-2691 HIDALGO NAVARRO DIEGO IGNACIO</b>							
	8/11/2024	B-0000021	18.026.565-1	2153102999001	Otros Gastos	jiturrie	1.740.000	0
	8/11/2024	C-9046887	18.026.565-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.500.750
	8/11/2024	B-0000021	18.026.565-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	239.250
<b>30-2.566</b>	<b>DP-2690 SEDINI NOCETTI FRANCO ANTONIO</b>							
	8/11/2024	B-0000084	18.531.887-7	1140514019001	Honorarios Impl. Remodelacion Panamericana Norte UV N°4	jiturrie	1.560.000	0
	8/11/2024	C-0007516	18.531.887-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.345.500
	8/11/2024	B-0000084	18.531.887-7	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	214.500
<b>30-2.567</b>	<b>DP-2688 PEÑA LOZANO JAZMIN NICOLE</b>							
	8/11/2024	B-0000220	17.339.240-0	1140514019001	Honorarios Impl. Remodelacion Panamericana Norte UV N°4	jiturrie	200.000	0
	8/11/2024	B-0000113	16.976.575-8	1140514019001	Honorarios Impl. Remodelacion Panamericana Norte UV N°4	jiturrie	850.000	0
	8/11/2024	C-0007517	17.339.240-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	172.500
	8/11/2024	C-0007518	16.976.575-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	733.125
	8/11/2024	B-0000220	17.339.240-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	27.500
	8/11/2024	B-0000113	16.976.575-8	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	116.875
<b>30-2.568</b>	<b>DP-2684 SOC CONC VESPUICIO NORTE EXPRESS S A</b>							
	8/11/2024	F-4122332	96.992.030-1	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	87.130	0
	8/11/2024	F-4122332	96.992.030-1	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jiturrie	87.130	0
	8/11/2024		96.992.030-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	87.130
	8/11/2024		96.992.030-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	87.130
<b>30-2.569</b>	<b>DP-2685 SOC CONCESIONARIA COSTANERA NORTE SA</b>							
	8/11/2024	F-1023332	76.496.130-7	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	8.316	0
	8/11/2024	F-1023332	76.496.130-7	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jiturrie	8.316	0
	8/11/2024		76.496.130-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	8.316
	8/11/2024		76.496.130-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	8.316
<b>30-2.570</b>	<b>DP-2686 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	8/11/2024	F-3127904	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	33	0
	8/11/2024	F-3127904	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	33	0
	8/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	33
	8/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	33
<b>30-2.571</b>	<b>DP-2697 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>							
	8/11/2024	M-0001388	60.805.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	181.479	0
	8/11/2024	M-0001388	60.805.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	181.479	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/11/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	181.479
	8/11/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	181.479
	8/11/2024	M-0001388	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	4.971.768	0
	8/11/2024	M-0001388	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	4.971.768	0
	8/11/2024	M-0001388	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	36.847.930	0
	8/11/2024	M-0001388	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	36.847.930	0
	8/11/2024	M-0001388	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	7.451.218	0
	8/11/2024	M-0001388	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	7.451.218	0
	8/11/2024	M-0001388	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	14.112.076	0
	8/11/2024	M-0001388	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	14.112.076	0
	8/11/2024	M-0001388	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	3.174.130	0
	8/11/2024	M-0001388	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	3.174.130	0
	8/11/2024	M-0001388	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	4.896.089	0
	8/11/2024	M-0001388	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	4.896.089	0
	8/11/2024	M-0001388	98.000.400-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	11.431.915	0
	8/11/2024	M-0001388	98.000.400-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	11.431.915	0
	8/11/2024	M-0001388	99.185.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	189.857	0
	8/11/2024	M-0001388	99.185.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	189.857	0
	8/11/2024	M-0001388	99.012.000-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	1.898.571	0
	8/11/2024	M-0001388	99.012.000-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	1.898.571	0
	8/11/2024	M-0001388	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	6.421.069	0
	8/11/2024	M-0001388	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	6.421.069	0
	8/11/2024	M-0001388	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	3.099.428	0
	8/11/2024	M-0001388	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	3.099.428	0
	8/11/2024	M-0001388	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	3.868.652	0
	8/11/2024	M-0001388	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	3.868.652	0
	8/11/2024	M-0001388	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	1.798.080	0
	8/11/2024	M-0001388	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	1.798.080	0
	8/11/2024	M-0001388	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	3.350.510	0
	8/11/2024	M-0001388	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	3.350.510	0
	8/11/2024	M-0001388	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	216.777	0
	8/11/2024	M-0001388	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	216.777	0
	8/11/2024	M-0001388	96.929.390-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	224.411	0
	8/11/2024	M-0001388	96.929.390-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	224.411	0
	8/11/2024	M-0001388	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	12.949.244	0
	8/11/2024	M-0001388	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	12.949.244	0
	8/11/2024	M-0001388	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	30.021.445	0
	8/11/2024	M-0001388	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	30.021.445	0
	8/11/2024	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	146.923.170
	8/11/2024	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	146.923.170
<b>30-2.572</b>	<b>DP-2738 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	8/11/2024	F-3129107	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	43.862	0
	8/11/2024	F-3129107	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	43.862	0
	8/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	43.862
	8/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	43.862
<b>30-2.573</b>	<b>DP-2727 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	8/11/2024	F-3128498	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	42.646	0
	8/11/2024	F-3128498	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	42.646	0
	8/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	42.646
	8/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	42.646
<b>30-2.574</b>	<b>DP-2734 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	8/11/2024	F-3128378	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	141.636	0
	8/11/2024	F-3128378	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	141.636	0
	8/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	141.636
	8/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	141.636
<b>Total Diario</b>							<b>391.062.044</b>	<b>391.062.044</b>

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	327	0
	9/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	544	0
	9/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	1.894	0
	9/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	165	0
	9/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	230.685	0
	9/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	384.473	0
	9/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	409.911	0
	9/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	579.701	0
	9/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	169.794	0
	9/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	192.402	0
	9/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	4.570	0
	9/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	4.885	0
	9/11/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	384.473
	9/11/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	579.701
	9/11/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	4.570
	9/11/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	169.794
	9/11/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	218.242
	9/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	602.313
	9/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	20.258
<b>21-314</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/11/2024</b>							
	9/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	33.049
	9/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	54.967
	9/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	321.982
	9/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	16.657
	9/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	437.748
	9/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	729.577
	9/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	409.911
	9/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	579.701
	9/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	169.794
	9/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	192.402
	9/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	4.570
	9/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	78.302
	9/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.191.156	0
	9/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	837.504	0
	9/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.309.278
	9/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	729.577	0
	9/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	579.701	0
<b>Total Diario</b>							<b>6.317.289</b>	<b>6.317.289</b>
<b>20-315</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/11/2024</b>							
	10/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	1.067	0
	10/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	1.103	0
	10/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.838	0
	10/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	199.884	0
	10/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	205.067	0
	10/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	5.184	0
	10/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	29.214	0
	10/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	2.627	0
	10/11/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.838
	10/11/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	205.067
	10/11/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	5.184
	10/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	229.098
	10/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	4.797

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>21-315</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/11/2024</b>							
	10/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	321.155
	10/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	101.327
	10/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	168.879
	10/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	199.884
	10/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	205.067
	10/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	5.184
	10/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	29.214
	10/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	25.084
	10/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	416.202	0
	10/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	639.592	0
	10/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	373.946
	10/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	168.879	0
	10/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	205.067	0
<b>Total Diario</b>							<b>1.875.724</b>	<b>1.875.724</b>
<b>0-3.136</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO AV.6 PONIENTE FTE.4081</b>							
	11/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	30.824	0
	11/11/2024	F-3131231	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	30.824
<b>0-3.137</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO AV.6 PONIENTE FTE.4081</b>							
	11/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	95.383	0
	11/11/2024	F-3132105	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	95.383
<b>0-3.138</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499</b>							
	11/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	34.259.805	0
	11/11/2024	F-3106901	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	34.259.805
<b>0-3.139</b>	<b>DIR. ALCOHOL Y DROGAS- RES 71 - C.I. 4866773 07/11/2024</b>							
	11/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	8.975.297	0
	11/11/2024	O-0000593	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	8.975.297
<b>0-3.140</b>	<b>2° CUOTA - ACOMP. PSICOSOCIAL- RES N°73- C.I. 4866754</b>							
	11/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	22.063.521	0
	11/11/2024	O-0000593	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	22.063.521
<b>0-3.141</b>	<b>2° CUOTA- MAS ADULTOS AUTOV- RES N°74- C.I. 4866759 07/11/2024</b>							
	11/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	53.537.498	0
	11/11/2024	O-0000593	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	53.537.498
<b>0-3.142</b>	<b>2° CUOTA SEMBRANDO SONRISAS- RES N°75- C.I. 4866812 07/11/2024.</b>							
	11/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	6.649.647	0
	11/11/2024	O-0000593	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	6.649.647
<b>0-3.143</b>	<b>2°CUOTA - MAAO- RESOL N°76- C.I. 4866788 DEL 07/11/2024</b>							
	11/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	29.982.063	0
	11/11/2024	O-0000593	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	29.982.063
<b>0-3.144</b>	<b>2°CUOTA IMAG. DIAGNOST.- RESOL N°256- C.I. 4866786 DEL 07/11/2024.</b>							
	11/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	38.569.945	0
	11/11/2024	O-0000593	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	38.569.945
<b>0-3.145</b>	<b>2°CUOTA MAIS - RESOL N°306- C.I. 4866794 DEL 07/11/2024</b>							
	11/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	14.873.480	0
	11/11/2024	O-0000593	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	14.873.480
<b>0-3.146</b>	<b>2° CUOTA- SALUD MENTAL- RESOL N°309- C.I. 4866808 DEL 07/11/2024</b>							
	11/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	8.644.230	0
	11/11/2024	O-0000593	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	8.644.230
<b>0-3.147</b>	<b>2°CUOTA- FONDO DE FARMACIA- RESOL N°367- C.I. 4866781 07/11/2024</b>							
	11/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	90.021.157	0
	11/11/2024	O-0000593	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	90.021.157
<b>0-3.148</b>	<b>2°CUOTA- FORTALEC. RRHH- RESOL N°374-1124; C.I. 4866784 07/11/2024</b>							
	11/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	22.085.631	0
	11/11/2024	O-0000593	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	22.085.631
<b>0-3.149</b>	<b>2°CUOTA- ESPACIOS AMIGABLES - RESOL N°388- C.I. 4866775 07/11/24</b>							
	11/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	3.936.762	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/11/2024	O-0000593	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	3.936.762
<b>0-3.150</b>	<b>ODONTOLOGICO GES- RESOL N° 464- C.I. 4866796</b>							
	11/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	38.458.134	0
	11/11/2024	O-0000593	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	38.458.134
<b>0-3.151</b>	<b>CUIDADOS PREVENTIVOS- RESOL N°466- C.I. 4866761</b>							
	11/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	9.871.953	0
	11/11/2024	O-0000593	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	9.871.953
<b>0-3.152</b>	<b>2° CUOTA- RESOLUTIVIDAD- RESOL N°587- C.I. 4866807 07/11/2024</b>							
	11/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	97.239.059	0
	11/11/2024	O-0000593	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	97.239.059
<b>0-3.153</b>	<b>REHABILITACION INTEGRAL- RESOL N°640- C.I. 4866801 DEL 07/11/2024</b>							
	11/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	11.236.358	0
	11/11/2024	O-0000593	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	11.236.358
<b>0-3.154</b>	<b>2°cuota- ODONTOL. INTEGRAL- RESOL N°685- C.I. 4866798</b>							
	11/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	41.971.096	0
	11/11/2024	O-0000593	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	41.971.096
<b>0-3.155</b>	<b>APOYO CUIDADOS PALIAT.- RESOL N°695- C.I. 4866769 07/11/2024</b>							
	11/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	63.434.710	0
	11/11/2024	O-0000593	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	63.434.710
<b>0-3.156</b>	<b>ELIGE VIVIR SANO- RESOL N°744- C.I. 4866853 DEL 07/11/2024</b>							
	11/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	18.010.609	0
	11/11/2024	O-0000593	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	18.010.609
<b>0-3.157</b>	<b>2°CUOTA- ATENCION SALUD MIGRANTES- RESOL N°793- C.I. 4866790</b>							
	11/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	7.573.237	0
	11/11/2024	O-0000593	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	7.573.237
<b>0-3.158</b>	<b>FIDOF/24 UNIF.INVIERNO CLUB IMPERIAL Y EQUIP.DEPORTIVO-DE.1117 07/10/24 AJUSTE</b>							
	11/11/2024	D-0000992	65.145.357-7	1210601003	Fidof	jacqueli	-692.492	0
	11/11/2024	D-0000992	65.145.357-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	-538.181
	11/11/2024	D-0000992	65.145.357-7	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	-154.311
<b>0-3.159</b>	<b>FIDOF/24 UNIFORME INVIERNO CLUB IMPERIAL Y EQUIPAMIENTO DEPORTIVO</b>							
	11/11/2024	D-0001435	65.145.357-7	1210601003	Fidof	jacqueli	692.492	0
	11/11/2024	D-0001435	65.145.357-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	629.538
	11/11/2024	D-0001435	65.145.357-7	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	62.954
<b>0-3.160</b>	<b>Orden de Compra codigo: 2296-670-AG24 dirigida a LÍA RAQUEL GRANT CORT</b>							
	11/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	809.200	0
	11/11/2024	F-0730890	8.112.942-8	2153102004005001	Intervención en B.N.U.P	jalvarez	0	809.200
<b>0-3.161</b>	<b>CONSUMO ELÉCTRICO DEPENDENCIAS INDEPENDENCIA 3499</b>							
	11/11/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	cacuadra	342.239	0
	11/11/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	cacuadra	162.920	0
	11/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	9.244.348	0
	11/11/2024	F-3110387	96.800.570-7	2152205001001001	Consistorial	cacuadra	0	1.627.857
	11/11/2024	F̄-3110387	96.800.570-7	2152205001001002	Dideco	cacuadra	0	693.038
	11/11/2024	F̂-3110387	96.800.570-7	2152205001001002	Dideco	cacuadra	0	550.899
	11/11/2024	F̄-3110387	96.800.570-7	2152205001001003	DAO	cacuadra	0	978.132
	11/11/2024	F̂-3110387	96.800.570-7	2152205001001003	DAO	cacuadra	0	211.209
	11/11/2024	F̄-3110387	96.800.570-7	2152205001001004	Balneario	cacuadra	0	2.175.429
	11/11/2024	F̂-3110387	96.800.570-7	2152205001001005	Edificio de Servicios - Dorsal	cacuadra	0	2.140.543
	11/11/2024	F̄-3110387	96.800.570-7	2152205001001007	Otros	cacuadra	0	297.316
	11/11/2024	F̂-3110387	96.800.570-7	2152205001001008	Poli-Deportivo	cacuadra	0	1.026.807
	11/11/2024	F̄-3110387	96.800.570-7	2152205001001009	Leganes	cacuadra	0	1.496
	11/11/2024	F̂-3110387	96.800.570-7	2152205001001011	Casa Adulto Mayor	cacuadra	0	46.781
<b>20-316</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/11/2024</b>							
	11/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	-32.722	0
	11/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	-54.423	0
	11/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	-2.880.792	0
	11/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	2.967.937	0
	11/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	654	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/11/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	jacqueli	654	0
	11/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	34.711	0
	11/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	58.811	0
	11/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	3.308	0
	11/11/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	jacqueli	66.651	0
	11/11/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	188.162	0
	11/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	836	0
	11/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	214.114	0
	11/11/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	99.248	0
	11/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	522.276	0
	11/11/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	952.788	0
	11/11/2024			1150302002002	Otras	jacqueli	26.649	0
	11/11/2024			1150603	Intereses	jacqueli	33.176.127	0
	11/11/2024		9.490.602-4	1150702001	Retiro de Escombros	jacqueli	79.956	0
	11/11/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	8.500	0
	11/11/2024		11.322.498-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	14.000	0
	11/11/2024		12.492.116-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	17.000	0
	11/11/2024		13.263.094-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	14.000	0
	11/11/2024		13.898.994-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	8.000	0
	11/11/2024		16.571.874-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	12.000	0
	11/11/2024		16.913.273-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	4.000	0
	11/11/2024		19.587.213-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	8.000	0
	11/11/2024		19.930.028-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	4.000	0
	11/11/2024		22.162.947-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	4.000	0
	11/11/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	6.000	0
	11/11/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	160.000	0
	11/11/2024		7.475.763-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	18.000	0
	11/11/2024			1150702007	Zoonosis	jacqueli	246.529	0
	11/11/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	jacqueli	11.994.722	0
	11/11/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	1.659.031	0
	11/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	13.326	0
	11/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	jacqueli	570.229	0
	11/11/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	jacqueli	199.880	0
	11/11/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	jacqueli	999.416	0
	11/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	1.135.482	0
	11/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	53.302	0
	11/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	565.268	0
	11/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	511.780	0
	11/11/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	jacqueli	5.281	0
	11/11/2024			1150803001001001	Anticipo Fondo Comun Municipal	jacqueli	606.852.518	0
	11/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	13.710	0
	11/11/2024			1150899001008	Otros Ingresos	jacqueli	1.511.405	0
	11/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	85.399	0
	11/11/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	522.276
	11/11/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	1.135.482
	11/11/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	jacqueli	0	53.302
	11/11/2024			2210803	Arancel SRC	jacqueli	0	13.710
	11/11/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	jacqueli	0	565.268
	11/11/2024			43101	Venta de Servicios	jacqueli	0	603.985
	11/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	0	342.829
	11/11/2024			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	0	1.281.288
	11/11/2024			43303	Intereses	jacqueli	0	33.176.127
	11/11/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jacqueli	0	11.994.722
	11/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	3.958.880

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/11/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	jacqueli	0	606.852.518
	11/11/2024			46104	Otros Ingresos	jacqueli	0	1.511.405
	11/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	jacqueli	0	107.931
<b>21-316</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/11/2024</b>							
	11/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	66.098
	11/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	0	66.098
	11/11/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	66.098
	11/11/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	jacqueli	0	66.098
	11/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	111.478
	11/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	0	111.478
	11/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	295.088
	11/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	295.088
	11/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	510.114
	11/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	510.114
	11/11/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	66.651
	11/11/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	jacqueli	0	66.651
	11/11/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	188.162
	11/11/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	0	188.162
	11/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	84.000
	11/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	84.000
	11/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	459.134
	11/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	459.134
	11/11/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	99.248
	11/11/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	0	99.248
	11/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	930.644
	11/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	930.644
	11/11/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	952.788
	11/11/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	0	952.788
	11/11/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	26.649
	11/11/2024			1150302002002	Otras	jacqueli	0	26.649
	11/11/2024			1150603	Intereses	ccovarru	0	33.176.127
	11/11/2024			1150603	Intereses	jacqueli	0	33.176.127
	11/11/2024		9.490.602-4	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	79.956
	11/11/2024		9.490.602-4	1150702001	Retiro de Escombros	jacqueli	0	79.956
	11/11/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.500
	11/11/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	8.500
	11/11/2024		11.322.498-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	11/11/2024		11.322.498-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	14.000
	11/11/2024		12.492.116-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	17.000
	11/11/2024		12.492.116-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	17.000
	11/11/2024		13.263.094-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	11/11/2024		13.263.094-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	14.000
	11/11/2024		13.898.994-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	11/11/2024		13.898.994-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	8.000
	11/11/2024		16.571.874-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	12.000
	11/11/2024		16.571.874-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	12.000
	11/11/2024		16.913.273-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	11/11/2024		16.913.273-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	4.000
	11/11/2024		19.587.213-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	11/11/2024		19.587.213-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	8.000
	11/11/2024		19.930.028-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	11/11/2024		19.930.028-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	4.000
	11/11/2024		22.162.947-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	11/11/2024		22.162.947-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	4.000
	11/11/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.000
	11/11/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	6.000

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/11/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	160.000
	11/11/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	160.000
	11/11/2024		7.475.763-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	18.000
	11/11/2024		7.475.763-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	18.000
	11/11/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	246.529
	11/11/2024			1150702007	Zoonosis	jacqueli	0	246.529
	11/11/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	0	11.254.300
	11/11/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	jacqueli	0	11.254.300
	11/11/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.659.031
	11/11/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	0	1.659.031
	11/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	13.326
	11/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	0	13.326
	11/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	570.229
	11/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	jacqueli	0	570.229
	11/11/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	199.880
	11/11/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	jacqueli	0	199.880
	11/11/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	999.416
	11/11/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	jacqueli	0	999.416
	11/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.135.482
	11/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	0	1.135.482
	11/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	53.302
	11/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	0	53.302
	11/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	565.268
	11/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	0	565.268
	11/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	511.780
	11/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	511.780
	11/11/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	5.281
	11/11/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	5.281
	11/11/2024			1150803001001001	Anticipo Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	606.852.518
	11/11/2024			1150803001001001	Anticipo Fondo Comun Municipal	jacqueli	0	606.852.518
	11/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	13.710
	11/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	0	13.710
	11/11/2024			1150899001008	Otros Ingresos	ccovarru	0	1.511.405
	11/11/2024			1150899001008	Otros Ingresos	jacqueli	0	1.511.405
	11/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	634.599
	11/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	0	634.599
	11/11/2024		13.459.878-6	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	650.101
	11/11/2024		13.459.878-6	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	jacqueli	0	650.101
	11/11/2024		10.931.106-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/11/2024		10.931.106-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/11/2024		11.325.417-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/11/2024		11.325.417-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/11/2024		11.657.829-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/11/2024		11.657.829-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/11/2024		12.204.335-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/11/2024		12.204.335-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/11/2024		12.872.574-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/11/2024		12.872.574-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/11/2024		12.878.888-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/11/2024		12.878.888-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/11/2024		13.149.891-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/11/2024		13.149.891-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/11/2024		13.306.803-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050



LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/11/2024		13.306.803-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/11/2024		13.564.224-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/11/2024		13.564.224-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/11/2024		13.565.100-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/11/2024		13.565.100-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/11/2024		13.840.262-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/11/2024		13.840.262-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/11/2024		15.413.094-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/11/2024		15.413.094-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/11/2024		16.150.414-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/11/2024		16.150.414-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/11/2024		17.231.393-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/11/2024		17.231.393-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/11/2024		18.766.600-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/11/2024		18.766.600-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/11/2024		19.208.808-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/11/2024		19.208.808-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/11/2024		19.343.877-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/11/2024		19.343.877-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/11/2024		19.548.109-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/11/2024		19.548.109-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/11/2024		19.708.237-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/11/2024		19.708.237-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/11/2024		20.499.375-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/11/2024		20.499.375-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/11/2024		25.607.707-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/11/2024		25.607.707-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/11/2024		26.302.862-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/11/2024		26.302.862-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/11/2024		6.344.531-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/11/2024		6.344.531-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/11/2024		6.865.646-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/11/2024		6.865.646-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/11/2024		8.719.873-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/11/2024		8.719.873-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/11/2024		9.919.926-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	11/11/2024		9.919.926-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/11/2024			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	ccovarru	26.000	0
	11/11/2024			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	jacqueli	26.000	0
	11/11/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	93.280	0
	11/11/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	jacqueli	93.280	0
	11/11/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	ccovarru	270.020	0
	11/11/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	jacqueli	270.020	0
	11/11/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	3.860	0
	11/11/2024			1110101146	Francisco Delpin	jacqueli	3.860	0
	11/11/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	293.860	0
	11/11/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	jacqueli	293.860	0
	11/11/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	1.511.405	0
	11/11/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	jacqueli	1.511.405	0
	11/11/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	459.720	0
	11/11/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	jacqueli	459.720	0
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.050.907	0
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.050.907	0
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	29.864	0
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	29.864	0
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	21.677	0
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	21.677	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	14.932	0
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	14.932	0
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	14.932	0
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	14.932	0
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	38.764	0
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	38.764	0
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	14.932	0
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	14.932	0
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	587	0
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	587	0
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.495.804	0
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	5.495.804	0
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	457.680	0
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	457.680	0
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.836.204	0
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	3.836.204	0
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	606.852.518	0
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	606.852.518	0
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	33.176.127	0
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	33.176.127	0
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.813	0
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.813	0
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1	0
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1	0
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	587	0
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	587	0
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	38	0
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	38	0
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1	0
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1	0
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	587	0
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	587	0
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	273.373	0
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	273.373	0
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.617	0
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.617	0
	11/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	199.890	0
	11/11/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	199.890	0
	11/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.331.595	0
	11/11/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	2.331.595	0
	11/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	226.007	0
	11/11/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	226.007	0
	11/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.073.881	0
	11/11/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	2.073.881	0
	11/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.183.705	0
	11/11/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	2.183.705	0
	11/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	239.500	0
	11/11/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	239.500	0
	11/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.749.354	0
	11/11/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1.749.354	0
	11/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	33.315	0
	11/11/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	33.315	0
	11/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	520.801	0
	11/11/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	520.801	0
	11/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	145.354	0
	11/11/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	145.354	0
	11/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	79.954	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/11/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	79.954	0
	11/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	423.549	0
	11/11/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	423.549	0
	11/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	12.000	0
	11/11/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	12.000	0
	11/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	133.197	0
	11/11/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	133.197	0
	11/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	2.066.126
	11/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	2.066.126
	11/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	930.644	0
	11/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	930.644	0
	11/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.135.482	0
	11/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	1.135.482	0
<b>25-237</b>	<b>DEPOSITOS DIA 11/11/2024</b>							
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	93.280	0
	11/11/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	93.280
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	459.720	0
	11/11/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	459.720
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	3.860	0
	11/11/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	3.860
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	293.860	0
	11/11/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	293.860
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	26.000	0
	11/11/2024			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	dcarcam	0	26.000
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	270.020	0
	11/11/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	dcarcam	0	270.020
	11/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.511.405	0
	11/11/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	1.511.405
<b>30-2.698</b>	<b>DP-2681 CLUB ADULTO MAYOR ROSAS DE OTOÑO</b>							
	11/11/2024	D-0000992	65.805.410-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	11/11/2024	D-0000992	65.805.410-4	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	71.420	0
	11/11/2024	C-9046888	65.805.410-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	771.420
<b>30-2.699</b>	<b>DP-2682 CLUB DEL ADULTO MAYOR ALLELEN</b>							
	11/11/2024	D-0000992	73.668.500-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	11/11/2024	D-0000992	73.668.500-0	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	259.375	0
	11/11/2024	C-9046889	73.668.500-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	959.375
<b>30-2.700</b>	<b>DP-2673 CLUB DEL ADULTO MAYOR AMIGOS DEL DR. SYMON</b>							
	11/11/2024	D-0000992	72.637.700-6	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	11/11/2024	D-0000992	72.637.700-6	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	83.000	0
	11/11/2024	C-9046890	72.637.700-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	783.000
<b>30-2.701</b>	<b>DP-2674 AGRU. SOC. CULT Y DEP. TRAFUL CONCHALI</b>							
	11/11/2024	D-0000992	65.180.311-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	642.490	0
	11/11/2024	D-0000992	65.180.311-K	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	64.250	0
	11/11/2024	C-9046891	65.180.311-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	706.740
<b>30-2.702</b>	<b>DP-2675 C.D.L. DE SALUD CENTRO DE SALUD FAMILIAR DR.LUCAS SIERRA</b>							
	11/11/2024	D-0001095	65.081.667-6	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	681.545	0
	11/11/2024	D-0001095	65.081.667-6	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	68.155	0
	11/11/2024	C-9046892	65.081.667-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	749.700
<b>30-2.703</b>	<b>DP-2678 CENTRO DE MADRES GABRIELA MISTRAL</b>							
	11/11/2024	D-0000992	65.829.160-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	11/11/2024	D-0000992	65.829.160-2	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	71.420	0
	11/11/2024	C-9046893	65.829.160-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	771.420
<b>30-2.704</b>	<b>DP-2679 CENTRO DE MADRES LUZ DE ESPERANZA</b>							
	11/11/2024	D-0000992	65.208.431-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	660.145	0
	11/11/2024	D-0000992	65.208.431-1	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	66.015	0
	11/11/2024	C-9046894	65.208.431-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	726.160
<b>30-2.705</b>	<b>DP-2680 CENTRO DE MADRES ESPERANZA</b>							

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/11/2024	D-0000992	65.085.101-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	11/11/2024	D-0000992	65.085.101-3	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	70.083	0
	11/11/2024	C-9046895	65.085.101-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	770.083
<b>30-2.706</b>		<b>DP-2660 CDC LIBERTADOR BERNARDO OHIGGINS</b>						
	11/11/2024	D-0000992	65.131.397-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	11/11/2024	D-0000992	65.131.397-K	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	89.890	0
	11/11/2024	C-9046896	65.131.397-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	789.890
<b>30-2.707</b>		<b>DP-2659 CONS. DE DES.LOCAL LA SALUD ES UN DERECHO</b>						
	11/11/2024	D-0000992	65.054.604-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	690.063	0
	11/11/2024	D-0000992	65.054.604-0	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	69.007	0
	11/11/2024	C-9046897	65.054.604-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	759.070
<b>30-2.708</b>		<b>DP-2658 AGRUP.SOC.CULT. Y DEPORT. " ARTESANOS DEL VIENTO"</b>						
	11/11/2024	D-0000992	65.117.882-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	682.940	0
	11/11/2024	D-0000992	65.117.882-7	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	68.295	0
	11/11/2024	C-9046898	65.117.882-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	751.235
<b>30-2.709</b>		<b>DP-2663 A. S. C. Y D. PREDATOR TAEKWONDO CHILE</b>						
	11/11/2024	D-0000992	65.181.454-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	11/11/2024	D-0000992	65.181.454-5	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	79.940	0
	11/11/2024	C-9046899	65.181.454-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	779.940
<b>30-2.710</b>		<b>DP-2683 CENTRO DE PADRES Y APODERADOS ESCUELA ALLIPEN</b>						
	11/11/2024	D-0000992	65.056.686-6	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	663.636	0
	11/11/2024	D-0000992	65.056.686-6	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	66.364	0
	11/11/2024	C-9046900	65.056.686-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	730.000
<b>30-2.711</b>		<b>DP-2672 ASCD PADRES Y APODERADOS SCOUT CRISTOBAL COLON</b>						
	11/11/2024	D-0000992	65.230.266-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	11/11/2024	D-0000992	65.230.266-1	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	217.946	0
	11/11/2024	C-9046901	65.230.266-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	917.946
<b>30-2.712</b>		<b>DP-2671 CAM FLORECER</b>						
	11/11/2024	D-0000992	65.141.629-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	11/11/2024	D-0000992	65.141.629-9	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	99.079	0
	11/11/2024	C-9046902	65.141.629-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	799.079
<b>30-2.713</b>		<b>DP-2670 CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL "INTERNACIONAL AMÉRICA" U/V 27</b>						
	11/11/2024	D-0000992	75.951.530-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	11/11/2024	D-0000992	75.951.530-7	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	74.333	0
	11/11/2024	C-9046903	75.951.530-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	774.333
<b>30-2.714</b>		<b>DP-2704 CENTRO DE MADRES RADIO DEL PACIFICO</b>						
	11/11/2024	D-0000992	65.519.290-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	11/11/2024	D-0000992	65.519.290-5	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	76.140	0
	11/11/2024	C-9046904	65.519.290-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	776.140
<b>30-2.715</b>		<b>DP-2705 CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA Y ESPERANZA</b>						
	11/11/2024	D-0000992	65.162.571-8	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	11/11/2024	D-0000992	65.162.571-8	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	83.020	0
	11/11/2024	C-9046905	65.162.571-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	783.020
<b>30-2.716</b>		<b>DP-2708 CENTRO DE MADRES GENESIS</b>						
	11/11/2024	D-0000992	65.651.180-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	11/11/2024	D-0000992	65.651.180-K	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	72.968	0
	11/11/2024	C-9046906	65.651.180-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	772.968
<b>30-2.717</b>		<b>DP-2709 AGRU.SOC.CULT Y DEP. LA BUENA HUERTA</b>						
	11/11/2024	D-0000992	65.226.844-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	693.973	0
	11/11/2024	D-0000992	65.226.844-7	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	69.397	0
	11/11/2024	C-9046907	65.226.844-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	763.370
<b>30-2.718</b>		<b>DP-2710 CLUB DEL ADULTO MAYOR VILLA GENERAL SCHNEIDER</b>						
	11/11/2024	D-0000992	65.647.750-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	11/11/2024	D-0000992	65.647.750-4	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	573.900	0
	11/11/2024	C-9046908	65.647.750-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.273.900
<b>30-2.719</b>		<b>DP-2712 CLUB DE ADULTO MAYOR LOS GUERRILLEROS</b>						
	11/11/2024	D-0000992	65.179.715-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	622.363	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/11/2024	D-0000992	65.179.715-2	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	62.237	0
	11/11/2024	C-9046909	65.179.715-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	684.600
<b>30-2.720</b>	<b>DP-2713 CLUB DE ADULTO MAYOR "LAS SIEMPRE VIVAS"</b>							
	11/11/2024	D-0000992	65.029.901-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	11/11/2024	D-0000992	65.029.901-9	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	75.544	0
	11/11/2024	C-9046910	65.029.901-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	775.544
<b>30-2.721</b>	<b>DP-2711 CLUB DE ADULTO MAYOR VERSION 6.8</b>							
	11/11/2024	D-0000992	65.229.007-8	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	11/11/2024	D-0000992	65.229.007-8	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	78.793	0
	11/11/2024	C-9046911	65.229.007-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	778.793
<b>30-2.722</b>	<b>DP-2706 CENTRO DE MADRES COPACABANA</b>							
	11/11/2024	D-0000992	72.630.300-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	11/11/2024	D-0000992	72.630.300-2	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	84.000	0
	11/11/2024	C-9046912	72.630.300-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	784.000
<b>30-2.723</b>	<b>DP-2677 CENTRO DE MADRES LA GRATITUD</b>							
	11/11/2024	D-0000992	65.037.066-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	11/11/2024	D-0000992	65.037.066-K	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	81.950	0
	11/11/2024	C-9046913	65.037.066-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	781.950
<b>30-2.724</b>	<b>DP-2676 AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA CREACION</b>							
	11/11/2024	D-0000929	65.021.416-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	1.000.000	0
	11/11/2024	D-0000929	65.021.416-1	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	100.000	0
	11/11/2024	C-9046914	65.021.416-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.100.000
<b>30-2.725</b>	<b>DP-2707 GONZALEZ SALDAÑA GUILLERMO ANDRES</b>							
	11/11/2024	B-0000031	21.432.573-K	1140519044	Somos Barrio BP23-RRHH-0005 R.EX 1486	jiturrie	1.515.250	0
	11/11/2024	B-0000031	21.432.573-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	208.347
	11/11/2024	C-0007519	21.432.573-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.306.903
<b>30-2.726</b>	<b>DP-2701 FERNANDEZ FUENZALIDA AGATA GABRIELA</b>							
	11/11/2024	B-0000069	18.247.192-5	1140509052001	Monitores y apoyos Psicosociales	jiturrie	959.727	0
	11/11/2024	B-0000005	19.186.640-1	1140509052001	Monitores y apoyos Psicosociales	jiturrie	959.727	0
	11/11/2024	B-0000069	18.247.192-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	131.962
	11/11/2024	B-0000005	19.186.640-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	131.962
	11/11/2024	C-0007520	18.247.192-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	827.765
	11/11/2024	C-0007521	19.186.640-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	827.765
<b>30-2.727</b>	<b>DP-2700 PALMA GONZALEZ AGATA BELEN</b>							
	11/11/2024	B-0000004	20.238.008-5	1140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	jiturrie	938.400	0
	11/11/2024	B-0000013	19.544.440-4	1140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	jiturrie	938.400	0
	11/11/2024	B-0000004	20.238.008-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	129.030
	11/11/2024	B-0000013	19.544.440-4	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	129.030
	11/11/2024	C-0007522	20.238.008-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	809.370
	11/11/2024	C-0007523	19.544.440-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	809.370
<b>30-2.728</b>	<b>DP-2698 CASTRO CID YEISA SCARLET</b>							
	11/11/2024	B-0000007	20.127.889-9	1140509055001	Fiadi Servicios Especializado	jiturrie	320.000	0
	11/11/2024	B-0000007	20.127.889-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	44.000
	11/11/2024	C-0007524	20.127.889-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	276.000
<b>30-2.729</b>	<b>DP-2699 TREJO ACEVEDO ROCÍO FERNANDA</b>							
	11/11/2024	B-0000012	20.289.177-2	1140504022001	Recursos Humanos	jiturrie	1.000.000	0
	11/11/2024	B-0000012	20.289.177-2	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	137.500
	11/11/2024	C-0007525	20.289.177-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	862.500
<b>30-2.730</b>	<b>DP-2714 ABELLO CURILAO CESIA YARELLA</b>							
	11/11/2024	B-0000016	20.222.125-4	1140519043001	Honorarios	jiturrie	1.007.248	0
	11/11/2024	B-0000004	18.765.256-1	1140519043001	Honorarios	jiturrie	976.800	0
	11/11/2024	B-0000005	18.946.186-0	1140519043001	Honorarios	jiturrie	1.007.248	0
	11/11/2024	B-0000018	19.221.520-K	1140519043001	Honorarios	jiturrie	976.800	0
	11/11/2024	B-0000016	20.222.125-4	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	138.497
	11/11/2024	B-0000004	18.765.256-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	134.310
	11/11/2024	B-0000005	18.946.186-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	138.497
	11/11/2024	B-0000018	19.221.520-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	134.310

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/11/2024	C-0007526	20.222.125-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	868.751
	11/11/2024	C-0007527	18.765.256-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	842.490
	11/11/2024	C-0007528	18.946.186-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	868.751
	11/11/2024	C-0007529	19.221.520-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	842.490
<b>30-2.731</b>	<b>DP-2702 CARRASCO MORALES JAVIER ENRIQUE</b>							
	11/11/2024	B-0000040	15.171.906-6	1140507010001	Recursos Humanos	jiturrie	1.138.400	0
	11/11/2024	B-0000054	18.992.964-1	1140507010001	Recursos Humanos	jiturrie	1.138.400	0
	11/11/2024	B-0000064	11.491.206-9	1140507010001	Recursos Humanos	jiturrie	1.138.400	0
	11/11/2024	B-0000006	16.212.915-5	1140507010001	Recursos Humanos	jiturrie	1.138.400	0
	11/11/2024	B-0000026	27.074.847-3	1140507010001	Recursos Humanos	jiturrie	1.138.400	0
	11/11/2024	B-0000131	10.896.723-4	1140507010001	Recursos Humanos	jiturrie	1.138.400	0
	11/11/2024	C-0007530	15.171.906-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	981.870
	11/11/2024	C-0007531	18.992.964-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	981.870
	11/11/2024	C-0007532	11.491.206-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	981.870
	11/11/2024	C-0007533	16.212.915-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	981.870
	11/11/2024	C-0007534	27.074.847-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	981.870
	11/11/2024	C-0007535	10.896.723-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	981.870
	11/11/2024	B-0000040	15.171.906-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	156.530
	11/11/2024	B-0000054	18.992.964-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	156.530
	11/11/2024	B-0000064	11.491.206-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	156.530
	11/11/2024	B-0000006	16.212.915-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	156.530
	11/11/2024	B-0000026	27.074.847-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	156.530
	11/11/2024	B-0000131	10.896.723-4	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	156.530
<b>30-2.732</b>	<b>DP-2696 COMERCIALIZADORA LOS ANDES SPA</b>							
	11/11/2024	M-0000066	77.057.982-1	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	16.303	0
	11/11/2024	C-0007536	77.057.982-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	16.303
<b>30-2.733</b>	<b>DP-2695 QUIROGA CARRASCO SCARLETT ELIZABETH</b>							
	11/11/2024	M-0000064	20.329.635-5	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	250.000	0
	11/11/2024	M-0000065	76.562.293-K	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	6.694.892	0
	11/11/2024	M-0000065	77.386.301-6	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	114.289	0
	11/11/2024	M-0000065	77.656.276-9	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	28.512	0
	11/11/2024	C-9046915	20.329.635-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	11/11/2024	C-9046916	76.562.293-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	6.694.892
	11/11/2024	C-9046917	77.386.301-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	114.289
	11/11/2024	C-9046918	77.656.276-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	28.512
<b>30-2.734</b>	<b>DP-2667 COMERCIAL MUÑOZ Y MUÑOZ LIMITADA</b>							
	11/11/2024	F-0000504	76.891.003-0	2152208001002006	Barrido de Calles y Mantención de Sumideros	jiturrie	17.950.000	0
	11/11/2024	F-0000504	76.891.003-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	17.950.000
	11/11/2024	F-0000504	76.072.472-6	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	17.950.000	0
	11/11/2024	C-9046919	76.072.472-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	17.950.000
<b>30-2.735</b>	<b>DP-2665 COMERCIAL MUÑOZ Y MUÑOZ LIMITADA</b>							
	11/11/2024	F-0000483	76.891.003-0	2152208001002006	Barrido de Calles y Mantención de Sumideros	jiturrie	17.950.000	0
	11/11/2024	F-0000483	76.891.003-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	17.950.000
	11/11/2024	F-0000483	76.072.472-6	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	17.950.000	0
	11/11/2024	C-9046920	76.072.472-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	17.950.000
<b>30-2.736</b>	<b>DP-2647 CINTEGRAL SISTEMAS S.A.</b>							
	11/11/2024	F-0005915	96.712.310-2	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	jiturrie	3.333.914	0
	11/11/2024	C-9046921	96.712.310-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.333.914
<b>30-2.737</b>	<b>DP-2591 TRANSBANK S.A.</b>							
	11/11/2024	F-5337341	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	jiturrie	3.893.386	0
	11/11/2024	F-5337522	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	jiturrie	6.835.187	0
	11/11/2024	C-9046922	96.689.310-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	10.728.573
<b>30-2.738</b>	<b>DP-2427 SOCIEDAD COMERCIAL DE TRANSPORTE RETMEDI</b>							
	11/11/2024	F-0014804	76.886.656-2	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	74.494	0
	11/11/2024	C-9046923	76.886.656-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	74.494
<b>30-2.739</b>	<b>DP-2687 COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA</b>							
	11/11/2024	F-0072571	76.287.853-4	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	jiturrie	1.998.572	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/11/2024	C-9046924	76.287.853-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.998.572
<b>30-2.740</b>		<b>DP-2693 S&amp;G ECOMMERCE SPA</b>						
	11/11/2024	F-0001879	77.163.907-0	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Caucho y Plástico	jiturrie	321.300	0
	11/11/2024	C-9046925	77.163.907-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	321.300
<b>30-2.741</b>		<b>DP-2692 COMERCIAL FENIX LIMITADA</b>						
	11/11/2024	F-0018991	76.029.126-9	2152202001002	Asistencia Social-Textiles, Vestuario y Calzado	jiturrie	2.438.310	0
	11/11/2024	C-9046926	76.029.126-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.438.310
<b>30-2.742</b>		<b>DP-2445 RESIN INGENIERIA Y RESIDUOS SPA</b>						
	11/11/2024	F-0006084	76.326.177-8	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	95.200	0
	11/11/2024	C-9046927	76.326.177-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	95.200
<b>30-2.743</b>		<b>DP-2637 JUAN PABLO DE LA HOZ VARGAS VIA STREAMIN</b>						
	11/11/2024	F-0000302	76.553.552-2	2152207001	Servicios de Publicidad	jiturrie	1.517.784	0
	11/11/2024	C-9046929	76.553.552-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.517.784
<b>30-2.744</b>		<b>DP-2715 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>						
	11/11/2024	F-3129457	96.800.570-7	2152205001001012	Espacio Mujer	jiturrie	1.474.750	0
	11/11/2024	C-9046930	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.474.750
<b>30-2.745</b>		<b>DP-2752 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>						
	11/11/2024	F-3103294	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	13.052.093	0
	11/11/2024	C-9046931	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	13.052.093
<b>30-2.746</b>		<b>DP-2758 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>						
	11/11/2024	F-3103314	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	1.241.853	0
	11/11/2024	C-9046932	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.241.853
<b>30-2.747</b>		<b>DP-2755 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>						
	11/11/2024	F-3103303	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	1.380.699	0
	11/11/2024	C-9046933	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.380.699
<b>30-2.748</b>		<b>DP-2548 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI</b>						
	11/11/2024	M-0000005	69.070.200-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	jiturrie	14.979.253	0
	11/11/2024	C-9046934	69.265.100-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.315.030
	11/11/2024	C-9046935	69.051.200-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	888.998
	11/11/2024	C-9046936	69.150.200-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	39.164
	11/11/2024	C-9046937	69.071.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	57.541
	11/11/2024	C-9046938	69.151.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	100.030
	11/11/2024	C-9046939	69.254.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	611.344
	11/11/2024	C-9046940	69.255.400-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	294.418
	11/11/2024	C-9046941	69.010.300-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	97.829
	11/11/2024	C-9046942	69.253.800-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	163.504
	11/11/2024	C-9046943	69.070.600-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	173.604
	11/11/2024	C-9046944	69.071.400-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	372.135
	11/11/2024	C-9046945	69.255.200-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	67.204
	11/11/2024	C-9046946	69.255.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	29.885
	11/11/2024	C-9046947	69.253.700-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	83.698
	11/11/2024	C-9046948	69.070.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	202.668
	11/11/2024	C-9046949	69.073.300-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	83.698
	11/11/2024	C-9046950	69.072.900-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	377.937
	11/11/2024	C-9046951	69.250.100-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	313.200
	11/11/2024	C-9046952	69.070.500-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.490.986
	11/11/2024	C-9046953	69.254.000-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	157.311
	11/11/2024	C-9046954	69.070.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	644.052
	11/11/2024	C-9046955	69.072.100-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	105.715
	11/11/2024	C-9046956	69.071.300-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	820.922
	11/11/2024	C-9046957	69.254.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	39.164
	11/11/2024	C-9046958	69.140.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.503.141
	11/11/2024	C-9046959	69.253.900-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	60.234
	11/11/2024	C-9046960	69.070.100-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.011.240
	11/11/2024	C-9046961	69.255.600-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.835.437
	11/11/2024	C-9046962	69.255.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	39.164
<b>30-2.749</b>		<b>DP-2553 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI</b>						

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/11/2024	M-0000006	69.070.200-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	jiturrie	7.180.389	0
	11/11/2024	C-9046963	69.255.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	39.839
	11/11/2024	C-9046964	69.071.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	128.988
	11/11/2024	C-9046965	69.061.700-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	148.920
	11/11/2024	C-9046966	69.255.400-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	39.842
	11/11/2024	C-9046967	69.010.300-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	131.026
	11/11/2024	C-9046968	69.070.700-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	85.125
	11/11/2024	C-9046969	69.253.800-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	102.654
	11/11/2024	C-9046970	69.040.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	282.185
	11/11/2024	C-9046971	69.255.200-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	277.642
	11/11/2024	C-9046972	69.255.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	192.379
	11/11/2024	C-9046973	69.253.700-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	87.231
	11/11/2024	C-9046974	69.072.900-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	869.023
	11/11/2024	C-9046975	69.091.000-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	674.671
	11/11/2024	C-9046976	69.254.000-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	187.972
	11/11/2024	C-9046977	69.071.300-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	440.311
	11/11/2024	C-9046978	69.060.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	72.461
	11/11/2024	C-9046979	69.061.300-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	39.839
	11/11/2024	C-9046980	69.254.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	414.867
	11/11/2024	C-9046981	69.051.400-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	85.122
	11/11/2024	C-9046982	69.072.300-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	254.451
	11/11/2024	C-9046983	69.070.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	39.839
	11/11/2024	C-9046984	69.140.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.526.539
	11/11/2024	C-9046985	69.070.100-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	124.961
	11/11/2024	C-9046986	69.253.200-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	547.949
	11/11/2024	C-9046987	69.255.600-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	386.553
<b>30-2.750</b>	<b>DP-2668 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI</b>							
	11/11/2024	M-0000009	69.070.200-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	jiturrie	7.488.558	0
	11/11/2024	C-9046988	73.568.600-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	190.807
	11/11/2024	C-9046989	69.255.300-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	45.905
	11/11/2024	C-9046990	69.060.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	166.410
	11/11/2024	C-9046991	69.264.400-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	41.695
	11/11/2024	C-9046992	69.255.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	397.045
	11/11/2024	C-9046993	69.080.800-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	266.044
	11/11/2024	C-9046994	69.255.200-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	550.255
	11/11/2024	C-9046995	69.070.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	323.309
	11/11/2024	C-9046996	69.050.300-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	259.543
	11/11/2024	C-9046997	69.254.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	332.821
	11/11/2024	C-9046998	69.071.700-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	199.981
	11/11/2024	C-9046999	69.254.000-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	88.823
	11/11/2024	C-9047000	69.072.200-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	742.148
	11/11/2024	C-9047001	69.071.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	130.522
	11/11/2024	C-9047002	69.072.100-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	353.773
	11/11/2024	C-9047003	69.180.200-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	88.823
	11/11/2024	C-9047004	69.071.300-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	133.481
	11/11/2024	C-9047005	69.060.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	156.326
	11/11/2024	C-9047006	69.072.700-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	708.404
	11/11/2024	C-9047007	69.254.600-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	42.391
	11/11/2024	C-9047008	69.070.100-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.404.843
	11/11/2024	C-9047009	69.180.700-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	41.695
	11/11/2024	C-9047010	69.255.600-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	456.543
	11/11/2024	C-9047011	69.130.400-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	78.162
	11/11/2024	C-9047012	69.254.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	288.809
<b>30-2.751</b>	<b>DP-2504 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI</b>							
	11/11/2024	M-0000003	69.070.200-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	jiturrie	41.438.140	0
	11/11/2024	C-9047013	69.061.600-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	266.344
	11/11/2024	C-9047014	69.073.200-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	586.238



LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
11/11/2024	C-9047015	69.251.900-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	275.942	
11/11/2024	C-9047016	69.020.300-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	273.126	
11/11/2024	C-9047017	69.072.500-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	130.298	
11/11/2024	C-9047018	69.020.200-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	140.957	
11/11/2024	C-9047019	69.072.800-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	780.199	
11/11/2024	C-9047020	69.051.200-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.080.559	
11/11/2024	C-9047021	69.120.400-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	37.830	
11/11/2024	C-9047022	69.255.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	358.903	
11/11/2024	C-9047023	69.254.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	130.298	
11/11/2024	C-9047024	69.264.700-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	116.949	
11/11/2024	C-9047025	69.140.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	107.884	
11/11/2024	C-9047026	69.130.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	919.007	
11/11/2024	C-9047027	69.071.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.112.544	
11/11/2024	C-9047028	73.568.600-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	37.827	
11/11/2024	C-9047029	69.120.100-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	80.996	
11/11/2024	C-9047030	69.073.900-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	145.280	
11/11/2024	C-9047031	69.100.100-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	39.321	
11/11/2024	C-9047032	69.250.500-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	153.536	
11/11/2024	C-9047033	69.255.300-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	37.830	
11/11/2024	C-9047034	69.073.000-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	377.344	
11/11/2024	C-9047035	69.073.700-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	183.757	
11/11/2024	C-9047036	69.254.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	138.502	
11/11/2024	C-9047037	69.150.700-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	17.718	
11/11/2024	C-9047038	69.200.700-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	81.384	
11/11/2024	C-9047039	69.252.200-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	165.633	
11/11/2024	C-9047040	69.255.400-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.065.873	
11/11/2024	C-9047041	69.255.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.367.242	
11/11/2024	C-9047042	69.071.900-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	26.735	
11/11/2024	C-9047043	69.060.300-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	78.681	
11/11/2024	C-9047044	69.070.700-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	176.856	
11/11/2024	C-9047045	69.070.600-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	338.805	
11/11/2024	C-9047046	69.200.800-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	110.577	
11/11/2024	C-9047047	69.071.400-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.501.275	
11/11/2024	C-9047048	69.070.400-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	397.632	
11/11/2024	C-9047049	69.255.200-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	945.721	
11/11/2024	C-9047050	69.255.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	80.996	
11/11/2024	C-9047051	69.160.400-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	130.298	
11/11/2024	C-9047052	69.220.800-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	131.224	
11/11/2024	C-9047053	69.151.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	35.247	
11/11/2024	C-9047054	69.253.700-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.115.676	
11/11/2024	C-9047055	69.070.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	578.111	
11/11/2024	C-9047056	69.091.300-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	309.252	
11/11/2024	C-9047057	69.072.900-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	666.430	
11/11/2024	C-9047058	69.070.500-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	159.142	
11/11/2024	C-9047059	69.261.400-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	411.611	
11/11/2024	C-9047060	69.091.000-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	851.085	
11/11/2024	C-9047061	69.254.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	118.826	
11/11/2024	C-9047062	69.110.600-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	258.030	
11/11/2024	C-9047063	69.071.700-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	634.511	
11/11/2024	C-9047064	69.254.000-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.995.572	
11/11/2024	C-9047065	69.072.200-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	80.996	
11/11/2024	C-9047066	69.070.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	993.913	
11/11/2024	C-9047067	69.060.800-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	164.607	
11/11/2024	C-9047068	69.071.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	52.437	
11/11/2024	C-9047069	69.072.100-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	461.485	
11/11/2024	C-9047070	69.090.800-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	187.013	
11/11/2024	C-9047071	69.180.200-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	130.298	

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/11/2024	C-9047072	69.071.300-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.454.453
	11/11/2024	C-9047073	69.060.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	80.996
	11/11/2024	C-9047074	69.061.300-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	17.717
	11/11/2024	C-9047075	69.071.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	245.721
	11/11/2024	C-9047076	69.060.700-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	323.521
	11/11/2024	C-9047077	69.080.100-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	317.338
	11/11/2024	C-9047078	69.254.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	827.223
	11/11/2024	C-9047079	69.071.200-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	54.963
	11/11/2024	C-9047080	69.130.800-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	37.830
	11/11/2024	C-9047081	69.110.700-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	281.566
	11/11/2024	C-9047082	69.072.700-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.954.154
	11/11/2024	C-9047083	69.254.600-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	724.323
	11/11/2024	C-9047084	69.072.300-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	80.996
	11/11/2024	C-9047085	69.070.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	96.068
	11/11/2024	C-9047086	69.140.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	17.713
	11/11/2024	C-9047087	69.264.500-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	80.996
	11/11/2024	C-9047088	69.253.900-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	192.782
	11/11/2024	C-9047089	69.051.000-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.826.495
	11/11/2024	C-9047090	69.070.100-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.464.494
	11/11/2024	C-9047091	69.073.500-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	325.308
	11/11/2024	C-9047092	69.071.800-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	141.917
	11/11/2024	C-9047093	69.110.400-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	229.673
	11/11/2024	C-9047094	69.071.600-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	175.356
	11/11/2024	C-9047095	69.060.900-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	96.145
	11/11/2024	C-9047096	69.061.500-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	284.771
	11/11/2024	C-9047097	69.061.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	471.465
	11/11/2024	C-9047098	69.255.600-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.250.313
	11/11/2024	C-9047099	69.255.200-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	51.480
<b>30-2.752</b>		<b>DP-2766 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE</b>						
	11/11/2024	D-0001145	61.979.930-5	2140522001	Sistema de Certificacion Ambiental Municipal (SCAM)	vpintrim	1.250.000	0
	11/11/2024	C-0000099	61.979.930-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	1.250.000
<b>30-2.753</b>		<b>DP-2784 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES</b>						
	11/11/2024	O-0000593	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	8.975.297	0
	11/11/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	8.975.297
<b>30-2.754</b>		<b>DP-2785 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES</b>						
	11/11/2024	O-0000593	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	22.063.521	0
	11/11/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	22.063.521
<b>30-2.755</b>		<b>DP-2786 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES</b>						
	11/11/2024	O-0000593	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	53.537.498	0
	11/11/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	53.537.498
<b>30-2.756</b>		<b>DP-2787 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES</b>						
	11/11/2024	O-0000593	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	ccovarru	6.649.647	0
	11/11/2024	O-0000593	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	6.649.647	0
	11/11/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	0	6.649.647
	11/11/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	6.649.647
<b>30-2.757</b>		<b>DP-2788 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES</b>						
	11/11/2024	O-0000593	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	29.982.063	0
	11/11/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	29.982.063
<b>30-2.758</b>		<b>DP-2791 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES</b>						
	11/11/2024	O-0000593	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	38.569.945	0
	11/11/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	38.569.945
<b>30-2.759</b>		<b>DP-2792 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES</b>						
	11/11/2024	O-0000593	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	14.873.480	0
	11/11/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	14.873.480
<b>30-2.760</b>		<b>DP-2794 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES</b>						
	11/11/2024	O-0000593	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	8.644.230	0
	11/11/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	8.644.230

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>30-2.761</b>	<b>DP-2795 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES</b>							
	11/11/2024	O-0000593	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	90.021.157	0
	11/11/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	90.021.157
<b>30-2.762</b>	<b>DP-2796 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES</b>							
	11/11/2024	O-0000593	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	22.085.631	0
	11/11/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	22.085.631
<b>30-2.763</b>	<b>DP-2797 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES</b>							
	11/11/2024	O-0000593	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	ccovarru	3.936.762	0
	11/11/2024	O-0000593	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	3.936.762	0
	11/11/2024	T-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	0	3.936.762
	11/11/2024	T-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	3.936.762
<b>30-2.764</b>	<b>DP-2798 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES</b>							
	11/11/2024	O-0000593	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	38.458.134	0
	11/11/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	38.458.134
<b>30-2.765</b>	<b>DP-2800 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES</b>							
	11/11/2024	O-0000593	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	9.871.953	0
	11/11/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	9.871.953
<b>30-2.766</b>	<b>DP-2802 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES</b>							
	11/11/2024	O-0000593	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	97.239.059	0
	11/11/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	97.239.059
<b>30-2.767</b>	<b>DP-2804 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES</b>							
	11/11/2024	O-0000593	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	11.236.358	0
	11/11/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	11.236.358
<b>30-2.768</b>	<b>DP-2805 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES</b>							
	11/11/2024	O-0000593	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	41.971.096	0
	11/11/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	41.971.096
<b>30-2.769</b>	<b>DP-2806 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES</b>							
	11/11/2024	O-0000593	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	63.434.710	0
	11/11/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	63.434.710
<b>30-2.770</b>	<b>DP-2807 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES</b>							
	11/11/2024	O-0000593	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	18.010.609	0
	11/11/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	18.010.609
<b>30-2.771</b>	<b>DP-2808 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES</b>							
	11/11/2024	O-0000593	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	7.573.237	0
	11/11/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	7.573.237
<b>60-464</b>	<b>CHEQUE DEVUELTO SEGUN CARTOLA 204</b>							
	11/11/2024		77.045.044-6	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	25.019.625	0
	11/11/2024		77.045.044-6	2160101	Cheques Caducados	nicole.f	25.019.625	0
	11/11/2024		77.045.044-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	25.019.625
	11/11/2024		77.045.044-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	0	25.019.625
<b>60-465</b>	<b>CAMBIO IMPUTACION C.ING.4668962 17/04/24- MEMO N°357 07/11/24 DOM</b>							
	11/11/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	jacqueli	-2.051.451	0
	11/11/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	jacqueli	0	-2.051.451
	11/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	2.051.451	0
	11/11/2024	I-4668962	15.415.831-6	2140526001	Aporte al Espacio Público Ley N°20.958	jacqueli	0	2.051.451
<b>60-528</b>	<b>OCT.HONORARIO COORDINADORA CAMBIO IMPUTACION D. DE PAGO N°2699/24</b>							
	11/11/2024	D-0002699	20.289.177-2	1140504022001	Recursos Humanos	jacqueli	-1.000.000	0
	11/11/2024	D-0002699	20.289.177-2	2140504022001	Recursos Humanos	jacqueli	0	-1.000.000
<b>60-529</b>	<b>OCT.HONORARIO COORDINADORA CAMBIO IMPUTACION D. DE PAGO N°2699/24</b>							
	11/11/2024	D-0002699	20.289.177-2	1140509053001	Recursos Humanos Coordinador	jacqueli	1.000.000	0
	11/11/2024	D-0002699	20.289.177-2	2140509053001	Recursos Humanos Coordinador	jacqueli	0	1.000.000
<b>Total Diario</b>							<b>3.505.477.210</b>	<b>3.505.477.210</b>
<b>0-3.162</b>	<b>OCTUBRE/24 SERV.RECOLECCION VOLUMINOSO</b>							
	12/11/2024			53208	Servicios Generales	fvejar	83.203.700	0
	12/11/2024	F-0042610	99.538.350-0	2152208999009	Recolección Residuos Urbanos	fvejar	0	83.203.700
<b>0-3.163</b>	<b>OCTUBRE/24 SERV. RESIDUOS FERIAS LIBRES</b>							
	12/11/2024			53208	Servicios Generales	fvejar	28.650.260	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/11/2024	F-0042613	99.538.350-0	2152208001002003	Aseo Ferias Libres	fvejar	0	28.650.260
<b>0-3.164</b>	<b>OCTUBRE/24 SERV.RECOLECCION RSD</b>							
	12/11/2024			53208	Servicios Generales	fvejar	128.577.598	0
	12/11/2024	F-0042612	99.538.350-0	2152208001002001	Recoleccion Residuos Domiciliarios	fvejar	0	128.577.598
<b>0-3.165</b>	<b>SEPT.2024- SERV. ESTRATIF. SOCIAL D.EX. 139 24/02/22</b>							
	12/11/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	vzagal	4.370.000	0
	12/11/2024	F-0000487	6.332.131-1	2152211999001	Asistencia Social-Estratificación Social (RSH)	vzagal	0	4.370.000
<b>0-3.166</b>	<b>6° F.RENDIR JURIDICO- D.PAGO 2079/24-C.ING.4866939/24</b>							
	12/11/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	9.000	0
	12/11/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	90.484	0
	12/11/2024	D-0002079	15.342.741-0	2152208007010	Caja Chica Juridico	jacqueli	0	9.000
	12/11/2024	D-0002079	15.342.741-0	2152212005001	Gastos Notariales y Judiciales	jacqueli	0	90.484
	12/11/2024	D-0002079	15.342.741-0	2152208007010	Caja Chica Juridico	jacqueli	9.000	0
	12/11/2024	D-0002079	15.342.741-0	2152212005001	Gastos Notariales y Judiciales	jacqueli	90.484	0
	12/11/2024	D-0002079	15.342.741-0	1140313016	Andrés Córdova Serey	jacqueli	0	99.484
<b>0-3.167</b>	<b>PLATAFORMA INFORMACION JURIDICA 12 MESES (11 CUOTAS PENDIENTES</b>							
	12/11/2024			53208	Servicios Generales	jalvarez	157.675	0
	12/11/2024	F-0031783	96.936.650-9	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	jalvarez	0	157.675
<b>0-3.168</b>	<b>Orden de Compra código: 2296-605-AG24 dirigida a PLUS MINERIA SPAOr</b>							
	12/11/2024			53208	Servicios Generales	nicole.f	1.750.000	0
	12/11/2024	F-0002871	76.593.245-9	2152208999006	Otros Servicios Generales	nicole.f	0	1.750.000
<b>0-3.169</b>	<b>OCTUBRE/24 APORTE CEMENTERIO GENERAL</b>							
	12/11/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	99.842	0
	12/11/2024	O-0010793	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jacqueli	0	99.842
<b>0-3.170</b>	<b>OCTUBRE/24 APORTE CEMENTERIO GENERAL</b>							
	12/11/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	99.842	0
	12/11/2024	O-0010799	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jacqueli	0	99.842
<b>0-3.171</b>	<b>OCTUBRE/24 APORTE CEMENTERIO GENERAL</b>							
	12/11/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	99.842	0
	12/11/2024	O-0010805	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jacqueli	0	99.842
<b>0-3.172</b>	<b>OCTUBRE/24 APORTE CEMENTERIO GENERAL</b>							
	12/11/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	99.842	0
	12/11/2024	O-0010820	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jacqueli	0	99.842
<b>0-3.173</b>	<b>OCTUBRE/24 APORTE CEMENTERIO GENERAL</b>							
	12/11/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	99.842	0
	12/11/2024	O-0010829	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jacqueli	0	99.842
<b>0-3.174</b>	<b>OCTUBRE/24 APORTE CEMENTERIO GENERAL</b>							
	12/11/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	99.842	0
	12/11/2024	O-0010830	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jacqueli	0	99.842
<b>0-3.175</b>	<b>OCTUBRE/24 APORTE CEMENTERIO GENERAL</b>							
	12/11/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	99.842	0
	12/11/2024	O-0010834	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jacqueli	0	99.842
<b>0-3.176</b>	<b>DEVOLUCION DE DINERO DEBIDO A QUE LA CONTRIBUYENTE POR ERROR PAGO DOS</b>							
	12/11/2024			56101	Devoluciones	jacqueli	63.960	0
	12/11/2024	D-0000467	7.738.274-7	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	63.960
<b>0-3.177</b>	<b>OCTUBRE/24 HONORARIOS MONITORA TAI CHI PROGRAMA CONCHALI + CULTURA/24</b>							
	12/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	225.000	0
	12/11/2024	B-0000025	12.121.789-9	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	225.000
<b>20-317</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/11/2024</b>							
	12/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	-32.722	0
	12/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	-1	0
	12/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	-54.423	0
	12/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	-4.321.192	0
	12/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	-19.790	0
	12/11/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	jacqueli	-270.164	0
	12/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	-2	0
	12/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	4.428.128	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/11/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jacqueli	270.164	0
	12/11/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	jacqueli	2	0
	12/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	69.660	0
	12/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	2.636	0
	12/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	87.787	0
	12/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	4.302	0
	12/11/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	222.878	0
	12/11/2024			1150301003002002	Otros	jacqueli	66.561	0
	12/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	20.850	0
	12/11/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	jacqueli	6.662	0
	12/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	727.768	0
	12/11/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	62.060	0
	12/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	1.316.375	0
	12/11/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	1.156.011	0
	12/11/2024			1150302002002	Otras	jacqueli	26.646	0
	12/11/2024			1150302999	Otros	jacqueli	33.314	0
	12/11/2024		11.257.021-7	1150702001	Retiro de Escombros	jacqueli	13.330	0
	12/11/2024		14.127.374-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	4.000	0
	12/11/2024			1150702007	Zoonosis	jacqueli	233.207	0
	12/11/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	jacqueli	544.406	0
	12/11/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	1.066.046	0
	12/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	93.280	0
	12/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	jacqueli	397.247	0
	12/11/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	jacqueli	199.884	0
	12/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	594.345	0
	12/11/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	jacqueli	2.205.760	0
	12/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	373.116	0
	12/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	197.115	0
	12/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	809.449	0
	12/11/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	jacqueli	6.480	0
	12/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	36.560	0
	12/11/2024		12.350.569-7	115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	jacqueli	1.000	0
	12/11/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	jacqueli	4.591	0
	12/11/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	jacqueli	7.653	0
	12/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	46.693	0
	12/11/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	1.324.028
	12/11/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	594.345
	12/11/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	jacqueli	0	373.116
	12/11/2024			2210803	Arancel SRC	jacqueli	0	36.560
	12/11/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	jacqueli	0	197.115
	12/11/2024			43101	Venta de Servicios	jacqueli	0	250.537
	12/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	0	464.637
	12/11/2024			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	0	1.956.524
	12/11/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jacqueli	0	544.406
	12/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	4.777.817
	12/11/2024			46104	Otros Ingresos	jacqueli	0	1.000
	12/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	jacqueli	0	117.587
<b>21-317</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/11/2024</b>			
	12/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	0	304.170
	12/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	0	105.673
	12/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	386.715
	12/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	697.822

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/11/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	0	222.878
	12/11/2024			1150301003002002	Otros	jacqueli	0	66.561
	12/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	55.590
	12/11/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	jacqueli	0	6.662
	12/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	1.151.899
	12/11/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	0	93.043
	12/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	2.074.903
	12/11/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.156.011
	12/11/2024			1150302002002	Otras	jacqueli	0	26.646
	12/11/2024			1150302999	Otros	jacqueli	0	33.314
	12/11/2024		11.257.021-7	1150702001	Retiro de Escombros	jacqueli	0	13.330
	12/11/2024		14.127.374-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	4.000
	12/11/2024			1150702007	Zoonosis	jacqueli	0	233.207
	12/11/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	0	1.066.046
	12/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	0	93.280
	12/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	jacqueli	0	397.247
	12/11/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	jacqueli	0	199.884
	12/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	0	594.345
	12/11/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	jacqueli	0	2.205.760
	12/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	0	373.116
	12/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	0	197.115
	12/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	809.449
	12/11/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	6.480
	12/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	0	36.560
	12/11/2024		12.350.569-7	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	jacqueli	0	1.000
	12/11/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	jacqueli	0	44.558
	12/11/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	jacqueli	0	74.266
	12/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	0	620.042
	12/11/2024		7.534.484-8	2140526001	Aporte al Espacio Público Ley N°20.958	jacqueli	0	96.240
	12/11/2024		10.164.090-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/11/2024		10.295.141-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/11/2024		10.459.170-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/11/2024		10.479.823-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/11/2024		10.519.157-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/11/2024		10.957.979-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/11/2024		11.790.061-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/11/2024		12.868.191-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/11/2024		13.059.185-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/11/2024		13.243.073-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/11/2024		16.379.659-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/11/2024		17.341.672-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/11/2024		17.407.706-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/11/2024		18.261.193-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/11/2024		18.544.331-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/11/2024		18.630.175-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/11/2024		18.941.866-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/11/2024		25.938.942-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/11/2024		4.360.440-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/11/2024		4.649.354-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/11/2024		6.288.430-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/11/2024		6.972.451-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/11/2024		7.312.734-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/11/2024		8.003.690-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/11/2024		8.860.314-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/11/2024		8.895.997-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/11/2024		8.962.864-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/11/2024		9.215.522-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/11/2024		9.855.439-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/11/2024		9.858.953-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/11/2024		9.970.535-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/11/2024			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	jacqueli	4.000	0
	12/11/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	jacqueli	53.310	0
	12/11/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	jacqueli	635.230	0
	12/11/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	jacqueli	747.750	0
	12/11/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	jacqueli	193.910	0
	12/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	33.280	0
	12/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	33.181	0
	12/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	32.984	0
	12/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	65.967	0
	12/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.590.291	0
	12/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	283.320	0
	12/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	94.800	0
	12/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	13.037	0
	12/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	26.178	0
	12/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	32.722	0
	12/11/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	159.912	0
	12/11/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	627.450	0
	12/11/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	787.297	0
	12/11/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	2.807.883	0
	12/11/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1.130.131	0
	12/11/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	33.315	0
	12/11/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	533.944	0
	12/11/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	862.047	0
	12/11/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	2.254.148	0
	12/11/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	444.275	0
	12/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	2.743.514
	12/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	2.149.169	0
	12/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	594.345	0
<b>25-238</b>	<b>DEPOSITOS DIA 12/11/2024</b>							
	12/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	53.310	0
	12/11/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	53.310
	12/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	193.910	0
	12/11/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	193.910
	12/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	747.750	0
	12/11/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	747.750
	12/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	4.000	0
	12/11/2024			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	dcarcam	0	4.000
	12/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	635.230	0
	12/11/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	635.230
<b>30-2.772</b>	<b>DP-2767 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	12/11/2024	F-3131231	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	30.824	0
	12/11/2024	F̄-3131231	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	30.824	0
	12/11/2024	F̄-3132105	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	95.383	0
	12/11/2024	F̄-3132105	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	95.383	0
	12/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	126.207
	12/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	126.207
<b>30-2.773</b>	<b>DP-2765 PEREZ OXA CARMEN GLORIA</b>							
	12/11/2024	M-0000490	12.637.958-7	1140349	Carmen Pérez Oxa	jiturrie	700.000	0
	12/11/2024	C-9047100	12.637.958-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	12/11/2024	C-9047101	12.637.958-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	12/11/2024	C-9047102	12.637.958-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	100.000
<b>30-2.774</b>	<b>DP-2764 ESPINOZA AYALA JAVIER ALEJANDRO</b>							

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/11/2024	M-0000030	13.243.951-6	1140368	Javier Espinoza Ayala (Opir)	jiturrie	100.000	0
	12/11/2024	C-9047103	13.243.951-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	100.000
<b>30-2.775</b>	<b>DP-2763 PINTO LLANTEN CARLA ANDREA</b>							
	12/11/2024	M-0000047	16.562.339-8	1140382	Carla Pinto LLanten	jiturrie	999.420	0
	12/11/2024	C-9047104	16.562.339-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	12/11/2024	C-9047105	16.562.339-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	12/11/2024	C-9047106	16.562.339-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	12/11/2024	C-9047107	16.562.339-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	99.420
<b>30-2.776</b>	<b>DP-2762 ARANEDA PINO PAULA CECILIA</b>							
	12/11/2024	M-0000048	15.838.949-5	1140309	Paula Araneda Pino	jiturrie	999.420	0
	12/11/2024	C-9047108	15.838.949-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	12/11/2024	C-9047109	15.838.949-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	12/11/2024	C-9047110	15.838.949-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	12/11/2024	C-9047111	15.838.949-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	99.420
<b>30-2.777</b>	<b>DP-2793 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	12/11/2024	F-3110387	96.800.570-7	2152205001001001	Consistorial	jiturrie	1.627.857	0
	12/11/2024	F-3110387	96.800.570-7	2152205001001002	Dideco	jiturrie	693.038	0
	12/11/2024	F-3110387	96.800.570-7	2152205001001002	Dideco	jiturrie	550.899	0
	12/11/2024	F-3110387	96.800.570-7	2152205001001003	DAO	jiturrie	978.132	0
	12/11/2024	F-3110387	96.800.570-7	2152205001001003	DAO	jiturrie	211.209	0
	12/11/2024	F-3110387	96.800.570-7	2152205001001004	Balneario	jiturrie	2.175.429	0
	12/11/2024	F-3110387	96.800.570-7	2152205001001005	Edificio de Servicios - Dorsal	jiturrie	2.140.543	0
	12/11/2024	F-3110387	96.800.570-7	2152205001001007	Otros	jiturrie	297.316	0
	12/11/2024	F-3110387	96.800.570-7	2152205001001008	Poli-Deportivo	jiturrie	1.026.807	0
	12/11/2024	F-3110387	96.800.570-7	2152205001001009	Leganes	jiturrie	1.496	0
	12/11/2024	F-3110387	96.800.570-7	2152205001001011	Casa Adulto Mayor	jiturrie	46.781	0
	12/11/2024	C-9047112	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	9.749.507
<b>30-2.778</b>	<b>DP-2770 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	12/11/2024	F-3106901	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	34.259.805	0
	12/11/2024	C-9047113	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	34.259.805
<b>30-2.779</b>	<b>DP-2718 SOCIEDAD INTERVENCION URBANA LTDA.</b>							
	12/11/2024	F-0002005	76.168.823-5	2153102004004	Pavimentos y Veredas	jiturrie	22.598.100	0
	12/11/2024	F-0002005	76.168.823-5	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	22.598.100
	12/11/2024	F-0002005	96.720.830-2	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	22.598.100	0
	12/11/2024	C-9047114	96.720.830-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	22.598.100
<b>30-2.780</b>	<b>DP-2761 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>							
	12/11/2024	f-11168597	60.805.000-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jiturrie	1.064.960	0
	12/11/2024	C-9047115	60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.064.960
<b>60-467</b>	<b>contabiliza cheques caducados</b>							
	12/11/2024	C-9046100	77.066.757-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	74.213	0
	12/11/2024	C-9046100	77.066.757-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	74.213	0
	12/11/2024	C-9046154	76.924.082-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.262.256	0
	12/11/2024	C-9046154	76.924.082-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	6.262.256	0
	12/11/2024		77.066.757-7	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	74.213
	12/11/2024		77.066.757-7	2160101	Cheques Caducados	jacqueli	0	74.213
	12/11/2024		76.924.082-9	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	6.262.256
	12/11/2024		76.924.082-9	2160101	Cheques Caducados	jacqueli	0	6.262.256
<b>60-468</b>	<b>CONTABILIZA CHEQUE CADUCADO</b>							
	12/11/2024	C-0007358	15.442.340-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jacqueli	60.452	0
	12/11/2024		15.442.340-0	2160101	Cheques Caducados	jacqueli	0	60.452
<b>60-469</b>	<b>CAMBIO IMPUTACION C.ING.4793002 06/05/24- MEMO N°365 12/11/24 DOM</b>							
	12/11/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	jacqueli	-20.958	0
	12/11/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	jacqueli	0	-20.958
	12/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	20.958	0
	12/11/2024	I-4793002	9.983.093-K	2140526001	Aporte al Espacio Público Ley N°20.958	jacqueli	0	20.958
<b>Total Diario</b>							<b>382.446.919</b>	<b>382.446.919</b>



LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-32.726	0
	13/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-4	0
	13/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-54.423	0
	13/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-2.987.488	0
	13/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-2	0
	13/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-3	0
	13/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	3.074.641	0
	13/11/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	2	0
	13/11/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	3	0
	13/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	69.289	0
	13/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	66.336	0
	13/11/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	128.265	0
	13/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	174.623	0
	13/11/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	160.553	0
	13/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	1.254	0
	13/11/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	15.953	0
	13/11/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	38.244	0
	13/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	9	0
	13/11/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	20.120	0
	13/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	581.082	0
	13/11/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	24.734	0
	13/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.009.694	0
	13/11/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.128.755	0
	13/11/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	6.663	0
	13/11/2024		15.394.946-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	13/11/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	13/11/2024		5.229.207-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	2.000	0
	13/11/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	12.000	0
	13/11/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	52.500	0
	13/11/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	165.000	0
	13/11/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	366.474	0
	13/11/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	991.918	0
	13/11/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	387.496	0
	13/11/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	183.231	0
	13/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	86.618	0
	13/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	202.153	0
	13/11/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	616.313	0
	13/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	301.876	0
	13/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	346.464	0
	13/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	99.728	0
	13/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	1.085.773	0
	13/11/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	5.281	0
	13/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	27.420	0
	13/11/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	2.429	0
	13/11/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	4.048	0
	13/11/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	12.574	0
	13/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	46.042	0
	13/11/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.013.742
	13/11/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	301.876
	13/11/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	346.464
	13/11/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	27.420
	13/11/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	99.728
	13/11/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	609.974

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	667.123
	13/11/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.695.595
	13/11/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	1.379.414
	13/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.179.369
	13/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	114.207
<b>21-318</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/11/2024</b>							
	13/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	300.622
	13/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	72.131
	13/11/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	128.265
	13/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	192.269
	13/11/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	160.553
	13/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	214.646
	13/11/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	15.953
	13/11/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	38.244
	13/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	2.925
	13/11/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	13.458
	13/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	756.134
	13/11/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	24.734
	13/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.301.454
	13/11/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.128.755
	13/11/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	6.663
	13/11/2024		15.394.946-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	13/11/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	13/11/2024		5.229.207-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	2.000
	13/11/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	12.000
	13/11/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	52.500
	13/11/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	165.000
	13/11/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	366.474
	13/11/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	183.231
	13/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	86.618
	13/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	202.153
	13/11/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	616.313
	13/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	301.876
	13/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	346.464
	13/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	99.728
	13/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.085.773
	13/11/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	5.281
	13/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	27.420
	13/11/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	48.256
	13/11/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	80.426
	13/11/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	247.651
	13/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	519.363
	13/11/2024		10.795.748-0	2140526001	Aporte al Espacio Público Ley N°20.958	ccovarru	0	9.347
	13/11/2024		10.599.810-4	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	20.173
	13/11/2024		25.582.148-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	204.876
	13/11/2024		10.366.032-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/11/2024		10.535.398-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/11/2024		10.583.963-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/11/2024		12.196.360-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/11/2024		12.478.464-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/11/2024		12.790.100-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/11/2024		12.827.960-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/11/2024		12.863.541-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/11/2024		13.242.664-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/11/2024		13.663.117-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/11/2024		14.172.463-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/11/2024		14.617.306-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/11/2024		15.606.573-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/11/2024		15.966.215-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/11/2024		15.966.668-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/11/2024		16.411.933-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/11/2024		17.109.556-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/11/2024		18.093.814-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/11/2024		18.128.181-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/11/2024		18.150.974-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/11/2024		18.627.415-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/11/2024		19.701.624-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/11/2024		19.753.347-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/11/2024		19.928.646-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/11/2024		20.004.738-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/11/2024		23.590.514-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/11/2024		25.438.421-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/11/2024		4.141.406-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/11/2024		6.360.491-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/11/2024		8.350.880-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/11/2024		9.150.722-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/11/2024			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	ccovarru	14.000	0
	13/11/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	179.910	0
	13/11/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	619.120	0
	13/11/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	642.690	0
	13/11/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	413.230	0
	13/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	133.260	0
	13/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	920.752	0
	13/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	748.572	0
	13/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	811.615	0
	13/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	229.500	0
	13/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.284.269	0
	13/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	53.304	0
	13/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.282.583	0
	13/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	236.619	0
	13/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	114.862	0
	13/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.399.993	0
	13/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.683.756
	13/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.381.880	0
	13/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	301.876	0
<b>25-239</b>					<b>DEPOSITOS DIA 13/11/2024</b>			
	13/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	179.910	0
	13/11/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	179.910
	13/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	413.230	0
	13/11/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	413.230
	13/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	642.690	0
	13/11/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	642.690
	13/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	14.000	0
	13/11/2024			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	dcarcam	0	14.000
	13/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	619.120	0
	13/11/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	619.120
<b>30-2.781</b>					<b>DP-2729 VERA PEÑA PABLA JOSE</b>			
	13/11/2024	B-0000146	17.416.841-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	vpintrim	760.000	0
	13/11/2024	B-0000146	17.416.841-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	104.500
	13/11/2024	C-9047116	17.416.841-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	655.500
<b>30-2.782</b>					<b>DP-2815 CORDOVA SEREY ANDRES DANIEL</b>			

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/11/2024	M-0000628	15.342.741-0	1140313016	Andrés Córdova Serey	vpintrim	250.000	0
	13/11/2024	C-9047121	15.342.741-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	250.000
<b>30-2.783</b>	<b>DP-2774 JUNTA DE VECINOS DOCTOR LUCAS SIERRA</b>							
	13/11/2024	D-0001076	65.037.578-5	2152401005002	Fondeve	vpintrim	2.000.000	0
	13/11/2024	D-0001076	65.037.578-5	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	vpintrim	100.000	0
	13/11/2024	C-9047122	65.037.578-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.100.000
<b>30-2.784</b>	<b>DP-2773 JUNTA DE VECINOS PALMILLA CENTRAL</b>							
	13/11/2024	D-0001076	72.053.400-2	2152401005002	Fondeve	vpintrim	2.000.000	0
	13/11/2024	D-0001076	72.053.400-2	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	vpintrim	131.031	0
	13/11/2024	C-9047123	72.053.400-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.131.031
<b>30-2.785</b>	<b>DP-2720 CLUB ADULTO MAYOR JUAN PABLO II DE CONCHALI</b>							
	13/11/2024	D-0000992	65.776.160-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	657.204	0
	13/11/2024	D-0000992	65.776.160-5	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	65.721	0
	13/11/2024	C-9047124	65.776.160-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	722.925
<b>30-2.786</b>	<b>DP-2719 CLUB ADULTO MAYOR JUAN PABLO II</b>							
	13/11/2024	D-0000992	73.668.300-8	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0
	13/11/2024	D-0000992	73.668.300-8	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	140.000	0
	13/11/2024	C-9047125	73.668.300-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	840.000
<b>30-2.787</b>	<b>DP-2726 CENTRO DE MADRES LA ESMERALDA</b>							
	13/11/2024	D-0000992	72.624.400-6	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	658.272	0
	13/11/2024	D-0000992	72.624.400-6	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	65.828	0
	13/11/2024	C-9047126	72.624.400-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	724.100
<b>30-2.788</b>	<b>DP-2728 CENTRO DE MADRES GABRIELA MISTRAL N°2</b>							
	13/11/2024	D-0000992	65.010.770-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	625.818	0
	13/11/2024	D-0000992	65.010.770-5	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	62.582	0
	13/11/2024	C-9047127	65.010.770-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	688.400
<b>30-2.789</b>	<b>DP-2749 CLUB DE ADULTO MAYOR CRISTO VIVE N°3</b>							
	13/11/2024	D-0000992	65.934.010-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0
	13/11/2024	D-0000992	65.934.010-0	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	76.000	0
	13/11/2024	C-9047128	65.934.010-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	776.000
<b>30-2.790</b>	<b>DP-2750 CENTRO DE MADRES POBLACION EL CARMEN</b>							
	13/11/2024	D-0000992	72.294.500-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0
	13/11/2024	D-0000992	72.294.500-K	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	72.483	0
	13/11/2024	C-9047129	72.294.500-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	772.483
<b>30-2.791</b>	<b>DP-2779 AGRUPACION SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIVA JUAN CERDA</b>							
	13/11/2024	D-0001095	65.180.605-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0
	13/11/2024	D-0001095	65.180.605-4	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	124.896	0
	13/11/2024	C-9047130	65.180.605-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	824.896
<b>30-2.792</b>	<b>DP-2778 AGRUPACION SOCIAL CULTURAL LA ESPERANZA</b>							
	13/11/2024	D-0000992	65.405.270-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	643.545	0
	13/11/2024	D-0000992	65.405.270-0	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	64.355	0
	13/11/2024	C-9047131	65.405.270-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	707.900
<b>30-2.793</b>	<b>DP-2777 GUIAS DE SCOUTS CIRCULO PEÑI RUMEL</b>							
	13/11/2024	D-0000992	65.188.504-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0
	13/11/2024	D-0000992	65.188.504-3	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	109.856	0
	13/11/2024	C-9047132	65.188.504-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	809.856
<b>30-2.794</b>	<b>DP-2776 CENTRO DE MADRES BRISAS DEL MAR</b>							
	13/11/2024	D-0000992	65.041.541-8	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0
	13/11/2024	D-0000992	65.041.541-8	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	72.200	0
	13/11/2024	C-9047133	65.041.541-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	772.200
<b>30-2.795</b>	<b>DP-2775 AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL DE MUJERES LUZ EN LA TIERRA</b>							
	13/11/2024	D-0000992	65.644.380-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0
	13/11/2024	D-0000992	65.644.380-4	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	111.300	0
	13/11/2024	C-9047134	65.644.380-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	811.300
<b>30-2.796</b>	<b>DP-2783 CAM JUVENTUD PONCE</b>							
	13/11/2024	D-0000992	65.139.012-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	694.545	0
	13/11/2024	D-0000992	65.139.012-5	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	69.455	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/11/2024	C-9047135	65.139.012-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	764.000
<b>30-2.797</b>	<b>DP-2789 AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA IMPERIAL VC</b>							
	13/11/2024	D-0001435	65.145.357-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	629.538	0
	13/11/2024	D-0001435	65.145.357-7	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	62.954	0
	13/11/2024	C-9047136	65.145.357-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	692.492
<b>30-2.798</b>	<b>DP-2780 CLUB ADULTO MAYOR SUEÑOS DORADOS</b>							
	13/11/2024	D-0001095	65.083.164-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	696.690	0
	13/11/2024	D-0001095	65.083.164-0	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	69.670	0
	13/11/2024	C-9047137	65.083.164-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	766.360
<b>30-2.799</b>	<b>DP-2742 CENTRO DE MADRES PADRE ORIONE</b>							
	13/11/2024	D-0000992	72.256.000-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	618.181	0
	13/11/2024	D-0000992	72.256.000-0	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	61.819	0
	13/11/2024	C-9047138	72.256.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	680.000
<b>30-2.800</b>	<b>DP-2724 CENTRO DE MADRES LOS BALNEARIOS</b>							
	13/11/2024	D-0000992	72.322.200-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	564.545	0
	13/11/2024	D-0000992	72.322.200-1	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	56.455	0
	13/11/2024	C-9047139	72.322.200-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	621.000
<b>30-2.801</b>	<b>DP-2725 CENTRO DE MADRES LAS VIOLETAS</b>							
	13/11/2024	D-0000992	65.083.229-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0
	13/11/2024	D-0000992	65.083.229-9	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	77.626	0
	13/11/2024	C-9047140	65.083.229-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	777.626
<b>30-2.802</b>	<b>DP-2721 CLUB ADULTO MAYOR GRACIAS A LA VIDA</b>							
	13/11/2024	D-0000992	65.900.020-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	697.090	0
	13/11/2024	D-0000992	65.900.020-2	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	69.710	0
	13/11/2024	C-9047141	65.900.020-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	766.800
<b>30-2.803</b>	<b>DP-2745 CENTRO DE MADRES EL TREBOL DE PROGRESO</b>							
	13/11/2024	D-0000992	65.016.210-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	681.735	0
	13/11/2024	D-0000992	65.016.210-2	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	68.174	0
	13/11/2024	C-9047142	65.016.210-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	749.909
<b>30-2.804</b>	<b>DP-2731 CLUB DE ANCIANOS MONTERREY</b>							
	13/11/2024	D-0000992	73.666.200-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0
	13/11/2024	D-0000992	73.666.200-0	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	93.730	0
	13/11/2024	C-9047143	73.666.200-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	793.730
<b>30-2.805</b>	<b>DP-2733 CLUB DE ADULTO MAYOR FLOR DE INVIERNO</b>							
	13/11/2024	D-0000992	65.141.032-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0
	13/11/2024	D-0000992	65.141.032-0	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	73.260	0
	13/11/2024	C-9047144	65.141.032-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	773.260
<b>30-2.806</b>	<b>DP-2723 CLUB ADULTO MAYOR DIAMANTES DE CONCHALI</b>							
	13/11/2024	D-0000992	65.079.927-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0
	13/11/2024	D-0000992	65.079.927-5	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	191.000	0
	13/11/2024	C-9047145	65.079.927-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	891.000
<b>30-2.807</b>	<b>DP-2735 CLUB ADULTO MAYOR NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN</b>							
	13/11/2024	D-0000992	65.050.484-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	585.527	0
	13/11/2024	D-0000992	65.050.484-4	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	58.553	0
	13/11/2024	C-9047146	65.050.484-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	644.080
<b>30-2.808</b>	<b>DP-2751 CLUB DE ADULTO MAYOR AL FINAL DEL DIA</b>							
	13/11/2024	D-0000992	65.007.416-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	669.527	0
	13/11/2024	D-0000992	65.007.416-5	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	66.953	0
	13/11/2024	C-9047147	65.007.416-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	736.480
<b>30-2.809</b>	<b>DP-2739 CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS CAMILO HENRIQUE F-127</b>							
	13/11/2024	D-0000992	65.070.474-6	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	665.327	0
	13/11/2024	D-0000992	65.070.474-6	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	66.533	0
	13/11/2024	C-9047148	65.070.474-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	731.860
<b>30-2.810</b>	<b>DP-2740 CENTRO DE MADRES BELLA ESPERANZA</b>							
	13/11/2024	D-0000992	65.349.150-6	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	606.818	0
	13/11/2024	D-0000992	65.349.150-6	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	60.682	0
	13/11/2024	C-9047149	65.349.150-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	667.500

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>30-2.811</b>	<b>DP-2741 AGRUP. SOC. CULT. Y DEP. MAILEN AYILEN</b>							
	13/11/2024	D-0000992	65.134.638-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	605.386	0
	13/11/2024	D-0000992	65.134.638-K	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	60.539	0
	13/11/2024	C-9047150	65.134.638-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	665.925
<b>30-2.812</b>	<b>DP-2743 AGRUPACION CLUB DE TANGO FANTASIA</b>							
	13/11/2024	D-0000992	65.257.880-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0
	13/11/2024	D-0000992	65.257.880-2	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	70.016	0
	13/11/2024	C-9047151	65.257.880-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	770.016
<b>30-2.813</b>	<b>DP-2744 CENTRO JUVENIL ESCUADRON JUVENIL ALOA</b>							
	13/11/2024	D-0000992	65.860.470-8	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0
	13/11/2024	D-0000992	65.860.470-8	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	70.000	0
	13/11/2024	C-9047152	65.860.470-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	770.000
<b>30-2.814</b>	<b>DP-2756 CARVAJAL LOPEZ CLAUDIO ALEJANDRO</b>							
	13/11/2024	B-0000222	13.275.877-8	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	450.000	0
	13/11/2024	B-0000224	13.275.877-8	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	450.000	0
	13/11/2024	B-0000181	18.757.242-8	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	450.000	0
	13/11/2024	B-0000134	19.034.083-K	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	450.000	0
	13/11/2024	B-0000197	20.289.035-0	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	450.000	0
	13/11/2024	B-0000045	19.134.679-3	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	450.000	0
	13/11/2024	B-0000064	18.346.830-8	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	450.000	0
	13/11/2024	B-0000018	19.754.878-9	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	450.000	0
	13/11/2024	B-0000153	16.546.156-8	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	450.000	0
	13/11/2024	B-0000107	17.858.828-1	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	450.000	0
	13/11/2024	B-0000025	18.091.236-3	2152104004005	De Programas Deportivos	vpintrim	450.000	0
	13/11/2024	C-9047153	13.275.877-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	749.250
	13/11/2024	C-9047154	18.757.242-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	374.625
	13/11/2024	C-9047155	19.034.083-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	388.125
	13/11/2024	C-9047156	20.289.035-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	388.125
	13/11/2024	C-9047157	19.134.679-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	388.125
	13/11/2024	C-9047158	18.346.830-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	374.625
	13/11/2024	C-9047159	19.754.878-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	388.125
	13/11/2024	C-9047160	16.546.156-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	374.625
	13/11/2024	C-9047161	17.858.828-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	374.625
	13/11/2024	C-9047162	18.091.236-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	388.125
	13/11/2024	B-0000222	13.275.877-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	61.875
	13/11/2024	B-0000222	13.275.877-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	13.500
	13/11/2024	B-0000224	13.275.877-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	61.875
	13/11/2024	B-0000224	13.275.877-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	13.500
	13/11/2024	B-0000181	18.757.242-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	61.875
	13/11/2024	B-0000181	18.757.242-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	13.500
	13/11/2024	B-0000134	19.034.083-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	61.875
	13/11/2024	B-0000197	20.289.035-0	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	61.875
	13/11/2024	B-0000045	19.134.679-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	61.875
	13/11/2024	B-0000064	18.346.830-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	61.875
	13/11/2024	B-0000064	18.346.830-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	13.500
	13/11/2024	B-0000018	19.754.878-9	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	61.875
	13/11/2024	B-0000153	16.546.156-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	61.875
	13/11/2024	B-0000153	16.546.156-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	13.500
	13/11/2024	B-0000107	17.858.828-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	61.875
	13/11/2024	B-0000107	17.858.828-1	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	13.500
	13/11/2024	B-0000025	18.091.236-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	61.875
<b>30-2.815</b>	<b>DP-2746 MUÑOZ ATEHORTUA LESLI VIVIANA</b>							
	13/11/2024	B-0000012	25.178.452-3	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	1.106.000	0
	13/11/2024	C-0007537	25.178.452-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	953.925
	13/11/2024	B-0000012	25.178.452-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	152.075

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>30-2.816</b>	<b>DP-2703 PERALTA ESCOBAR MARIA ANGELA</b>							
	13/11/2024	B-0000008	7.625.748-5	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	530.000	0
	13/11/2024	B-0000026	6.465.943-K	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	530.000	0
	13/11/2024	B-0000103	6.554.519-5	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	530.000	0
	13/11/2024	B-0000022	9.583.129-K	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	530.000	0
	13/11/2024	B-0000011	14.149.363-9	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	530.000	0
	13/11/2024	B-0000010	11.014.653-1	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	530.000	0
	13/11/2024	B-0000013	11.856.792-7	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	530.000	0
	13/11/2024	B-0000023	7.711.345-2	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	530.000	0
	13/11/2024	B-0000022	13.790.755-0	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	530.000	0
	13/11/2024	B-0000007	13.260.681-1	1140503007001	Recursos Humanos	vpintrim	530.000	0
	13/11/2024	B-0000008	7.625.748-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	72.875
	13/11/2024	B-0000026	6.465.943-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	72.875
	13/11/2024	B-0000103	6.554.519-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	72.875
	13/11/2024	B-0000022	9.583.129-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	72.875
	13/11/2024	B-0000011	14.149.363-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	72.875
	13/11/2024	B-0000010	11.014.653-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	72.875
	13/11/2024	B-0000013	11.856.792-7	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	72.875
	13/11/2024	B-0000023	7.711.345-2	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	72.875
	13/11/2024	B-0000022	13.790.755-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	72.875
	13/11/2024	B-0000007	13.260.681-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	72.875
	13/11/2024	C-0007538	7.625.748-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	457.125
	13/11/2024	C-0007539	6.465.943-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	457.125
	13/11/2024	C-0007540	6.554.519-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	457.125
	13/11/2024	C-0007541	9.583.129-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	457.125
	13/11/2024	C-0007542	14.149.363-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	457.125
	13/11/2024	C-0007543	11.014.653-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	457.125
	13/11/2024	C-0007544	11.856.792-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	457.125
	13/11/2024	C-0007545	7.711.345-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	457.125
	13/11/2024	C-0007546	13.790.755-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	457.125
	13/11/2024	C-0007547	13.260.681-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	457.125
<b>30-2.817</b>	<b>DP-2781 CHANDIA TOLEDO DANIEL ANDRES</b>							
	13/11/2024	B-0000076	19.164.943-5	1140505006001	Gastos en personal Operacional	vpintrim	507.984	0
	13/11/2024	B-0000136	16.472.513-8	1140505006001	Gastos en personal Operacional	vpintrim	429.315	0
	13/11/2024	C-0007548	19.164.943-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	438.136
	13/11/2024	C-0007549	16.472.513-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	370.284
	13/11/2024	B-0000076	19.164.943-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	69.848
	13/11/2024	B-0000136	16.472.513-8	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	59.031
<b>30-2.818</b>	<b>DP-2772 VEGA ALEGRIA DAYANA ESTEFANY</b>							
	13/11/2024	B-0000069	17.009.442-5	1140505007001	MJH Gastos en Personal Operacional	vpintrim	1.206.740	0
	13/11/2024	C-0007550	17.009.442-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	1.040.813
	13/11/2024	B-0000069	17.009.442-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	165.927
<b>30-2.819</b>	<b>DP-2771 SCHIFFERLI VIVANCO JAVIERA ANDREA</b>							
	13/11/2024	B-0000052	18.654.490-0	1140509055001	Fiadi Servicios Especializado	vpintrim	700.000	0
	13/11/2024	C-0007551	18.654.490-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	603.750
	13/11/2024	B-0000052	18.654.490-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	96.250
<b>30-2.820</b>	<b>DP-2799 BAEZA ITURRIAGA NICOLE BELEN</b>							
	13/11/2024	B-0000138	17.767.732-9	1140505006001	Gastos en personal Operacional	vpintrim	516.522	0
	13/11/2024	B-0000045	16.067.330-3	1140505006001	Gastos en personal Operacional	vpintrim	429.315	0
	13/11/2024	B-0000274	17.143.790-3	1140505006001	Gastos en personal Operacional	vpintrim	429.315	0
	13/11/2024	C-0007552	17.767.732-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	445.500
	13/11/2024	C-0007553	16.067.330-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	370.284
	13/11/2024	C-0007554	17.143.790-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	357.405
	13/11/2024	B-0000138	17.767.732-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	71.022
	13/11/2024	B-0000045	16.067.330-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	59.031
	13/11/2024	B-0000274	17.143.790-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	59.031
	13/11/2024	B-0000274	17.143.790-3	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	12.879

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>30-2.821</b>	<b>DP-2803 CLUB DE ADULTO MAYOR MENTE SANA EN CUERPO SANO</b>							
	13/11/2024	D-0000992	65.224.781-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0
	13/11/2024	D-0000992	65.224.781-4	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	76.000	0
	13/11/2024	C-9047163	65.224.781-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	776.000
<b>30-2.822</b>	<b>DP-2732 AGUPACION SOCIAL, CULTURAL Y DEPORTIV SOO BAHK DO CONCHALI</b>							
	13/11/2024	D-0000992	65.141.805-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	668.009	0
	13/11/2024	D-0000992	65.141.805-4	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	66.801	0
	13/11/2024	C-9047164	65.141.805-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	734.810
<b>30-2.823</b>	<b>DP-2838 VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO</b>							
	13/11/2024	M-0000581	6.437.727-2	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	vpintrim	700.000	0
	13/11/2024	C-9047165	6.437.727-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	13/11/2024	C-9047166	6.437.727-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	13/11/2024	C-9047167	6.437.727-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	100.000
<b>Total Diario</b>							<b>65.811.027</b>	<b>65.811.027</b>
<b>0-3.178</b>	<b>Orden de Compra:2296-619-SE24 Celebracion dia Funcionario</b>							
	14/11/2024			53201	Alimentos y Bebidas	jacqueli	13.230.000	0
	14/11/2024			53201	Alimentos y Bebidas	jalvarez	13.230.000	0
	14/11/2024	F-0000405	76.585.664-7	2152201001001	Actividad Municipal	jacqueli	0	13.230.000
	14/11/2024	F-0000405	76.585.664-7	2152201001001	Actividad Municipal	jalvarez	0	13.230.000
<b>0-3.179</b>	<b>SERVICIO ARRIENDO DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA</b>							
	14/11/2024			53209	Arriendos	jalvarez	5.499.999	0
	14/11/2024	F-0004820	77.991.710-K	2152209003001	Arriendo Vehiculos Seguridad	jalvarez	0	5.499.999
<b>0-3.180</b>	<b>PERIODO DE FACTURACION 01/10 AL 31/10/24 ARRIENDO DISPOSITIVO TAG VEHI</b>							
	14/11/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	13.740	0
	14/11/2024	F-2006871	96.875.230-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	13.740
<b>0-3.181</b>	<b>SERVICIO DE ASEO DEPENDENCIAS MUNICIPALES OCT(15) A DICIEMBRE/24</b>							
	14/11/2024			53208	Servicios Generales	jalvarez	14.285.000	0
	14/11/2024	F-0002838	76.001.661-6	2152208001001	Dependencias	jalvarez	0	14.285.000
<b>0-3.182</b>	<b>2° F. A RENDIR JUNIO/24 DEVOLUCIONES-D.PAGO 1222/24</b>							
	14/11/2024			56101	Devoluciones	jacqueli	38.071	0
	14/11/2024	D-0001222	14.126.261-0	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	38.071
	14/11/2024	D-0001222	14.126.261-0	2152601	Devoluciones	jacqueli	38.071	0
	14/11/2024	D-0001222	14.126.261-0	1140354	Daniela Carcamo Santis	jacqueli	0	38.071
<b>0-3.183</b>	<b>8° F.RENDIR OCTUBRE/24 AYUDAS SOCIALES-D.PAGO 2306/24-C.ING.4866895</b>							
	14/11/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	136.610	0
	14/11/2024	D-0002306	12.654.654-8	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	0	136.610
	14/11/2024	D-0002306	12.654.654-8	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	136.610	0
	14/11/2024	D-0002306	12.654.654-8	1140366	Liliana Reyes Esparza (Personal)	jacqueli	0	136.610
<b>20-319</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/11/2024</b>							
	14/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-32.722	0
	14/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-54.423	0
	14/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-2.667.404	0
	14/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-16.492	0
	14/11/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	-5	0
	14/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-2	0
	14/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	2.771.041	0
	14/11/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	7	0
	14/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	34.030	0
	14/11/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	327	0
	14/11/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	327	0
	14/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	327	0
	14/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	57.687	0
	14/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	111.071	0
	14/11/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	42.060	0
	14/11/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	143.450	0
	14/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	17.403	0



LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	384.774	0
	14/11/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	49.464	0
	14/11/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	99.247	0
	14/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	889.141	0
	14/11/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.202.656	0
	14/11/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	6.660	0
	14/11/2024			1150302999	Otros	ccovarru	33.310	0
	14/11/2024		14.154.875-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	14/11/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	14/11/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	14/11/2024		6.068.609-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	14/11/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	40.000	0
	14/11/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	273.178	0
	14/11/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	735.757	0
	14/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	39.978	0
	14/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	350.413	0
	14/11/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	599.654	0
	14/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	1.003.874	0
	14/11/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	1.060.398	0
	14/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	159.906	0
	14/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	653.462	0
	14/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	638.317	0
	14/11/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	6.280	0
	14/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	31.990	0
	14/11/2024		77.106.431-0	1150899999001	Otros	ccovarru	74.567	0
	14/11/2024		14.646.532-3	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	1.660	0
	14/11/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	28.884	0
	14/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	58.987	0
	14/11/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	889.141
	14/11/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.003.874
	14/11/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	159.906
	14/11/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	31.990
	14/11/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	653.462
	14/11/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	343.178
	14/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	396.879
	14/11/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.756.987
	14/11/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	735.757
	14/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.694.701
	14/11/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	76.227
	14/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	117.137
<b>21-319</b>								
					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/11/2024</b>			
	14/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	104.426
	14/11/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	33.049
	14/11/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	33.049
	14/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	33.049
	14/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	283.615
	14/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	751.243
	14/11/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	42.060
	14/11/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	143.450
	14/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	77.949
	14/11/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.662
	14/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	471.828
	14/11/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	49.464

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/11/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	99.247
	14/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.034.230
	14/11/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.202.656
	14/11/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	6.660
	14/11/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	33.310
	14/11/2024		14.154.875-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	14/11/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	14/11/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	14/11/2024		6.068.609-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	14/11/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	40.000
	14/11/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	273.178
	14/11/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	0	239.577
	14/11/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	0	59.191
	14/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	39.978
	14/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	350.413
	14/11/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	599.654
	14/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.003.874
	14/11/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	0	1.060.398
	14/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	159.906
	14/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	653.462
	14/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	638.317
	14/11/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	6.280
	14/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	31.990
	14/11/2024		77.106.431-0	1150899999001	Otros	ccovarru	0	74.567
	14/11/2024		14.646.532-3	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	1.660
	14/11/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	399.181
	14/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	589.398
	14/11/2024		60.105.000-5	2140509052001	Monitores y Apoyo Psicosociales	ccovarru	0	28.116.000
	14/11/2024		10.342.116-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/11/2024		10.484.640-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/11/2024		10.693.793-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/11/2024		11.291.955-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/11/2024		11.646.518-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/11/2024		12.340.594-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/11/2024		15.605.563-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/11/2024		16.150.368-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/11/2024		17.108.558-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/11/2024		17.108.922-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/11/2024		17.575.872-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/11/2024		18.946.659-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/11/2024		18.989.151-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/11/2024		19.086.147-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/11/2024		19.161.736-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/11/2024		19.754.084-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/11/2024		20.057.490-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/11/2024		20.132.459-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/11/2024		20.289.258-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/11/2024		20.495.670-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/11/2024		20.571.897-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/11/2024		21.643.986-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/11/2024		24.675.703-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/11/2024		2.718.814-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/11/2024		7.406.796-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/11/2024		7.540.827-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/11/2024		7.683.613-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/11/2024		7.811.900-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/11/2024		8.041.947-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/11/2024		8.324.072-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/11/2024		9.584.163-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/11/2024		9.965.016-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/11/2024			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	ccovarru	18.000	0
	14/11/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	33.310	0
	14/11/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	677.590	0
	14/11/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	754.910	0
	14/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	239.577	0
	14/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	171	0
	14/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	59.020	0
	14/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.333	0
	14/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.794	0
	14/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.396	0
	14/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	324.555	0
	14/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.590	0
	14/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	13.272	0
	14/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.591	0
	14/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	13.272	0
	14/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	540.595	0
	14/11/2024			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	28.116.000	0
	14/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	239.868	0
	14/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.596.765	0
	14/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.026.744	0
	14/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.858.674	0
	14/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	52.000	0
	14/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	303.535	0
	14/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.743.335	0
	14/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	26.674	0
	14/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	2.038.104
	14/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.034.230	0
	14/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.003.874	0
<b>25-240</b>					<b>DEPOSITOS DIA 14/11/2024</b>			
	14/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	33.310	0
	14/11/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	33.310
	14/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	754.910	0
	14/11/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	754.910
	14/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	677.590	0
	14/11/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	677.590
	14/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	18.000	0
	14/11/2024			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	dcarcam	0	18.000
<b>2-78</b>					<b>OCTUBRE/24 HORAS EXTRAS REALIZADAS POR PERSONAL MUNICIPAL</b>			
	14/11/2024	M-0001412	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	13.472.246
	14/11/2024	M-0001412	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	36.726
	14/11/2024	M-0001412	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	196.996
	14/11/2024		69.070.200-2	2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	9.516.254
	14/11/2024		69.070.200-2	2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	6.258
	14/11/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	13.705.968	0
	14/11/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	9.522.512	0
<b>30-2.824</b>					<b>DP-2759 EMPRESA NACIONAL DE ENERGIA ENEX S.A.</b>			
	14/11/2024	F-3390718	92.011.000-2	2152203001	Para Vehiculos	vpintrim	1.800.000	0
	14/11/2024	C-9047168	92.011.000-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.800.000
<b>30-2.825</b>					<b>DP-2760 INVERSIONES TS SPA</b>			
	14/11/2024	F-0000125	77.664.479-K	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	vpintrim	1.498.676	0
	14/11/2024	C-9047169	77.664.479-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.498.676
<b>30-2.826</b>					<b>DP-2737 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA</b>			

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/11/2024	F-0132467	86.130.200-8	2152211003	Servicios Informáticos	vpintrim	14.899.871	0
	14/11/2024	C-9047170	86.130.200-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	14.899.871
<b>30-2.827</b>	<b>DP-2754 SURMEDICAL S.A.</b>							
	14/11/2024	D-0001386	99.576.080-0	2152601	Devoluciones	vpintrim	884.850	0
	14/11/2024	C-9047171	99.576.080-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	884.850
<b>30-2.828</b>	<b>DP-2694 TEK CHILE S.A.</b>							
	14/11/2024	F-0013956	78.090.950-1	2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	vpintrim	4.795.648	0
	14/11/2024	N-0001557	78.090.950-1	2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	vpintrim	-71.162	0
	14/11/2024	C-9047172	78.090.950-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	4.724.486
<b>30-2.829</b>	<b>DP-2747 CRUZ ROJA CHILENA</b>							
	14/11/2024	R-0000011	70.512.100-1	2152209002001	casa de la mujer	vpintrim	451.590	0
	14/11/2024	C-9047173	70.512.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	451.590
<b>30-2.830</b>	<b>DP-2753 HUENCHUAL SANZANA SANDRA PAOLA</b>							
	14/11/2024	f-0012862	12.020.249-9	2152204001	Materiales de Oficina	vpintrim	692.461	0
	14/11/2024	C-9047174	12.020.249-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	692.461
<b>30-2.831</b>	<b>DP-2748 SURTI VENTAS S.A</b>							
	14/11/2024	F-4351211	76.462.500-5	1140514018002	Gastos Operacionales	vpintrim	22.280	0
	14/11/2024	C-0007555	76.462.500-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	22.280
<b>30-2.832</b>	<b>DP-2782 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI</b>							
	14/11/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	197.482	0
	14/11/2024	C-9047175	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	197.482
<b>30-2.833</b>	<b>DP-2757 EMPRESAS LIPIGAS S A</b>							
	14/11/2024	F-1527016	96.928.510-K	2141210	Adquisición de Gas Licuado	vpintrim	2.465.132	0
	14/11/2024	C-0000099	96.928.510-K	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	2.465.132
<b>60-472</b>	<b>5° F.RENDAR OCTUBRE/24 MOVILIZACION -D.PAGO 2470/24-C.I.4866680</b>							
	14/11/2024	D-0002470	10.547.256-0	1140507010003	Gastos de Soporte	jacqueli	-121.000	0
	14/11/2024	D-0002470	10.547.256-0	2140507010003	Gastos de Soporte	jacqueli	0	-121.000
<b>60-473</b>	<b>ERROR D EIMPUTACION C.INGRESO 4866678</b>							
	14/11/2024	C-4866678	10.547.256-0	2140507010002	Actividades Grupales	jacqueli	2.710	0
	14/11/2024	C-4866678	10.547.256-0	2140509063002	Gastos Operacion	jacqueli	0	2.710
<b>Total Diario</b>							<b>148.542.843</b>	<b>148.542.843</b>
<b>0-3.184</b>	<b>Orden de Compra código: 2296-674-AG24 dirigida a EL ARRAYAN FERRETERIA</b>							
	15/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	1.139.068	0
	15/11/2024	F-0404220	76.483.280-9	2152204010001	Edificios Municipales	jalvarez	0	1.139.068
<b>0-3.185</b>	<b>22 AL 30 OCTUBRE/24 HONORARIOS ASEADOR E HIGIENIZADOR PROGRAMA ELECCIO</b>							
	15/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	357.000	0
	15/11/2024	B-0013300	13.565.322-5	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jacqueli	0	357.000
<b>0-3.186</b>	<b>contratacion de hosting con correo electronico cuota 10 a la 24</b>							
	15/11/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jalvarez	220.000	0
	15/11/2024	F-0067373	77.349.120-8	2152211003	Servicios Informáticos	jalvarez	0	220.000
<b>0-3.187</b>	<b>22 AL 30 OCTUBRE/24 HONORARIOS ASEADOR E HIGIENIZADOR PROGRAMA ELECCIO</b>							
	15/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	357.000	0
	15/11/2024	B-0013301	7.311.057-2	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jacqueli	0	357.000
<b>0-3.188</b>	<b>22 AL 30 OCTUBRE/24 HONORARIOS ASEADOR E HIGIENIZADOR PROGRAMA ELECCIO</b>							
	15/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	357.000	0
	15/11/2024	B-0013302	19.928.612-9	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jacqueli	0	357.000
<b>0-3.189</b>	<b>22 AL 30 OCTUBRE/24 HONORARIOS ASEADOR E HIGIENIZADOR PROGRAMA ELECCIO</b>							
	15/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	357.000	0
	15/11/2024	B-0013303	6.586.160-7	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jacqueli	0	357.000
<b>0-3.190</b>	<b>22 AL 30 OCTUBRE/24 HONORARIOS ASEADOR E HIGIENIZADOR PROGRAMA ELECCIO</b>							
	15/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	357.000	0
	15/11/2024	B-0013304	20.955.361-9	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jacqueli	0	357.000
<b>0-3.191</b>	<b>22 AL 30 OCTUBRE/24 HONORARIOS ASEADOR E HIGIENIZADOR PROGRAMA ELECCIO</b>							
	15/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	357.000	0
	15/11/2024	B-0013305	16.799.184-K	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jacqueli	0	357.000
<b>0-3.192</b>	<b>22 AL 30 OCTUBRE/24 HONORARIOS ASEADOR E HIGIENIZADOR PROGRAMA ELECCIO</b>							
	15/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	357.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/11/2024	B-0013306	18.626.520-3	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jacqueli	0	357.000
<b>0-3.193</b>	<b>22 AL 30 OCTUBRE/24 HONORARIOS ASEADOR E HIGIENIZADOR PROGRAMA ELECCIO</b>							
	15/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	357.000	0
	15/11/2024	B-0013307	19.163.644-9	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jacqueli	0	357.000
<b>0-3.194</b>	<b>22 AL 30 OCTUBRE/24 HONORARIOS ASEADOR E HIGIENIZADOR PROGRAMA ELECCIO</b>							
	15/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	357.000	0
	15/11/2024	B-0013308	20.498.216-3	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jacqueli	0	357.000
<b>0-3.195</b>	<b>ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA SERVICIOS GENERALES, GUÍA DE PEDIDO N°2</b>							
	15/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	9.885.271	0
	15/11/2024	F-0000219	77.707.677-9	2152204010001	Edificios Municipales	jalvarez	0	9.885.271
<b>0-3.196</b>	<b>Orden de Compra codigo: 2296-673-AG24 dirigida a SEGURIDAD FERRETERIA</b>							
	15/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	510.481	0
	15/11/2024	F-0004494	76.928.851-1	2152204010001	Edificios Municipales	jalvarez	0	510.481
<b>0-3.197</b>	<b>Orden de Compra:2296-676-AG24 Adq.servicios generales</b>							
	15/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	176.239	0
	15/11/2024	F-0001457	77.062.099-6	2152204010001	Edificios Municipales	jacqueli	0	78.778
	15/11/2024	F-0001457	77.062.099-6	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jacqueli	0	97.461
<b>0-3.198</b>	<b>Orden de Compra:2296-676-AG24 Adq.servicios generales</b>							
	15/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	256.350	0
	15/11/2024	F-0001456	77.062.099-6	2152204010001	Edificios Municipales	jacqueli	0	115.922
	15/11/2024	F-0001456	77.062.099-6	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jacqueli	0	140.428
<b>20-320</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/11/2024</b>							
	15/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-2.667.401	0
	15/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-2	0
	15/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	2.667.401	0
	15/11/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	2	0
	15/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	33.704	0
	15/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	55.061	0
	15/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	5.474	0
	15/11/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	64.032	0
	15/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	28	0
	15/11/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.729	0
	15/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	351.408	0
	15/11/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	99.248	0
	15/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	751.112	0
	15/11/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.442.522	0
	15/11/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	13.323	0
	15/11/2024		10.682.594-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	15/11/2024		13.668.121-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	15/11/2024		15.424.253-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	15/11/2024		15.851.022-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	15/11/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	15/11/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	173.247	0
	15/11/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	287.944	0
	15/11/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	186.212	0
	15/11/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	699.590	0
	15/11/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	74.956	0
	15/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	281.317	0
	15/11/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	66.628	0
	15/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	356.176	0
	15/11/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	1.028.452	0
	15/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	74.862	0
	15/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	537.790	0
	15/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	18.280	0
	15/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	75.241	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/11/2024		71.325.100-3	1210601003	Fidof	ccovarru	0	2.000
	15/11/2024		71.325.100-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	ccovarru	0	-2.000
	15/11/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	751.112
	15/11/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	356.176
	15/11/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	18.280
	15/11/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	74.862
	15/11/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	201.247
	15/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	158.436
	15/11/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.886.690
	15/11/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	474.156
	15/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.688.642
	15/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	101.735
<b>21-320</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/11/2024</b>			
	15/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	52.604
	15/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	0	52.604
	15/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	86.423
	15/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	86.423
	15/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	939.063
	15/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	939.063
	15/11/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	64.032
	15/11/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	0	64.032
	15/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	9.532
	15/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	9.532
	15/11/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.729
	15/11/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	jacqueli	0	6.729
	15/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	431.546
	15/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	431.546
	15/11/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	99.248
	15/11/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	0	99.248
	15/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	884.676
	15/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	884.676
	15/11/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.442.522
	15/11/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.442.522
	15/11/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	13.323
	15/11/2024			1150302002002	Otras	jacqueli	0	13.323
	15/11/2024		10.682.594-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	15/11/2024		10.682.594-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	4.000
	15/11/2024		13.668.121-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	15/11/2024		13.668.121-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	4.000
	15/11/2024		15.424.253-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	15/11/2024		15.424.253-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	8.000
	15/11/2024		15.851.022-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	15/11/2024		15.851.022-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	4.000
	15/11/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	15/11/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	8.000
	15/11/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	173.247
	15/11/2024			1150702007	Zoonosis	jacqueli	0	173.247
	15/11/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	699.590
	15/11/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	0	699.590
	15/11/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	74.956
	15/11/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	jacqueli	0	74.956
	15/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	281.317
	15/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	jacqueli	0	281.317
	15/11/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	66.628
	15/11/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	jacqueli	0	66.628

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	356.176
	15/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	0	356.176
	15/11/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	0	1.028.452
	15/11/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	jacqueli	0	1.028.452
	15/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	74.862
	15/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	0	74.862
	15/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	537.790
	15/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	537.790
	15/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	18.280
	15/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	0	18.280
	15/11/2024		71.325.100-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	ccovarru	-2.000	0
	15/11/2024		71.325.100-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	-2.000	0
	15/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	920.430
	15/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	0	920.430
	15/11/2024		15.414.160-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	449.593
	15/11/2024		15.414.160-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	jacqueli	0	449.593
	15/11/2024		9.352.515-9	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	101.926
	15/11/2024		9.352.515-9	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	jacqueli	0	101.926
	15/11/2024		10.057.408-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/11/2024		10.057.408-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/11/2024		12.651.040-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/11/2024		12.651.040-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/11/2024		12.854.519-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/11/2024		12.854.519-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/11/2024		14.143.324-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/11/2024		14.143.324-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/11/2024		14.437.893-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/11/2024		14.437.893-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/11/2024		15.361.868-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/11/2024		15.361.868-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/11/2024		15.604.731-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/11/2024		15.604.731-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/11/2024		15.884.025-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/11/2024		15.884.025-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/11/2024		15.959.074-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/11/2024		15.959.074-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/11/2024		16.145.670-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/11/2024		16.145.670-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/11/2024		16.636.789-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/11/2024		16.636.789-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/11/2024		16.685.500-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/11/2024		16.685.500-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/11/2024		16.802.372-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/11/2024		16.802.372-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/11/2024		16.803.995-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/11/2024		16.803.995-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/11/2024		17.729.910-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/11/2024		17.729.910-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/11/2024		17.779.985-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/11/2024		17.779.985-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/11/2024		17.943.387-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/11/2024		17.943.387-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/11/2024		18.871.218-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/11/2024		18.871.218-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/11/2024		19.366.101-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/11/2024		19.366.101-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/11/2024		19.616.152-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/11/2024		19.616.152-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/11/2024		20.131.786-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/11/2024		20.131.786-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/11/2024		20.290.052-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/11/2024		20.290.052-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/11/2024		20.771.518-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/11/2024		20.771.518-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/11/2024		20.800.719-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/11/2024		20.800.719-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/11/2024		21.321.051-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/11/2024		21.321.051-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/11/2024		21.329.402-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/11/2024		21.329.402-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/11/2024		5.545.300-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/11/2024		5.545.300-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/11/2024		5.810.793-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/11/2024		5.810.793-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/11/2024		6.021.189-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/11/2024		6.021.189-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/11/2024		6.056.213-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/11/2024		6.056.213-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/11/2024		6.590.031-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/11/2024		6.590.031-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/11/2024		7.209.171-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/11/2024		7.209.171-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/11/2024		7.380.132-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/11/2024		7.380.132-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/11/2024		8.339.756-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/11/2024		8.339.756-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/11/2024		8.714.726-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/11/2024		8.714.726-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/11/2024		9.085.404-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/11/2024		9.085.404-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/11/2024		9.767.186-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/11/2024		9.767.186-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/11/2024			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	ccovarru	12.000	0
	15/11/2024			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	jacqueli	12.000	0
	15/11/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	46.650	0
	15/11/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	jacqueli	46.650	0
	15/11/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	ccovarru	388.550	0
	15/11/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	jacqueli	388.550	0
	15/11/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	995.640	0
	15/11/2024			1110101146	Francisco Delpin	jacqueli	995.640	0
	15/11/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	288.470	0
	15/11/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	jacqueli	288.470	0
	15/11/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	377.720	0
	15/11/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	jacqueli	377.720	0
	15/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	19.437	0
	15/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	19.437	0
	15/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	787.759	0
	15/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	787.759	0
	15/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	221.256	0
	15/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	221.256	0
	15/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	99.945	0
	15/11/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	99.945	0



LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	494.524	0
	15/11/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	494.524	0
	15/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	419.669	0
	15/11/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	419.669	0
	15/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	827.001	0
	15/11/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	827.001	0
	15/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.499.491	0
	15/11/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1.499.491	0
	15/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	16.000	0
	15/11/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	16.000	0
	15/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	586.245	0
	15/11/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	586.245	0
	15/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	26.652	0
	15/11/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	26.652	0
	15/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	271.177	0
	15/11/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	271.177	0
	15/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	673.112	0
	15/11/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	673.112	0
	15/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	771.763	0
	15/11/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	771.763	0
	15/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	58.734	0
	15/11/2024			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	58.734	0
	15/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.240.852
	15/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	1.240.852
	15/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	884.676	0
	15/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	884.676	0
	15/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	356.176	0
	15/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	356.176	0
<b>25-241</b>					<b>DEPOSITOS DIA 15/11/2024</b>			
	15/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	46.650	0
	15/11/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	46.650
	15/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	377.720	0
	15/11/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	377.720
	15/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	995.640	0
	15/11/2024			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	8.459	0
	15/11/2024		14.044.520-7	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	8.459
	15/11/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	995.640
	15/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	288.470	0
	15/11/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	288.470
	15/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	12.000	0
	15/11/2024			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	dcarcam	0	12.000
	15/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	388.550	0
	15/11/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	dcarcam	0	388.550
<b>30-2.834</b>					<b>DP-2823 CLUB ADULTO MAYOR EXPERIENCIA Y JUVENTUD</b>			
	15/11/2024	D-0000992	65.079.804-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	674.500	0
	15/11/2024	D-0000992	65.079.804-K	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	67.450	0
	15/11/2024	C-9047176	65.079.804-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	741.950
<b>30-2.835</b>					<b>DP-2821 CLUB DEPORTIVO DEFENSOR OLÍMPICO</b>			
	15/11/2024	D-0000992	73.089.400-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	15/11/2024	D-0000992	73.089.400-7	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	70.000	0
	15/11/2024	C-9047177	73.089.400-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	770.000
<b>30-2.836</b>					<b>DP-2820 ESCUELA CARNAVALERA TWISTER EN ACCION</b>			
	15/11/2024	D-0000992	65.064.132-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	15/11/2024	D-0000992	65.064.132-9	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	70.000	0
	15/11/2024	C-9047178	65.064.132-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	770.000
<b>30-2.837</b>					<b>DP-2819 A.S.D FIT CLUB VIDA ACTIVA Y SALUDABLE</b>			
	15/11/2024	D-0000992	65.144.056-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/11/2024	D-0000992	65.144.056-4	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	658.300	0
	15/11/2024	C-9047179	65.144.056-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.358.300
<b>30-2.838</b>	<b>DP-2818 CENTRO DE PADRES AYIN ANTU</b>							
	15/11/2024	D-0000992	65.132.161-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	699.308	0
	15/11/2024	D-0000992	65.132.161-1	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	69.931	0
	15/11/2024	C-9047180	65.132.161-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	769.239
<b>30-2.839</b>	<b>DP-2827 CLUB ADULTO MAYOR LOS AÑOS DORADOS</b>							
	15/11/2024	D-0000992	73.750.600-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	15/11/2024	D-0000992	73.750.600-2	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	70.000	0
	15/11/2024	C-9047181	73.750.600-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	770.000
<b>30-2.840</b>	<b>DP-2822 CENTRO DE MADRES NUEVA ESPERANZA</b>							
	15/11/2024	D-0000992	65.101.600-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	15/11/2024	D-0000992	65.101.600-2	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	103.250	0
	15/11/2024	C-9047182	65.101.600-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	803.250
<b>30-2.841</b>	<b>DP-2816 AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL SEMBRANDO SUEÑOS</b>							
	15/11/2024	D-0000992	65.064.079-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	690.727	0
	15/11/2024	D-0000992	65.064.079-9	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	69.073	0
	15/11/2024	C-9047183	65.064.079-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	759.800
<b>30-2.842</b>	<b>DP-2817 CDS KOEI NAGATA CHILE</b>							
	15/11/2024	D-0000992	65.231.911-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	15/11/2024	D-0000992	65.231.911-4	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	109.700	0
	15/11/2024	C-9047184	65.231.911-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	809.700
<b>30-2.843</b>	<b>DP-2836 A.S.C PADRES ADOLESCENTES ENTREGANDO LUZ</b>							
	15/11/2024	D-0000992	65.679.070-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	635.918	0
	15/11/2024	D-0000992	65.679.070-9	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	63.592	0
	15/11/2024	C-9047185	65.679.070-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	699.510
<b>30-2.844</b>	<b>DP-2835 CLUB ADULTO MAYOR ESPIRITU JOVEN</b>							
	15/11/2024	D-0000992	65.137.680-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	15/11/2024	D-0000992	65.137.680-7	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	71.420	0
	15/11/2024	C-9047186	65.137.680-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	771.420
<b>30-2.845</b>	<b>DP-2839 CLUB DEPORTIVO Y SOCIAL UNION SACRAMENTO</b>							
	15/11/2024	D-0000992	72.384.200-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	699.691	0
	15/11/2024	D-0000992	72.384.200-K	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	69.969	0
	15/11/2024	C-9047187	72.384.200-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	769.660
<b>30-2.846</b>	<b>DP-2843 CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL CESFAM DR. SYMON OJEDA</b>							
	15/11/2024	D-0000992	65.166.724-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	15/11/2024	D-0000992	65.166.724-0	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	95.000	0
	15/11/2024	C-9047188	65.166.724-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	795.000
<b>30-2.847</b>	<b>DP-2842 CENTRO DE MADRES LAS MARAVILLAS</b>							
	15/11/2024	D-0000992	65.513.860-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	15/11/2024	D-0000992	65.513.860-9	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	71.365	0
	15/11/2024	C-9047189	65.513.860-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	771.365
<b>30-2.848</b>	<b>DP-2841 CENTRO DE MADRES ALIANZA PARA EL PROGRESO</b>							
	15/11/2024	D-0000992	65.012.800-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	15/11/2024	D-0000992	65.012.800-1	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	70.100	0
	15/11/2024	C-9047190	65.012.800-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	770.100
<b>30-2.849</b>	<b>DP-2840 CLUB ADULTO MAYOR ENCANTO DE MUJERES</b>							
	15/11/2024	D-0000992	65.219.444-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	15/11/2024	D-0000992	65.219.444-3	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	85.138	0
	15/11/2024	C-9047191	65.219.444-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	785.138
<b>30-2.850</b>	<b>DP-2826 SAN JUAN CHIGUAY CARMEN HUGUETH</b>							
	15/11/2024	B-0000025	12.121.789-9	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	225.000	0
	15/11/2024	C-9047192	12.121.789-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	194.062
	15/11/2024	B-0000025	12.121.789-9	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	30.938
<b>30-2.851</b>	<b>DP-2845 VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO</b>							
	15/11/2024	M-0000589	6.437.727-2	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	jiturrie	700.000	0
	15/11/2024	C-9047193	6.437.727-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/11/2024	C-9047194	6.437.727-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	15/11/2024	C-9047195	6.437.727-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	100.000
<b>30-2.852</b>	<b>DP-2829 VIVERO ELLIS LIMITADA</b>							
	15/11/2024	F-0000645	77.532.817-7	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	jiturrie	809.200	0
	15/11/2024	F-0000645	77.532.817-7	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	809.200
	15/11/2024	F-0000645	76.184.721-K	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	809.200	0
	15/11/2024	C-9047196	76.184.721-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	809.200
<b>30-2.853</b>	<b>DP-2828 COMERCIAL AZUL SPA</b>							
	15/11/2024	F-0000160	77.597.404-4	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	1.999.200	0
	15/11/2024	C-9047197	77.597.404-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.999.200
<b>30-2.854</b>	<b>DP-2830 EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA S.A.</b>							
	15/11/2024	F-2724187	96.928.180-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	10.472	0
	15/11/2024	C-9047198	96.928.180-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	10.472
<b>30-2.855</b>	<b>DP-2825 DOX PSC SPA</b>							
	15/11/2024	M-0000068	77.190.942-6	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	119.000	0
	15/11/2024	M-0000070	77.066.757-7	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	74.213	0
	15/11/2024	M-0000070	77.163.907-0	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	535.500	0
	15/11/2024	C-9047199	77.190.942-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	119.000
	15/11/2024	C-9047200	77.066.757-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	74.213
	15/11/2024	C-9047201	77.163.907-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	535.500
<b>30-2.856</b>	<b>DP-2801 LOGISTICA EMPRESARIAL SPA</b>							
	15/11/2024	F-0004034	76.140.696-5	2152208001001	Dependencias	jiturrie	26.775.000	0
	15/11/2024	F-0004034	76.140.696-5	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	26.775.000
	15/11/2024	F-0004034	76.184.721-K	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	26.775.000	0
	15/11/2024	C-9047202	76.184.721-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	26.775.000
<b>30-2.857</b>	<b>DP-2790 LOGISTICA EMPRESARIAL SPA</b>							
	15/11/2024	F-0003980	76.140.696-5	2152208001001	Dependencias	jiturrie	26.775.000	0
	15/11/2024	F-0003980	76.140.696-5	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	26.775.000
	15/11/2024	F-0003980	77.081.451-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	26.775.000	0
	15/11/2024	C-9047203	77.081.451-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	26.775.000
<b>30-2.858</b>	<b>DP-2824 LAFUENTE ROMERO MARIA CECILIA</b>							
	15/11/2024	D-0000467	7.738.274-7	2152601	Devoluciones	jiturrie	63.960	0
	15/11/2024	C-9047204	7.738.274-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	63.960
<b>30-2.859</b>	<b>DP-2809 COMERCIAL CATIRE SPA</b>							
	15/11/2024	F-0001010	77.677.922-9	1140509001003	Material de Oficina	jiturrie	642.600	0
	15/11/2024	F-0001010	77.677.922-9	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	642.600
	15/11/2024	F-0001010	97.036.000-K	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	642.600	0
	15/11/2024	C-0007556	97.036.000-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	642.600
<b>30-2.860</b>	<b>DP-2810 COMERCIAL Y PRODUCCIÓN KAREN ZAVALA GONZ</b>							
	15/11/2024	F-0000011	77.966.504-6	1140505007003	MJH Gastos Operacionales	jiturrie	347.908	0
	15/11/2024	C-0007557	77.966.504-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	347.908
<b>30-2.861</b>	<b>DP-2811 COMERCIAL LAGOS SPA</b>							
	15/11/2024	F-0002240	77.319.828-4	1140505006002	Gastos operacionales	jiturrie	300.342	0
	15/11/2024	C-0007558	77.319.828-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	300.342
<b>30-2.862</b>	<b>DP-2812 PARADA ZUÑIGA GONZALO</b>							
	15/11/2024	F-0004965	10.535.089-9	1140505007003	MJH Gastos Operacionales	jiturrie	78.504	0
	15/11/2024	C-0007559	10.535.089-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	78.504
<b>30-2.863</b>	<b>DP-2837 LOPEZ ARTEAGA EDWIN EFRAIN ANTONY</b>							
	15/11/2024	D-0001414	21.369.277-1	2141201	Bienestar - Aporte Socios	jiturrie	25.383	0
	15/11/2024	D-0001414	21.369.277-1	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jiturrie	50.765	0
	15/11/2024	C-9001579	21.369.277-1	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	76.148
<b>30-2.864</b>	<b>DP-2730 GONZALEZ GONZALEZ DANIEL IGNACIO</b>							
	15/11/2024	B-0000088	13.919.893-K	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	1.500.000	0
	15/11/2024	B-0000088	13.919.893-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	206.250
	15/11/2024	C-9047205	13.919.893-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.293.750
<b>30-2.865</b>	<b>DP-2722 VELASQUEZ BARRA BRITTANY JOBETH</b>							
	15/11/2024	B-0000044	18.740.572-6	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	760.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/11/2024	B-0000044	18.740.572-6	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	104.500
	15/11/2024	C-9047206	18.740.572-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	655.500
<b>30-2.866</b>	<b>DP-2847 RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.</b>							
	15/11/2024	F-2006871	96.875.230-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	13.740	0
	15/11/2024	F-2006871	96.875.230-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	13.740	0
	15/11/2024		96.875.230-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	13.740
	15/11/2024		96.875.230-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	13.740
<b>30-2.867</b>	<b>DP-2873 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA</b>							
	15/11/2024	F-8034041	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	24.602.040	0
	15/11/2024	F-8034041	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	vpintrim	24.602.040	0
	15/11/2024	F-8034041	60.805.000-0	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	ccovarru	3.045.347	0
	15/11/2024	F-8034041	60.805.000-0	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	3.045.347	0
	15/11/2024	F-8034041	60.805.000-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	6.254.264	0
	15/11/2024	F-8034041	60.805.000-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	6.254.264	0
	15/11/2024	F-8034041	60.805.000-0	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	ccovarru	179.671	0
	15/11/2024	F-8034041	60.805.000-0	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	179.671	0
	15/11/2024	F-8034041	60.805.000-0	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	ccovarru	1.556.350	0
	15/11/2024	F-8034041	60.805.000-0	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	vpintrim	1.556.350	0
	15/11/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	35.637.672
	15/11/2024		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	35.637.672
	15/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.301.935	0
	15/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	6.301.935	0
	15/11/2024	C-0007560	69.070.200-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	6.301.935
	15/11/2024	C-0007560	69.070.200-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	6.301.935
<b>30-2.868</b>	<b>DP-2769 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI</b>							
	15/11/2024	M-0001395	69.070.200-2	2141206	Bienestar - Otros	ccovarru	16.166.094	0
	15/11/2024	M-0001395	69.070.200-2	2141206	Bienestar - Otros	vpintrim	16.166.094	0
	15/11/2024	C-9001580	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	0	696.290
	15/11/2024	C-9001580	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	696.290
	15/11/2024	C-9001581	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	0	14.099.452
	15/11/2024	C-9001581	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	14.099.452
	15/11/2024	C-9001582	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	0	238.000
	15/11/2024	C-9001582	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	238.000
	15/11/2024	C-9001583	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	0	70.000
	15/11/2024	C-9001583	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	70.000
	15/11/2024	T-0000099	70.377.400-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	0	1.038.400
	15/11/2024	T-0000099	70.377.400-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	1.038.400
	15/11/2024	C-9001584	96.565.480-1	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	0	23.952
	15/11/2024	C-9001584	96.565.480-1	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	23.952
<b>60-474</b>	<b>ACTIVACION VEHIC. CLINICAS VETERINARIAS COD. BIP 40052331-0 GORE PPU TSXD-55 CHEVROLET NPR</b>							
	15/11/2024			1410501	Vehiculos Terrestres	cmaramb	139.230.000	0
	15/11/2024			44501	Donaciones Recibidas en Bienes	cmaramb	0	139.230.000
<b>Total Diario</b>							<b>429.647.689</b>	<b>429.647.689</b>
<b>20-321</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/11/2024</b>							
	16/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	827	0
	16/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	258	0
	16/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	429	0
	16/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	129.897	0
	16/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	236.285	0
	16/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	106.392	0
	16/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	7.704	0
	16/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	4.570	0
	16/11/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	429
	16/11/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	236.285

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/11/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	4.570
	16/11/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	106.392
	16/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	137.601
	16/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	1.085
<b>21-321</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/11/2024</b>							
	16/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	134.197
	16/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	23.674
	16/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	39.458
	16/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	129.897
	16/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	236.285
	16/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	106.392
	16/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	7.704
	16/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	4.570
	16/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	682.177	0
	16/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	275.743
	16/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	39.458	0
	16/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	236.285	0
<b>Total Diario</b>							<b>1.444.282</b>	<b>1.444.282</b>
<b>20-322</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/11/2024</b>							
	17/11/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	2.524	0
	17/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	827	0
	17/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	33.182	0
	17/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	55.301	0
	17/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	13.326	0
	17/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	33.314	0
	17/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	166.570	0
	17/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	53.302	0
	17/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	133.256	0
	17/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	69.922	0
	17/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	22.850	0
	17/11/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	3.280	0
	17/11/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	55.301
	17/11/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	166.570
	17/11/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	53.302
	17/11/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	22.850
	17/11/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	133.256
	17/11/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	30.043
	17/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	116.562
	17/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	9.770
<b>21-322</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/11/2024</b>							
	17/11/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	132.418
	17/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	107.523
	17/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	242.031
	17/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	403.382
	17/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	13.326
	17/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	33.314
	17/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	166.570
	17/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	53.302
	17/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	133.256
	17/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	69.922
	17/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	22.850

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/11/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	66.354
	17/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	674.420	0
	17/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	769.828	0
	17/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	569.952
	17/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	403.382	0
	17/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	166.570	0
<b>Total Diario</b>							<b>2.601.854</b>	<b>2.601.854</b>
<b>0-3.199</b>	<b>Orden de Compra codigo: 2296-629-AG24 dirigida a SOCIEDAD COMERCIAL DI</b>							
	18/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	249.008	0
	18/11/2024	F-0121221	76.100.732-7	2152204001	Materiales de Oficina	jacqueli	0	249.008
<b>0-3.200</b>	<b>OCTUBRE 2024 SERV. DISPOSICION DE RESIDUOS</b>							
	18/11/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	44.753.804	0
	18/11/2024	F-0149789	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	cmaramb	0	44.753.804
<b>0-3.201</b>	<b>OCTUBRE 2024 SERV. DISPOSICION DE RESIDUOS</b>							
	18/11/2024			53208	Servicios Generales	cmaramb	38.983.479	0
	18/11/2024	F-0126593	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	cmaramb	0	38.983.479
<b>0-3.202</b>	<b>OCT. 24 SERV. DE TELEFONIA IP E INTERNET</b>							
	18/11/2024			53205	Servicios Básicos	cmaramb	8.277.770	0
	18/11/2024	F-0029366	78.159.800-3	2152205005001	Telefonía Fija	cmaramb	0	8.277.770
<b>0-3.203</b>	<b>FONDEVE/23 EQUIPAMIENTO ORGANIZACIONAL</b>							
	18/11/2024	D-0001448	72.067.400-9	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.119.020	0
	18/11/2024	D-0001448	72.067.400-9	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.000.000
	18/11/2024	D-0001448	72.067.400-9	2152401005005	Aporte JJVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	119.020
<b>0-3.204</b>	<b>Orden de Compra codigo: 2296-631-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA CTF</b>							
	18/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	171.741	0
	18/11/2024	F-0000091	77.855.566-2	2152204001	Materiales de Oficina	jacqueli	0	171.741
<b>0-3.205</b>	<b>2581-15-SE24 PROVISION INST.SEÑALES VIALES D.EX.326 03/04/24</b>							
	18/11/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	cmaramb	21.371.286	0
	18/11/2024	F-0000165	76.949.073-6	2153102005002	Provisión de Señales de tránsito	cmaramb	0	21.371.286
<b>0-3.206</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO VIVACETA ESQ.DORSAL FTE.3124</b>							
	18/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	675	0
	18/11/2024	F-3127854	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	675
<b>20-323</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/11/2024</b>							
	18/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-12	0
	18/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-2.560.704	0
	18/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-6.165	0
	18/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	-10.276	0
	18/11/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	-2.288.408	0
	18/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-5	0
	18/11/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	10.276	0
	18/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	2.560.716	0
	18/11/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	6.165	0
	18/11/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	2.288.408	0
	18/11/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	5	0
	18/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	3.873	0
	18/11/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	2.377	0
	18/11/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	327	0
	18/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	5.957	0
	18/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	9.741	0
	18/11/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	167.108	0
	18/11/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	562.607	0
	18/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	3.442	0
	18/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	239.992	0
	18/11/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	24.734	0
	18/11/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	12.443	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	461.947	0
	18/11/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.092.735	0
	18/11/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	33.309	0
	18/11/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	9.000	0
	18/11/2024		12.649.949-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	18/11/2024		13.260.268-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	18/11/2024		13.263.094-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	18/11/2024		16.146.200-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	9.000	0
	18/11/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	12.000	0
	18/11/2024		16.571.874-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	33.000	0
	18/11/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	105.000	0
	18/11/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	112.500	0
	18/11/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	200.000	0
	18/11/2024		7.101.796-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	18/11/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	306.499	0
	18/11/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	151.805	0
	18/11/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	2.994.243	0
	18/11/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	732.902	0
	18/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	13.326	0
	18/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	1.452.672	0
	18/11/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	466.396	0
	18/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	1.627.584	0
	18/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	53.302	0
	18/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	174.918	0
	18/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	665.425	0
	18/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	4.570	0
	18/11/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	407	0
	18/11/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	678	0
	18/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	102.381	0
	18/11/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	462.625
	18/11/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.627.584
	18/11/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	53.302
	18/11/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	4.570
	18/11/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	174.918
	18/11/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	822.999
	18/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	729.719
	18/11/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.394.109
	18/11/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	3.146.048
	18/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	3.329.769
	18/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	138.557
<b>21-323</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/11/2024</b>			
	18/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	416.687
	18/11/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	134.612
	18/11/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	33.049
	18/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	525.417
	18/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.370.115
	18/11/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	167.108
	18/11/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	0	562.607
	18/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	261.450
	18/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	437.628
	18/11/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	24.734
	18/11/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	49.624
	18/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	853.309

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/11/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.092.735
	18/11/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	33.309
	18/11/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	9.000
	18/11/2024		12.649.949-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	18/11/2024		13.260.268-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	18/11/2024		13.263.094-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	18/11/2024		16.146.200-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	9.000
	18/11/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	12.000
	18/11/2024		16.571.874-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	33.000
	18/11/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	105.000
	18/11/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	112.500
	18/11/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	200.000
	18/11/2024		7.101.796-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	18/11/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	306.499
	18/11/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	732.902
	18/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	13.326
	18/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	1.452.672
	18/11/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	466.396
	18/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.627.584
	18/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	53.302
	18/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	174.918
	18/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	665.425
	18/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	4.570
	18/11/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	8.084
	18/11/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	13.472
	18/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.005.273
	18/11/2024		10.524.724-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/11/2024		11.416.330-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/11/2024		11.489.361-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/11/2024		13.366.235-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/11/2024		14.731.160-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/11/2024		14.731.500-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/11/2024		16.386.698-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/11/2024		17.342.164-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/11/2024		17.565.773-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/11/2024		18.089.951-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/11/2024		18.553.138-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/11/2024		19.160.979-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/11/2024		19.170.630-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/11/2024		19.217.589-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/11/2024		20.142.878-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/11/2024		20.671.694-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/11/2024		20.733.563-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/11/2024		21.105.957-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/11/2024		21.893.726-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/11/2024		28.498.725-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/11/2024		4.383.566-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/11/2024		5.410.396-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/11/2024		5.471.907-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/11/2024		6.205.132-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/11/2024		6.431.804-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/11/2024		6.978.610-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/11/2024		7.198.693-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/11/2024		7.606.094-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/11/2024		8.338.335-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/11/2024		8.860.114-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050



LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/11/2024		8.909.379-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/11/2024		9.486.010-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	18/11/2024			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	ccovarru	52.000	0
	18/11/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	106.610	0
	18/11/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	22.670	0
	18/11/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	1.039.460	0
	18/11/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	728.180	0
	18/11/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	108.500	0
	18/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	133.256	0
	18/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	66.628	0
	18/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	133.256	0
	18/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	266.512	0
	18/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	133.256	0
	18/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	133.260	0
	18/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.697.488	0
	18/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.406.349	0
	18/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	883.783	0
	18/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.088.602	0
	18/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	435.500	0
	18/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	469.153	0
	18/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	66.629	0
	18/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	478.317	0
	18/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	468.096	0
	18/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	453.405	0
	18/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	570.369	0
	18/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	29.000	0
	18/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	66.628	0
	18/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	2.494.365
	18/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	866.781	0
	18/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.627.584	0
<b>25-242</b>	<b>DEPOSITOS DIA 18/11/2024</b>							
	18/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	106.610	0
	18/11/2024			1140901002	Transbank Credito	dcarcam	2	0
	18/11/2024		16.384.551-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	2
	18/11/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	106.610
	18/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	108.500	0
	18/11/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	108.500
	18/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.039.460	0
	18/11/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	1.039.460
	18/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	728.180	0
	18/11/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	728.180
	18/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	52.000	0
	18/11/2024			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	dcarcam	0	52.000
	18/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	22.670	0
	18/11/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	22.670
<b>2-79</b>	<b>NOVIEMBRE/24 REMUNERACIONES PARA 349 FUNCIONARIOS E INSTITUCIONES VARI</b>							
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	0	86.333.778
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	0	5.804.364
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	0	980.344
	18/11/2024	M-0001428	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	8.071.736
	18/11/2024	M-0001428	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	247.816
	18/11/2024	M-0001428	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
	18/11/2024		69.070.200-2	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	jacqueli	0	18.702.709
	18/11/2024		69.070.200-2	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	jacqueli	0	815.154
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	99.991.115

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	6.827.646
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	1.025.697
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	10.809.401
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	744.735
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	110.533
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	jacqueli	0	19.162
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	0	18.152.234
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	0	1.241.710
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	0	204.544
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jacqueli	0	6.873.441
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jacqueli	0	409.946
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jacqueli	0	74.746
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	0	16.556.046
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	0	891.038
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	0	47.749
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	jacqueli	0	25.280
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	12.439.607
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	930.346
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	121.836
	18/11/2024		69.070.200-2	215210100101043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	jacqueli	0	3.721.188
	18/11/2024		69.070.200-2	2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	jacqueli	0	1.466.959
	18/11/2024		69.070.200-2	2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	jacqueli	0	211.837
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	8.698.387
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	579.142
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	73.830
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°, Ley N° 20.008	jacqueli	0	1.624.541
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	267.609
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jacqueli	0	330.413
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jacqueli	0	21.806
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jacqueli	0	47.565.189
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jacqueli	0	4.457.953
	18/11/2024	M-0001428	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	1.130.179
	18/11/2024	M-0001428	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
	18/11/2024		69.070.200-2	2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	jacqueli	0	6.234.240
	18/11/2024		69.070.200-2	2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	jacqueli	0	346.984
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	29.465.400
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	3.002.994
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	8.618.742
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	703.058
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	jacqueli	0	11.497
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	0	10.143.690
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	0	954.221
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jacqueli	0	2.040.329
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jacqueli	0	218.676
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	0	5.122.810
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	0	558.422
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	10.053.849
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	881.842
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	4.135.257
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	383.559

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/11/2024		69.070.200-2	2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	991.367
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jacqueli	0	942.788
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jacqueli	0	61.988
	18/11/2024	M-0001428	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	6.302.790
	18/11/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	315.644.494	0
	18/11/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	138.245.757	0
	18/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	6.302.790	0
<b>30-2.869</b>					<b>DP-2846 CACERES SANDOVAL SEGUNDO ALEJANDRO</b>			
	18/11/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	13.472.246	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	13.472.246	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	36.726	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	36.726	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	196.996	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	196.996	0
	18/11/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	9.516.254	0
	18/11/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	9.516.254	0
	18/11/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	6.258	0
	18/11/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	6.258	0
	18/11/2024	C-9047207	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	149.539
	18/11/2024	C-9047207	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	149.539
	18/11/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	22.475.653
	18/11/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	22.475.653
	18/11/2024	R-0000010	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	509.132
	18/11/2024	R-0000010	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	vpintrim	0	509.132
	18/11/2024	R-0000010	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	ccovarru	0	94.156
	18/11/2024	R-0000010	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	vpintrim	0	94.156
<b>30-2.870</b>					<b>DP-2890 CACERES SANDOVAL SEGUNDO ALEJANDRO</b>			
	18/11/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	vpintrim	86.333.778	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	vpintrim	5.804.364	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	vpintrim	980.344	0
	18/11/2024		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	8.071.736	0
	18/11/2024		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	247.816	0
	18/11/2024		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
	18/11/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	vpintrim	18.702.709	0
	18/11/2024			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	vpintrim	815.154	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	vpintrim	99.991.115	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	vpintrim	6.827.646	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	vpintrim	1.025.697	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	vpintrim	10.809.401	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	vpintrim	744.735	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	vpintrim	110.533	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	vpintrim	19.162	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	vpintrim	18.152.234	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	vpintrim	1.241.710	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	vpintrim	204.544	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	vpintrim	6.873.441	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	vpintrim	409.946	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	vpintrim	74.746	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vpintrim	16.556.046	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vpintrim	891.038	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vpintrim	47.749	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/11/2024		69.070.200-2	2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	vpintrim	25.280	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	vpintrim	12.439.607	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	vpintrim	930.346	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	vpintrim	121.836	0
	18/11/2024			2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	vpintrim	3.721.188	0
	18/11/2024			2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	vpintrim	1.466.959	0
	18/11/2024			2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	vpintrim	211.837	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	8.698.387	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	579.142	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	73.830	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2°, Ley N° 20.008	vpintrim	1.624.541	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	267.609	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	vpintrim	330.413	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	vpintrim	21.806	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	vpintrim	47.565.189	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	vpintrim	4.457.953	0
	18/11/2024		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	1.130.179	0
	18/11/2024		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
	18/11/2024			2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	vpintrim	6.234.240	0
	18/11/2024			2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	vpintrim	346.984	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	vpintrim	29.465.400	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	vpintrim	3.002.994	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	vpintrim	8.618.742	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	vpintrim	703.058	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	vpintrim	11.497	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	vpintrim	10.143.690	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	vpintrim	954.221	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	vpintrim	2.040.329	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	vpintrim	218.676	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vpintrim	5.122.810	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vpintrim	558.422	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	vpintrim	10.053.849	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	vpintrim	881.842	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	4.135.257	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	383.559	0
	18/11/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	991.367	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	vpintrim	942.788	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	vpintrim	61.988	0
	18/11/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	vpintrim	6.302.790	0
	18/11/2024	C-9047208	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	561.741
	18/11/2024		12.271.561-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	230.533
	18/11/2024		13.060.785-3	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	965.000
	18/11/2024		12.887.688-K	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	605.000
	18/11/2024		21.549.260-5	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	128.392
	18/11/2024		17.336.205-6	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	283.817
	18/11/2024	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	314.697.014
	18/11/2024	R-0000011	1-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	109.749
	18/11/2024	R-0000011	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	17.796.719
	18/11/2024	R-0000011	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	24.001.225
	18/11/2024	R-0000011	70.015.730-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.066.497
	18/11/2024	R-0000011	70.016.330-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	5.212.672
	18/11/2024	R-0000011	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	8.196.499
	18/11/2024	R-0000011	73.753.900-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	10.000

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/11/2024	R-0000011	75.991.550-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.859.556
	18/11/2024	R-0000011	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	7.106.252
	18/11/2024	R-0000011	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	8.204.870
	18/11/2024	R-0000011	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	2.210.451
	18/11/2024	R-0000011	82.606.800-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	51.364
	18/11/2024	R-0000011	83.380.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	3.805.157
	18/11/2024	R-0000011	88.670.700-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	24.567
	18/11/2024	R-0000011	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	2.939.199
	18/11/2024	R-0000011	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	2.797.414
	18/11/2024	R-0000011	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	202.408
	18/11/2024	R-0000011	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.496.809
	18/11/2024	R-0000011	96.534.940-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	366.105
	18/11/2024	R-0000011	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	5.934.802
	18/11/2024	R-0000011	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	3.718.884
	18/11/2024	R-0000011	96.929.390-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	226.045
	18/11/2024	R-0000011	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	4.798.204
	18/11/2024	R-0000011	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	24.274.184
	18/11/2024	R-0000011	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	3.629.884
	18/11/2024	R-0000011	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	3.149.790
	18/11/2024	R-0000011	99.012.000-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.912.396
	18/11/2024	R-0000011	99.026.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	231.656
	18/11/2024	R-0000011	99.185.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	191.240
	18/11/2024	R-0000011	99.301.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	53.672
	18/11/2024	R-0000011	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	vpintrim	0	6.390.154
	18/11/2024	R-0000011	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	vpintrim	0	753.120
	18/11/2024	R-0000011	69.070.200-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	2.212.742	0
	18/11/2024	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.212.742
	18/11/2024	R-0000011	69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales	vpintrim	650.414	0
	18/11/2024	R-0000011	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	650.414
	18/11/2024	R-0000011	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	650.414	0
	18/11/2024	R-0000011	69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales	vpintrim	0	650.414
	18/11/2024	R-0000011	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	36.682.471	0
	18/11/2024	C-9047209	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	119.270
	18/11/2024	C-9047210	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	65.904
	18/11/2024	C-9047211	70.016.330-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	5.212.672
	18/11/2024	C-9047212	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.971.576
	18/11/2024	C-9047213	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	385.001
	18/11/2024	C-9047214	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	15.955.660
	18/11/2024	C-9047215	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.133.120
	18/11/2024	C-9047216	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	3.742.701
	18/11/2024	C-9047217	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	963.488
	18/11/2024	C-9047218	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	896.068
	18/11/2024	C-9047219	99.026.000-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	231.656
	18/11/2024	C-9047220	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	627.993
	18/11/2024	C-9047221	96.534.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	186.823
	18/11/2024	C-9047222	96.534.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	179.282
	18/11/2024	C-9047223	88.670.700-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	24.567
	18/11/2024	C-9047224	99.301.000-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	53.672
	18/11/2024	C-9047225	70.015.730-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.066.497
	18/11/2024	C-9047226	73.753.900-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	10.000
	18/11/2024	C-9047227	82.606.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	51.364
	18/11/2024	C-9047228	83.380.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	3.805.157
<b>60-475</b>	<b>CAMBIO IMPUTACION MOVIMIENTO 0-2926 16/10/24</b>							
	18/11/2024			1410601	ENSERES	jacqueli	412.811	0
	18/11/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	jacqueli	0	412.811
<b>Total Diario</b>							<b>1.152.851.571</b>	<b>1.152.851.571</b>

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>0-3.207</b>	<b>AREA VERDE N°62890-3 FACTURA N°8107621</b>							
	19/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	8.980	0
	19/11/2024	F-8107261	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	8.980
<b>0-3.208</b>	<b>AREA VERDE N°1553383-8 BOLETA N°273711731</b>							
	19/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	890	0
	19/11/2024	B-2737117	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	890
<b>0-3.209</b>	<b>AREA VERDE N°1666248-8 FACTURA N°8104047</b>							
	19/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	900	0
	19/11/2024	F-8104047	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	900
<b>0-3.210</b>	<b>AREA VERDE N°1897321-9 FACTURA N°8103976</b>							
	19/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	8.860	0
	19/11/2024	F-8103976	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	8.860
<b>0-3.211</b>	<b>AREA VERDE N°1897322-7 FACTURA N°8103973</b>							
	19/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	72.030	0
	19/11/2024	F-8103973	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	72.030
<b>0-3.212</b>	<b>Orden de Compra codigo: 2296-283-AG24 dirigida a GLOBALCONEXUS SPAOr</b>							
	19/11/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jalvarez	46.666	0
	19/11/2024	F-0001956	76.439.229-9	2152211003	Servicios Informáticos	jalvarez	0	46.666
<b>0-3.213</b>	<b>AREA VERDE N°1897324-3 FACTURA N°8103948</b>							
	19/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	46.760	0
	19/11/2024	F-8103948	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	46.760
<b>0-3.214</b>	<b>AREA VERDE N°1897325-1 FACTURA N°8103951</b>							
	19/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	8.860	0
	19/11/2024	F-8103951	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	8.860
<b>0-3.215</b>	<b>AREA VERDE N°1897326-K FACTURA N°8103950</b>							
	19/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	3.370	0
	19/11/2024	F-8103950	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	3.370
<b>0-3.216</b>	<b>AREA VERDE N°1897327-8 FACTURA N°8103953</b>							
	19/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	3.920	0
	19/11/2024	F-8103953	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	3.920
<b>0-3.217</b>	<b>AREA VERDE N°1897328-6 FACTURA N°8103952</b>							
	19/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	1.170	0
	19/11/2024	F-8103952	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	1.170
<b>0-3.218</b>	<b>AREA VERDE N°1899373-2 FACTURA N°8103840</b>							
	19/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	139.860	0
	19/11/2024	F-8103840	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	139.860
<b>0-3.219</b>	<b>AREA VERDE N°1899374-0 FACTURA N°8103842</b>							
	19/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	42.080	0
	19/11/2024	F-8103842	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	42.080
<b>0-3.220</b>	<b>AREA VERDE N°1899375-9 FACTURA N°8103841</b>							
	19/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	258.510	0
	19/11/2024	F-8103841	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	258.510
<b>0-3.221</b>	<b>AREA VERDE N°1899376-7 FACTURA N°8103844</b>							
	19/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	106.350	0
	19/11/2024	F-8103844	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	106.350
<b>0-3.222</b>	<b>AREA VERDE N°1899377-5 FACTURA N°8103843</b>							
	19/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	111.300	0
	19/11/2024	F-8103843	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	111.300
<b>0-3.223</b>	<b>AREA VERDE N°1899378-3 FACTURA N°8103846</b>							
	19/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	890	0
	19/11/2024	F-8103846	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	890
<b>0-3.224</b>	<b>AREA VERDE N°1915889-6 FACTURA N°8106049</b>							
	19/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	775.960	0
	19/11/2024	F-8106049	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	775.960
<b>0-3.225</b>	<b>AREA VERDE N°2815024-5 FACTURA N°8101831</b>							
	19/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	966.020	0
	19/11/2024	F-8101831	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	966.020
<b>0-3.226</b>	<b>DEPENDENCIA PISCINA N°528865-7 FACTURA N°8107562</b>							

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	321.873	0
	19/11/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	fvejar	61.157	0
	19/11/2024	F-8107562	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	fvejar	0	383.030
<b>0-3.227</b>	<b>CASA DE LA MUJER N°629896-6 FACTURA N°8102180</b>							
	19/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	9.600	0
	19/11/2024	F-8102180	61.808.000-5	2152205002001006	Inmuebles Arrendados	fvejar	0	9.600
<b>0-3.228</b>	<b>LEGANES N°629654-8 FACTURA N°8102311</b>							
	19/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	43.210	0
	19/11/2024	F-8102311	61.808.000-5	2152205002001009	Leganes	fvejar	0	43.210
<b>0-3.229</b>	<b>CASA DEL ADULTO MAYOR N°721655-6 FACTURA N°8102208</b>							
	19/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	9.600	0
	19/11/2024	F-8102208	61.808.000-5	2152205002001011	Casa Adulto Mayor	fvejar	0	9.600
<b>0-3.230</b>	<b>BIBLIOTECA N°1155595-0 FACTURA N°8100535</b>							
	19/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	130.340	0
	19/11/2024	F-8100535	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	fvejar	0	130.340
<b>0-3.231</b>	<b>PISCINA-BALNEARIO N°1667969-0 FACTURA N°8085616</b>							
	19/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	788.848	0
	19/11/2024			12103	IVA – Crédito Fiscal	fvejar	149.882	0
	19/11/2024	F-8085616	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	fvejar	0	938.730
<b>0-3.232</b>	<b>LA PALMILLA N°2395040-5 BOLETA N°273726089</b>							
	19/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	440.290	0
	19/11/2024	B-2737260	61.808.000-5	2152205002001010	Teatro La Palmilla	fvejar	0	440.290
<b>0-3.233</b>	<b>VIATICO CURSO 2°M VERSION LEY KARIN PERSPECTIVA DE GENERO Y SUMARIOS</b>							
	19/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	197.789	0
	19/11/2024	D-0001477	15.609.680-6	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	jacqueli	0	197.789
<b>0-3.234</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499</b>							
	19/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	53.433.920	0
	19/11/2024	F-3129393	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	53.433.920
<b>0-3.235</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO AUGUSTO OSSA FTE.3069</b>							
	19/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	42.217	0
	19/11/2024	F-3129154	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	42.217
<b>0-3.236</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO ZAPADORES ESQ.GRAL.GAMBINO</b>							
	19/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	12.775	0
	19/11/2024	F-3128431	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	12.775
<b>0-3.237</b>	<b>CONSUMO ELÉCTRICO CASA DE LA MUJER</b>							
	19/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	31.640	0
	19/11/2024	B-3332533	96.800.570-7	2152205001001006	Inmuebles Arrendados	cacuadra	0	31.640
<b>20-324</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/11/2024</b>							
	19/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-5	0
	19/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-2.454.012	0
	19/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-2	0
	19/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	2.454.017	0
	19/11/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	2	0
	19/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	8.651	0
	19/11/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	327	0
	19/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	654	0
	19/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	10.341	0
	19/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	6.010	0
	19/11/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	207.612	0
	19/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	2.832	0
	19/11/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	13	0
	19/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	262.516	0
	19/11/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	6.222	0
	19/11/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	173.684	0
	19/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	737.357	0
	19/11/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.102.725	0
	19/11/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/11/2024		61.608.000-8	115053006002099	Programas Coresam	ccovarru	229.629.839	0
	19/11/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	6.000	0
	19/11/2024		12.970.062-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	19/11/2024		13.689.455-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	30.000	0
	19/11/2024		15.965.580-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	12.000	0
	19/11/2024		16.429.228-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	19/11/2024		17.232.734-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	19/11/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	346.485	0
	19/11/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	230.355	0
	19/11/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	203.634	0
	19/11/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	866.160	0
	19/11/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	74.960	0
	19/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	13.326	0
	19/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	156.472	0
	19/11/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	66.628	0
	19/11/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	283.176	0
	19/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	291.166	0
	19/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	53.302	0
	19/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	134.702	0
	19/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	573.691	0
	19/11/2024			1150804001002	Arancl SRC	ccovarru	9.140	0
	19/11/2024		69.070.200-2	115089999001	Otros	ccovarru	2.768.931	0
	19/11/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	2.322	0
	19/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	59.414	0
	19/11/2024		61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	0	-696.134
	19/11/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	737.357
	19/11/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	291.166
	19/11/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	53.302
	19/11/2024			2210803	Arancl SRC	ccovarru	0	9.140
	19/11/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	134.702
	19/11/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	414.485
	19/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	207.619
	19/11/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.530.265
	19/11/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ccovarru	0	229.629.839
	19/11/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	433.989
	19/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.034.376
	19/11/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	2.768.931
	19/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	105.476
	19/11/2024			53205	Servicios Básicos	ccovarru	0	696.134
<b>21-324</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/11/2024</b>			
	19/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	742.286
	19/11/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	33.049
	19/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	66.098
	19/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	830.514
	19/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.099.640
	19/11/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	207.612
	19/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	255.158
	19/11/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	1.181
	19/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	544.398
	19/11/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	6.222
	19/11/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	173.684
	19/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.207.160
	19/11/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.102.725



LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/11/2024		61.608.000-8	1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	0	229.629.839
	19/11/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.000
	19/11/2024		12.970.062-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	19/11/2024		13.689.455-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	30.000
	19/11/2024		15.965.580-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	12.000
	19/11/2024		16.429.228-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	19/11/2024		17.232.734-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	19/11/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	346.485
	19/11/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	866.160
	19/11/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	74.960
	19/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	13.326
	19/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	156.472
	19/11/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	66.628
	19/11/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	283.176
	19/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	291.166
	19/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	53.302
	19/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	134.702
	19/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	792.827
	19/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	9.140
	19/11/2024		20.132.385-1	1150899999001	Otros	ccovarru	0	10
	19/11/2024		99.551.750-7	1150899999001	Otros	ccovarru	0	2.768.921
	19/11/2024		99.551.750-7	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	-696.134	0
	19/11/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	58.968
	19/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	811.110
	19/11/2024		15.416.005-1	1140311	Pasajes	ccovarru	0	183.090
	19/11/2024		69.070.200-2	2140516001	Subsidio Agua Potable	ccovarru	0	25.266.340
	19/11/2024		10.537.301-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/11/2024		10.950.923-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/11/2024		11.258.543-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/11/2024		12.265.402-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/11/2024		13.074.696-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/11/2024		13.475.441-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/11/2024		13.888.188-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/11/2024		15.342.590-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/11/2024		15.418.840-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/11/2024		16.093.612-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/11/2024		16.099.420-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/11/2024		16.145.458-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/11/2024		16.147.273-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/11/2024		16.426.242-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/11/2024		16.629.930-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/11/2024		18.092.956-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/11/2024		19.568.228-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/11/2024		20.229.872-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/11/2024		20.571.637-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/11/2024		20.686.195-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/11/2024		20.709.183-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/11/2024		20.848.907-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/11/2024		21.246.548-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/11/2024		21.415.366-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/11/2024		6.864.232-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/11/2024		7.748.332-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/11/2024		7.771.094-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	19/11/2024		7.623.664-K	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	6.200
	19/11/2024		7.623.664-K	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	12.400
	19/11/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	179.910	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/11/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	251.280	0
	19/11/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	926.520	0
	19/11/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	727.250	0
	19/11/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	373.740	0
	19/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	25.266.340	0
	19/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.768.921	0
	19/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	696.134	0
	19/11/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	29.855.063	0
	19/11/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	25.550.000	0
	19/11/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	14.340.563	0
	19/11/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	21.575.280	0
	19/11/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	75.798.936	0
	19/11/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	11.428.651	0
	19/11/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	10.026.197	0
	19/11/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	11.428.651	0
	19/11/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	9.210.320	0
	19/11/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	20.416.178	0
	19/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	99.945	0
	19/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	699.507	0
	19/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	851.381	0
	19/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.090.035	0
	19/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.534.685	0
	19/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	68.000	0
	19/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	99.942	0
	19/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	66.630	0
	19/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	446.329	0
	19/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	342.840	0
	19/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	66.628	0
	19/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	701.577	0
	19/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.498.326
	19/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.207.160	0
	19/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	291.166	0
<b>25-243</b>	<b>DEPOSITOS DIA 19/11/2024</b>							
	19/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	179.910	0
	19/11/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	179.910
	19/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	355.140	0
	19/11/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	dcarcam	18.600	0
	19/11/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	373.740
	19/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	722.070	0
	19/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	204.450	0
	19/11/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	926.520
	19/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	727.250	0
	19/11/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	727.250
	19/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	251.280	0
	19/11/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	251.280
<b>30-2.871</b>	<b>DP-2867 SANTANDER RAMIREZ MARCIA JENIFFER</b>							
	19/11/2024	M-0001269	10.547.256-0	1140507010003	Gastos de Soporte	jiturrie	480.000	0
	19/11/2024	C-0007561	10.547.256-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	300.000
	19/11/2024	C-0007562	10.547.256-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	180.000
<b>30-2.872</b>	<b>DP-2864 JARA ACUÑA EGOR IGNACIO</b>							
	19/11/2024	M-0000039	19.054.125-8	1140509051007	Movilización Equipo de trabajo	jiturrie	100.000	0
	19/11/2024	C-0007563	19.054.125-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	100.000
<b>30-2.873</b>	<b>DP-2865 JARA ACUÑA EGOR IGNACIO</b>							
	19/11/2024	M-0000038	19.054.125-8	1140509052005	Movilización equipo de trabajo	jiturrie	80.000	0
	19/11/2024	C-0007564	19.054.125-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	80.000
<b>30-2.874</b>	<b>DP-2866 JARA ACUÑA EGOR IGNACIO</b>							
	19/11/2024	M-0000040	19.054.125-8	1140509052006	Otros gastos	jiturrie	25.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/11/2024	C-0007565	19.054.125-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	25.000
<b>30-2.875</b>	<b>DP-2855 JAIT LAX DEBORA ESTER</b>							
	19/11/2024	B-0000011	19.172.911-0	1140519039001	RNSP Honorarios	jiturrie	389.714	0
	19/11/2024	B-0000011	19.172.911-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	53.586
	19/11/2024	C-0007567	19.172.911-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	336.128
<b>30-2.876</b>	<b>DP-2854 CAMPOS PEÑA MARCELA LORENA</b>							
	19/11/2024	B-0000061	13.555.401-4	1140519039001	RNSP Honorarios	jiturrie	209.853	0
	19/11/2024	B-0000061	13.555.401-4	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	28.855
	19/11/2024	C-0007568	13.555.401-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	180.998
<b>30-2.877</b>	<b>DP-2853 CAMPOS PEÑA MARCELA LORENA</b>							
	19/11/2024	B-0000059	13.555.401-4	1140519039001	RNSP Honorarios	jiturrie	899.360	0
	19/11/2024	B-0000059	13.555.401-4	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	123.662
	19/11/2024	C-0007569	13.555.401-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	775.698
<b>30-2.878</b>	<b>DP-2851 AGRUP. SOC. CULTURAL Y DEP. SAYEN MUJER DE GRAN CORAZON</b>							
	19/11/2024	D-0000992	65.114.374-8	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	19/11/2024	D-0000992	65.114.374-8	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	77.920	0
	19/11/2024	C-9047230	65.114.374-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	777.920
<b>30-2.879</b>	<b>DP-2856 JUNTA DE VECINOS BARRIO CIVICO</b>							
	19/11/2024	D-0001076	65.187.774-1	2152401005002	Fondeve	jiturrie	1.884.857	0
	19/11/2024	D-0001076	65.187.774-1	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jiturrie	94.243	0
	19/11/2024	C-9047231	65.187.774-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.979.100
<b>30-2.880</b>	<b>DP-2852 J.V. HOGAR PROPIO</b>							
	19/11/2024	D-0001076	70.006.700-9	2152401005002	Fondeve	jiturrie	2.000.000	0
	19/11/2024	D-0001076	70.006.700-9	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jiturrie	222.070	0
	19/11/2024	C-9047232	70.006.700-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.222.070
<b>30-2.881</b>	<b>DP-2850 JUNTA DE VECINOS POBLACION NUEVA MONTERREY</b>							
	19/11/2024	D-0001076	72.068.900-6	2152401005002	Fondeve	jiturrie	2.000.000	0
	19/11/2024	D-0001076	72.068.900-6	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jiturrie	165.920	0
	19/11/2024	C-9047233	72.068.900-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.165.920
<b>30-2.882</b>	<b>DP-2849 JUNTA DE VECINOS VILLA ARQUITECTO O'HERENS</b>							
	19/11/2024	D-0001076	75.854.700-0	2152401005002	Fondeve	jiturrie	2.000.000	0
	19/11/2024	D-0001076	75.854.700-0	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jiturrie	105.938	0
	19/11/2024	C-9047234	75.854.700-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.105.938
<b>30-2.883</b>	<b>DP-2848 JUNTA DE VECINOS BRISAS DEL NORTE</b>							
	19/11/2024	D-0001076	72.108.300-4	2152401005002	Fondeve	jiturrie	2.000.000	0
	19/11/2024	D-0001076	72.108.300-4	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jiturrie	192.610	0
	19/11/2024	C-9047235	72.108.300-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.192.610
<b>30-2.884</b>	<b>DP-2858 JUNTA DE VECINOS VILLA BRASIL</b>							
	19/11/2024	D-0001076	65.027.838-0	2152401005002	Fondeve	jiturrie	1.631.685	0
	19/11/2024	D-0001076	65.027.838-0	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jiturrie	81.584	0
	19/11/2024	C-9047236	65.027.838-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.713.269
<b>30-2.885</b>	<b>DP-2859 JUNTA DE VECINOS NORORIENTE</b>							
	19/11/2024	D-0001076	65.077.048-K	2152401005002	Fondeve	jiturrie	2.000.000	0
	19/11/2024	D-0001076	65.077.048-K	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jiturrie	118.870	0
	19/11/2024	C-9047237	65.077.048-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.118.870
<b>30-2.886</b>	<b>DP-2814 CEMENTERIO GENERAL</b>							
	19/11/2024	O-0010793	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jiturrie	99.842	0
	19/11/2024	O-0010799	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jiturrie	99.842	0
	19/11/2024	O-0010805	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jiturrie	99.842	0
	19/11/2024	O-0010820	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jiturrie	99.842	0
	19/11/2024	O-0010829	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jiturrie	99.842	0
	19/11/2024	O-0010830	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jiturrie	99.842	0
	19/11/2024	O-0010834	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jiturrie	99.842	0
	19/11/2024	C-9047238	61.608.001-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	698.894
<b>30-2.887</b>	<b>DP-2844 TUPRODUCTO-ONLINE SPA</b>							
	19/11/2024	F-0001140	77.038.134-7	1140504022005	Difusión y Marketing	jiturrie	517.650	0
	19/11/2024	F-0001140	77.038.134-7	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	517.650

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/11/2024	F-0001140	76.311.552-6	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	517.650	0
	19/11/2024	C-0007570	76.311.552-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	517.650
<b>30-2.888</b>	<b>DP-2860 AVALOS VILLABLANCA SANTIAGO EDUARDO</b>							
	19/11/2024	F-0000487	6.332.131-1	2152211999001	Asistencia Social-Estratificación Social (RSH)	jiturrie	4.370.000	0
	19/11/2024	C-9047239	6.332.131-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.370.000
<b>30-2.889</b>	<b>DP-2872 ORTIZ FUENZALIDA CRISTIAN HUGO</b>							
	19/11/2024	M-0000003	13.476.506-2	1140313015	Cristian Ortiz Fuenzalida	jiturrie	200.000	0
	19/11/2024	C-9047240	13.476.506-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	200.000
<b>30-2.890</b>	<b>DP-2863 REYES ESPARZA LILIANA BERNARDITA</b>							
	19/11/2024	M-0001400	12.654.654-8	1140366	Liliana Reyes Esparza (Personal)	jiturrie	300.000	0
	19/11/2024	C-9047241	12.654.654-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
<b>30-2.891</b>	<b>DP-2862 REYES ESPARZA LILIANA BERNARDITA</b>							
	19/11/2024	M-0001399	12.654.654-8	2141204	Bienestar - Prestamos de Emergencia	jiturrie	700.000	0
	19/11/2024	C-9001585	12.654.654-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	300.000
	19/11/2024	C-9001586	12.654.654-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	300.000
	19/11/2024	C-9001587	12.654.654-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	100.000
<b>30-2.892</b>	<b>DP-2908 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	19/11/2024	F-3127854	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	675	0
	19/11/2024	F-3127854	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	675	0
	19/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	675
	19/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	675
<b>60-477</b>	<b>CAMBIO IMPUTACION MOVIMIENTO 0-2894 11/10/24</b>							
	19/11/2024			1410601	ENSERES	jacqueli	1.248.179	0
	19/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	0	1.248.179
<b>Total Diario</b>							<b>594.788.836</b>	<b>594.788.836</b>
<b>20-325</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/11/2024</b>							
	20/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	3.299	0
	20/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	327	0
	20/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	1.088	0
	20/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	3.708	0
	20/11/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	338	0
	20/11/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	149.582	0
	20/11/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	266.311	0
	20/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	430	0
	20/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	304.255	0
	20/11/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	111.654	0
	20/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	693.177	0
	20/11/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.276.324	0
	20/11/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	19.986	0
	20/11/2024			1150302999	Otros	ccovarru	33.314	0
	20/11/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	20/11/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	12.000	0
	20/11/2024		6.068.609-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	20/11/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	286.507	0
	20/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	59.964	0
	20/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	308.154	0
	20/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	511.182	0
	20/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	239.862	0
	20/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	203.031	0
	20/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	247.059	0
	20/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	31.990	0
	20/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	22.993	0
	20/11/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	693.177
	20/11/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	511.182
	20/11/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	239.862

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/11/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	31.990
	20/11/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	203.031
	20/11/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	306.507
	20/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	415.893
	20/11/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.737.839
	20/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	615.030
	20/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	40.024
<b>21-325</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/11/2024</b>			
	20/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	333.269
	20/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	33.049
	20/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	109.934
	20/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	963.972
	20/11/2024			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	34.185
	20/11/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	149.582
	20/11/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	0	266.311
	20/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	43.308
	20/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	411.747
	20/11/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	111.654
	20/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	872.331
	20/11/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.276.324
	20/11/2024			1150302002002	Otros	ccovarru	0	19.986
	20/11/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	33.314
	20/11/2024		16.426.196-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	20/11/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	12.000
	20/11/2024		6.068.609-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	20/11/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	286.507
	20/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	59.964
	20/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	308.154
	20/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	511.182
	20/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	239.862
	20/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	203.031
	20/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	247.059
	20/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	31.990
	20/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	342.141
	20/11/2024		10.049.987-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/11/2024		11.853.869-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/11/2024		11.859.078-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/11/2024		12.099.317-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/11/2024		12.249.256-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/11/2024		13.446.037-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/11/2024		14.601.228-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/11/2024		15.150.112-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/11/2024		15.416.455-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/11/2024		15.424.553-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/11/2024		15.479.663-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/11/2024		16.085.111-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/11/2024		16.710.621-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/11/2024		17.338.231-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/11/2024		17.377.174-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/11/2024		17.785.986-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/11/2024		17.891.102-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/11/2024		19.547.295-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/11/2024		19.578.187-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/11/2024		20.080.968-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/11/2024		20.727.321-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/11/2024		20.923.593-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/11/2024		21.199.922-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/11/2024		21.347.158-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/11/2024		21.733.388-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/11/2024		22.166.320-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/11/2024		22.243.769-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/11/2024		28.498.730-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/11/2024		6.365.553-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/11/2024		6.436.122-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/11/2024		7.620.327-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/11/2024		7.917.176-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/11/2024		9.033.277-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/11/2024			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	ccovarru	4.000	0
	20/11/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	159.910	0
	20/11/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	917.290	0
	20/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	126.597	0
	20/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.218.816	0
	20/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.275.475	0
	20/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	16.000	0
	20/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	809.226	0
	20/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.416.192	0
	20/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.383.513
	20/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	872.331	0
	20/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	511.182	0
<b>25-244</b>					<b>DEPOSITOS DIA 20/11/2024</b>			
	20/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	159.910	0
	20/11/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	159.910
	20/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	917.290	0
	20/11/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	917.290
	20/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	4.000	0
	20/11/2024			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	dcarcam	0	4.000
<b>30-2.893</b>					<b>DP-2927 MELO VALENZUELA MARJORIE ANDREA</b>			
	20/11/2024	D-0001477	15.609.680-6	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	ccovarru	197.789	0
	20/11/2024	D-0001477	15.609.680-6	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	vpintrim	197.789	0
	20/11/2024	D-0001477	15.609.680-6	1140311	Pasajes	ccovarru	200.000	0
	20/11/2024	D-0001477	15.609.680-6	1140311	Pasajes	vpintrim	200.000	0
	20/11/2024		15.609.680-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	397.789
	20/11/2024		15.609.680-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	397.789
					<b>Total Diario</b>		<b>14.998.332</b>	<b>14.998.332</b>
<b>0-3.238</b>					<b>Orden de Compra codigo: 2296-680-AG24 dirigida a SERVICIOS GENERALES P</b>			
	21/11/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	jacqueli	172.550	0
	21/11/2024			1410601	ENSERES	jacqueli	1.130.488	0
	21/11/2024	F-0000910	76.907.588-7	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jacqueli	0	1.303.038
<b>0-3.239</b>					<b>Orden de Compra codigo: 2296-667-CM24 dirigida a AMINORTE S A</b>			
	21/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	1.961.120	0
	21/11/2024	F-0011658	99.533.780-0	2152204001	Materiales de Oficina	jalvarez	0	1.961.120
<b>0-3.240</b>					<b>ALUMBRADO PÚBLICO AIDA FTE.1480</b>			
	21/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	87.882	0
	21/11/2024	F-3129839	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	87.882
<b>0-3.241</b>					<b>ALUMBRADO PÚBLICO ESTER FTE.3782</b>			
	21/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	82.378	0
	21/11/2024	F-3129603	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	82.378
<b>0-3.242</b>					<b>ALUMBRAQDO PÚBLICO CARDENAL CARO ESQ.EDO.FREI</b>			
	21/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	675	0
	21/11/2024	F-3129571	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	675
<b>0-3.243</b>					<b>SERVICIO DE GASOLINA</b>			

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/11/2024			53203	Combustibles y Lubricantes	jalvarez	2.300.000	0
	21/11/2024	F-3404670	92.011.000-2	2152203001	Para Vehiculos	jalvarez	0	2.300.000
<b>0-3.244</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO JULIO MONTT ESQ.H.DE LA CONCEPCIÓN</b>							
	21/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	675	0
	21/11/2024	B-3323326	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	675
<b>0-3.245</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO ESTER FTE.3782</b>							
	21/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	18.583	0
	21/11/2024	F-3129777	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	18.583
<b>0-3.246</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO J.M.CARO ESQ.INDEP.VRDA.NORT/OR S/N</b>							
	21/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	72.236	0
	21/11/2024	F-3129678	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	72.236
<b>0-3.247</b>	<b>Orden de Compra código: 2296-691-AG24 dirigida a EVARQ ARQUITECTURA Y</b>							
	21/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	154.700	0
	21/11/2024	F-0000550	76.948.465-5	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Caucho y Plástico	jalvarez	0	154.700
<b>0-3.248</b>	<b>Orden de Compra codigo: 2296-575-AG24 dirigida a VIVIAN PAZ CIFUENTES</b>							
	21/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	21.537	0
	21/11/2024	F-0021537	15.100.499-7	2152204001	Materiales de Oficina	jalvarez	0	21.537
<b>0-3.249</b>	<b>Orden de Compra codigo: 2296-550-AG24 dirigida a SOCIEDAD DE CAPACITAC</b>							
	21/11/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jalvarez	1.000.000	0
	21/11/2024	F-0001115	77.299.863-5	2152211002001	Cursos Contratados con Terceros	jalvarez	0	1.000.000
<b>0-3.250</b>	<b>Orden de Compra codigo: 2296-584-AG24 dirigida a SKYDRONE SPA</b>							
	21/11/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jalvarez	1.050.000	0
	21/11/2024	F-0000011	76.991.046-8	2152211002001	Cursos Contratados con Terceros	jalvarez	0	1.050.000
<b>0-3.251</b>	<b>FACTURA 112690 \$1.129.750.- NC10298 \$819.315.-</b>							
	21/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	400.435	0
	21/11/2024	F-0112690	76.218.200-9	2152204004002	Para Programas Higiene Ambiental (zoonosis)	nicole.f	0	400.435
<b>0-3.252</b>	<b>Orden de Compra codigo: 2296-688-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA ROMU</b>							
	21/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	223.922	0
	21/11/2024	F-0010896	76.185.139-K	2152204009001	Papel para Impresora	jalvarez	0	223.922
<b>0-3.253</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO DORSAL FTE.1760</b>							
	21/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	7.278	0
	21/11/2024	F-3130443	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	7.278
<b>0-3.254</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO DORSAL FTE.1760</b>							
	21/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	10.169	0
	21/11/2024	F-3131220	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	10.169
<b>0-3.264</b>	<b>OCTUBRE/24 F.RENDIR ELECCIONES-D.PAGO Nº2380/24-C.I.4869044</b>							
	21/11/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	25.500	0
	21/11/2024	D-0002380	13.462.579-1	2152212002099	Programas (Cajas Chicas Programas)	jacqueli	0	25.500
	21/11/2024	D-0002380	13.462.579-1	2152212002099	Programas (Cajas Chicas Programas)	jacqueli	25.500	0
	21/11/2024	D-0002380	13.462.579-1	1140313012	Daniel Bastias Farias	jacqueli	0	25.500
<b>20-326</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 21/11/2024</b>							
	21/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-32.729	0
	21/11/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	-2	0
	21/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-54.423	0
	21/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-4.908.020	0
	21/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-19.790	0
	21/11/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	-2	0
	21/11/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	-1	0
	21/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-101.927	0
	21/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	5.014.966	0
	21/11/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	101.928	0
	21/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	84.819	0
	21/11/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	327	0
	21/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	330	0
	21/11/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	33.470	0
	21/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	149.738	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/11/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	36.516	0
	21/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	4.962	0
	21/11/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	149.040	0
	21/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	41.330	0
	21/11/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	2.524	0
	21/11/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	20.006	0
	21/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	203.004	0
	21/11/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	49.468	0
	21/11/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	173.682	0
	21/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	710.269	0
	21/11/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.014.756	0
	21/11/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	6.663	0
	21/11/2024			1150302999	Otros	ccovarru	39.977	0
	21/11/2024		6.068.609-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	21/11/2024		13.059.177-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	21/11/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	306.492	0
	21/11/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	3.195.229	0
	21/11/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.932.199	0
	21/11/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	49.971	0
	21/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	313.969	0
	21/11/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	199.884	0
	21/11/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	366.436	0
	21/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	794.694	0
	21/11/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	2.803.883	0
	21/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	480.742	0
	21/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	1.095.153	0
	21/11/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	6.480	0
	21/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	4.570	0
	21/11/2024		12.636.769-4	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policía Local	ccovarru	2.000	0
	21/11/2024		21.598.423-0	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policía Local	ccovarru	670	0
	21/11/2024		17.729.353-9	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policía Local	ccovarru	670	0
	21/11/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	147	0
	21/11/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	244	0
	21/11/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	24.325	0
	21/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	182.260	0
	21/11/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	710.513
	21/11/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	794.694
	21/11/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	4.570
	21/11/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	480.742
	21/11/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	324.492
	21/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	507.668
	21/11/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.469.751
	21/11/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	3.195.229
	21/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	6.767.884
	21/11/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	3.340
	21/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	240.016
<b>21-326</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/11/2024</b>			
	21/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	211.601
	21/11/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	33.049
	21/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	33.052
	21/11/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	85.552
	21/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	423.728
	21/11/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	114.296



LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.045.244
	21/11/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	149.040
	21/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	137.086
	21/11/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	2.524
	21/11/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	20.004
	21/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	404.348
	21/11/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	49.468
	21/11/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	173.682
	21/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.045.844
	21/11/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.014.756
	21/11/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	6.663
	21/11/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	39.977
	21/11/2024		13.059.177-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	21/11/2024		6.068.609-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	21/11/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	306.492
	21/11/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.932.199
	21/11/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	49.971
	21/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	313.969
	21/11/2024			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	199.884
	21/11/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	366.436
	21/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	794.694
	21/11/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	0	2.803.883
	21/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	480.742
	21/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.145.271
	21/11/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	6.480
	21/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	4.570
	21/11/2024		12.636.769-4	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	2.000
	21/11/2024		17.729.353-9	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	670
	21/11/2024		21.598.423-0	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	670
	21/11/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	6.013
	21/11/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	10.021
	21/11/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	492.115
	21/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.773.876
	21/11/2024		13.462.579-1	1140313012	Daniel Bastias Farias	ccovarru	0	274.500
	21/11/2024		10.340.690-0	1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	ccovarru	0	80
	21/11/2024		24.306.679-4	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	45.687
	21/11/2024		10.183.332-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/11/2024		10.800.604-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/11/2024		12.247.844-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/11/2024		12.265.090-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/11/2024		12.271.090-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/11/2024		12.384.636-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/11/2024		12.459.319-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/11/2024		12.476.182-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/11/2024		13.048.579-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/11/2024		14.033.829-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/11/2024		14.593.288-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/11/2024		17.269.039-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/11/2024		17.490.212-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/11/2024		17.755.423-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/11/2024		18.862.489-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/11/2024		21.127.840-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/11/2024		21.587.758-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/11/2024		21.732.847-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/11/2024		6.698.827-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/11/2024		8.316.796-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/11/2024		8.711.968-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/11/2024		9.210.033-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/11/2024		9.404.318-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/11/2024		9.496.423-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/11/2024		9.842.428-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/11/2024		9.858.722-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/11/2024			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	ccovarru	14.000	0
	21/11/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	139.920	0
	21/11/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	524.000	0
	21/11/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	655.025	0
	21/11/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	1.961.700	0
	21/11/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	98.853	0
	21/11/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.620.970	0
	21/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.794	0
	21/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.794	0
	21/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	291.573	0
	21/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	97.191	0
	21/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	194.376	0
	21/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	456.274	0
	21/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	162.955	0
	21/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	259.176	0
	21/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	130.364	0
	21/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	65.182	0
	21/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.843	0
	21/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	905.508	0
	21/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	153.246	0
	21/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.225.864	0
	21/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.592.275	0
	21/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	835.738	0
	21/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.446.762	0
	21/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.000	0
	21/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	378.581	0
	21/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	13.326	0
	21/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	287.966	0
	21/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	397.673	0
	21/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	524.112	0
	21/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	466.396	0
	21/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.850.559
	21/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.055.865	0
	21/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	794.694	0
<b>25-245</b>	<b>DEPOSITOS DIA 21/11/2024</b>							
	21/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	139.920	0
	21/11/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	139.920
	21/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.620.970	0
	21/11/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	1.620.970
	21/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	377.890	0
	21/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	277.135	0
	21/11/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	655.025
	21/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.961.700	0
	21/11/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	1.961.700
	21/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	14.000	0
	21/11/2024			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	dcarcam	0	14.000
	21/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	524.000	0
	21/11/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	524.000
	21/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	98.853	0
	21/11/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	98.853

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>2-80</b>	<b>OCTUBRE/24 HORAS EXTRAORDINARIAS REALIZADAS POR PERSONAL MUNICIPAL</b>							
	21/11/2024	M-0001435	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	8.069.314
	21/11/2024	M-0001435	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	502.667
	21/11/2024	M-0001435	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	384.708
	21/11/2024		69.070.200-2	2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	4.280.484
	21/11/2024		69.070.200-2	2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	653.233
	21/11/2024	M-0001435	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	168.220
	21/11/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	8.956.689	0
	21/11/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	4.933.717	0
	21/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	168.220	0
<b>30-2.894</b>	<b>DP-2934 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	21/11/2024	F-3129393	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	53.433.920	0
	21/11/2024	C-9047242	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	53.433.920
<b>30-2.895</b>	<b>DP-2937 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	21/11/2024	F-3129154	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	42.217	0
	21/11/2024	C-9047243	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	42.217
<b>30-2.896</b>	<b>DP-2886 SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L</b>							
	21/11/2024	F-0121221	76.100.732-7	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	249.008	0
	21/11/2024	C-9047244	76.100.732-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	249.008
<b>30-2.897</b>	<b>DP-2885 DIMERC S.A</b>							
	21/11/2024	F-1137691	96.670.840-9	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	33.320	0
	21/11/2024	C-9047245	96.670.840-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	33.320
<b>30-2.898</b>	<b>DP-2736 FIGUEROA FUENTEALBA KYMBERLY</b>							
	21/11/2024	B-0000109	19.940.562-4	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	760.000	0
	21/11/2024	B-0000109	19.940.562-4	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	104.500
	21/11/2024	C-9047246	19.940.562-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	655.500
<b>30-2.899</b>	<b>DP-2870 JUNTA DE VECINOS DIEGO PORTALES</b>							
	21/11/2024	D-0001076	72.053.200-K	2152401005002	Fondeve	jiturrie	2.000.000	0
	21/11/2024	D-0001076	72.053.200-K	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jiturrie	121.080	0
	21/11/2024	C-9047247	72.053.200-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.121.080
<b>30-2.900</b>	<b>DP-2869 ALIANZA DE CONCHALI DE LA UNIDAD VECINAL N°22</b>							
	21/11/2024	D-0001076	72.075.000-7	2152401005002	Fondeve	jiturrie	1.926.667	0
	21/11/2024	D-0001076	72.075.000-7	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jiturrie	96.333	0
	21/11/2024	C-9047248	72.075.000-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.023.000
<b>30-2.901</b>	<b>DP-2901 CLUB DEPORTIVO JUVENTUD PORVENIR U.V 27</b>							
	21/11/2024	D-0000992	65.051.541-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	21/11/2024	D-0000992	65.051.541-2	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	71.546	0
	21/11/2024	C-9047275	65.051.541-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	771.546
<b>30-2.902</b>	<b>DP-2900 JUNTA DE VECINOS ARQUITECTO O'HERENS UV.38</b>							
	21/11/2024	D-0001076	72.064.800-8	2152401005002	Fondeve	jiturrie	1.845.000	0
	21/11/2024	D-0001076	72.064.800-8	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jiturrie	92.250	0
	21/11/2024	C-9047250	72.064.800-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.937.250
<b>30-2.903</b>	<b>DP-2898 JUNTA DE VECINOS VILLA ENEAS GONEL SECTOR 4</b>							
	21/11/2024	D-0001076	65.183.718-9	2152401005002	Fondeve	jiturrie	1.913.480	0
	21/11/2024	D-0001076	65.183.718-9	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jiturrie	95.674	0
	21/11/2024	C-9047251	65.183.718-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.009.154
<b>30-2.904</b>	<b>DP-2897 JUNTA DE VECINOS POBLACION REPUBLICA DE MEXICO</b>							
	21/11/2024	D-0001076	72.292.500-9	2152401005002	Fondeve	jiturrie	1.999.996	0
	21/11/2024	D-0001076	72.292.500-9	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jiturrie	100.000	0
	21/11/2024	C-9047252	72.292.500-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.099.996
<b>30-2.905</b>	<b>DP-2896 AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL LA VENTANA</b>							
	21/11/2024	D-0000992	53.300.820-8	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	21/11/2024	D-0000992	53.300.820-8	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	170.125	0
	21/11/2024	C-9047253	53.300.820-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	870.125
<b>30-2.906</b>	<b>DP-2895 JUNTA DE VECINOS POBLACION 16 DE ABRIL</b>							
	21/11/2024	D-0001076	72.099.200-0	2152401005002	Fondeve	jiturrie	2.000.000	0
	21/11/2024	D-0001076	72.099.200-0	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jiturrie	104.955	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/11/2024	C-9047254	72.099.200-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.104.955
<b>30-2.907</b>	<b>DP-2894 JUNTA DE VECINOS CORTIJO NORTE DE LA JUNTA DE VECINOS N°30</b>							
	21/11/2024	D-0001076	72.087.500-4	2152401005002	Fondeve	jiturrie	2.000.000	0
	21/11/2024	D-0001076	72.087.500-4	2152401005005	Aporte JVV a Proyectos FONDEVE	jiturrie	155.900	0
	21/11/2024	C-9047255	72.087.500-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.155.900
<b>30-2.908</b>	<b>DP-2893 JUNTA DE VECINOS PLAZA LA PALMILLA DE LA UNIDAD VECINAL N°21</b>							
	21/11/2024	D-0001076	72.103.400-3	2152401005002	Fondeve	jiturrie	2.000.000	0
	21/11/2024	D-0001076	72.103.400-3	2152401005005	Aporte JVV a Proyectos FONDEVE	jiturrie	100.000	0
	21/11/2024	C-9047256	72.103.400-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.100.000
<b>30-2.909</b>	<b>DP-2892 POBLACION JUANITA AGUIRRE UV.27</b>							
	21/11/2024	D-0001076	72.053.800-8	2152401005002	Fondeve	jiturrie	2.000.000	0
	21/11/2024	D-0001076	72.053.800-8	2152401005005	Aporte JVV a Proyectos FONDEVE	jiturrie	246.198	0
	21/11/2024	C-9047257	72.053.800-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.246.198
<b>30-2.910</b>	<b>DP-2891 JUNTA DE VECINOS LA UNION Y VILLA DEL VALLE</b>							
	21/11/2024	D-0001448	72.067.400-9	2152401005002	Fondeve	jiturrie	2.000.000	0
	21/11/2024	D-0001448	72.067.400-9	2152401005005	Aporte JVV a Proyectos FONDEVE	jiturrie	119.020	0
	21/11/2024	C-9047258	72.067.400-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.119.020
<b>30-2.911</b>	<b>DP-2861 JUNTA DE VECINOS PALMILLA NORTE</b>							
	21/11/2024	D-0001076	72.075.200-K	2152401005002	Fondeve	jiturrie	2.000.000	0
	21/11/2024	D-0001076	72.075.200-K	2152401005005	Aporte JVV a Proyectos FONDEVE	jiturrie	106.183	0
	21/11/2024	C-9047259	72.075.200-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.106.183
<b>30-2.912</b>	<b>DP-2878 IMPORTACION DE IMPLEMENTOS MEDICOS LIMIT</b>							
	21/11/2024	F-0045217	76.038.974-9	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	23.205	0
	21/11/2024	C-9047260	76.038.974-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	23.205
<b>30-2.913</b>	<b>DP-2875 ACEVEDO Y CIA LIMITADA</b>							
	21/11/2024	F-0112106	76.218.200-9	2152204004002	Para Programas Higiene Ambiental (zoonosis)	jiturrie	4.643.618	0
	21/11/2024	C-9047261	76.218.200-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.643.618
<b>30-2.914</b>	<b>DP-2874 COMERCIALIZADORA METALMAD CHILE SPA</b>							
	21/11/2024	F-0000135	77.786.816-0	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jiturrie	321.300	0
	21/11/2024	C-9047262	77.786.816-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	321.300
<b>30-2.915</b>	<b>DP-2879 GRANT CORTES LIA RAQUEL</b>							
	21/11/2024	F-0730890	8.112.942-8	2153102004005001	Intervención en B.N.U.P	jiturrie	809.200	0
	21/11/2024	C-9047263	8.112.942-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	809.200
<b>30-2.916</b>	<b>DP-2877 ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA</b>							
	21/11/2024	F-0368023	78.178.530-K	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	374.850	0
	21/11/2024	C-9047264	78.178.530-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	374.850
<b>30-2.917</b>	<b>DP-2883 INVERSIONES GVG LTDA.</b>							
	21/11/2024	F-0000430	77.578.630-2	2153102004009013	Reposicion de Calzadas las Vertientes entre Talca y Guanaco R.Ex. 5887/23	jiturrie	31.844.529	0
	21/11/2024	C-9047265	77.578.630-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	31.844.529
<b>30-2.918</b>	<b>DP-2832 DIMENSION S.A</b>							
	21/11/2024	F-0042404	99.538.350-0	2152208999009	Recolección Residuos Urbanos	jiturrie	83.203.700	0
	21/11/2024	F-0042404	99.538.350-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	83.203.700
	21/11/2024	F-0042404	96.720.830-2	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	83.203.700	0
	21/11/2024	C-9047266	96.720.830-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	83.203.700
<b>30-2.919</b>	<b>DP-2834 DIMENSION S.A</b>							
	21/11/2024	F-0042359	99.538.350-0	2152208001002001	Recoleccion Residuos Domiciliarios	jiturrie	128.577.598	0
	21/11/2024	F-0042359	99.538.350-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	128.577.598
	21/11/2024	F-0042359	96.720.830-2	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	128.577.598	0
	21/11/2024	C-9047267	96.720.830-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	128.577.598
<b>30-2.920</b>	<b>DP-2905 COMERCIALIZADORA CTF SPA</b>							
	21/11/2024	F-0000091	77.855.566-2	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	171.741	0
	21/11/2024	C-9047268	77.855.566-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	171.741
<b>30-2.921</b>	<b>DP-2904 COMERCIALIZADORA VICTOR GONZALEZ EIRL</b>							
	21/11/2024	F-0007467	76.210.028-2	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jiturrie	640.339	0
	21/11/2024	C-9047269	76.210.028-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	640.339
<b>30-2.922</b>	<b>DP-2911 PRODUCTOS BITUMINOSOS S.A.</b>							
	21/11/2024	F-0037396	96.724.760-K	2153102004004	Pavimentos y Veredas	jiturrie	9.924.600	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/11/2024	C-9047270	96.724.760-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	9.924.600
<b>30-2.924</b>	<b>DP-2907 FIDELOGIST SPA</b>							
	21/11/2024	F-0001202	77.531.804-K	2152201001002001	Asistencia Social-Alimentos y Bebidas	jiturrie	25.500.000	0
	21/11/2024	C-9047271	77.531.804-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	25.500.000
<b>30-2.925</b>	<b>DP-2882 COMERCIALIZADORA RENEW SPA</b>							
	21/11/2024	F-0003733	77.293.249-9	1140505006002	Gastos operacionales	jiturrie	357.238	0
	21/11/2024	C-0007571	77.293.249-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	357.238
<b>30-2.926</b>	<b>DP-2884 COMERCIALIZADORA RENEW SPA</b>							
	21/11/2024	F-0003734	77.293.249-9	1140509051002	Colaciones para usuarios	jiturrie	937.589	0
	21/11/2024	C-0007572	77.293.249-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	937.589
<b>30-2.927</b>	<b>DP-2910 COMERCIALIZADORA RENEW SPA</b>							
	21/11/2024	F-0003735	77.293.249-9	1140505006002	Gastos operacionales	jiturrie	386.869	0
	21/11/2024	C-0007573	77.293.249-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	386.869
<b>30-2.928</b>	<b>DP-2903 COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA</b>							
	21/11/2024	F-0015784	76.061.008-9	1140509052007	Material de oficina	jiturrie	137.861	0
	21/11/2024	C-0007574	76.061.008-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	137.861
<b>30-2.929</b>	<b>DP-2881 SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L</b>							
	21/11/2024	f-0121536	76.100.732-7	1140505007003	MJH Gastos Operacionales	jiturrie	232.074	0
	21/11/2024	C-0007575	76.100.732-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	232.074
<b>30-2.930</b>	<b>DP-2902 GASCO GLP S.A</b>							
	21/11/2024	F-1118885	96.568.740-8	1140503007002	Atencion de Adulto Mayor	jiturrie	698.115	0
	21/11/2024	C-0007577	96.568.740-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	698.115
<b>30-2.931</b>	<b>DP-2880 EL ARRAYAN FERRETERIA LTDA</b>							
	21/11/2024	F-0402872	76.483.280-9	2153102004005001	Intervención en B.N.U.P	jiturrie	27.108	0
	21/11/2024	C-9047272	76.483.280-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	27.108
<b>30-2.932</b>	<b>DP-2833 K.D.M. S.A.</b>							
	21/11/2024	F-0148993	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	jiturrie	43.312.266	0
	21/11/2024	F-0126525	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	jiturrie	37.727.805	0
	21/11/2024	F-0148993	96.754.450-7	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	43.312.266
	21/11/2024	F-0126525	96.754.450-7	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	37.727.805
	21/11/2024	F-0148993	97.030.000-7	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	43.312.266	0
	21/11/2024	F-0126525	97.030.000-7	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	37.727.805	0
	21/11/2024	C-9047273	97.030.000-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	81.040.071
<b>30-2.933</b>	<b>DP-2938 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE</b>							
	21/11/2024	F-2759640	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	jiturrie	142.869.740	0
	21/11/2024	C-9047274	60.503.000-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	142.869.740
<b>30-2.934</b>	<b>DP-2831 DIMENSION S.A</b>							
	21/11/2024	F-0042361	99.538.350-0	2152208001002003	Aseo Ferias Libres	jiturrie	28.650.260	0
	21/11/2024	F-0042361	99.538.350-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	28.650.260
	21/11/2024	F-0042361	96.720.830-2	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	28.650.260	0
	21/11/2024	C-9047276	96.720.830-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	28.650.260
<b>30-2.935</b>	<b>DP-2924 COMERCIAL AUTOMOTRIZ PETRIC LIMITADA</b>							
	21/11/2024	F-0026263	96.505.260-7	2152209003002	Arriendo Vehiculos-Flota Mayor	jiturrie	3.000.000	0
	21/11/2024	C-9047277	96.505.260-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.000.000
<b>30-2.936</b>	<b>DP-2917 CESAR RAMIREZ E HIJO LIMITADA</b>							
	21/11/2024	F-0004820	77.991.710-K	2152209003001	Arriendo Vehículos Seguridad	jiturrie	5.499.999	0
	21/11/2024	C-9047278	77.991.710-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	5.499.999
<b>30-2.937</b>	<b>DP-2942 CARRASCO GONZALEZ DELIA ANGELICA</b>							
	21/11/2024	F-0002775	5.522.953-8	2152208999008001	Asistencia Social-Organizaciones Sociales	jiturrie	13.530.000	0
	21/11/2024	C-9047279	5.522.953-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	13.530.000
<b>30-2.938</b>	<b>DP-2888 IMPORTADORA MEDIM LIMITADA</b>							
	21/11/2024	F-0000518	77.222.755-8	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	79.997	0
	21/11/2024	C-9047280	77.222.755-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	79.997
<b>30-2.939</b>	<b>DP-2889 COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA</b>							
	21/11/2024	F-0015781	76.061.008-9	1140509059004	Material de oficina	jiturrie	165.000	0
	21/11/2024	C-0007578	76.061.008-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	165.000
<b>30-2.940</b>	<b>DP-2935 DREAMTEC HOLDINGS SPA</b>							

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/11/2024	F-0015657	76.905.656-4	1140509001006	Compra Equipos Informáticos	jiturrie	883.132	0
	21/11/2024	F-0015657	76.905.656-4	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	883.132
	21/11/2024	F-0015657	76.072.472-6	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	883.132	0
	21/11/2024	C-0007579	76.072.472-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	883.132
<b>30-2.941</b>	<b>DP-2857 ESPINOZA PINTO ANDREA JACQUELINE</b>							
	21/11/2024	B-0000378	13.670.157-6	1140509063001	Gasto Personal	jiturrie	579.854	0
	21/11/2024	B-0000479	15.967.452-5	1140509063001	Gasto Personal	jiturrie	443.418	0
	21/11/2024	B-0000480	15.967.452-5	1140509063001	Gasto Personal	jiturrie	136.436	0
	21/11/2024	B-0000378	13.670.157-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	79.230
	21/11/2024	B-0000378	13.670.157-6	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	17.896
	21/11/2024	B-0000479	15.967.452-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	60.970
	21/11/2024	B-0000479	15.967.452-5	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	13.303
	21/11/2024	B-0000480	15.967.452-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	18.760
	21/11/2024	B-0000480	15.967.452-5	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	4.093
	21/11/2024	C-0007580	13.670.157-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	482.728
	21/11/2024	C-0007581	15.967.452-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	482.728
<b>30-2.942</b>	<b>DP-2868 A.PAZ SPA.</b>							
	21/11/2024	F-0000164	76.949.073-6	2153102005002	Provisión de Señales de tránsito	jiturrie	6.442.593	0
	21/11/2024	C-9047281	76.949.073-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	6.442.593
<b>30-2.943</b>	<b>DP-2939 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	21/11/2024	F-3128431	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	12.775	0
	21/11/2024	F-3128431	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	12.775	0
	21/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	12.775
	21/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	12.775
<b>30-2.944</b>	<b>DP-2940 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	21/11/2024	B-3332533	96.800.570-7	2152205001001006	Inmuebles Arrendados	ccovarru	31.640	0
	21/11/2024	B-3332533	96.800.570-7	2152205001001006	Inmuebles Arrendados	vpintrim	31.640	0
	21/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	31.640
	21/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	31.640
<b>30-2.945</b>	<b>DP-2932 AGUAS ANDINAS S.A.</b>							
	21/11/2024	B-2737260	61.808.000-5	2152205002001010	Teatro La Palmilla	ccovarru	440.290	0
	21/11/2024	B-2737260	61.808.000-5	2152205002001010	Teatro La Palmilla	vpintrim	440.290	0
	21/11/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	440.290
	21/11/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	440.290
<b>30-2.946</b>	<b>DP-2926 AGUAS ANDINAS S.A.</b>							
	21/11/2024	F-8102180	61.808.000-5	2152205002001006	Inmuebles Arrendados	ccovarru	9.600	0
	21/11/2024	F-8102180	61.808.000-5	2152205002001006	Inmuebles Arrendados	vpintrim	9.600	0
	21/11/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	9.600
	21/11/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	9.600
<b>30-2.947</b>	<b>DP-2928 AGUAS ANDINAS S.A.</b>							
	21/11/2024	F-8102311	61.808.000-5	2152205002001009	Leganes	ccovarru	43.210	0
	21/11/2024	F-8102311	61.808.000-5	2152205002001009	Leganes	vpintrim	43.210	0
	21/11/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	43.210
	21/11/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	43.210
<b>30-2.948</b>	<b>DP-2930 AGUAS ANDINAS S.A.</b>							
	21/11/2024	F-8100535	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	ccovarru	130.340	0
	21/11/2024	F-8100535	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	vpintrim	130.340	0
	21/11/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	130.340
	21/11/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	130.340
<b>30-2.949</b>	<b>DP-2931 AGUAS ANDINAS S.A.</b>							
	21/11/2024	F-8085616	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	ccovarru	938.730	0
	21/11/2024	F-8085616	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	vpintrim	938.730	0
	21/11/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	938.730
	21/11/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	938.730
<b>30-2.950</b>	<b>DP-2929 AGUAS ANDINAS S.A.</b>							
	21/11/2024	F-8102208	61.808.000-5	2152205002001011	Casa Adulto Mayor	ccovarru	9.600	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/11/2024	F-8102208	61.808.000-5	2152205002001011	Casa Adulto Mayor	vpintrim	9.600	0
	21/11/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	9.600
	21/11/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	9.600
<b>30-2.951</b>	<b>DP-2914 AGUAS ANDINAS S.A.</b>							
	21/11/2024	F-8103951	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	8.860	0
	21/11/2024	F-8103951	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	8.860	0
	21/11/2024	F-8103950	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	3.370	0
	21/11/2024	F-8103950	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	3.370	0
	21/11/2024	F-8103953	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	3.920	0
	21/11/2024	F-8103953	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	3.920	0
	21/11/2024	F-8103952	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	1.170	0
	21/11/2024	F-8103952	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	1.170	0
	21/11/2024	F-8103840	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	139.860	0
	21/11/2024	F-8103840	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	139.860	0
	21/11/2024	F-8103842	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	42.080	0
	21/11/2024	F-8103842	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	42.080	0
	21/11/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	199.260
	21/11/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	199.260
<b>30-2.952</b>	<b>DP-2916 AGUAS ANDINAS S.A.</b>							
	21/11/2024	F-8103841	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	258.510	0
	21/11/2024	F-8103841	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	258.510	0
	21/11/2024	F-8103844	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	106.350	0
	21/11/2024	F-8103844	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	106.350	0
	21/11/2024	F-8103843	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	111.300	0
	21/11/2024	F-8103843	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	111.300	0
	21/11/2024	F-8103846	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	890	0
	21/11/2024	F-8103846	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	890	0
	21/11/2024	F-8106049	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	775.960	0
	21/11/2024	F-8106049	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	775.960	0
	21/11/2024	F-8101831	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	966.020	0
	21/11/2024	F-8101831	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	966.020	0
	21/11/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2.219.030
	21/11/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.219.030
<b>30-2.953</b>	<b>DP-2925 AGUAS ANDINAS S.A.</b>							
	21/11/2024	F-8107562	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	ccovarru	383.030	0
	21/11/2024	F-8107562	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	vpintrim	383.030	0
	21/11/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	383.030
	21/11/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	383.030
<b>60-478</b>	<b>DUPLICIDAD GWXY20 ING. 4797797 CERT. 17 PATENTE</b>							
	21/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	cmaramb	-32.721	0
	21/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	cmaramb	0	-32.721
	21/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	cmaramb	-32.722	0
	21/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	cmaramb	0	-32.722
	21/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	21/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	21/11/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	cmaramb	32.721	0
	21/11/2024	I-4797797	18.116.986-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	32.721
	21/11/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	21/11/2024	I-4797797	18.116.986-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	21/11/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	cmaramb	32.722	0
	21/11/2024	I-4797797	18.116.986-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	32.722
	21/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	cmaramb	0	-32.721
	21/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	cmaramb	-32.721	0
<b>60-479</b>	<b>DUPLICIDAD LJSK59 ING. 4792914 CERT. 17 PATENTE</b>							
	21/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-19.633	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-19.633
	21/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-78.532	0
	21/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-78.532
	21/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	21/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	21/11/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	78.532	0
	21/11/2024	I-4792914	10.454.038-4	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	78.532
	21/11/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	21/11/2024	I-4792914	10.454.038-4	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	21/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	19.633	0
	21/11/2024	I-4792914	10.454.038-4	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	19.633
<b>60-480</b>	<b>DUPLICIDAD XN1952 ING. 4793381 CERT. 17 PATENTE</b>							
	21/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-17.015	0
	21/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-17.015
	21/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-68.061	0
	21/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-68.061
	21/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	21/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	21/11/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	68.061	0
	21/11/2024	I-4793381	20.327.227-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	68.061
	21/11/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	21/11/2024	I-4793381	20.327.227-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	21/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	17.015	0
	21/11/2024	I-4793381	20.327.227-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	17.015
<b>60-481</b>	<b>DUPLICIDAD XN1952 ING. 4793393 CERT. 17 PATENTE</b>							
	21/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-19.633	0
	21/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-19.633
	21/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-78.532	0
	21/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-78.532
	21/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-4.570	0
	21/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-4.570
	21/11/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	78.532	0
	21/11/2024	I-4793393	20.327.227-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	78.532
	21/11/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	19.633	0
	21/11/2024	I-4793393	20.327.227-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	19.633
	21/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	4.570	0
	21/11/2024	I-4793393	20.327.227-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
<b>60-482</b>	<b>DUPLICIDAD BCXK77 ING. 4794515 CERT. 17 PATENTE</b>							
	21/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-13.089	0
	21/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-13.089
	21/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-52.354	0
	21/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-52.354
	21/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	21/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	21/11/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	52.354	0
	21/11/2024	I-4794515	9.653.701-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	52.354
	21/11/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	21/11/2024	I-4794515	9.653.701-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	21/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	13.089	0
	21/11/2024	I-4794515	9.653.701-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	13.089
<b>60-483</b>	<b>DUPLICIDAD BCXK77 ING. 4794516 CERT. 17 PATENTE</b>							
	21/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-13.089	0
	21/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-13.089



LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-52.354	0
	21/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-52.354
	21/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	21/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	21/11/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	52.354	0
	21/11/2024	I-4794516	9.653.701-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	52.354
	21/11/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	21/11/2024	I-4794516	9.653.701-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	21/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	13.089	0
	21/11/2024	I-4794516	9.653.701-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	13.089
<b>60-484</b>	<b>DUPLICIDAD GKTJ33 ING. 4797033 CERT.17 PATENTE</b>							
	21/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	cmaramb	-32.721	0
	21/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	cmaramb	0	-32.721
	21/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	cmaramb	-32.722	0
	21/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	cmaramb	0	-32.722
	21/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	21/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	21/11/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	cmaramb	32.721	0
	21/11/2024	I-4797033	18.540.120-0	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	32.721
	21/11/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	21/11/2024	I-4797033	18.540.120-0	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	21/11/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	cmaramb	32.722	0
	21/11/2024	I-4797033	18.540.120-0	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	32.722
	21/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	cmaramb	0	-32.721
	21/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	cmaramb	-32.721	0
<b>60-485</b>	<b>DUPLICIDAD LJSK59 ING. 4792915 CERT. 17 PATENTE</b>							
	21/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-13.089	0
	21/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-13.089
	21/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-52.354	0
	21/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-52.354
	21/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	21/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	21/11/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	52.354	0
	21/11/2024	I-4792915	10.454.038-4	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	52.354
	21/11/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	21/11/2024	I-4792915	10.454.038-4	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	21/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	13.089	0
	21/11/2024	I-4792915	10.454.038-4	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	13.089
<b>60-486</b>	<b>DUPLICIDAD GKXJ33 ING. 4797032 CERT. 17 PATENTE</b>							
	21/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	cmaramb	-32.721	0
	21/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	cmaramb	0	-32.721
	21/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	cmaramb	-32.722	0
	21/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	cmaramb	0	-32.722
	21/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	21/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	21/11/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	cmaramb	32.721	0
	21/11/2024	I-4797032	18.540.120-0	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	32.721
	21/11/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	21/11/2024	I-4797032	18.540.120-0	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	21/11/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	cmaramb	32.722	0
	21/11/2024	I-4797032	18.540.120-0	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	32.722
	21/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	cmaramb	0	-32.721
	21/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	cmaramb	-32.721	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>60-487</b>	<b>DUPLICIDAD HKRX76 ING. 4799311 CERT. 17 PATENTE</b>							
	21/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-13.089	0
	21/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-13.089
	21/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-52.354	0
	21/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-52.354
	21/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	21/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	21/11/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	52.354	0
	21/11/2024	I-4799311	13.669.063-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	52.354
	21/11/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	21/11/2024	I-4799311	13.669.063-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	21/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	13.089	0
	21/11/2024	I-4799311	13.669.063-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	13.089
<b>60-488</b>	<b>DUPLICIDAD BCXK76 ING. 4794830 CERT. 17 PATENTE</b>							
	21/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-13.089	0
	21/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-13.089
	21/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-52.354	0
	21/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-52.354
	21/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	21/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	21/11/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	52.354	0
	21/11/2024	I-4794830	9.653.701-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	52.354
	21/11/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	21/11/2024	I-4794830	9.653.701-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	21/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	13.089	0
	21/11/2024	I-4794830	9.653.701-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	13.089
<b>60-489</b>	<b>DUPLICIDAD KXHO28 ING. 4793914 CERT. 17 PATENTE</b>							
	21/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-13.089	0
	21/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-13.089
	21/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-52.354	0
	21/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-52.354
	21/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	21/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	21/11/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	52.354	0
	21/11/2024	I-4793914	17.909.478-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	52.354
	21/11/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	21/11/2024	I-4793914	17.909.478-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	21/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	13.089	0
	21/11/2024	I-4793914	17.909.478-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	13.089
<b>60-490</b>	<b>DUPLICIDAD XN1952 ING. 4793388 CERT. 17 PATENTE</b>							
	21/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-19.633	0
	21/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-19.633
	21/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-78.532	0
	21/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-78.532
	21/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	21/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	21/11/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	78.532	0
	21/11/2024	I-4793388	20.327.227-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	78.532
	21/11/2024			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	21/11/2024	I-4793388	20.327.227-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	21/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	19.633	0
	21/11/2024	I-4793388	20.327.227-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	19.633
<b>Total Diario</b>							<b>1.042.620.131</b>	<b>1.042.620.131</b>

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>0-3.255</b>	<b>CECOSF LUCAS SIERRA - RES 69- C.I. 4868744 NOV 2024</b>							
	22/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	11.428.651	0
	22/11/2024	O-0000624	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	11.428.651
<b>0-3.256</b>	<b>CECOSF A. BACHELET - RES 69- C.I. 4868739 NOV 2024</b>							
	22/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	11.428.651	0
	22/11/2024	O-0000624	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	11.428.651
<b>0-3.257</b>	<b>CECOSF HAYDE SEPULVEDA - RES 69- C.I. 4868741 NOV 2024</b>							
	22/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	10.026.197	0
	22/11/2024	O-0000624	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	10.026.197
<b>0-3.258</b>	<b>NOVIEMBRE 2024- SAR - RESOL N°521 - C.I. 4868736 19-11-24</b>							
	22/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	75.798.936	0
	22/11/2024	O-0000624	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	75.798.936
<b>0-3.259</b>	<b>NOV 2024 - SAPU A. BACHELET- RES 554 - C.I. 4868733 19/11/2024</b>							
	22/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	14.340.563	0
	22/11/2024	O-0000624	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	14.340.563
<b>0-3.260</b>	<b>NOV 2024- SAPU L. SIERRA- RES N°620 - C.I. 4868734 19/11/24</b>							
	22/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	21.575.280	0
	22/11/2024	O-0000624	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	21.575.280
<b>0-3.261</b>	<b>OCTUBRE/24 HONORARIOS MONITOR DE CIRCO PROGRAMA CONCHALI + CULTURA</b>							
	22/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	250.000	0
	22/11/2024	B-0000994	10.100.508-9	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	250.000
<b>0-3.262</b>	<b>OCTUBRE/24 HONORARIOS MONITOR DE CORO PROGRAMA CORO INCLUSIVO CONCHALI</b>							
	22/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	350.000	0
	22/11/2024	B-0000337	11.663.624-7	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	350.000
<b>0-3.263</b>	<b>25% 2da Cuota- CHILE CRECE CONTIGO- RES 72- C.I. 4868712 19/11/24</b>							
	22/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	29.855.063	0
	22/11/2024	O-0000624	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	29.855.063
<b>0-3.265</b>	<b>9° F.RENDIR OCTUBRE/24 SERVICIOS GENERALES-D.PAGO 2309/24-C.I.4869331</b>							
	22/11/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	415.254	0
	22/11/2024	D-0002309	10.340.690-0	2152212002006	servicios generales	jacqueli	0	415.254
	22/11/2024	D-0002309	10.340.690-0	2152212002006	servicios generales	jacqueli	415.254	0
	22/11/2024	D-0002309	10.340.690-0	1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	jacqueli	0	415.254
<b>0-3.266</b>	<b>93% REND 2DA CUOTA.- MEJOR NIÑEZ SENAME- RES 375- C.I. 4868754</b>							
	22/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	20.416.178	0
	22/11/2024	O-0000624	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	20.416.178
<b>0-3.267</b>	<b>AGOSTO Y SEPTIEMBRE/24 HONORARIOS MONITORA DE COMIC PROGRAMA</b>							
	22/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	150.000	0
	22/11/2024	B-0000081	13.942.893-5	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	150.000
<b>0-3.268</b>	<b>AGOSTO Y SEPTIEMBRE/24 HONORARIOS MONITORA DE COMIC PROGRAMA</b>							
	22/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	250.000	0
	22/11/2024	B-0000083	13.942.893-5	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	250.000
<b>0-3.269</b>	<b>70%1era cuota APS</b>							
	22/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	23.034.556	0
	22/11/2024	O-0000624	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	23.034.556
<b>0-3.270</b>	<b>2da CUOTA- REF. VIRUS RESP.- RES N°888 - C.I. 4868752 19/11/2024</b>							
	22/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	9.210.320	0
	22/11/2024	O-0000624	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	9.210.320
<b>0-3.271</b>	<b>4a CUOTA- SUBV. MUNICIPAL- EDUCACION- SALUD - MENORES</b>							
	22/11/2024		70.878.100-2	1210601005	Coresam	vzagal	855.040.000	0
	22/11/2024	O-0000612	70.878.100-2	2152401002001	Subvención Educación	vzagal	0	438.060.000
	22/11/2024	O-0000612	70.878.100-2	2152401002002	Subvención Menores	vzagal	0	92.610.000
	22/11/2024	O-0000612	70.878.100-2	2152401003001001	Subvención Municipal Salud	vzagal	0	324.370.000
<b>0-3.272</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO DORSAL ESQ.INDEPENDENCIA FTE.P</b>							
	22/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	675	0
	22/11/2024	F-3131210	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	675
<b>0-3.273</b>	<b>ASLUMBRADO PÚBLICO EL MERCURIO FTE.5744</b>							
	22/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	39.592	0
	22/11/2024	F-3131213	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	39.592

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>0-3.274</b>	<b>DOMINIO CONCHALI - D.PAGO N°2590/24 C. B.S.R.N°188/24 ADM. MUN.-FACT.887141</b>							
	22/11/2024			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jacqueli	29.970	0
	22/11/2024	F-0887141	60.910.000-1	2152211003	Servicios Informáticos	jacqueli	0	29.970
	22/11/2024	F-0887141	60.910.000-1	2152211003	Servicios Informáticos	jacqueli	29.970	0
	22/11/2024	F-0887141	60.910.000-1	11401	Anticipos a Proveedores	jacqueli	0	29.970
<b>20-327</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/11/2024</b>							
	22/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-598.652	0
	22/11/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	-16.361	0
	22/11/2024			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3°	ccovarru	-158.321	0
	22/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-54.423	0
	22/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-3.761.042	0
	22/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-23.088	0
	22/11/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	-11.148	0
	22/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-5	0
	22/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	4.611.887	0
	22/11/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	11.148	0
	22/11/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	5	0
	22/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	28.966	0
	22/11/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	327	0
	22/11/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	10.906	0
	22/11/2024			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3°	ccovarru	158.321	0
	22/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	708	0
	22/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	58.168	0
	22/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	3.715	0
	22/11/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	77.154	0
	22/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	34.736	0
	22/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	204.981	0
	22/11/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	24.734	0
	22/11/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	74.486	0
	22/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	506.995	0
	22/11/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.016.083	0
	22/11/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	13.326	0
	22/11/2024			1150302999	Otros	ccovarru	66.628	0
	22/11/2024		60.805.000-0	1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	46.693.995	0
	22/11/2024		14.142.749-0	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	79.956	0
	22/11/2024		20.280.848-4	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	8.000	0
	22/11/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	22/11/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	279.849	0
	22/11/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	847.741	0
	22/11/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	899.465	0
	22/11/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	74.956	0
	22/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	26.652	0
	22/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	821.945	0
	22/11/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	766.222	0
	22/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	1.065.041	0
	22/11/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	1.497.044	0
	22/11/2024			1150802005004	80% RMNP Multas Corrientes (Recaudas x Otros Munic.)	ccovarru	525.364	0
	22/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	106.604	0
	22/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	243.105	0
	22/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	260.885	0
	22/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	9.140	0
	22/11/2024		12.873.939-4	1150899999001	Otros	ccovarru	70.254	0
	22/11/2024		13.937.368-5	1150899999001	Otros	ccovarru	142.968	0
	22/11/2024		15.347.086-3	1150899999001	Otros	ccovarru	329.900	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/11/2024		19.161.000-8	115089999001	Otros	ccovarru	89.912	0
	22/11/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	1.805	0
	22/11/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	3.008	0
	22/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	15.237	0
	22/11/2024		65.353.660-7	1210601003	Fidof	ccovarru	0	5.900
	22/11/2024		61.109.000-5	1210601004	Subvenciones	ccovarru	0	24.970
	22/11/2024		61.109.000-5	2152401005001	Subvenciones	ccovarru	0	-24.970
	22/11/2024		65.519.920-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	ccovarru	0	-5.900
	22/11/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	510.003
	22/11/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.065.041
	22/11/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	106.604
	22/11/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	9.140
	22/11/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	243.105
	22/11/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	375.805
	22/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	361.064
	22/11/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.391.863
	22/11/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ccovarru	0	46.693.995
	22/11/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	847.741
	22/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	4.872.533
	22/11/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	633.034
	22/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	37.354
<b>21-327</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/11/2024</b>			
	22/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	130.512
	22/11/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	33.049
	22/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	24.442
	22/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	233.296
	22/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.017.319
	22/11/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	77.154
	22/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	139.003
	22/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	353.442
	22/11/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	24.734
	22/11/2024			1150302001001003	PCV Vehículos de Carga	ccovarru	0	74.486
	22/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	754.432
	22/11/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.016.083
	22/11/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	13.326
	22/11/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	66.628
	22/11/2024		60.805.000-0	1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	0	46.693.995
	22/11/2024		14.142.749-0	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	79.956
	22/11/2024		20.280.848-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	22/11/2024		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	22/11/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	279.849
	22/11/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	899.465
	22/11/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	74.956
	22/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	26.652
	22/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	821.945
	22/11/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	766.222
	22/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.065.041
	22/11/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	0	1.497.044
	22/11/2024			1150802005004	80% RMNP Multas Corrientes (Recaudas x Otros Munic.)	ccovarru	0	525.364
	22/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Tránsito No Pagadas	ccovarru	0	106.604
	22/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	243.105
	22/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	260.885
	22/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	9.140

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/11/2024		12.873.939-4	115089999001	Otros	ccovarru	0	70.254
	22/11/2024		13.937.368-5	115089999001	Otros	ccovarru	0	142.968
	22/11/2024		15.347.086-3	115089999001	Otros	ccovarru	0	329.900
	22/11/2024		19.161.000-8	115089999001	Otros	ccovarru	0	89.912
	22/11/2024		61.109.000-5	2152401005001	Subvenciones	ccovarru	-24.970	0
	22/11/2024		65.353.660-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	ccovarru	-5.900	0
	22/11/2024			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	35.858
	22/11/2024			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	59.763
	22/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	361.427
	22/11/2024		19.307.015-9	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	91.104
	22/11/2024		10.371.922-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/11/2024		10.436.016-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/11/2024		11.847.060-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/11/2024		11.883.651-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/11/2024		11.976.629-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/11/2024		12.548.353-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/11/2024		12.655.230-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/11/2024		13.063.109-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/11/2024		13.984.706-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/11/2024		15.416.184-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/11/2024		16.977.170-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/11/2024		17.071.241-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/11/2024		17.071.480-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/11/2024		18.058.930-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/11/2024		18.088.265-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/11/2024		18.144.126-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/11/2024		18.626.670-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/11/2024		18.630.742-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/11/2024		18.732.118-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/11/2024		18.732.541-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/11/2024		21.313.121-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/11/2024		21.966.409-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/11/2024		24.416.849-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/11/2024		25.457.201-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/11/2024		4.579.069-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/11/2024		8.295.152-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/11/2024		9.582.973-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/11/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	91.950	0
	22/11/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	147.630	0
	22/11/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	271.670	0
	22/11/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	179.010	0
	22/11/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	702.130	0
	22/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	142.968	0
	22/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	329.900	0
	22/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	70.254	0
	22/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	89.912	0
	22/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	130.368	0
	22/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	52.146	0
	22/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.984	0
	22/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	19.731	0
	22/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	79.082	0
	22/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	445.924	0
	22/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	933.611	0
	22/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	52.146	0
	22/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	53.090	0
	22/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	158.532	0
	22/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	64.794	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/11/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	46.693.995	0
	22/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	247.866	0
	22/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	903.004	0
	22/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.663.973	0
	22/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.079.274	0
	22/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.991.186	0
	22/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	16.000	0
	22/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	153.696	0
	22/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	19.989	0
	22/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	226.512	0
	22/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	102.042	0
	22/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	243.438	0
	22/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	74.264	0
	22/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	101.464	0
	22/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.879.236
	22/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	814.195	0
	22/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.065.041	0
<b>25-246</b>	<b>DEPOSITOS DIA 22/11/2024</b>							
	22/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	91.950	0
	22/11/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	91.950
	22/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	702.130	0
	22/11/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	702.130
	22/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	179.010	0
	22/11/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	179.010
	22/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	147.630	0
	22/11/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	147.630
	22/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	271.670	0
	22/11/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	271.670
<b>30-2.954</b>	<b>DP-2915 UNION COMUNAL JUNTA DE VECINOS DE CONCHALI</b>							
	22/11/2024	M-0000490	71.796.500-0	2152401005001	Subvenciones	vpintrim	1.500.000	0
	22/11/2024	C-9047282	71.796.500-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.500.000
<b>30-2.955</b>	<b>DP-2918 CLUB DEPORTIVO ROWDY</b>							
	22/11/2024	D-0001012	75.962.240-5	2152401005001	Subvenciones	vpintrim	1.000.000	0
	22/11/2024	C-9047283	75.962.240-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.000.000
<b>30-2.956</b>	<b>DP-2921 JUNTA DE VECINOS UNION SANTA INES</b>							
	22/11/2024	D-0001076	75.948.890-3	2152401005002	Fondeve	vpintrim	2.000.000	0
	22/11/2024	D-0001076	75.948.890-3	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	vpintrim	100.081	0
	22/11/2024	C-9047284	75.948.890-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.100.081
<b>30-2.957</b>	<b>DP-2922 JUNTA DE VECINOS UNION Y ESFUERZO</b>							
	22/11/2024	D-0001076	73.121.200-7	2152401005002	Fondeve	vpintrim	2.000.000	0
	22/11/2024	D-0001076	73.121.200-7	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	vpintrim	100.000	0
	22/11/2024	C-9047285	73.121.200-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.100.000
<b>30-2.958</b>	<b>DP-2923 JUNTA DE VECINOS COMUNIDAD EDUARDO CANALES</b>							
	22/11/2024	D-0001076	65.170.739-0	2152401005002	Fondeve	vpintrim	1.850.509	0
	22/11/2024	D-0001076	65.170.739-0	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	vpintrim	92.526	0
	22/11/2024	C-9047286	65.170.739-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.943.035
<b>30-2.959</b>	<b>DP-2919 AGRU. SOC. CULT. Y DEP. PRESENTE Y FUTURO</b>							
	22/11/2024	D-0000992	65.787.860-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	700.000	0
	22/11/2024	D-0000992	65.787.860-K	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	89.860	0
	22/11/2024	C-9047287	65.787.860-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	789.860
<b>30-2.960</b>	<b>DP-2920 CENTRO DE MADRES MARTIN LUTHER KING</b>							
	22/11/2024	D-0001095	65.492.900-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	497.636	0
	22/11/2024	D-0001095	65.492.900-9	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	49.764	0
	22/11/2024	C-9047288	65.492.900-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	547.400
<b>30-2.961</b>	<b>DP-2871 NERIS NERIS ROMINA DANIELA</b>							
	22/11/2024	B-0013300	13.565.322-5	2152104004002	De Servicios Comunitarios	vpintrim	357.000	0
	22/11/2024	B-0013301	7.311.057-2	2152104004002	De Servicios Comunitarios	vpintrim	357.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/11/2024	B-0013302	19.928.612-9	2152104004002	De Servicios Comunitarios	vpintrim	357.000	0
	22/11/2024	B-0013303	6.586.160-7	2152104004002	De Servicios Comunitarios	vpintrim	357.000	0
	22/11/2024	B-0013304	20.955.361-9	2152104004002	De Servicios Comunitarios	vpintrim	357.000	0
	22/11/2024	B-0013305	16.799.184-K	2152104004002	De Servicios Comunitarios	vpintrim	357.000	0
	22/11/2024	B-0013306	18.626.520-3	2152104004002	De Servicios Comunitarios	vpintrim	357.000	0
	22/11/2024	B-0013307	19.163.644-9	2152104004002	De Servicios Comunitarios	vpintrim	357.000	0
	22/11/2024	B-0013308	20.498.216-3	2152104004002	De Servicios Comunitarios	vpintrim	357.000	0
	22/11/2024	C-9047289	13.565.322-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	307.912
	22/11/2024	C-9047290	7.311.057-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	307.912
	22/11/2024	C-9047291	19.928.612-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	307.912
	22/11/2024	C-9047292	6.586.160-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	307.912
	22/11/2024	C-9047293	20.955.361-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	307.912
	22/11/2024	C-9047294	16.799.184-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	307.912
	22/11/2024	C-9047295	18.626.520-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	307.912
	22/11/2024	C-9047296	19.163.644-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	307.912
	22/11/2024	C-9047297	20.498.216-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	307.912
	22/11/2024	B-0013300	13.565.322-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	49.088
	22/11/2024	B-0013301	7.311.057-2	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	49.088
	22/11/2024	B-0013302	19.928.612-9	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	49.088
	22/11/2024	B-0013303	6.586.160-7	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	49.088
	22/11/2024	B-0013304	20.955.361-9	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	49.088
	22/11/2024	B-0013305	16.799.184-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	49.088
	22/11/2024	B-0013306	18.626.520-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	49.088
	22/11/2024	B-0013307	19.163.644-9	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	49.088
	22/11/2024	B-0013308	20.498.216-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	49.088
<b>30-2.962</b>	<b>DP-2941 LEFI SPA</b>							
	22/11/2024	F-0007247	77.324.357-3	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	vpintrim	1.842.713	0
	22/11/2024	C-9047298	77.324.357-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.842.713
<b>30-2.963</b>	<b>DP-2936 COMERCIAL ULTIGIZ CHILE SPA</b>							
	22/11/2024	F-0000502	77.239.599-K	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	vpintrim	1.899.240	0
	22/11/2024	C-9047299	77.239.599-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.899.240
<b>30-2.964</b>	<b>DP-2899 ANCARES ASESORÍAS Y SERVICIOS SPA</b>							
	22/11/2024	F-0000334	77.174.134-7	1140514018002	Gastos Operacionales	vpintrim	62.475	0
	22/11/2024	F-0000334	77.174.134-7	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	0	62.475
	22/11/2024	F-0000334	76.596.744-9	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	62.475	0
	22/11/2024	C-0007582	76.596.744-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	62.475
<b>30-2.965</b>	<b>DP-2909 COMERCIALIZADORA TOP TECK SPA</b>							
	22/11/2024	F-0000372	77.928.412-3	1140509001006	Compra Equipos Informáticos	vpintrim	235.192	0
	22/11/2024	F-0000372	77.928.412-3	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	0	235.192
	22/11/2024	F-0000372	76.184.721-K	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	235.192	0
	22/11/2024	C-0007590	76.184.721-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	235.192
<b>30-2.966</b>	<b>DP-2887 EMPRESAS DMG SOCIEDAD ANONIMA</b>							
	22/11/2024	F-5635340	96.803.690-4	1140509001003	Material de Oficina	vpintrim	709.407	0
	22/11/2024	C-0007584	96.803.690-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	709.407
<b>30-2.967</b>	<b>DP-2933 MADINA AGUILAR FLORENCIA PALOMA</b>							
	22/11/2024	B-0000072	20.242.130-K	1140504022001	Recursos Humanos	vpintrim	740.000	0
	22/11/2024	B-0000054	14.169.004-3	1140504022001	Recursos Humanos	vpintrim	1.480.000	0
	22/11/2024	B-0000071	16.362.177-0	1140504022001	Recursos Humanos	vpintrim	1.480.000	0
	22/11/2024	C-0007585	20.242.130-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	638.250
	22/11/2024	C-0007586	14.169.004-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	1.276.500
	22/11/2024	C-0007587	16.362.177-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	1.276.500
	22/11/2024	B-0000072	20.242.130-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	101.750
	22/11/2024	B-0000054	14.169.004-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	203.500
	22/11/2024	B-0000071	16.362.177-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	203.500
<b>30-2.968</b>	<b>DP-2955 ASOCIACION DE MUNICIPALIDADES DE CHILE</b>							
	22/11/2024	M-0000542	65.076.037-9	11401	Anticipos a Proveedores	vpintrim	300.000	0
	22/11/2024	C-9047300	65.076.037-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000



LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>30-2.969</b>	<b>DP-2958 CACERES SANDOVAL SEGUNDO ALEJANDRO</b>							
	22/11/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	8.069.314	0
	22/11/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	8.069.314	0
	22/11/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	502.667	0
	22/11/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	502.667	0
	22/11/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	384.708	0
	22/11/2024		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	384.708	0
	22/11/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	4.280.484	0
	22/11/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	4.280.484	0
	22/11/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	653.233	0
	22/11/2024			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	653.233	0
	22/11/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ccovarru	168.220	0
	22/11/2024		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	vpintrim	168.220	0
	22/11/2024	C-9047301	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	160.883
	22/11/2024	C-9047301	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	160.883
	22/11/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	13.346.672
	22/11/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	13.346.672
	22/11/2024	R-0000011	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	25.037
	22/11/2024	R-0000011	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	25.037
	22/11/2024	R-0000011	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	487.752
	22/11/2024	R-0000011	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	vpintrim	0	487.752
	22/11/2024	R-0000011	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	ccovarru	0	38.282
	22/11/2024	R-0000011	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	vpintrim	0	38.282
<b>30-2.970</b>	<b>DP-2964 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES</b>							
	22/11/2024	O-0000624	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	11.428.651	0
	22/11/2024	O-0000624	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	11.428.651	0
	22/11/2024	O-0000624	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	10.026.197	0
	22/11/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	32.883.499
<b>30-2.971</b>	<b>DP-2965 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES</b>							
	22/11/2024	O-0000624	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	75.798.936	0
	22/11/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	75.798.936
<b>30-2.972</b>	<b>DP-2966 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES</b>							
	22/11/2024	O-0000624	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	14.340.563	0
	22/11/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	14.340.563
<b>30-2.973</b>	<b>DP-2967 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES</b>							
	22/11/2024	O-0000624	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	21.575.280	0
	22/11/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	21.575.280
<b>30-2.974</b>	<b>DP-2970 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES</b>							
	22/11/2024	O-0000624	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	29.855.063	0
	22/11/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	29.855.063
<b>30-2.975</b>	<b>DP-2971 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES</b>							
	22/11/2024	O-0000624	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	20.416.178	0
	22/11/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	20.416.178
<b>30-2.976</b>	<b>DP-2973 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES</b>							
	22/11/2024	O-0000624	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	23.034.556	0
	22/11/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	23.034.556
<b>30-2.977</b>	<b>DP-2975 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES</b>							
	22/11/2024	O-0000624	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	9.210.320	0
	22/11/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	9.210.320
<b>30-2.978</b>	<b>DP-2962 BASTIAS FARIAS DANIEL ANDRES</b>							
	22/11/2024	D-0001476	13.462.579-1	1140313012	Daniel Bastias Farias	vpintrim	300.000	0
	22/11/2024	C-9047302	13.462.579-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
<b>30-2.979</b>	<b>DP-2956 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	22/11/2024	F-3129777	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	18.583	0
	22/11/2024	F-3129777	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	18.583	0
	22/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	18.583
	22/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	18.583

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>30-2.980</b>	<b>DP-2957 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	22/11/2024	F-3129678	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	72.236	0
	22/11/2024	F-3129678	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	72.236	0
	22/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	72.236
	22/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	72.236
<b>30-2.981</b>	<b>DP-2946 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	22/11/2024	B-3323326	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	675	0
	22/11/2024	B-3323326	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	675	0
	22/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	675
	22/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	675
<b>30-2.982</b>	<b>DP-2945 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	22/11/2024	F-3129571	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	675	0
	22/11/2024	F-3129571	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	675	0
	22/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	675
	22/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	675
<b>30-2.983</b>	<b>DP-2944 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	22/11/2024	F-3129603	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	82.378	0
	22/11/2024	F-3129603	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	82.378	0
	22/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	82.378
	22/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	82.378
<b>30-2.984</b>	<b>DP-2943 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	22/11/2024	F-3129839	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	87.882	0
	22/11/2024	F-3129839	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	87.882	0
	22/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	87.882
	22/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	87.882
<b>60-493</b>	<b>RENDICION 3a CUOTA SUBV. MUNICIPAL AÑO 2024- DP 2082</b>							
	22/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	324.370.000	0
	22/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	530.670.000	0
	22/11/2024	D-0002082	70.878.100-2	1210601005	Coresam	jacqueli	0	855.040.000
<b>60-494</b>	<b>REGULARIZACION ABONOS PENDIENTES TARJETAS DE DEBITO JUNIO / JULIO / 2024</b>							
	22/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	53.400.992	0
	22/11/2024			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	0	53.400.992
<b>60-495</b>								
	22/11/2024	C-9045595	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	250.000	0
	22/11/2024	C-9045595	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	250.000
<b>Total Diario</b>							<b>2.390.025.250</b>	<b>2.390.025.250</b>
<b>20-328</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/11/2024</b>							
	23/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	827	0
	23/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	879	0
	23/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.464	0
	23/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	12.478	0
	23/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	12.478	0
	23/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	14.555	0
	23/11/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.464
	23/11/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	12.478
	23/11/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	12.478
	23/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	14.555
	23/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	1.706
<b>21-328</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/11/2024</b>							
	23/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	267.567
	23/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	80.766
	23/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	134.609
	23/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	12.478
	23/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	12.478
	23/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	14.555

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	522.453	0
	23/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	147.087
	23/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	134.609	0
	23/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	12.478	0
<b>Total Diario</b>							<b>712.221</b>	<b>712.221</b>
<b>20-329</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/11/2024</b>							
	24/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	327	0
	24/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	544	0
	24/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	297	0
	24/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	107.391	0
	24/11/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	24.734	0
	24/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	220.209	0
	24/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	173.230	0
	24/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	1.080	0
	24/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	61.012	0
	24/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	692.934	0
	24/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	59.935	0
	24/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	75.939	0
	24/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	41.130	0
	24/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	5.046	0
	24/11/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	220.209
	24/11/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	61.012
	24/11/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	692.934
	24/11/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	41.130
	24/11/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	59.935
	24/11/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	128.356
	24/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	250.249
	24/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	9.983
<b>21-329</b>	<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/11/2024</b>							
	24/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	33.049
	24/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	54.967
	24/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	106.696
	24/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	29.982
	24/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	145.355
	24/11/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	24.734
	24/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	283.482
	24/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	173.230
	24/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	1.080
	24/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	61.012
	24/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	692.934
	24/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	59.935
	24/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	75.939
	24/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	41.130
	24/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	106.966
	24/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.765.413	0
	24/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	125.078	0
	24/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	344.494
	24/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	283.482	0
	24/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	61.012	0
<b>Total Diario</b>							<b>3.698.793</b>	<b>3.698.793</b>
<b>0-3.275</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3060</b>							
	25/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	47.169	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/11/2024	F-3131194	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	47.169
<b>0-3.276</b>		<b>ALUMBRADO PÚBLICO NAHUEL BUTA FTE.1451</b>						
	25/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	93.579	0
	25/11/2024	F-3131206	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	93.579
<b>0-3.277</b>		<b>ALUMBRADO PÚBLICO TENIENTE YAVAR FTE.2181</b>						
	25/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	156.650	0
	25/11/2024	F-3131210	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	156.650
<b>0-3.278</b>		<b>ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE A AV.INDEPENDENCIA 3155</b>						
	25/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	57.431	0
	25/11/2024	F-3131213	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	57.431
<b>0-3.279</b>		<b>ALUMBRADO PÚBLICO CAUQUENES FTE.1173</b>						
	25/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.085	0
	25/11/2024	F-3131205	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.085
<b>0-3.280</b>		<b>ALUMBRADO PÚBLICO GRACIELE FTE.1417</b>						
	25/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	44.571	0
	25/11/2024	F-3131197	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	44.571
<b>0-3.281</b>		<b>ALUMBRADO PÚBLICO GENERAL GAMBINO FTE.3884</b>						
	25/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	91.835	0
	25/11/2024	F-3131211	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	91.835
<b>0-3.282</b>		<b>ALUMBRADO PÚBLICO FLORENCIA FTE.5673</b>						
	25/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	119.694	0
	25/11/2024	F-3131198	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	119.694
<b>0-3.283</b>		<b>ALUMBRADO PÚBLICO DOCTOR ASENJO FTE.1782</b>						
	25/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	57.973	0
	25/11/2024	F-3131212	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	57.973
<b>0-3.284</b>		<b>ALUMBRADO PÚBLICO FRENTE A INDEPENDENCIA 3060</b>						
	25/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	67.662	0
	25/11/2024	F-3131213	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	67.662
<b>0-3.285</b>		<b>ALUMBRADO PÚBLICO ON BENJA ESQ.YUMBEL VRDA SUR ORTE S/N</b>						
	25/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	127.660	0
	25/11/2024	F-3131214	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	127.660
<b>0-3.286</b>		<b>ALUMBRADO PÚBLICO ASUNCIÓN FTE.2049</b>						
	25/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	142.264	0
	25/11/2024	F-3131196	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	142.264
<b>0-3.287</b>		<b>ALUMBRADO PÚBLICO VECINAL ESQ.INDEP.VRDA SUR S/N</b>						
	25/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	15.977	0
	25/11/2024	F-3131204	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	15.977
<b>0-3.288</b>		<b>ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499</b>						
	25/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	676	0
	25/11/2024	B-3325355	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	676
<b>0-3.289</b>		<b>OCTUBRE/24 HONORARIOS MONITORES DE TEATRO Y FOMENTO LECTOR PROGRAMA</b>						
	25/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	25/11/2024	B-0000124	8.773.897-3	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	200.000
<b>0-3.290</b>		<b>OCTUBRE/24 HONORARIOS MONITORES DE TEATRO Y FOMENTO LECTOR PROGRAMA</b>						
	25/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	175.000	0
	25/11/2024	B-0000114	18.127.220-1	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	175.000
<b>0-3.291</b>		<b>Orden de Compra código: 2296-702-AG24 dirigida a COMERCIAL R&amp;P SPAEI</b>						
	25/11/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	jalvarez	103.530	0
	25/11/2024	F-0002421	77.647.538-6	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	jalvarez	0	103.530
<b>0-3.292</b>		<b>Orden de Compra código: 2296-693-AG24 dirigida a FERRUMEY SPAOrden d</b>						
	25/11/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	jalvarez	333.865	0
	25/11/2024	F-0000073	77.734.536-2	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	jalvarez	0	333.865
<b>0-3.293</b>		<b>Orden de Compra código: 2296-694-AG24 dirigida a COMERCIALIZADORA ANIG</b>						
	25/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	466.789	0
	25/11/2024	F-0002614	77.540.825-1	2152204010001	Edificios Municipales	jalvarez	0	466.789
<b>0-3.294</b>		<b>ORDEN DE COMPRA PROVENIENTE DE COMPRA AGIL ID 2296-675-COT24EI des</b>						
	25/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	99.931	0
	25/11/2024	F-0004407	76.347.899-8	2152204001	Materiales de Oficina	jalvarez	0	99.931

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>0-3.295</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499</b>							
	25/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	75.456.324	0
	25/11/2024	F-3132116	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	75.456.324
<b>0-3.296</b>	<b>OCTUBRE/24 628 CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES DEL CONDUCTOR</b>							
	25/11/2024			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	4.200	0
	25/11/2024	M-0000297	61.002.000-3	2152212999	Otros	jacqueli	0	4.200
<b>0-3.297</b>	<b>ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499</b>							
	25/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.691.675	0
	25/11/2024	F-3138743	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.691.675
<b>20-330</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/11/2024</b>							
	25/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-5	0
	25/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-3	0
	25/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-4.081.134	0
	25/11/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	-2	0
	25/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-2	0
	25/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	4.081.144	0
	25/11/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	2	0
	25/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	36.136	0
	25/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	398	0
	25/11/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	31.300	0
	25/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	59.895	0
	25/11/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	54.967	0
	25/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	9.529	0
	25/11/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	1.705.762	0
	25/11/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	69.628	0
	25/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	70.838	0
	25/11/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.662	0
	25/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	244.424	0
	25/11/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	124.159	0
	25/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	614.316	0
	25/11/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.155.996	0
	25/11/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	19.983	0
	25/11/2024		15.434.080-7	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	26.652	0
	25/11/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	11.000	0
	25/11/2024		11.322.498-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	25/11/2024		12.649.949-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	25/11/2024		13.260.268-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	6.000	0
	25/11/2024		13.263.094-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	25/11/2024		13.668.121-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	9.000	0
	25/11/2024		13.898.994-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	25/11/2024		16.571.874-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	25/11/2024		16.913.273-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	25/11/2024		21.446.969-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	25/11/2024		6.068.609-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	25/11/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	122.500	0
	25/11/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	180.000	0
	25/11/2024		7.101.796-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	25/11/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	326.494	0
	25/11/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	1.054.815	0
	25/11/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	383.111	0
	25/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	33.314	0
	25/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	299.793	0
	25/11/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	449.715	0
	25/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	505.534	0
	25/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	133.256	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	205.751	0
	25/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	779.250	0
	25/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	13.710	0
	25/11/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	38.982	0
	25/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	85.202	0
	25/11/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	614.316
	25/11/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	505.534
	25/11/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	133.256
	25/11/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	13.710
	25/11/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	205.751
	25/11/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	747.646
	25/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	2.020.582
	25/11/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.526.971
	25/11/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	1.054.815
	25/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.944.418
	25/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	167.073
<b>21-330</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/11/2024</b>			
	25/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	283.610
	25/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	39.543
	25/11/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	31.300
	25/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	450.469
	25/11/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	54.967
	25/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	2.090.089
	25/11/2024			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	1.705.762
	25/11/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	69.628
	25/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	283.019
	25/11/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.660
	25/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	585.302
	25/11/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	124.159
	25/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.182.447
	25/11/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.155.996
	25/11/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	19.983
	25/11/2024		15.434.080-7	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	26.652
	25/11/2024		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	11.000
	25/11/2024		11.322.498-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	25/11/2024		12.649.949-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	25/11/2024		13.260.268-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.000
	25/11/2024		13.263.094-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	25/11/2024		13.668.121-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	9.000
	25/11/2024		13.898.994-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	25/11/2024		16.571.874-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	25/11/2024		16.913.273-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	25/11/2024		21.446.969-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	25/11/2024		6.068.609-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	25/11/2024		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	122.500
	25/11/2024		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	180.000
	25/11/2024		7.101.796-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	25/11/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	326.494
	25/11/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	383.111
	25/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	33.314
	25/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	299.793
	25/11/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	449.715
	25/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	505.534
	25/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Tránsito No Pagadas	ccovarru	0	133.256

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	205.751
	25/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	779.250
	25/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	13.710
	25/11/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	774.483
	25/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	988.099
	25/11/2024			1151210013003	Otros Derechos Multas y cuentas no informadas	ccovarru	0	578.925
	25/11/2024		14.395.199-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	42.840
	25/11/2024		76.536.080-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	91.104
	25/11/2024		60.805.000-0	2140905001	VARIOS - CORESAM	ccovarru	0	12.960.521
	25/11/2024		10.622.130-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/11/2024		11.229.739-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/11/2024		12.649.848-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/11/2024		12.655.643-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/11/2024		12.684.730-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/11/2024		12.862.352-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/11/2024		13.259.593-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/11/2024		13.679.206-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/11/2024		13.887.287-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/11/2024		14.127.147-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/11/2024		14.678.267-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/11/2024		15.361.937-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/11/2024		15.381.505-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/11/2024		15.411.209-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/11/2024		15.416.794-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/11/2024		15.608.573-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/11/2024		16.429.275-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/11/2024		16.709.964-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/11/2024		16.804.501-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/11/2024		17.737.630-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/11/2024		18.948.657-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/11/2024		19.314.514-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/11/2024		20.886.611-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/11/2024		23.541.841-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/11/2024		23.961.074-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/11/2024		24.242.889-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/11/2024		27.545.944-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/11/2024		27.606.254-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/11/2024		3.319.357-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/11/2024		4.789.180-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/11/2024		7.312.577-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/11/2024		7.573.466-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/11/2024		7.745.032-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/11/2024		8.454.118-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/11/2024		8.711.172-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/11/2024		8.826.020-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/11/2024		9.972.791-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	25/11/2024		6.798.760-8	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	5.502
	25/11/2024		7.256.260-7	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	6.400
	25/11/2024		7.775.852-6	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	25/11/2024		8.729.116-2	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	4.715
	25/11/2024		9.153.972-1	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	25/11/2024		6.798.760-8	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	11.005
	25/11/2024		7.256.260-7	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	12.600
	25/11/2024		7.775.852-6	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	25/11/2024		8.729.116-2	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	9.436
	25/11/2024		9.153.972-1	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	8.046
	25/11/2024			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	ccovarru	24.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/11/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	139.930	0
	25/11/2024			1110101099	Maria Olga Diaz Diaz	ccovarru	2.017.082	0
	25/11/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	704.530	0
	25/11/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	639.380	0
	25/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.960.521	0
	25/11/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	19.000	0
	25/11/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	14.151	0
	25/11/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	16.507	0
	25/11/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	25/11/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.826	0
	25/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	206.553	0
	25/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	907.008	0
	25/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.838.871	0
	25/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.782.219	0
	25/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	362.500	0
	25/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.319.766	0
	25/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	6.663	0
	25/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	572.048	0
	25/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.563.214	0
	25/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	8.000	0
	25/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	56.551	0
	25/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.687.981
	25/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.182.447	0
	25/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	505.534	0
<b>25-247</b>	<b>DEPOSITOS DIA 25/11/2024</b>							
	25/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	139.930	0
	25/11/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	139.930
	25/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	639.380	0
	25/11/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	639.380
	25/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	704.530	0
	25/11/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	704.530
	25/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	24.000	0
	25/11/2024			1110101018	Maria José Salvatierra Fuentes	dcarcam	0	24.000
	25/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	311.320	0
	25/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.705.762	0
	25/11/2024			1110101099	Maria Olga Diaz Diaz	dcarcam	0	2.017.082
<b>30-2.985</b>	<b>DP-2961 MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES</b>							
	25/11/2024	M-0000048	13.269.985-2	1140379	Patricio Miranda Escala	jiturrie	700.000	0
	25/11/2024	C-9047303	13.269.985-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	25/11/2024	C-9047304	13.269.985-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	25/11/2024	C-9047306	13.269.985-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	100.000
<b>30-2.986</b>	<b>DP-2976 RAMIREZ PORRAS MARIA ADELINA</b>							
	25/11/2024	M-0000048	8.909.682-0	1140303	Maria Ramirez Porras	jiturrie	50.000	0
	25/11/2024	C-9047307	8.909.682-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	50.000
<b>30-2.987</b>	<b>DP-2963 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	25/11/2024	F-3130443	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	7.278	0
	25/11/2024	F-3131220	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	10.169	0
	25/11/2024	C-9047308	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	17.447
<b>30-2.988</b>	<b>DP-2985 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	25/11/2024	F-3131210	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	675	0
	25/11/2024	C-9047309	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	675
<b>30-2.989</b>	<b>DP-2913 AGUAS ANDINAS S.A.</b>							
	25/11/2024	F-8107261	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	8.980	0
	25/11/2024	F-8107261	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	8.980	0
	25/11/2024	B-2737117	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	890	0
	25/11/2024	B-2737117	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	890	0
	25/11/2024	F-8104047	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	900	0



LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/11/2024	F-8104047	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	900	0
	25/11/2024	F-8103976	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	8.860	0
	25/11/2024	F-8103976	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	8.860	0
	25/11/2024	F-8103973	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	72.030	0
	25/11/2024	F-8103973	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	72.030	0
	25/11/2024	F-8103948	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	46.760	0
	25/11/2024	F-8103948	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	46.760	0
	25/11/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	138.420
	25/11/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	138.420
<b>30-2.990</b>		<b>DP-2988 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>						
	25/11/2024	F-3131213	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	39.592	0
	25/11/2024	F-3131213	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	39.592	0
	25/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	39.592
	25/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	39.592
<b>Total Diario</b>							<b>122.008.320</b>	<b>122.008.320</b>
<b>0-3.298</b>		<b>NOVIEMBRE/24 APORTE CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIOAL - DE.Nº186</b>						
	26/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	2.489.270	0
	26/11/2024	I-0000011	70.786.200-9	2152401999002	Cooperación Asistencia Judicial	jacqueli	0	2.489.270
<b>0-3.299</b>		<b>Orden de Compra código: 2296-712-AG24 dirigida a DELTA GENERACION SPA</b>						
	26/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	cacuadra	903.162	0
	26/11/2024	F-0015829	76.539.061-3	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	cacuadra	0	903.162
<b>0-3.300</b>		<b>ADQUISICIÓN DE 4.000 SACOS DE 20 KILOS DE ASFALTO EN FRIO DESDE 2296-1</b>						
	26/11/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	jalvarez	9.924.600	0
	26/11/2024	F-0037860	96.724.760-K	2153102004004	Pavimentos y Veredas	jalvarez	0	9.924.600
<b>0-3.301</b>		<b>OC2581-41-SE-23 Rep.calzada Las vertientes entre Talca y Guanaco</b>						
	26/11/2024			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	jalvarez	100.172.564	0
	26/11/2024	F-0000444	77.578.630-2	2153102004009013	Reposicion de Calzadas las Vertientes entre Talca y Guanaco R.Ex. 5887/23	jalvarez	0	100.172.564
<b>0-3.302</b>		<b>Orden de Compra código: 2296-516-AG24 dirigida a SOC COMERCIAL DICER L</b>						
	26/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	-394.443	0
	26/11/2024	F-0017828	78.715.730-0	2152204001	Materiales de Oficina	jacqueli	0	-394.443
<b>0-3.303</b>		<b>SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSOR EDIFICIO ESPACIO MUJER CONCHALI DES</b>						
	26/11/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	jalvarez	114.818	0
	26/11/2024	F-0002124	76.645.725-8	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	jalvarez	0	114.818
<b>0-3.304</b>		<b>CANCELA MULTA TRANSITO RMTNP DEL PERIODO 1 AL 15 DE MAYO CERT. 17</b>						
	26/11/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	nicole.f	18.339.701	0
	26/11/2024			2210803	Arancel SRC	nicole.f	1.453.260	0
	26/11/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	nicole.f	12.740.538	0
	26/11/2024	C-0000017	61.002.000-3	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	nicole.f	0	18.339.701
	26/11/2024	C-0000017	61.002.000-3	2152604001002	RMNP Arancel SRC	nicole.f	0	1.453.260
	26/11/2024	C-0000017	69.072.500-2	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	nicole.f	0	23.525
	26/11/2024	C-0000017	69.061.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	nicole.f	0	86.252
	26/11/2024	C-0000017	69.255.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	nicole.f	0	96.594
	26/11/2024	C-0000017	69.071.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	nicole.f	0	553.958
	26/11/2024	C-0000017	69.254.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	nicole.f	0	607.125
	26/11/2024	C-0000017	69.255.400-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	nicole.f	0	27.014
	26/11/2024	C-0000017	69.255.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	nicole.f	0	1.470.505
	26/11/2024	C-0000017	69.072.000-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	nicole.f	0	114.003
	26/11/2024	C-0000017	69.070.700-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	nicole.f	0	21.327
	26/11/2024	C-0000017	69.072.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	nicole.f	0	6.958
	26/11/2024	C-0000017	69.070.400-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	nicole.f	0	50.418
	26/11/2024	C-0000017	69.255.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	nicole.f	0	527.918
	26/11/2024	C-0000017	69.253.700-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	nicole.f	0	46.968
	26/11/2024	C-0000017	69.070.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	nicole.f	0	42.196
	26/11/2024	C-0000017	69.072.900-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	nicole.f	0	6.544
	26/11/2024	C-0000017	69.261.400-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	nicole.f	0	20.729

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	26/11/2024	C-0000017	69.072.600-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	nicole.f	0	54.417	
	26/11/2024	C-0000017	69.254.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	nicole.f	0	107.518	
	26/11/2024	C-0000017	69.071.700-K	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	nicole.f	0	9.162	
	26/11/2024	C-0000017	69.070.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	nicole.f	0	81.134	
	26/11/2024	C-0000017	69.071.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	nicole.f	0	388.788	
	26/11/2024	C-0000017	69.071.300-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	nicole.f	0	2.905.000	
	26/11/2024	C-0000017	69.071.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	nicole.f	0	527.779	
	26/11/2024	C-0000017	69.254.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	nicole.f	0	68.833	
	26/11/2024	C-0000017	69.071.200-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	nicole.f	0	539.768	
	26/11/2024	C-0000017	69.110.700-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	nicole.f	0	648	
	26/11/2024	C-0000017	69.072.700-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	nicole.f	0	1.973.244	
	26/11/2024	C-0000017	69.070.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	nicole.f	0	250.671	
	26/11/2024	C-0000017	69.070.100-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	nicole.f	0	2.124.319	
	26/11/2024	C-0000017	69.071.800-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	nicole.f	0	7.223	
<b>0-3.305</b>	<b>CANCELA MULTA TRANSITO RMTNP DEL PERIODO 1 AL 15 DE MAYO CERT. 17</b>								
	26/11/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	nicole.f	102.727	0	
	26/11/2024	C-0000017	69.255.600-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	nicole.f	0	102.727	
<b>0-3.306</b>	<b>SUBVENCION/24 ADQUISICION DE EQUIPOS CINE ITINERANTE PARA CONCHALI/24</b>								
	26/11/2024	D-0001530	65.202.214-6	1210601004	Subvenciones	jacqueli	1.369.490	0	
	26/11/2024	D-0001530	65.202.214-6	2152401005001	Subvenciones	jacqueli	0	1.369.490	
<b>0-3.307</b>	<b>FIDOF/24 DISFRUTANDO UN DIA DE RECREACION Y ALEGRIA EN AGUAS CALIENTIT</b>								
	26/11/2024	D-0001527	65.094.595-6	1210601003	Fidof	jacqueli	773.500	0	
	26/11/2024	D-0001527	65.094.595-6	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000	
	26/11/2024	D-0001527	65.094.595-6	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	73.500	
<b>0-3.308</b>	<b>FIDOF/24 BRILLANTINA PARA LOS CHIQUILLOS Y CHIQUILLAS</b>								
	26/11/2024	D-0001527	65.202.214-6	1210601003	Fidof	jacqueli	770.970	0	
	26/11/2024	D-0001527	65.202.214-6	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	700.000	
	26/11/2024	D-0001527	65.202.214-6	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	70.970	
<b>0-3.309</b>	<b>VIATICOS A ALGARROBOFUNCIONARIOS SERVICIO DE BIENESTAR</b>								
	26/11/2024			53101	Personal de Planta	jacqueli	134.471	0	
	26/11/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	79.540	0	
	26/11/2024	D-0001531	16.128.120-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jacqueli	0	30.322	
	26/11/2024	D-0001531	7.968.543-7	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jacqueli	0	30.322	
	26/11/2024	D-0001531	18.093.314-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jacqueli	0	24.609	
	26/11/2024	D-0001531	12.854.233-7	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jacqueli	0	24.609	
	26/11/2024	D-0001531	11.481.883-6	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jacqueli	0	24.609	
	26/11/2024	D-0001531	11.558.771-4	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jacqueli	0	30.322	
	26/11/2024	D-0001531	12.822.050-K	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jacqueli	0	24.609	
	26/11/2024	D-0001531	16.666.795-K	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jacqueli	0	24.609	
<b>0-3.310</b>	<b>VIATICOS A ALGARROBO FUNCIONARIOS SERVICIO DE BIENESTAR</b>								
	26/11/2024			53102	Personal a Contrata	jacqueli	24.609	0	
	26/11/2024	D-0001531	16.375.640-4	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jacqueli	0	24.609	
<b>20-331</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/11/2024</b>								
	26/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-127.369	0	
	26/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-193.989	0	
	26/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-4.934.698	0	
	26/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-70.678	0	
	26/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	5.326.734	0	
	26/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	27.607	0	
	26/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	134.268	0	
	26/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	207.377	0	
	26/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	6.947	0	
	26/11/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	154.990	0	
	26/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	74.026	0	
	26/11/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	3.331	0	
	26/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	201.628	0	

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/11/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	24.734	0
	26/11/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	74.436	0
	26/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	501.330	0
	26/11/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.151.352	0
	26/11/2024		10.368.285-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	26/11/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	165.000	0
	26/11/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	253.218	0
	26/11/2024			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	100.149	0
	26/11/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	750.786	0
	26/11/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	416.421	0
	26/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	39.042	0
	26/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	72.046	0
	26/11/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	299.822	0
	26/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	467.513	0
	26/11/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	547.996	0
	26/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	156.164	0
	26/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	395.490	0
	26/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	983.834	0
	26/11/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	76.149	0
	26/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	18.280	0
	26/11/2024		22.661.635-7	115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	1.000	0
	26/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	102.561	0
	26/11/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	501.330
	26/11/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	467.513
	26/11/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	156.164
	26/11/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	18.280
	26/11/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	395.490
	26/11/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	426.218
	26/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	565.862
	26/11/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.418.905
	26/11/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	850.935
	26/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.435.183
	26/11/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	1.000
	26/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	178.617
<b>21-331</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/11/2024</b>			
	26/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	2.792.321
	26/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	155.859
	26/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	590.983
	26/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.447.335
	26/11/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	154.990
	26/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	97.064
	26/11/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	3.331
	26/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	498.071
	26/11/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	24.734
	26/11/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	74.436
	26/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	995.399
	26/11/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.151.352
	26/11/2024		10.368.285-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	26/11/2024		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	165.000
	26/11/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	253.218
	26/11/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	0	4.198.249
	26/11/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	416.421

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	39.042
	26/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	72.046
	26/11/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	299.822
	26/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	467.513
	26/11/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	0	547.996
	26/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	156.164
	26/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	395.490
	26/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	983.834
	26/11/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	76.149
	26/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	18.280
	26/11/2024		22.661.635-7	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	1.000
	26/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.111.096
	26/11/2024		15.838.949-5	1140309	Paula Araneda Pino	ccovarru	0	20.760
	26/11/2024		16.562.339-8	1140382	Carla Pinto LLanten	ccovarru	0	7.330
	26/11/2024		17.145.580-4	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	97.643
	26/11/2024		10.118.900-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/11/2024		11.630.000-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/11/2024		12.854.514-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/11/2024		12.880.006-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/11/2024		13.258.732-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/11/2024		13.563.479-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/11/2024		13.887.620-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/11/2024		13.888.439-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/11/2024		15.414.049-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/11/2024		15.604.087-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/11/2024		15.731.956-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/11/2024		16.079.762-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/11/2024		16.737.607-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/11/2024		20.329.709-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/11/2024		21.026.387-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/11/2024		21.800.774-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/11/2024		21.926.672-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/11/2024		22.212.105-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/11/2024		22.661.635-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/11/2024		24.740.714-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/11/2024		25.843.455-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/11/2024		5.128.960-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/11/2024		5.151.680-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/11/2024		5.634.518-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/11/2024		7.773.378-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/11/2024		9.155.390-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/11/2024		9.471.020-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/11/2024		9.668.634-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/11/2024		9.919.931-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/11/2024		9.968.441-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/11/2024			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	ccovarru	8.000	0
	26/11/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	146.610	0
	26/11/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	ccovarru	182.008	0
	26/11/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	194.110	0
	26/11/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	476.968	0
	26/11/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	405.170	0
	26/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	29.814	0
	26/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	19.876	0
	26/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	10.857	0
	26/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	41.207	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2	0
	26/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	14.932	0
	26/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	302.375	0
	26/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	69.151	0
	26/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.656.937	0
	26/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	952	0
	26/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	634	0
	26/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	317	0
	26/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	260	0
	26/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1	0
	26/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	630	0
	26/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	49.773	0
	26/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	531	0
	26/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	226.776	0
	26/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.396	0
	26/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	182.508	0
	26/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.573	0
	26/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	66.562	0
	26/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	33.181	0
	26/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	99.945	0
	26/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.369.924	0
	26/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.830.947	0
	26/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	541.764	0
	26/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.802.426	0
	26/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	165.000	0
	26/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	464.736	0
	26/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	6.663	0
	26/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	220.801	0
	26/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	225.124	0
	26/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.329.861	0
	26/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	136.126	0
	26/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.462.912
	26/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	995.399	0
	26/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	467.513	0
<b>25-248</b>					<b>DEPOSITOS DIA 26/11/2024</b>			
	26/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	146.610	0
	26/11/2024			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	146.610
	26/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	405.170	0
	26/11/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	405.170
	26/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	194.110	0
	26/11/2024			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	16.707	0
	26/11/2024	14.044.520-7		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	16.707
	26/11/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	194.110
	26/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	423.620	0
	26/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	26.674	0
	26/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	26.674	0
	26/11/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	476.968
	26/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	8.000	0
	26/11/2024			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	dcarcam	0	8.000
	26/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	115.380	0
	26/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	66.628	0
	26/11/2024			1110101099	María Olga Diaz Díaz	dcarcam	0	182.008
<b>30-2.991</b>					<b>DP-2960 JUNTA DE VECINOS VILLA LA PALMA SUR PEREZ-COTAPOS</b>			
	26/11/2024	D-0001076	65.634.740-6	2152401005002	Fondeve	jiturrie	2.000.000	0
	26/11/2024	D-0001076	65.634.740-6	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jiturrie	107.985	0
	26/11/2024	C-9047310	65.634.740-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.107.985
<b>30-2.992</b>					<b>DP-2959 JUNTA DE VECINOS POBLACION SANTA MONICA</b>			

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/11/2024	D-0001076	72.056.300-2	2152401005002	Fondeve	jiturrie	1.947.019	0
	26/11/2024	D-0001076	72.056.300-2	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jiturrie	97.351	0
	26/11/2024	C-9047311	72.056.300-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.044.370
<b>30-2.993</b>	<b>DP-2948 JUNTA DE VECINOS LOS MINERALES</b>							
	26/11/2024	D-0001076	65.052.470-5	2152401005002	Fondeve	jiturrie	2.000.000	0
	26/11/2024	D-0001076	65.052.470-5	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jiturrie	111.899	0
	26/11/2024	C-9047312	65.052.470-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.111.899
<b>30-2.994</b>	<b>DP-2949 JUNTA DE VECINOS MARTIN LUTHER KING LOS PRUNOS</b>							
	26/11/2024	D-0001076	72.146.500-4	2152401005002	Fondeve	jiturrie	2.000.000	0
	26/11/2024	D-0001076	72.146.500-4	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jiturrie	139.850	0
	26/11/2024	C-9047313	72.146.500-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.139.850
<b>30-2.995</b>	<b>DP-2950 JUNTA DE VECINOS VILLA GENERAL SCHNEIDER UV. N°32</b>							
	26/11/2024	D-0001076	72.087.600-0	2152401005002	Fondeve	jiturrie	1.926.666	0
	26/11/2024	D-0001076	72.087.600-0	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jiturrie	96.334	0
	26/11/2024	C-9047314	72.087.600-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.023.000
<b>30-2.996</b>	<b>DP-2951 JUNTA DE VECINOS ENEAS GONEL ADELANTO SECTOR 2</b>							
	26/11/2024	D-0001076	65.137.560-6	2152401005002	Fondeve	jiturrie	2.000.000	0
	26/11/2024	D-0001076	65.137.560-6	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jiturrie	112.680	0
	26/11/2024	C-9047315	65.137.560-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.112.680
<b>30-2.997</b>	<b>DP-2952 JUNTA DE VECINOS VILLA LA PALMERA</b>							
	26/11/2024	D-0001076	72.053.300-6	2152401005002	Fondeve	jiturrie	2.000.000	0
	26/11/2024	D-0001076	72.053.300-6	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jiturrie	222.453	0
	26/11/2024	C-9047316	72.053.300-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.222.453
<b>30-2.998</b>	<b>DP-2953 JUNTA DE VECINOS HUECHURABA CENTRAL</b>							
	26/11/2024	D-0001076	72.061.300-K	2152401005002	Fondeve	jiturrie	2.000.000	0
	26/11/2024	D-0001076	72.061.300-K	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jiturrie	104.850	0
	26/11/2024	C-9047317	72.061.300-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.104.850
<b>30-2.999</b>	<b>DP-2954 JUNTA DE VECINOS ENEAS GONEL MORAN</b>							
	26/11/2024	D-0001076	72.084.700-0	2152401005002	Fondeve	jiturrie	1.997.866	0
	26/11/2024	D-0001076	72.084.700-0	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jiturrie	99.894	0
	26/11/2024	C-9047318	72.084.700-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.097.760
<b>30-3.000</b>	<b>DP-2947 JUNTA DE VECINOS UNIDAD Y ESFUERZO</b>							
	26/11/2024	D-0001076	71.497.100-K	2152401005002	Fondeve	jiturrie	2.000.000	0
	26/11/2024	D-0001076	71.497.100-K	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jiturrie	100.000	0
	26/11/2024	C-9047319	71.497.100-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.100.000
<b>30-3.001</b>	<b>DP-3013 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	26/11/2024	F-3132116	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	75.456.324	0
	26/11/2024	C-9047320	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	75.456.324
<b>30-3.002</b>	<b>DP-2876 PORTAL CHEQUE S.A.</b>							
	26/11/2024	F-0025459	76.672.000-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	26.121	0
	26/11/2024	C-9047321	76.672.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	26.121
<b>30-3.003</b>	<b>DP-2990 AGUAS ANDINAS S.A.</b>							
	26/11/2024	F-8088233	61.808.000-5	1140516001	Subsidio Agua Potable	ccovarru	25.266.340	0
	26/11/2024	F-8088233	61.808.000-5	1140516001	Subsidio Agua Potable	jiturrie	25.266.340	0
	26/11/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	25.266.340
	26/11/2024		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	25.266.340
<b>30-3.004</b>	<b>DP-3006 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	26/11/2024	B-3325355	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	676	0
	26/11/2024	B-3325355	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	676	0
	26/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	676
	26/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	676
<b>30-3.005</b>	<b>DP-3004 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	26/11/2024	F-3131196	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	142.264	0
	26/11/2024	F-3131196	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	142.264	0
	26/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	142.264
	26/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	142.264
<b>30-3.006</b>	<b>DP-3005 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/11/2024	F-3131204	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	15.977	0
	26/11/2024	F-3131204	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	15.977	0
	26/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	15.977
	26/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	15.977
<b>30-3.007</b>	<b>DP-3002 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	26/11/2024	F-3131213	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	67.662	0
	26/11/2024	F-3131213	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	67.662	0
	26/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	67.662
	26/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	67.662
<b>30-3.008</b>	<b>DP-3003 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	26/11/2024	F-3131214	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	127.660	0
	26/11/2024	F-3131214	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	127.660	0
	26/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	127.660
	26/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	127.660
<b>30-3.009</b>	<b>DP-3001 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	26/11/2024	F-3131212	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	57.973	0
	26/11/2024	F-3131212	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	57.973	0
	26/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	57.973
	26/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	57.973
<b>30-3.010</b>	<b>DP-2999 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	26/11/2024	F-3131211	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	91.835	0
	26/11/2024	F-3131211	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	91.835	0
	26/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	91.835
	26/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	91.835
<b>30-3.011</b>	<b>DP-3000 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	26/11/2024	F-3131198	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	119.694	0
	26/11/2024	F-3131198	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	119.694	0
	26/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	119.694
	26/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	119.694
<b>30-3.012</b>	<b>DP-2998 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	26/11/2024	F-3131197	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	44.571	0
	26/11/2024	F-3131197	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	44.571	0
	26/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	44.571
	26/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	44.571
<b>60-491</b>	<b>DUPLICIDAD GKTJ033 INGRESO 4797034 CERTIFICADO 17 PATENTES</b>							
	26/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	nicole.f	-32.721	0
	26/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	nicole.f	0	-32.721
	26/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	nicole.f	-32.722	0
	26/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	nicole.f	0	-32.722
	26/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	-4.570	0
	26/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	0	-4.570
	26/11/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	nicole.f	32.721	0
	26/11/2024	I-4797034	18.540.120-0	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	32.721
	26/11/2024			2210803	Arancel SRC	nicole.f	4.570	0
	26/11/2024	I-4797034	18.540.120-0	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	4.570
	26/11/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	nicole.f	32.722	0
	26/11/2024	I-4797034	18.540.120-0	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	32.722
	26/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	nicole.f	0	-32.721
	26/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	nicole.f	-32.721	0
<b>60-492</b>	<b>MULTA ELIMINADA HPSF20 INGR 4800829 CERT.18-PATENTES</b>							
	26/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	nicole.f	-32.721	0
	26/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	nicole.f	0	-32.721
	26/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	nicole.f	-32.722	0
	26/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	nicole.f	0	-32.722

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	-4.570	0
	26/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	0	-4.570
	26/11/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	nicole.f	32.721	0
	26/11/2024	I-4800829	96.992.030-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	32.721
	26/11/2024			2210803	Arancel SRC	nicole.f	4.570	0
	26/11/2024	I-4800829	96.992.030-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	4.570
	26/11/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	nicole.f	32.722	0
	26/11/2024	I-4800829	96.992.030-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	32.722
	26/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	nicole.f	0	-32.721
	26/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	nicole.f	-32.721	0
<b>60-496</b>	<b>CONTABILIZA CHEQUES CADUCADOS DECRETO DE PAGO N°2139</b>							
	26/11/2024	C-9046258	77.272.906-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	2.995.230	0
	26/11/2024	C-9046258	77.272.906-5	2160101	Cheques Caducados	jacqueli	0	2.995.230
<b>60-498</b>	<b>REGULARIZA CHEQUE PAGADO POR EL BANCO</b>							
	26/11/2024		23.746.187-8	2160101	Cheques Caducados	jacqueli	250.000	0
	26/11/2024	C-9045595	23.746.187-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	250.000
<b>60-499</b>	<b>REGULARIZA CHEQUE PAGADO POR EL BANCO</b>							
	26/11/2024		15.442.690-6	2160101	Cheques Caducados	jacqueli	258.750	0
	26/11/2024	C-9046095	15.442.690-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	258.750
<b>Total Diario</b>							<b>328.514.321</b>	<b>328.514.321</b>
<b>0-3.311</b>	<b>AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/24 HONORARIOS MONITOR DE ZUMBA</b>							
	27/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	250.000	0
	27/11/2024	B-0000275	17.143.790-3	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	250.000
<b>0-3.312</b>	<b>AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/24 HONORARIOS MONITOR DE ZUMBA</b>							
	27/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	325.000	0
	27/11/2024	B-0000276	17.143.790-3	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	325.000
<b>0-3.313</b>	<b>AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE/24 HONORARIOS MONITOR DE ZUMBA</b>							
	27/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	450.000	0
	27/11/2024	B-0000277	17.143.790-3	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	450.000
<b>0-3.314</b>	<b>ANULA D.PAGO N°2730/24-CH.9047205-DE.N°153825/11/24</b>							
	27/11/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	0	1.500.000
	27/11/2024	B-0000088	13.919.893-K	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	-1.500.000
	27/11/2024	B-0000088	13.919.893-K	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	-1.500.000	0
	27/11/2024	C-9047205	13.919.893-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.293.750	0
	27/11/2024	B-0000088	13.919.893-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jacqueli	206.250	0
<b>0-3.315</b>	<b>Contratación de servicio profesional Médico Veterinario DESDE 2296-61-</b>							
	27/11/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	1.500.000	0
	27/11/2024	B-0000088	13.919.893-K	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	1.500.000
<b>0-3.316</b>	<b>AREA VERDE N°526978-4 FACTURA N°8123337</b>							
	27/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	14.070	0
	27/11/2024	F-8123337	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	14.070
<b>0-3.317</b>	<b>AREA VERDE N°1666249-6 FACTURA N°8126403</b>							
	27/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	25.610	0
	27/11/2024	F-8126403	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	25.610
<b>0-3.318</b>	<b>AREA VERDE N°1666250-K FACTURA N°8126404</b>							
	27/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	890	0
	27/11/2024	F-8126404	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	890
<b>0-3.319</b>	<b>AREA VERDE N°1666251-8 FACTURA N°8126408</b>							
	27/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	890	0
	27/11/2024	F-8126408	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	890
<b>0-3.320</b>	<b>AREA VERDE N°1666252-6 FACTURA N°8126409</b>							
	27/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	93.720	0
	27/11/2024	F-8126409	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	93.720
<b>0-3.321</b>	<b>AREA VERDE N°1666253-4 FACTURA N°8126412</b>							
	27/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	6.930	0
	27/11/2024	F-8126412	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	6.930



LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>0-3.322</b>	<b>AREA VERDE N°1666254-2 FACTURA N°8126413</b>							
	27/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	43.730	0
	27/11/2024	F-8126413	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	43.730
<b>0-3.323</b>	<b>AREA VERDE N°1666255-0 FACTURA N°8126451</b>							
	27/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	890	0
	27/11/2024	F-8126451	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	890
<b>0-3.324</b>	<b>AREA VERDE N°1666256-9 FACTURA N°8126452</b>							
	27/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	890	0
	27/11/2024	F-8126452	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	890
<b>0-3.325</b>	<b>AREA VERDE N°1666257-7 FACTURA N°8126454</b>							
	27/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	42.630	0
	27/11/2024	F-8126454	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	42.630
<b>0-3.326</b>	<b>AREA VERDE N°1668223-3 FACTURA N°8126460</b>							
	27/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	890	0
	27/11/2024	F-8126460	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	890
<b>0-3.327</b>	<b>AREA VERDE N°1697700-4 FACTURA N°8125963</b>							
	27/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	2.530	0
	27/11/2024	F-8125963	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	2.530
<b>0-3.328</b>	<b>AREA VERDE N°2796815-5 FACTURA N°8125140</b>							
	27/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	61.860	0
	27/11/2024	F-8125140	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	61.860
<b>0-3.329</b>	<b>AREA VERDE N°2796816-3 FACTURA N°8125141</b>							
	27/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	890	0
	27/11/2024	F-8125141	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	890
<b>0-3.330</b>	<b>AREA VERDE N°2796835-K FACTURA N°8125142</b>							
	27/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	26.700	0
	27/11/2024	F-8125142	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	26.700
<b>0-3.331</b>	<b>AREA VERDE N°2913132-5 FACTURA N°8126878</b>							
	27/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	890	0
	27/11/2024	F-8126878	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	890
<b>0-3.332</b>	<b>AREA VERDE N°2910443-3 FACTURA N°8123286</b>							
	27/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	890	0
	27/11/2024	F-8123286	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	890
<b>0-3.333</b>	<b>OCTUBRE/24 MONITORA TALLER DE K-POP PROGRAMA CONCHALI + CULTURA</b>							
	27/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	27/11/2024	B-0000050	20.469.680-2	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	200.000
<b>0-3.334</b>	<b>01 AL 06 JULIO/24 HONORARIOS MONITORA BISUTERIA CON RECICLAJE</b>							
	27/11/2024			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	300.000	0
	27/11/2024	B-0000169	16.143.961-4	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	300.000
<b>0-3.335</b>	<b>ASIG. COMP. PROFESIONALES- -NOVIEMBRE- C.I. 4870615</b>							
	27/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	30.327.497	0
	27/11/2024	I-4870615	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vzagal	0	30.327.497
<b>0-3.336</b>	<b>DEPENDENCIA MUNICIPALES N°1667970-4 FATURA N°8085615</b>							
	27/11/2024			53205	Servicios Básicos	fvejar	2.829.900	0
	27/11/2024	F-8085615	61.808.000-5	2152205002001001	Consistorial	fvejar	0	1.249.394
	27/11/2024	F-8085615	61.808.000-5	2152205002001002	Dideco	fvejar	0	728.725
	27/11/2024	F-8085615	61.808.000-5	2152205002001003	Dimao	fvejar	0	190.094
	27/11/2024	F-8085615	61.808.000-5	2152205002001005	Edificio de Servicios - Dorsal	fvejar	0	197.563
	27/11/2024	F-8085615	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	fvejar	0	126.257
	27/11/2024	F-8085615	61.808.000-5	2152205002001013	Espacio Mujer	fvejar	0	23.295
	27/11/2024	F-8085615	61.808.000-5	2152205002001014	Medio Ambiente	fvejar	0	314.572
<b>0-3.337</b>	<b>NOVIEMBRE- BONO CONDUCTORES POA - C.I. 4870620</b>							
	27/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	911.321	0
	27/11/2024	I-4870620	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vzagal	0	911.321
<b>0-3.338</b>	<b>NOVIEMBRE - DIFERENCIAL SBMN LEY 19429 - C.I. 4870622</b>							
	27/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	4.232.467	0
	27/11/2024	I-4870622	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vzagal	0	4.232.467
<b>0-3.339</b>	<b>NOVIEMBRE - SAPU ADDF - C.I. 4870617</b>							

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	737.236	0
	27/11/2024	I-4870617	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vzagal	0	737.236
<b>0-3.340</b>	<b>NOVIEMBRE - TANS LEY 20858 - C.I. 4870623</b>							
	27/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	1.989.853	0
	27/11/2024	I-4870623	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vzagal	0	1.989.853
<b>0-3.341</b>	<b>NOVIEMBRE - PERCAPITA C/RETENCION DEL 20% - C.I. 4870608</b>							
	27/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	1.068.673.600	0
	27/11/2024	I-4870608	70.878.100-2	2152401003002	Percapita	vzagal	0	1.068.673.600
<b>0-3.342</b>	<b>CANCELA MULTAS RMTNP PERIODO 16 AL 30 MAYO CERTIFICADO 18-PATENTES</b>							
	27/11/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	nicole.f	32.438.744	0
	27/11/2024			2210803	Arancl SRC	nicole.f	2.371.830	0
	27/11/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	nicole.f	7.342.551	0
	27/11/2024	C-0000018	61.002.000-3	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	nicole.f	0	32.438.744
	27/11/2024	C-0000018	61.002.000-3	2152604001002	RMNP Arancl SRC	nicole.f	0	2.371.830
	27/11/2024	C-0000018	69.072.500-2	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	nicole.f	0	7.342.551
<b>0-3.343</b>	<b>PASAJES AEREOS E.VERANO/24 -D.PAGO 141/24-C.ING.4868710</b>							
	27/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	216.910	0
	27/11/2024	D-0000141	15.416.005-1	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	jacqueli	0	216.910
	27/11/2024	D-0000141	15.416.005-1	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	jacqueli	216.910	0
	27/11/2024	D-0000141	15.416.005-1	1140311	Pasajes	jacqueli	0	216.910
<b>0-3.344</b>	<b>PASAJES CONCEJAL E. VERANO/24 -D.PAGO 132/24</b>							
	27/11/2024			53208	Servicios Generales	jacqueli	100.000	0
	27/11/2024	D-0000132	15.416.005-1	2152208007004	Pasajes (Cometidos Funcionarios)	jacqueli	0	100.000
	27/11/2024	D-0000132	15.416.005-1	2152208007004	Pasajes (Cometidos Funcionarios)	jacqueli	100.000	0
	27/11/2024	D-0000132	15.416.005-1	1140311	Pasajes	jacqueli	0	100.000
<b>20-332</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/11/2024</b>							
	27/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-3	0
	27/11/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	-4	0
	27/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-3	0
	27/11/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	-3	0
	27/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-4.881.351	0
	27/11/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	-1	0
	27/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-2	0
	27/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	4.881.364	0
	27/11/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	3	0
	27/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	3.855	0
	27/11/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	327	0
	27/11/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	3.459	0
	27/11/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	2.184	0
	27/11/2024			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3º	ccovarru	5.625	0
	27/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	981	0
	27/11/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	33.647	0
	27/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	13.297	0
	27/11/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	54.967	0
	27/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	7.824	0
	27/11/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	305.304	0
	27/11/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	222.538	0
	27/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	4.117	0
	27/11/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	20.188	0
	27/11/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.729	0
	27/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	250.780	0
	27/11/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	24.734	0
	27/11/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	173.733	0
	27/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	748.743	0
	27/11/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.174.662	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/11/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	6.660	0
	27/11/2024			1150503006001001	Per Cápita	ccovarru	1.068.673.600	0
	27/11/2024			1150503006001002	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	38.198.374	0
	27/11/2024		22.508.580-3	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	53.300	0
	27/11/2024		12.970.062-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	27/11/2024		13.260.268-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	27/11/2024		5.229.207-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	2.000	0
	27/11/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	373.111	0
	27/11/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	953.395	0
	27/11/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	99.942	0
	27/11/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	49.971	0
	27/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	46.640	0
	27/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	73.744	0
	27/11/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	699.586	0
	27/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	517.486	0
	27/11/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	539.235	0
	27/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	186.558	0
	27/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	443.746	0
	27/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	1.046.091	0
	27/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	13.710	0
	27/11/2024			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	144.470	0
	27/11/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	5.180	0
	27/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	174.270	0
	27/11/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	748.743
	27/11/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	517.486
	27/11/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	186.558
	27/11/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	13.710
	27/11/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	443.746
	27/11/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	446.411
	27/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	642.239
	27/11/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.620.910
	27/11/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ccovarru	0	1.106.871.974
	27/11/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	953.395
	27/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.555.209
	27/11/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	144.470
	27/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	231.912
<b>21-332</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/11/2024</b>			
	27/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	266.469
	27/11/2024			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	33.049
	27/11/2024			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	165.574
	27/11/2024			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	0	77.375
	27/11/2024			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3°	ccovarru	0	199.623
	27/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	99.144
	27/11/2024			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	33.644
	27/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	835.298
	27/11/2024			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	54.967
	27/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.501.559
	27/11/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	305.304
	27/11/2024			1150301003002002	Otros	ccovarru	0	222.538
	27/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	260.606
	27/11/2024			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	20.188
	27/11/2024			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.729
	27/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	550.484

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/11/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	24.734
	27/11/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	173.733
	27/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.248.249
	27/11/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.174.662
	27/11/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	6.660
	27/11/2024			1150503006001001	Per Cápita	ccovarru	0	1.068.673.600
	27/11/2024			1150503006001002	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	0	38.198.374
	27/11/2024		22.508.580-3	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	53.300
	27/11/2024		12.970.062-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	27/11/2024		13.260.268-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	27/11/2024		5.229.207-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	2.000
	27/11/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	373.111
	27/11/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	99.942
	27/11/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	49.971
	27/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	46.640
	27/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	73.744
	27/11/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	699.586
	27/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	517.486
	27/11/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	0	539.235
	27/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	186.558
	27/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	443.746
	27/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	1.046.091
	27/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	13.710
	27/11/2024			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	0	144.470
	27/11/2024			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	104.792
	27/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.434.617
	27/11/2024		20.396.343-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	42.840
	27/11/2024		21.899.693-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	91.103
	27/11/2024		10.265.770-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/11/2024		10.362.852-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/11/2024		10.743.760-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/11/2024		11.148.092-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/11/2024		11.640.685-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/11/2024		11.847.587-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/11/2024		11.872.236-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/11/2024		12.373.752-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/11/2024		13.394.449-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/11/2024		13.549.454-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/11/2024		13.908.719-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/11/2024		15.415.388-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/11/2024		16.087.818-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/11/2024		17.190.160-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/11/2024		17.621.599-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/11/2024		18.664.270-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/11/2024		18.893.598-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/11/2024		19.527.627-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/11/2024		19.659.795-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/11/2024		20.671.162-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/11/2024		21.550.776-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/11/2024		21.950.588-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/11/2024		26.558.596-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/11/2024		27.115.862-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/11/2024		5.570.398-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/11/2024		5.819.578-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/11/2024		8.030.991-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/11/2024		8.129.597-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/11/2024		9.476.113-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/11/2024		9.839.344-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/11/2024		7.506.079-3	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.781
	27/11/2024		7.506.079-3	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	27/11/2024		69.070.200-2	2141210	Adquisición de Gas Licuado	ccovarru	0	5.570.800
	27/11/2024			1110101006	Madelaine Creceda Peña	ccovarru	266.500	0
	27/11/2024			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	ccovarru	16.000	0
	27/11/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	305.790	0
	27/11/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	379.660	0
	27/11/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	1.184.250	0
	27/11/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	498.650	0
	27/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	33.280	0
	27/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	226.772	0
	27/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.172	0
	27/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	240.375	0
	27/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.636	0
	27/11/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	1.068.673.600	0
	27/11/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	30.327.497	0
	27/11/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	737.236	0
	27/11/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	911.321	0
	27/11/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	4.232.467	0
	27/11/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	1.989.853	0
	27/11/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	10.400	0
	27/11/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	5.560.400	0
	27/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	809.443	0
	27/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.041.422	0
	27/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.157.806	0
	27/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.598.146	0
	27/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	133.260	0
	27/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.000	0
	27/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	958.260	0
	27/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	271.437	0
	27/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	548.572	0
	27/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	904.231	0
	27/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	609.142	0
	27/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	26.651	0
	27/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	31.916	0
	27/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.765.735
	27/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.248.249	0
	27/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	517.486	0
<b>25-249</b>					<b>DEPOSITOS DIA 27/11/2024</b>			
	27/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	498.650	0
	27/11/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	498.650
	27/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	379.660	0
	27/11/2024			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	379.660
	27/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.172.910	0
	27/11/2024			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	dcarcam	11.340	0
	27/11/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	1.184.250
	27/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	266.500	0
	27/11/2024			1110101006	Madelaine Creceda Peña	dcarcam	0	266.500
	27/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	16.000	0
	27/11/2024			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	dcarcam	0	16.000
	27/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	305.790	0
	27/11/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	305.790
<b>30-3.013</b>					<b>DP-2996 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>			
	27/11/2024	F-3131213	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	57.431	0
	27/11/2024	F-3131213	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	57.431	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	57.431
	27/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	57.431
<b>30-3.014</b>	<b>DP-2995 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	27/11/2024	F-3131210	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	156.650	0
	27/11/2024	F-3131210	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	156.650	0
	27/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	156.650
	27/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	156.650
<b>30-3.015</b>	<b>DP-2993 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	27/11/2024	F-3131206	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	93.579	0
	27/11/2024	F-3131206	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	93.579	0
	27/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	93.579
	27/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	93.579
<b>30-3.016</b>	<b>DP-2992 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	27/11/2024	F-3131194	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	47.169	0
	27/11/2024	F-3131194	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	47.169	0
	27/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	47.169
	27/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	47.169
<b>30-3.017</b>	<b>DP-2997 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A</b>							
	27/11/2024	F-3131205	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	1.085	0
	27/11/2024	F-3131205	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	1.085	0
	27/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.085
	27/11/2024		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.085
<b>30-3.018</b>	<b>DP-3048 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES</b>							
	27/11/2024	I-4870615	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	30.327.497	0
	27/11/2024	I-4870615	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jiturrie	30.327.497	0
	27/11/2024	I-4870620	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	911.321	0
	27/11/2024	I-4870620	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jiturrie	911.321	0
	27/11/2024	I-4870622	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	4.232.467	0
	27/11/2024	I-4870622	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jiturrie	4.232.467	0
	27/11/2024	I-4870617	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	737.236	0
	27/11/2024	I-4870617	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jiturrie	737.236	0
	27/11/2024	I-4870623	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	1.989.853	0
	27/11/2024	I-4870623	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	jiturrie	1.989.853	0
	27/11/2024	T-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	0	38.198.374
	27/11/2024	T-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	38.198.374
<b>30-3.019</b>	<b>DP-3050 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES</b>							
	27/11/2024	I-4870608	70.878.100-2	2152401003002	Percapita	ccovarru	1.068.673.600	0
	27/11/2024	I-4870608	70.878.100-2	2152401003002	Percapita	jiturrie	1.068.673.600	0
	27/11/2024	T-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	0	1.068.673.600
	27/11/2024	T-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	1.068.673.600
<b>60-500</b>	<b>MULTA ELIMINADA HPSF20 INGR 4800830 CERT.18-PATENTES</b>							
	27/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	nicole.f	-32.721	0
	27/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	nicole.f	0	-32.721
	27/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	nicole.f	-32.722	0
	27/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	nicole.f	0	-32.722
	27/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	-4.570	0
	27/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	0	-4.570
	27/11/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	nicole.f	32.721	0
	27/11/2024	I-4800830	96.992.030-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	32.721
	27/11/2024			2210803	Arancel SRC	nicole.f	4.570	0
	27/11/2024	I-4800830	96.992.030-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	4.570
	27/11/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	nicole.f	32.722	0
	27/11/2024	I-4800830	96.992.030-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	32.722
	27/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	nicole.f	0	-32.721
	27/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	nicole.f	-32.721	0
<b>60-501</b>	<b>MULTA ELIMINADA TB7039 INGR 4800225 CERT.18-PATENTES</b>							

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	nicole.f	-13.089	0
	27/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	nicole.f	0	-13.089
	27/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	nicole.f	-52.354	0
	27/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	nicole.f	0	-52.354
	27/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	-4.570	0
	27/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	0	-4.570
	27/11/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	nicole.f	52.354	0
	27/11/2024	I-4800225	5.777.948-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	52.354
	27/11/2024			2210803	Arancel SRC	nicole.f	4.570	0
	27/11/2024	I-4800225	5.777.948-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	4.570
	27/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nicole.f	13.089	0
	27/11/2024	I-4800225	5.777.948-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	13.089
<b>60-502</b>	<b>MULTA ELIMINADA HPSF20 INGR 4800828 CERT.18-PATENTES</b>							
	27/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	nicole.f	-32.721	0
	27/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	nicole.f	0	-32.721
	27/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	nicole.f	-32.722	0
	27/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	nicole.f	0	-32.722
	27/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	-4.570	0
	27/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	0	-4.570
	27/11/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	nicole.f	32.721	0
	27/11/2024	I-4800828	96.992.030-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	32.721
	27/11/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	nicole.f	32.722	0
	27/11/2024	I-4800828	96.992.030-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	32.722
	27/11/2024			2210803	Arancel SRC	nicole.f	4.570	0
	27/11/2024	I-4800828	96.992.030-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	4.570
	27/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	nicole.f	0	-32.721
	27/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	nicole.f	-32.721	0
<b>60-503</b>	<b>MULTA ELIMINADA JXBW19 INGR 4801268 CERT.18-PATENTES</b>							
	27/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	nicole.f	-32.721	0
	27/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	nicole.f	0	-32.721
	27/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	nicole.f	-32.722	0
	27/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	nicole.f	0	-32.722
	27/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	-4.570	0
	27/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	0	-4.570
	27/11/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	nicole.f	32.721	0
	27/11/2024	I-4801268	96.992.030-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	32.721
	27/11/2024			2210803	Arancel SRC	nicole.f	4.570	0
	27/11/2024	I-4801268	96.992.030-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	4.570
	27/11/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	nicole.f	32.722	0
	27/11/2024	I-4801268	96.992.030-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	32.722
	27/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	nicole.f	0	-32.721
	27/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	nicole.f	-32.721	0
<b>60-504</b>	<b>MULTA ELIMINADA SBPR32 INGR 4802348 CERT.18-PATENTES</b>							
	27/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	nicole.f	-13.089	0
	27/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	nicole.f	0	-13.089
	27/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	nicole.f	-52.354	0
	27/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	nicole.f	0	-52.354
	27/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	-4.570	0
	27/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	0	-4.570
	27/11/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	nicole.f	52.354	0
	27/11/2024	I-4802348	76.509.855-6	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	52.354
	27/11/2024			2210803	Arancel SRC	nicole.f	4.570	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/11/2024	I-4802348	76.509.855-6	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	4.570
	27/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nicole.f	13.089	0
	27/11/2024	I-4802348	76.509.855-6	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	13.089
<b>60-505</b>	<b>MULTA ELIMINADA HPSF20 INGR 4800827 CERT.18-PATENTES</b>							
	27/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	nicole.f	-32.721	0
	27/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	nicole.f	0	-32.721
	27/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	nicole.f	-32.722	0
	27/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	nicole.f	0	-32.722
	27/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	-4.570	0
	27/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	0	-4.570
	27/11/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	nicole.f	32.721	0
	27/11/2024	I-4800827	96.992.030-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	32.721
	27/11/2024			2210803	Arancel SRC	nicole.f	4.570	0
	27/11/2024	I-4800827	96.992.030-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	4.570
	27/11/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	nicole.f	32.722	0
	27/11/2024	I-4800827	96.992.030-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	32.722
	27/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	nicole.f	0	-32.721
	27/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	nicole.f	-32.721	0
<b>60-506</b>	<b>MULTA ELIMINADA HPSF20 INGR 4800824 CERT.18-PATENTES</b>							
	27/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	nicole.f	-32.721	0
	27/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	nicole.f	0	-32.721
	27/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	nicole.f	-32.722	0
	27/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	nicole.f	0	-32.722
	27/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	-4.570	0
	27/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	0	-4.570
	27/11/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	nicole.f	32.721	0
	27/11/2024	I-4800824	96.992.030-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	32.721
	27/11/2024			2210803	Arancel SRC	nicole.f	4.570	0
	27/11/2024	I-4800824	96.992.030-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	4.570
	27/11/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	nicole.f	32.722	0
	27/11/2024	I-4800824	96.992.030-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	32.722
	27/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	nicole.f	0	-32.721
	27/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	nicole.f	-32.721	0
<b>60-507</b>	<b>MULTA ELIMINADA HPSF20 INGR 4800825 CERT.18-PATENTES</b>							
	27/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	nicole.f	-32.721	0
	27/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	nicole.f	0	-32.721
	27/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	nicole.f	-32.722	0
	27/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	nicole.f	0	-32.722
	27/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	-4.570	0
	27/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	0	-4.570
	27/11/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	nicole.f	32.721	0
	27/11/2024	I-4800825	96.992.030-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	32.721
	27/11/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	nicole.f	32.722	0
	27/11/2024	I-4800825	96.992.030-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	32.722
	27/11/2024			2210803	Arancel SRC	nicole.f	4.570	0
	27/11/2024	I-4800825	96.992.030-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	4.570
	27/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	nicole.f	0	-32.721
	27/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	nicole.f	-32.721	0
<b>60-508</b>	<b>MULTA ELIMINADA HPSF20 INGR 4800825 CERT.18-PATENTES</b>							
	27/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	nicole.f	-32.721	0
	27/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	nicole.f	0	-32.721
	27/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	nicole.f	-32.722	0



LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	27/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	nicole.f	0	-32.722	
	27/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	-4.570	0	
	27/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	0	-4.570	
	27/11/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	nicole.f	32.721	0	
	27/11/2024	I-4800826	96.992.030-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	32.721	
	27/11/2024			2210803	Arancel SRC	nicole.f	4.570	0	
	27/11/2024	I-4800826	96.992.030-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	4.570	
	27/11/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	nicole.f	32.722	0	
	27/11/2024	I-4800826	96.992.030-1	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	32.722	
	27/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	nicole.f	0	-32.721	
	27/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	nicole.f	-32.721	0	
<b>60-509</b>	<b>CAMBIO IMPUTACION MOVIMIENTO 0-2590 23/09/24</b>								
	27/11/2024			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	jacqueli	20.090.224	0	
	27/11/2024			53214	Gastos en Bienes Muebles	jacqueli	0	20.090.224	
<b>60-510</b>	<b>cambia imputacion c.ingreso 4829285 18/07/24 reintegro d.pago 2969/23</b>								
	27/11/2024			46104	Otros Ingresos	jacqueli	1.892.100	0	
	27/11/2024	I-4829285	65.050.330-9	1210601002	Fondeve	jacqueli	0	1.892.100	
<b>60-511</b>	<b>MULTA CORRESPONDE A CONCHALI TH7907 ING 4813366 CERT.19 PATENTES</b>								
	27/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	nicole.f	-13.154	0	
	27/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	nicole.f	0	-13.154	
	27/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	nicole.f	-52.616	0	
	27/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	nicole.f	0	-52.616	
	27/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	-4.570	0	
	27/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	0	-4.570	
	27/11/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	nicole.f	52.616	0	
	27/11/2024	I-4813366	78.763.420-6	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	52.616	
	27/11/2024			2210803	Arancel SRC	nicole.f	4.570	0	
	27/11/2024	I-4813366	78.763.420-6	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	4.570	
	27/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nicole.f	13.154	0	
	27/11/2024	I-4813366	78.763.420-6	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	13.154	
<b>Total Diario</b>							<b>5.637.568.265</b>	<b>5.637.568.265</b>	
<b>0-3.345</b>	<b>SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSOR EDIFICIO ESPACIO MUJER CONCHALI DES</b>								
	28/11/2024			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	jalvarez	114.818	0	
	28/11/2024	F-0002183	76.645.725-8	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	jalvarez	0	114.818	
<b>0-3.346</b>	<b>Orden de Compra codigo: 2296-716-AG24 dirigida a COMERCIAL FENIX SPA</b>								
	28/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	551.565	0	
	28/11/2024	F-0000082	77.889.104-2	2152204010001	Edificios Municipales	jalvarez	0	551.565	
<b>0-3.347</b>	<b>CANCELA MULTAS RMTNP PERIODO DEL 01 AL 15/06/2024 JUNIO CERT.Nº19</b>								
	28/11/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	nicole.f	14.311.110	0	
	28/11/2024			2210803	Arancel SRC	nicole.f	1.119.650	0	
	28/11/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	nicole.f	9.048.164	0	
	28/11/2024	C-0000019	61.002.000-3	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	nicole.f	0	14.311.110	
	28/11/2024	C-0000019	61.002.000-3	2152604001002	RMNP Arancel SRC	nicole.f	0	1.119.650	
	28/11/2024	C-0000019	69.072.500-2	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	nicole.f	0	9.048.164	
<b>20-333</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/11/2024</b>								
	28/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-4	0	
	28/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-5.388.160	0	
	28/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-6	0	
	28/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	5.388.164	0	
	28/11/2024			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	6	0	
	28/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	102	0	
	28/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	507	0	
	28/11/2024			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	16.657	0	
	28/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	1.007	0	

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	6.138	0
	28/11/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	125.393	0
	28/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	310	0
	28/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	256.475	0
	28/11/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	24.734	0
	28/11/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	111.690	0
	28/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	654.837	0
	28/11/2024			11503020020001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.046.066	0
	28/11/2024			11503020020002	Otras	ccovarru	13.323	0
	28/11/2024		16.170.005-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	39.978	0
	28/11/2024		6.284.006-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	19.989	0
	28/11/2024		91.363.000-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	79.960	0
	28/11/2024		12.467.006-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	28/11/2024		5.229.207-7	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	2.000	0
	28/11/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	253.213	0
	28/11/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	713.211	0
	28/11/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	316.487	0
	28/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	99.943	0
	28/11/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	99.942	0
	28/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	255.236	0
	28/11/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	266.514	0
	28/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	439.354	0
	28/11/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	3.158.757	0
	28/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	399.767	0
	28/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	184.122	0
	28/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	358.418	0
	28/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	27.420	0
	28/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	39.271	0
	28/11/2024		65.139.012-5	1210601003	Fidof	ccovarru	0	36.000
	28/11/2024		65.139.012-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	ccovarru	0	-36.000
	28/11/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	654.837
	28/11/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	439.354
	28/11/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	399.767
	28/11/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	27.420
	28/11/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	184.122
	28/11/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	400.140
	28/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	142.056
	28/11/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.440.808
	28/11/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	713.211
	28/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	4.555.210
	28/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	58.896
<b>21-333</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/11/2024</b>			
	28/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	18.222
	28/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	49.258
	28/11/2024			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	0	16.657
	28/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	112.233
	28/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.526.544
	28/11/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	125.393
	28/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	34.496
	28/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	408.850
	28/11/2024			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	24.734
	28/11/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	111.690
	28/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	908.795
	28/11/2024			11503020020001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.046.066

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/11/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	13.323
	28/11/2024		16.170.005-3	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	39.978
	28/11/2024		6.284.006-4	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	19.989
	28/11/2024		91.363.000-9	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	79.960
	28/11/2024		12.467.006-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	28/11/2024		5.229.207-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	2.000
	28/11/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	253.213
	28/11/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	316.487
	28/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	99.943
	28/11/2024			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	0	99.942
	28/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	255.236
	28/11/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	266.514
	28/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	439.354
	28/11/2024			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	0	3.158.757
	28/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	399.767
	28/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	184.122
	28/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	358.418
	28/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	27.420
	28/11/2024		65.139.012-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	ccovarru	-36.000	0
	28/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	698.736
	28/11/2024		15.770.455-9	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	263.049
	28/11/2024		10.715.183-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/11/2024		11.853.197-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/11/2024		12.180.410-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/11/2024		12.499.626-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/11/2024		13.385.529-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/11/2024		13.533.645-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/11/2024		13.566.622-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/11/2024		13.757.913-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/11/2024		14.589.392-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/11/2024		15.417.352-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/11/2024		15.604.832-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/11/2024		15.637.096-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/11/2024		15.838.717-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/11/2024		15.967.289-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/11/2024		16.346.001-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/11/2024		16.357.097-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/11/2024		17.070.583-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/11/2024		17.109.656-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/11/2024		17.671.114-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/11/2024		18.154.051-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/11/2024		18.295.522-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/11/2024		19.258.724-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/11/2024		6.228.632-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/11/2024		6.280.233-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/11/2024		6.419.709-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/11/2024		7.575.951-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/11/2024		7.843.350-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/11/2024		7.843.534-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/11/2024		8.715.514-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/11/2024		9.038.495-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/11/2024			1110101006	Madelaine Creceda Peña	ccovarru	189.920	0
	28/11/2024			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	ccovarru	7.000	0
	28/11/2024			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	392.150	0
	28/11/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	777.930	0
	28/11/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	230.350	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/11/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	435.430	0
	28/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	458.538	0
	28/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	759.300	0
	28/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	27.769	0
	28/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	32.984	0
	28/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.350.291	0
	28/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	299.525	0
	28/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	631.358	0
	28/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	756.913	0
	28/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.072.425	0
	28/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	163.242	0
	28/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.792.977	0
	28/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	26.674	0
	28/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	832.943	0
	28/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	39.978	0
	28/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	153.949	0
	28/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.348.149
	28/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	908.795	0
	28/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	439.354	0
<b>25-250</b>	<b>DEPOSITOS DIA 28/11/2024</b>							
	28/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	435.430	0
	28/11/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dearcam	0	435.430
	28/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	777.930	0
	28/11/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dearcam	0	777.930
	28/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	189.920	0
	28/11/2024			1110101006	Madelaine Creceda Peña	dearcam	0	189.920
	28/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	7.000	0
	28/11/2024			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	dearcam	0	7.000
	28/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	392.150	0
	28/11/2024			1110101099	María Olga Diaz Diaz	dearcam	0	392.150
	28/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	199.086	0
	28/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	31.264	0
	28/11/2024			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dearcam	0	230.350
<b>60-513</b>	<b>MULTA PREELIMINADA CWJY75 ING 4810335 CERT.19 PATENTES</b>							
	28/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	nicole.f	-13.154	0
	28/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	nicole.f	0	-13.154
	28/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	nicole.f	-52.616	0
	28/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	nicole.f	0	-52.616
	28/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	-4.570	0
	28/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	0	-4.570
	28/11/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	nicole.f	52.616	0
	28/11/2024	I-4810335	12.190.090-4	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	52.616
	28/11/2024			2210803	Arancel SRC	nicole.f	4.570	0
	28/11/2024	I-4810335	12.190.090-4	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	4.570
	28/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nicole.f	13.154	0
	28/11/2024	I-4810335	12.190.090-4	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	13.154
<b>60-514</b>	<b>MULTA PREELIMINADA CWJY75 ING 4810336 CERT.19 PATENTES</b>							
	28/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	nicole.f	-13.154	0
	28/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	nicole.f	0	-13.154
	28/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	nicole.f	-52.616	0
	28/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	nicole.f	0	-52.616
	28/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	-4.570	0
	28/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	0	-4.570
	28/11/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	nicole.f	52.616	0
	28/11/2024	I-4810336	12.190.090-4	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	52.616

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/11/2024			2210803	Arancel SRC	nicole.f	4.570	0
	28/11/2024	I-4810336	12.190.090-4	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	4.570
	28/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nicole.f	13.154	0
	28/11/2024	I-4810336	12.190.090-4	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	13.154
<b>60-515</b>	<b>MULTA PREELIMINADA CWJY75 ING 4810337 CERT.19 PATENTES</b>							
	28/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	nicole.f	-13.154	0
	28/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	nicole.f	0	-13.154
	28/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	nicole.f	-52.616	0
	28/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	nicole.f	0	-52.616
	28/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	-4.570	0
	28/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	0	-4.570
	28/11/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	nicole.f	52.616	0
	28/11/2024	I-4810337	12.190.090-4	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	52.616
	28/11/2024			2210803	Arancel SRC	nicole.f	4.570	0
	28/11/2024	I-4810337	12.190.090-4	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	4.570
	28/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nicole.f	13.154	0
	28/11/2024	I-4810037	12.190.090-4	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	13.154
<b>60-516</b>	<b>MULTA PREELIMINADA JYVL95 ING 4813256 CERT.19 PATENTES</b>							
	28/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	nicole.f	-13.154	0
	28/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	nicole.f	0	-13.154
	28/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	nicole.f	-52.616	0
	28/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	nicole.f	0	-52.616
	28/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	-4.570	0
	28/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	0	-4.570
	28/11/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	nicole.f	52.616	0
	28/11/2024	I-4813256	16.608.826-7	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	52.616
	28/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nicole.f	13.154	0
	28/11/2024	I-4813256	16.608.826-7	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	13.154
	28/11/2024			2210803	Arancel SRC	nicole.f	4.570	0
	28/11/2024	I-4813256	16.608.826-7	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	4.570
<b>60-517</b>	<b>MULTA PREELIMINADA PPXT63 ING 4813407 CERT.19 PATENTES</b>							
	28/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	nicole.f	-13.154	0
	28/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	nicole.f	0	-13.154
	28/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	nicole.f	-52.616	0
	28/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	nicole.f	0	-52.616
	28/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	-4.570	0
	28/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	0	-4.570
	28/11/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	nicole.f	52.616	0
	28/11/2024	I-4813407	5.528.923-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	52.616
	28/11/2024			2210803	Arancel SRC	nicole.f	4.570	0
	28/11/2024	I-4813407	5.528.923-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	4.570
	28/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nicole.f	13.154	0
	28/11/2024	I-4813407	5.528.923-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	nicole.f	0	13.154
<b>Total Diario</b>							<b>48.937.703</b>	<b>48.937.703</b>
<b>0-3.348</b>	<b>CONSUMO CONECTIVIDAD BIBLIOTECA NOVIEMBRE 2024</b>							
	29/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	10.000	0
	29/11/2024	F-1979615	92.580.000-7	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	cacuadra	0	10.000
<b>0-3.349</b>	<b>CONSUMO SEMÁFOROS INDEPENDENCIA 3499</b>							
	29/11/2024			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.521.260	0
	29/11/2024	F-3138755	96.800.570-7	2152205001002003	otros (Semaforos)	cacuadra	0	1.521.260
<b>20-334</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/11/2024</b>							
	29/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-10	0
	29/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-32.722	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-54.423	0
	29/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-4.374.561	0
	29/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-19.790	0
	29/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	4.481.506	0
	29/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	1.707	0
	29/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	33.049	0
	29/11/2024			1150301002001001	Aseo en Impuesto Territorial <sup>1</sup>	ccovarru	13.672.147	0
	29/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	57.807	0
	29/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	8.311	0
	29/11/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	116.799	0
	29/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	22.726	0
	29/11/2024			1150301003004	Transferencia de Vehículos	ccovarru	22.947.683	0
	29/11/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	116	0
	29/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	303.946	0
	29/11/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	101.470	0
	29/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	675.694	0
	29/11/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	792.883	0
	29/11/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	13.320	0
	29/11/2024			1150302999	Otros	ccovarru	6.663	0
	29/11/2024			1150303002	Saldo Impuesto Territorial	ccovarru	115.933.142	0
	29/11/2024	60.805.000-0		1150503006001004	Pago Prestaciones Valoradas (24.01.003.004.004)	ccovarru	43.308.908	0
	29/11/2024	17.339.680-5		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	29/11/2024	6.061.200-5		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	29/11/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	199.867	0
	29/11/2024			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	2.009.642	0
	29/11/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	316.479	0
	29/11/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	49.970	0
	29/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	66.628	0
	29/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	575.637	0
	29/11/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	632.964	0
	29/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	1.282.635	0
	29/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	266.512	0
	29/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	707.005	0
	29/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	676.527	0
	29/11/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	6.480	0
	29/11/2024			1150803001002001	Saldo Fondo Comun Municipal	ccovarru	173.655.803	0
	29/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	18.280	0
	29/11/2024			1150804999001005	Aporte Fondev	ccovarru	6.058	0
	29/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	72.319	0
	29/11/2024	69.070.200-2		2152401007014001	Asistencia Social - Beca Enseñanza Superior	ccovarru	0	-250.000
	29/11/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	675.694
	29/11/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.282.635
	29/11/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	266.512
	29/11/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	18.280
	29/11/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	707.005
	29/11/2024			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	212.867
	29/11/2024			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	13.896.964
	29/11/2024			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.188.809
	29/11/2024			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	ccovarru	0	115.933.142
	29/11/2024			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ccovarru	0	66.256.591
	29/11/2024			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	2.009.642
	29/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.324.514
	29/11/2024			46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	ccovarru	0	173.655.803

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/11/2024			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	6.058
	29/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	117.661
	29/11/2024			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	ccovarru	0	250.000
<b>21-334</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/11/2024</b>			
	29/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	171.858
	29/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	16.377
	29/11/2024			1150301002001001	Aseo en Impuesto Territorial <sup>1</sup>	ccovarru	0	13.672.147
	29/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	313.088
	29/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	2.328.924
	29/11/2024			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	116.799
	29/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	286.406
	29/11/2024			1150301003004	Transferencia de Vehículos	ccovarru	0	22.947.683
	29/11/2024			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	10.701
	29/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	622.796
	29/11/2024			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	101.470
	29/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.207.115
	29/11/2024			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	792.883
	29/11/2024			1150302002002	Otras	ccovarru	0	13.320
	29/11/2024			1150302999	Otros	ccovarru	0	6.663
	29/11/2024			1150303002	Saldo Impuesto Territorial	ccovarru	0	115.933.142
	29/11/2024	60.805.000-0		1150503006001004	Pago Prestaciones Valoradas (24.01.003.004.004)	ccovarru	0	43.308.908
	29/11/2024	17.339.680-5		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	29/11/2024	6.061.200-5		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	29/11/2024			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	199.867
	29/11/2024			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	316.479
	29/11/2024			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	49.970
	29/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	66.628
	29/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	575.637
	29/11/2024			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	632.964
	29/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.282.635
	29/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	266.512
	29/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	707.005
	29/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	676.527
	29/11/2024			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	6.480
	29/11/2024			1150803001002001	Saldo Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	173.655.803
	29/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	18.280
	29/11/2024			1150804999001005	Aporte Fondev	ccovarru	0	6.058
	29/11/2024	20.062.337-1		2152401007014001	Asistencia Social - Beca Enseñanza Superior	ccovarru	-250.000	0
	29/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	719.264
	29/11/2024	15.609.680-6		1140311	Pasajes	ccovarru	0	36.910
	29/11/2024	10.084.745-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/11/2024	10.682.991-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/11/2024	11.848.469-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/11/2024	12.239.999-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/11/2024	13.447.592-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/11/2024	13.886.651-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/11/2024	14.058.599-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/11/2024	14.170.108-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/11/2024	14.708.571-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/11/2024	15.204.330-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/11/2024	15.640.436-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/11/2024	15.704.771-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/11/2024	17.231.563-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/11/2024	18.026.565-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/11/2024	18.212.199-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/11/2024		18.239.304-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/11/2024		18.421.879-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/11/2024		19.709.436-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/11/2024		20.591.212-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/11/2024		20.836.693-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/11/2024		22.044.480-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/11/2024		27.119.486-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/11/2024		27.692.427-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/11/2024		6.248.002-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/11/2024		7.742.070-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/11/2024		7.770.342-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/11/2024		8.965.368-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/11/2024		9.962.602-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/11/2024		9.981.093-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/11/2024			1110101006	Madelaine Creceda Peña	ccovarru	73.270	0
	29/11/2024			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	113.980	0
	29/11/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	728.670	0
	29/11/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.261.030	0
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	303.261.092	0
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	22.947.683	0
	29/11/2024			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	43.308.908	0
	29/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	818.331	0
	29/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.719.154	0
	29/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.684.661	0
	29/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.888.060	0
	29/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	126.597	0
	29/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	13.000	0
	29/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	99.942	0
	29/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	336.995	0
	29/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	66.628	0
	29/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	912.748	0
	29/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	2.489.750
	29/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.207.115	0
	29/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.282.635	0
<b>25-251</b>					<b>DEPOSITOS DIA 29/11/2024</b>			
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	1.261.030	0
	29/11/2024			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dearcam	0	1.261.030
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	113.980	0
	29/11/2024			1110101146	Francisco Delpin	dearcam	0	113.980
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	728.670	0
	29/11/2024			1110101151	Francisca Grose Avalos	dearcam	0	728.670
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	73.270	0
	29/11/2024			1110101006	Madelaine Creceda Peña	dearcam	0	73.270
<b>2-81</b>					<b>REMUNERACIONES MES:11/2024 DOMINIO:CONCEJALES PROCESO:REMUNERACIONE</b>			
	29/11/2024		69.070.200-2	2152104003001	Dietas a Concejales	nicole.f	0	8.477.320
	29/11/2024			53103	Otras Remuneraciones	nicole.f	8.477.320	0
<b>30-3.020</b>					<b>DP-3017 CENTRO DE MADRES POR SIEMPRE JUANITA AGUIRRE</b>			
	29/11/2024	D-0000992	65.161.791-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	691.710	0
	29/11/2024	D-0000992	65.161.791-K	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	69.172	0
	29/11/2024	C-9047322	65.161.791-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	760.882
<b>30-3.021</b>					<b>DP-2978 ARTESANOS Y EMPRENDEDORES DE CONCHALI</b>			
	29/11/2024	D-0000992	65.050.245-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	29/11/2024	D-0000992	65.050.245-0	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	114.750	0
	29/11/2024	C-9047323	65.050.245-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	814.750
<b>30-3.022</b>					<b>DP-2979 AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL LAS ALONDRAS</b>			
	29/11/2024	D-0001095	65.481.150-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	29/11/2024	D-0001095	65.481.150-4	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	83.000	0



LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/11/2024	C-9047324	65.481.150-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	783.000
<b>30-3.023</b>	<b>DP-3026 AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA APOLO 31</b>							
	29/11/2024	D-0000992	65.218.484-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	29/11/2024	D-0000992	65.218.484-7	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	88.000	0
	29/11/2024	C-9047325	65.218.484-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	788.000
<b>30-3.024</b>	<b>DP-3027 CLUB DEPORTIVO DOJO UMAREKAWARU</b>							
	29/11/2024	D-0000992	65.129.232-8	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	29/11/2024	D-0000992	65.129.232-8	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	99.900	0
	29/11/2024	C-9047326	65.129.232-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	799.900
<b>30-3.025</b>	<b>DP-3028 AGRUP.SOCIAL CULT.Y DEPORT.CONCHALI JUNIOR</b>							
	29/11/2024	D-0000992	65.145.354-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	29/11/2024	D-0000992	65.145.354-2	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	86.590	0
	29/11/2024	C-9047327	65.145.354-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	786.590
<b>30-3.026</b>	<b>DP-3012 JUNTA DE VECINOS VILLA DON PEDRO</b>							
	29/11/2024	D-0001076	65.118.433-9	2152401005002	Fondeve	jiturrie	1.820.961	0
	29/11/2024	D-0001076	65.118.433-9	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jiturrie	91.049	0
	29/11/2024	C-9047328	65.118.433-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.912.010
<b>30-3.027</b>	<b>DP-3025 JUNTA DE VECINOS EUSEBIO LILLO</b>							
	29/11/2024	D-0001076	72.081.600-8	2152401005002	Fondeve	jiturrie	1.919.752	0
	29/11/2024	D-0001076	72.081.600-8	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jiturrie	95.988	0
	29/11/2024	C-9047329	72.081.600-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.015.740
<b>30-3.028</b>	<b>DP-3024 JUNTAS DE VECINOS "LAS VERTIENTES"</b>							
	29/11/2024	D-0001076	65.052.860-3	2152401005002	Fondeve	jiturrie	1.904.680	0
	29/11/2024	D-0001076	65.052.860-3	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jiturrie	95.234	0
	29/11/2024	C-9047330	65.052.860-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.999.914
<b>30-3.029</b>	<b>DP-3023 JUNTA DE VECINOS VILLA LA PALMA</b>							
	29/11/2024	D-0001076	65.118.295-6	2152401005002	Fondeve	jiturrie	2.000.000	0
	29/11/2024	D-0001076	65.118.295-6	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jiturrie	107.708	0
	29/11/2024	C-9047331	65.118.295-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.107.708
<b>30-3.030</b>	<b>DP-3022 JUNTA DE VECINOS PEDRO AGUIRRE CERDA</b>							
	29/11/2024	D-0001076	72.086.500-9	2152401005002	Fondeve	jiturrie	1.994.666	0
	29/11/2024	D-0001076	72.086.500-9	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jiturrie	99.733	0
	29/11/2024	C-9047332	72.086.500-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.094.399
<b>30-3.031</b>	<b>DP-3021 JUNTA DE VECINOS POBLACION JUANITA AGUIRRE</b>							
	29/11/2024	D-0001076	72.069.000-4	2152401005002	Fondeve	jiturrie	2.000.000	0
	29/11/2024	D-0001076	72.069.000-4	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jiturrie	2.284.000	0
	29/11/2024	C-9047333	72.069.000-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.284.000
<b>30-3.032</b>	<b>DP-3020 JUNTA DE VECINO POBLACION EL CONGO</b>							
	29/11/2024	D-0001076	65.515.600-3	2152401005002	Fondeve	jiturrie	2.000.000	0
	29/11/2024	D-0001076	65.515.600-3	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jiturrie	100.000	0
	29/11/2024	C-9047334	65.515.600-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.100.000
<b>30-3.033</b>	<b>DP-2977 AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA VILLA LOS MINERALES</b>							
	29/11/2024	D-0000992	65.225.595-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	29/11/2024	D-0000992	65.225.595-7	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	84.000	0
	29/11/2024	C-9047335	65.225.595-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	784.000
<b>30-3.034</b>	<b>DP-2969 MATURANA VASQUEZ JAIME FERNANDO JESUS</b>							
	29/11/2024	B-0000337	11.663.624-7	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	350.000	0
	29/11/2024	C-9047336	11.663.624-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	291.375
	29/11/2024	B-0000337	11.663.624-7	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	48.125
	29/11/2024	B-0000337	11.663.624-7	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	10.500
<b>30-3.035</b>	<b>DP-2972 MARTINEZ COFRE ERIC ISAIAS</b>							
	29/11/2024	B-0000081	13.942.893-5	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	150.000	0
	29/11/2024	B-0000083	13.942.893-5	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	250.000	0
	29/11/2024	C-9047337	13.942.893-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	345.000
	29/11/2024	B-0000081	13.942.893-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	20.625
	29/11/2024	B-0000083	13.942.893-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	34.375
<b>30-3.036</b>	<b>DP-2968 GUTIERREZ NUÑEZ NILTON RIVELINO</b>							

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/11/2024	B-0000994	10.100.508-9	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	250.000	0
	29/11/2024	C-9047338	10.100.508-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	208.125
	29/11/2024	B-0000994	10.100.508-9	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	34.375
	29/11/2024	B-0000994	10.100.508-9	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	7.500
<b>30-3.037</b>	<b>DP-3029 FERRETERIA MARSELLA LIMITADA</b>							
	29/11/2024	F-0274377	79.996.420-1	2152905002	Máquinas y Equipos para la Producción	jiturrie	1.685.835	0
	29/11/2024	C-9047339	79.996.420-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.685.835
<b>30-3.038</b>	<b>DP-3010 RED-APIS SOCIEDAD DE TRANSCRIPCION AL SE</b>							
	29/11/2024	F-0000991	76.274.236-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	589.800	0
	29/11/2024	C-9047340	76.274.236-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	589.800
<b>30-3.039</b>	<b>DP-3008 EL ARRAYAN FERRETERIA LTDA</b>							
	29/11/2024	F-0403538	76.483.280-9	2152204010001	Edificios Municipales	jiturrie	233.276	0
	29/11/2024	C-9047341	76.483.280-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	233.276
<b>30-3.040</b>	<b>DP-3007 REYES VERGARA CAMILO GERARDO IGOR</b>							
	29/11/2024	B-0000124	8.773.897-3	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	200.000	0
	29/11/2024	B-0000114	18.127.220-1	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	175.000	0
	29/11/2024	C-9047342	8.773.897-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	172.500
	29/11/2024	C-9047343	18.127.220-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	150.937
	29/11/2024	B-0000124	8.773.897-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	27.500
	29/11/2024	B-0000114	18.127.220-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	24.063
<b>30-3.041</b>	<b>DP-2981 HM SERVICE SPA</b>							
	29/11/2024	F-0001290	77.576.094-K	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	1.029.767	0
	29/11/2024	C-9047344	77.576.094-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.029.767
<b>30-3.042</b>	<b>DP-2989 TECNOLOGIACHILE.COM LIMITADA</b>							
	29/11/2024	F-0067373	77.349.120-8	2152211003	Servicios Informáticos	jiturrie	220.000	0
	29/11/2024	C-9047345	77.349.120-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	220.000
<b>30-3.043</b>	<b>DP-2982 GLOBALCONEXUS SPA</b>							
	29/11/2024	F-0001956	76.439.229-9	2152211003	Servicios Informáticos	jiturrie	46.666	0
	29/11/2024	C-9047346	76.439.229-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	46.666
<b>30-3.044</b>	<b>DP-2983 COMERCIALIZADORA SANTA CATALINA SPA</b>							
	29/11/2024	F-0000765	77.474.803-2	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	jiturrie	4.093.749	0
	29/11/2024	C-9047347	77.474.803-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.093.749
<b>30-3.045</b>	<b>DP-2984 TRECK S.A.</b>							
	29/11/2024	f-2504605	96.542.490-3	2152202003002	Calzado de Trabajo	jiturrie	1.309.000	0
	29/11/2024	C-9047348	96.542.490-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.309.000
<b>30-3.046</b>	<b>DP-2986 J. RAVERA Y COMPAÑIA LTDA.</b>							
	29/11/2024	F-0360468	80.780.200-3	2152204010001	Edificios Municipales	jiturrie	2.336.179	0
	29/11/2024	C-9047349	80.780.200-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.336.179
<b>30-3.047</b>	<b>DP-3019 CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL</b>							
	29/11/2024	I-0000011	70.786.200-9	2152401999002	Coorporación Asitencia Judicial	jiturrie	2.489.270	0
	29/11/2024	C-9047350	70.786.200-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.489.270
<b>30-3.048</b>	<b>DP-2994 KONNECT COLOR SPA</b>							
	29/11/2024	F-0000937	76.967.622-8	2152204002002	Articulos Deportivos y trofeos	jiturrie	387.845	0
	29/11/2024	C-9047351	76.967.622-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	387.845
<b>30-3.049</b>	<b>DP-3016 ISAPRE CRUZ BLANCA S.A.</b>							
	29/11/2024	M-0000069	96.501.450-0	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	1.040.227	0
	29/11/2024	C-9047352	96.501.450-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.040.227
<b>30-3.050</b>	<b>DP-3009 MAT&amp;HER SPA</b>							
	29/11/2024	F-0000002	77.897.422-3	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	124.926	0
	29/11/2024	C-9047353	77.897.422-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	124.926
<b>30-3.051</b>	<b>DP-3014 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION</b>							
	29/11/2024	M-0000297	61.002.000-3	2152212999	Otros	jiturrie	4.200	0
	29/11/2024	M-0000297	61.002.000-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jiturrie	655.200	0
	29/11/2024	C-9047354	61.002.000-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	659.400
<b>30-3.052</b>	<b>DP-3011 CREARCHILE SPA</b>							
	29/11/2024	F-0000488	76.284.376-5	2152211003	Servicios Informáticos	jiturrie	71.400	0
	29/11/2024	C-9047355	76.284.376-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	71.400

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
<b>30-3.053</b>	<b>DP-2987 MARYUN SEGURIDAD INDUSTRIAL LIMITADA</b>							
	29/11/2024	F-0846360	77.084.730-3	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	jiturrie	134.399	0
	29/11/2024	F-0847638	77.084.730-3	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	jiturrie	99.460	0
	29/11/2024	C-9047356	77.084.730-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	233.859
<b>30-3.054</b>	<b>DP-3015 VEGA MARTINEZ ANA MARIA</b>							
	29/11/2024	M-0000072	15.442.340-0	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	60.452	0
	29/11/2024	C-0007592	15.442.340-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	60.452
<b>30-3.055</b>	<b>DP-3059 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES</b>							
	29/11/2024	O-0000612	70.878.100-2	2152401002001	Subvención Educación	jiturrie	438.060.000	0
	29/11/2024	O-0000612	70.878.100-2	2152401002002	Subvención Menores	jiturrie	92.610.000	0
	29/11/2024	O-0000612	70.878.100-2	2152401003001001	Subvención Municipal Salud	jiturrie	324.370.000	0
	29/11/2024	C-0000099	70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	855.040.000
<b>30-3.056</b>	<b>DP-3063 CENTRO DE MADRES JUNTAS RENACIENDO</b>							
	29/11/2024	D-0001527	65.094.595-6	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jiturrie	700.000	0
	29/11/2024	D-0001527	65.094.595-6	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jiturrie	73.500	0
	29/11/2024	C-9047357	65.094.595-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	773.500
<b>30-3.057</b>	<b>DP-3038 ARANDA PINILLA AGUSTIN ANIBAL</b>							
	29/11/2024	B-0000275	17.143.790-3	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	250.000	0
	29/11/2024	B-0000276	17.143.790-3	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	325.000	0
	29/11/2024	B-0000277	17.143.790-3	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	450.000	0
	29/11/2024	C-9047358	17.143.790-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	853.312
	29/11/2024	B-0000275	17.143.790-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	34.375
	29/11/2024	B-0000275	17.143.790-3	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	7.500
	29/11/2024	B-0000276	17.143.790-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	44.688
	29/11/2024	B-0000276	17.143.790-3	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	9.750
	29/11/2024	B-0000277	17.143.790-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	61.875
	29/11/2024	B-0000277	17.143.790-3	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	13.500
<b>30-3.058</b>	<b>DP-3039 GONZALEZ GONZALEZ DANIEL IGNACIO</b>							
	29/11/2024	B-0000088	13.919.893-K	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	1.500.000	0
	29/11/2024	C-9047359	13.919.893-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	913.465
	29/11/2024	C-9047360	14.150.689-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	380.285
	29/11/2024	B-0000088	13.919.893-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	206.250
<b>30-3.059</b>	<b>DP-3040 VILLAGRA NAVARRO DANIELA ALEXANDRA</b>							
	29/11/2024	B-0000050	20.469.680-2	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	200.000	0
	29/11/2024	C-9047361	20.469.680-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	172.500
	29/11/2024	B-0000050	20.469.680-2	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	27.500
<b>30-3.060</b>	<b>DP-3043 DONOSO ESCUDERO BARBARA GRACIELA</b>							
	29/11/2024	B-0000169	16.143.961-4	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	300.000	0
	29/11/2024	C-9047362	16.143.961-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	258.750
	29/11/2024	B-0000169	16.143.961-4	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	41.250
<b>30-3.061</b>	<b>DP-3066 PRUEBA N</b>							
	29/11/2024		69.070.200-2	2152104003001	Dietas a Concejales	ccovarru	8.477.320	0
	29/11/2024		69.070.200-2	2152104003001	Dietas a Concejales	jiturrie	8.477.320	0
	29/11/2024	R-0000011	1-9	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	44.776
	29/11/2024	R-0000011	1-9	2141101	Retencion Impto. Unico	jiturrie	0	44.776
	29/11/2024	R-0000011	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	162.144
	29/11/2024	R-0000011	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	162.144
	29/11/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	8.270.400
	29/11/2024		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	8.270.400
<b>60-518</b>	<b>REG. TARJETAS DEBITO / NOVIEMBRE / 2024</b>							
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.147.214	0
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	13.240.792	0
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	11.036.086	0
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	9.151.955	0
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	7.910.594	0
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	9.137.346	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.263.160	0
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.523.051	0
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.452.433	0
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.586.497	0
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.024.611	0
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	8.022.415	0
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.754.311	0
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.935.628	0
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	7.281.609	0
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.727.652	0
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	10.479.267	0
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	9.669.374	0
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	7.360.298	0
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.725.635	0
	29/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	0	152.429.928
<b>60-519</b>	<b>REG. TARJETAS CREDITO / 2024</b>							
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.378.703	0
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.455.119	0
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.268.050	0
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.479.567	0
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	935.275	0
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.965.776	0
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.290.186	0
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.745.418	0
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.979.719	0
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.167.268	0
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.331.121	0
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.441.335	0
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.861.632	0
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.847.567	0
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.407.808	0
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.253.455	0
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.150.929	0
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.879.176	0
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.230.280	0
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.200.544	0
	29/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	0	47.268.928
<b>60-520</b>	<b>REG. DE CARGO POR REDONDEO MES DE NOVIEMBRE / 2024</b>							
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2	0
	29/11/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	0	2
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2	0
	29/11/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	0	2
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2	0
	29/11/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	0	2
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2	0
	29/11/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	0	2
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4	0
	29/11/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	0	4
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4	0
	29/11/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	0	4
	29/11/2024			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12	0
	29/11/2024		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	0	12
<b>Total Diario</b>							<b>1.889.847.774</b>	<b>1.889.847.774</b>
<b>0-3.498</b>	<b>1150 planchas de zinc</b>							
	30/11/2024			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	14.911.176	0
	30/11/2024	f-0001465	90.146.000-0	2152204010002001	Mejoramiento de Viviendas Emergencia	jacqueli	0	14.911.176
<b>20-335</b>	<b>INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/11/2024</b>							

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	144	0
	30/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	89	0
	30/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	387	0
	30/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	119	0
	30/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	622	0
	30/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.036	0
	30/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	13.326	0
	30/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	123.473	0
	30/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	364.206	0
	30/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	53.302	0
	30/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	240.744	0
	30/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	45.914	0
	30/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	4.570	0
	30/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	7.908	0
	30/11/2024			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.036
	30/11/2024			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	364.206
	30/11/2024			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	53.302
	30/11/2024			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	4.570
	30/11/2024			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	240.744
	30/11/2024			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	182.713
	30/11/2024			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	9.269
<b>21-335</b>					<b>INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/11/2024</b>			
	30/11/2024			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	13.277
	30/11/2024			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	29.669
	30/11/2024			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	71.314
	30/11/2024			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	346.762
	30/11/2024			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	21.614
	30/11/2024			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	57.150
	30/11/2024			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	95.250
	30/11/2024			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	13.326
	30/11/2024			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	123.473
	30/11/2024			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	364.206
	30/11/2024			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	53.302
	30/11/2024			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	240.744
	30/11/2024			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	45.914
	30/11/2024			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	4.570
	30/11/2024			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	169.708
	30/11/2024			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.285.290	0
	30/11/2024			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	364.989	0
	30/11/2024			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	459.456
	30/11/2024			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	95.250	0
	30/11/2024			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	364.206	0
<b>60-530</b>					<b>CONTABILIZA RENDICIONES NOVIEMBRE/24</b>			
	30/11/2024		69.070.200-2	2140503007001	Recursos Humanos	jacqueli	6.406.000	0
	30/11/2024		69.070.200-2	2140503007002	Atencion de Adulto Mayor	jacqueli	698.115	0
	30/11/2024		69.070.200-2	2140504022001	Recursos Humanos	jacqueli	3.700.000	0
	30/11/2024		69.070.200-2	2140504022005	Difusión y Marketing	jacqueli	517.650	0
	30/11/2024		69.070.200-2	2140505006001	Gastos en personal Operacional	jacqueli	2.312.451	0
	30/11/2024		69.070.200-2	2140505006002	Gastos operacionales	jacqueli	1.218.094	0
	30/11/2024		69.070.200-2	2140505007001	MJH Gastos en Personal Operacional	jacqueli	1.206.740	0
	30/11/2024		69.070.200-2	2140505007003	MJH Gastos Operacionales	jacqueli	658.486	0
	30/11/2024		69.070.200-2	2140507010001	Recursos Humanos	jacqueli	6.830.400	0
	30/11/2024		69.070.200-2	2140507010003	Gastos de Soporte	jacqueli	359.000	0

LIBRO DIARIO (01/11/2024 - 30/11/2024)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/11/2024		69.070.200-2	2140509001003	Material de Oficina	jacqueli	1.352.007	0
	30/11/2024		69.070.200-2	2140509001006	Compra Equipos Informáticos	jacqueli	1.118.324	0
	30/11/2024		69.070.200-2	2140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	jacqueli	1.876.800	0
	30/11/2024		69.070.200-2	2140509051002	Colaciones para usuarios	jacqueli	937.589	0
	30/11/2024		69.070.200-2	2140509051007	Movilización equipo de trabajo	jacqueli	100.000	0
	30/11/2024		69.070.200-2	2140509052001	Monitores y Apoyo Psicosociales	jacqueli	1.919.454	0
	30/11/2024		69.070.200-2	2140509052005	Movilización equipo de trabajo	jacqueli	80.000	0
	30/11/2024		69.070.200-2	2140509052006	Otros gastos	jacqueli	25.000	0
	30/11/2024		69.070.200-2	2140509052007	Material de oficina	jacqueli	137.861	0
	30/11/2024		69.070.200-2	2140509053001	Recursos Humanos Coordinador	jacqueli	1.000.000	0
	30/11/2024		69.070.200-2	2140509055001	Fiadi Servicio Especializado	jacqueli	1.020.000	0
	30/11/2024		69.070.200-2	2140509059004	Material de oficina	jacqueli	165.000	0
	30/11/2024		69.070.200-2	2140509063001	Gastos Personal	jacqueli	1.159.708	0
	30/11/2024		69.070.200-2	2140510034007	Frill BIP 40051618-0 Construcción Cierre Perimetral Club BMX	jacqueli	124.188.197	0
	30/11/2024		69.070.200-2	2140514018002	Gastos Operacionales	jacqueli	84.755	0
	30/11/2024		69.070.200-2	2140514019001	Honorarios Impl. Remodelacion Panamericana Norte UV N°4	jacqueli	2.610.000	0
	30/11/2024		69.070.200-2	2140516001	Subsidio Agua Potable	jacqueli	25.266.340	0
	30/11/2024		69.070.200-2	2140519039001	RNSP Honorarios	jacqueli	1.498.927	0
	30/11/2024		69.070.200-2	2140519041005	BP22-IL-0001 Bebidas y Alimentos B.Irene Frei	jacqueli	312.792	0
	30/11/2024		69.070.200-2	2140519043001	Honorarios	jacqueli	3.968.096	0
	30/11/2024		69.070.200-2	2140519044	Somos Barrio BP23-RRHH-0005 R.EX 1486	jacqueli	1.515.250	0
	30/11/2024		69.070.200-2	1140503007001	Recursos Humanos	jacqueli	0	6.406.000
	30/11/2024		69.070.200-2	1140503007002	Atencion de Adulto Mayor	jacqueli	0	698.115
	30/11/2024		69.070.200-2	1140504022001	Recursos Humanos	jacqueli	0	3.700.000
	30/11/2024		69.070.200-2	1140504022005	Difusión y Marketing	jacqueli	0	517.650
	30/11/2024		69.070.200-2	1140505006001	Gastos en personal Operacional	jacqueli	0	2.312.451
	30/11/2024		69.070.200-2	1140505006002	Gastos operacionales	jacqueli	0	1.218.094
	30/11/2024		69.070.200-2	1140505007001	MJH Gastos en Personal Operacional	jacqueli	0	1.206.740
	30/11/2024		69.070.200-2	1140505007003	MJH Gastos Operacionales	jacqueli	0	658.486
	30/11/2024		69.070.200-2	1140507010001	Recursos Humanos	jacqueli	0	6.830.400
	30/11/2024		69.070.200-2	1140507010003	Gastos de Soporte	jacqueli	0	359.000
	30/11/2024		69.070.200-2	1140509001003	Material de Oficina	jacqueli	0	1.352.007
	30/11/2024		69.070.200-2	1140509001006	Compra Equipos Informáticos	jacqueli	0	1.118.324
	30/11/2024		69.070.200-2	1140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	jacqueli	0	1.876.800
	30/11/2024		69.070.200-2	1140509051002	Colaciones para usuarios	jacqueli	0	937.589
	30/11/2024		69.070.200-2	1140509051007	Movilización Equipo de trabajo	jacqueli	0	100.000
	30/11/2024		69.070.200-2	1140509052001	Monitores y apoyos Psicosociales	jacqueli	0	1.919.454
	30/11/2024		69.070.200-2	1140509052005	Movilización equipo de trabajo	jacqueli	0	80.000
	30/11/2024		69.070.200-2	1140509052006	Otros gastos	jacqueli	0	25.000
	30/11/2024		69.070.200-2	1140509052007	Material de oficina	jacqueli	0	137.861
	30/11/2024		69.070.200-2	1140509053001	Recursos Humanos Coordinador	jacqueli	0	1.000.000
	30/11/2024		69.070.200-2	1140509055001	Fiadi Servicios Especializado	jacqueli	0	1.020.000
	30/11/2024		69.070.200-2	1140509059004	Material de oficina	jacqueli	0	165.000
	30/11/2024		69.070.200-2	1140509063001	Gasto Personal	jacqueli	0	1.159.708
	30/11/2024		69.070.200-2	1140510034007	Frill BIP 40051618-0 Construcción Cierre Perimetral Club BMX	jacqueli	0	124.188.197
	30/11/2024		69.070.200-2	1140514018002	Gastos Operacionales	jacqueli	0	84.755
	30/11/2024		69.070.200-2	1140514019001	Honorarios Impl. Remodelacion Panamericana Norte UV N°4	jacqueli	0	2.610.000
	30/11/2024		69.070.200-2	1140516001	Subsidio Agua Potable	jacqueli	0	25.266.340
	30/11/2024		69.070.200-2	1140519039001	RNSP Honorarios	jacqueli	0	1.498.927
	30/11/2024		69.070.200-2	1140519041005	BP22-IL-0001 Bebidas y Alimentos B.Irene Frei	jacqueli	0	312.792
	30/11/2024		69.070.200-2	1140519043001	Honorarios	jacqueli	0	3.968.096
	30/11/2024		69.070.200-2	1140519044	Somos Barrio BP23-RRHH-0005 R.EX 1486	jacqueli	0	1.515.250
Total Diario							212.119.787	212.119.787
Total General							23.643.688.623	23.643.688.623