

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-1.799	MAYO/26 GRIFOS N°629663 FACT N°9316664							
	1/7/2026			53205	Servicios Básicos	mmora	1.154.120	0
	1/7/2026	F-9316664	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	mmora	0	1.154.120
0-1.800	3° F.RENDIR JUNIO/26 ABASTECIMIENTO-D.PAGO 1108/26-S.PODER \$518.804							
	1/7/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	181.196	0
	1/7/2026	D-0001108	19.930.994-3	2152212002002	adquisiciones	jacqueli	0	181.196
	1/7/2026	D-0001108	19.930.994-3	2152212002002	adquisiciones	jacqueli	181.196	0
	1/7/2026	D-0001108	19.930.994-3	1140302	Juan Carlos Feria Figueroa	jacqueli	0	181.196
0-1.801	SERVIDOR HOSTING OC2296-470-AG25 18 MESES							
	1/7/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	mmora	71.400	0
	1/7/2026	f-0000706	76.284.376-5	2152211003	Servicios Informáticos	mmora	0	71.400
0-1.802	3647502-1 A.PÚBLICO LA CORUÑA FTE.1586 B/370927739							
	1/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	4.594	0
	1/7/2026	B-3709277	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	4.594
0-1.803	BARRIDO DE BNUP/26							
	1/7/2026			53208	Servicios Generales	mmora	23.681.000	0
	1/7/2026	F-0004079	99.551.750-7	2152208001002006	Barrido de Calles	mmora	0	23.681.000
0-1.804	3021809-4 A.PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499 F/34757228							
	1/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	16.559.273	0
	1/7/2026	F-3475722	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	16.559.273
0-1.805	JUNIO/26 HONORARIOS PROFESIONAL PROYECTO DE ARQUITECTURA - CONSERVACI							
	1/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	1.785.000	0
	1/7/2026	B-0000106	17.689.930-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jacqueli	0	1.785.000
0-1.806	3802469-8 A.PÚBLICO FT CAL JULIO MONTT SALAMAN 5935 F/34830918							
	1/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.176	0
	1/7/2026	F-3483091	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.176
0-1.807	3634943-3 A.PÚBLICO BAV.INDEPENDENCIA 3891 F/34839646							
	1/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	773.959	0
	1/7/2026	F-3483964	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	773.959
0-1.808	3284480-4 A.PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499 F/34755217							
	1/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.357.501	0
	1/7/2026	F-3475521	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.357.501
0-1.809	JUNIO/26 HONORARIOS PROFESIONAL PROYECTO ESPECIALIDAD ELECTRICA							
	1/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	1.785.000	0
	1/7/2026	B-0000045	18.026.565-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jacqueli	0	1.785.000
0-1.810	911287-1 A.PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499 F/34755230							
	1/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	34.203.699	0
	1/7/2026	F-3475523	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	34.203.699
20-182	INGRESOS DEVENGADOS DIA 01/7/2026							
	1/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-5	0
	1/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-6.091.777	0
	1/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-6	0
	1/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	6.091.782	0
	1/7/2026			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	6	0
	1/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	93.506	0
	1/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	123	0
	1/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	2.864	0
	1/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	5.394	0
	1/7/2026		7.419.343-9	1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	420.638	0
	1/7/2026		10.197.593-2	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	14.330	0
	1/7/2026		12.084.981-6	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	1.930	0
	1/7/2026		12.853.205-6	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	7.165	0
	1/7/2026		17.109.754-1	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	1/7/2026		18.090.913-3	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	7.160	0
	1/7/2026		27.798.052-5	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	7.165	0
	1/7/2026		6.369.470-3	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	1.933	0
	1/7/2026		6.613.113-0	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	32.240	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/7/2026		7.486.926-2	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	1/7/2026		9.035.292-K	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	68.350	0
	1/7/2026		9.665.405-7	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.910	0
	1/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	389	0
	1/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	389.301	0
	1/7/2026			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	152.896	0
	1/7/2026			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	13.375	0
	1/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	925.905	0
	1/7/2026			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	658.456	0
	1/7/2026			1150302002002	Otras	ccovarru	7.165	0
	1/7/2026		10.284.676-1	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	28.660	0
	1/7/2026		10.938.302-3	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	28.660	0
	1/7/2026		5.528.802-K	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	28.660	0
	1/7/2026		10.258.140-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	1/7/2026		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	29.000	0
	1/7/2026		13.777.482-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	1/7/2026		15.345.868-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	1/7/2026		15.606.924-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	1/7/2026		19.320.280-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	1/7/2026		20.100.655-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	1/7/2026		20.297.507-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	12.000	0
	1/7/2026		22.369.077-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	1/7/2026		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	1/7/2026		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	335.000	0
	1/7/2026		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	115.000	0
	1/7/2026		7.101.796-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	1/7/2026		7.931.024-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	1/7/2026			1150702007	Zoonosis	ccovarru	164.770	0
	1/7/2026			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	666.228	0
	1/7/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	970.709	0
	1/7/2026			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	967.256	0
	1/7/2026			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	134.342	0
	1/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	128.970	0
	1/7/2026			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	53.737	0
	1/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	650.381	0
	1/7/2026			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	286.596	0
	1/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	2.227.184	0
	1/7/2026			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	1.163.306	0
	1/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	515.873	0
	1/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	1.576.859	0
	1/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	666.922	0
	1/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	34.860	0
	1/7/2026		12.274.073-0	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	3.575	0
	1/7/2026			1151210999001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	1.196	0
	1/7/2026			1151210999002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	1.994	0
	1/7/2026			1151210999003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	3.762	0
	1/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	232.843	0
	1/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	927.899
	1/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	2.227.184
	1/7/2026			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	515.873
	1/7/2026			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	34.860
	1/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	1.576.859
	1/7/2026			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	807.750
	1/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	614.650

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/7/2026			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.196.971
	1/7/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	1.636.937
	1/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	4.046.946
	1/7/2026			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	3.575
	1/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	368.858
21-182	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 01/7/2026							
	1/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	3.582.682
	1/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	8.323
	1/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	115.968
	1/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	893.777
	1/7/2026	7.419.343-9		1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	420.638
	1/7/2026	10.197.593-2		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	14.330
	1/7/2026	12.084.981-6		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	1.930
	1/7/2026	12.853.205-6		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	7.165
	1/7/2026	17.109.754-1		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	1/7/2026	18.090.913-3		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	7.160
	1/7/2026	27.798.052-5		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	7.165
	1/7/2026	6.369.470-3		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	1.933
	1/7/2026	6.613.113-0		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	32.240
	1/7/2026	7.486.926-2		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	1/7/2026	9.035.292-K		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	68.350
	1/7/2026	9.665.405-7		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.910
	1/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	17.061
	1/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	389.301
	1/7/2026			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	113.074
	1/7/2026			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	13.375
	1/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	859.533
	1/7/2026			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	658.456
	1/7/2026			1150302002002	Otras	ccovarru	0	7.165
	1/7/2026	10.284.676-1		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	28.660
	1/7/2026	10.938.302-3		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	28.660
	1/7/2026	5.528.802-K		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	28.660
	1/7/2026	10.258.140-7		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	1/7/2026	10.693.877-6		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	29.000
	1/7/2026	13.777.482-8		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	1/7/2026	15.345.868-5		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	1/7/2026	15.606.924-8		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	1/7/2026	19.320.280-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	1/7/2026	20.100.655-4		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	1/7/2026	20.297.507-0		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	12.000
	1/7/2026	22.369.077-7		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	1/7/2026	6.061.200-5		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	1/7/2026	65.149.375-7		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	335.000
	1/7/2026	65.996.150-4		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	115.000
	1/7/2026	7.101.796-6		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	1/7/2026	7.931.024-7		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	1/7/2026			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	164.770
	1/7/2026			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	967.256
	1/7/2026			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	134.342
	1/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	128.970
	1/7/2026			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	0	53.737
	1/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	650.381
	1/7/2026			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	286.596
	1/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	2.227.184
	1/7/2026			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	0	1.163.306

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	515.873
	1/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	1.576.859
	1/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	666.922
	1/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	34.860
	1/7/2026		12.274.073-0	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	3.575
	1/7/2026			1151210999001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	28.389
	1/7/2026			1151210999002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	47.316
	1/7/2026			1151210999003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	131.802
	1/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	2.287.777
	1/7/2026		7.419.343-9	2140526001	Aporte al Espacio Público Ley N°20.958	ccovarru	0	339.592
	1/7/2026		18.379.640-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	39.106
	1/7/2026		11.487.506-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/7/2026		13.446.100-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/7/2026		13.909.047-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/7/2026		14.543.529-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/7/2026		16.799.989-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/7/2026		17.672.730-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/7/2026		19.755.872-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/7/2026		20.012.061-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/7/2026		20.497.412-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/7/2026		21.793.485-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/7/2026		22.450.707-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/7/2026		22.716.891-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/7/2026		5.082.529-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/7/2026		6.550.401-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/7/2026		7.842.718-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/7/2026		8.533.311-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/7/2026		9.492.118-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	1/7/2026			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	ccovarru	401.000	0
	1/7/2026			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	121.780	0
	1/7/2026			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	651.000	0
	1/7/2026			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	133.030	0
	1/7/2026			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	23.651	0
	1/7/2026			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	802.340	0
	1/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	42.354	0
	1/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	54.948	0
	1/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	321.505	0
	1/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	26.951	0
	1/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	34.876	0
	1/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.975	0
	1/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	218.343	0
	1/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	69.358	0
	1/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	104.628	0
	1/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	69.612	0
	1/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	34.633	0
	1/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	155.472	0
	1/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	128.970	0
	1/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.490.985	0
	1/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.881.023	0
	1/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.866.649	0
	1/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.779.806	0
	1/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	156.000	0
	1/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	574.800	0
	1/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	450.403	0
	1/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	781.711	0
	1/7/2026			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	3.134.033
	1/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	906.849	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/7/2026			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	2.227.184	0
25-146	DEPOSITOS DEL DIA 01-07-2026							
	1/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	smoretti	121.780	0
	1/7/2026		16.384.551-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	smoretti	5	0
	1/7/2026			1140901001	Transbank Debito	smoretti	0	5
	1/7/2026			1110101077	Carla Nilo Ayala	smoretti	0	121.780
	1/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	smoretti	802.340	0
	1/7/2026			1110101154	Daniela Orellana Uribe	smoretti	0	802.340
	1/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	smoretti	651.000	0
	1/7/2026			1110101146	Francisco Delpin	smoretti	0	651.000
	1/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	smoretti	133.030	0
	1/7/2026			1110101151	Francisca Grose Avalos	smoretti	0	133.030
	1/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	smoretti	66.000	0
	1/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	smoretti	335.000	0
	1/7/2026			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	smoretti	0	401.000
	1/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	smoretti	23.651	0
	1/7/2026			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	smoretti	0	23.651
30-1.229	DP-1224 MUNICIPALIDAD DE BUIN							
	1/7/2026	c-0000020	69.072.500-2	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	99.949	0
	1/7/2026	c-0000020	69.061.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	228.713	0
	1/7/2026	c-0000020	69.255.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	526.021	0
	1/7/2026	c-0000020	69.071.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	8.338.389	0
	1/7/2026	c-0000020	69.254.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	4.159.127	0
	1/7/2026	c-0000020	69.255.400-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	3.105.609	0
	1/7/2026	c-0000020	69.255.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	18.334.061	0
	1/7/2026	c-0000020	69.072.000-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	392.742	0
	1/7/2026	c-0000020	69.070.700-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	292.537	0
	1/7/2026	c-0000020	69.072.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	602	0
	1/7/2026	c-0000020	69.070.400-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	2.212.110	0
	1/7/2026	c-0000020	69.255.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	4.414.339	0
	1/7/2026	c-0000020	69.253.700-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	166.207	0
	1/7/2026	c-0000020	69.070.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	772.251	0
	1/7/2026	c-0000020	69.072.900-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	13.980	0
	1/7/2026	c-0000020	69.261.400-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	173.742	0
	1/7/2026	c-0000020	69.072.600-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.092.578	0
	1/7/2026	c-0000020	69.254.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	684.783	0
	1/7/2026	c-0000020	69.071.700-K	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	438	0
	1/7/2026	c-0000020	69.254.000-K	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	34.845	0
	1/7/2026	c-0000020	69.070.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	945.115	0
	1/7/2026	c-0000020	69.071.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	4.440.814	0
	1/7/2026	c-0000020	69.071.300-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	11.983.794	0
	1/7/2026	c-0000020	69.071.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	4.248.193	0
	1/7/2026	c-0000020	69.254.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	977.361	0
	1/7/2026	c-0000020	69.071.200-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	2.812.595	0
	1/7/2026	c-0000020	69.110.700-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.373	0
	1/7/2026	c-0000020	69.072.700-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	7.483.465	0
	1/7/2026	c-0000020	69.070.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.438.165	0
	1/7/2026	c-0000020	69.070.100-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	10.096.368	0
	1/7/2026	c-0000020	69.071.800-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	146	0
	1/7/2026	c-0000020	69.255.600-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.226.563	0
	1/7/2026	C-9054801	69.072.500-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	99.949
	1/7/2026	C-9054802	69.061.400-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	228.713
	1/7/2026	C-9054803	69.255.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	526.021
	1/7/2026	C-9054804	69.071.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	8.338.389
	1/7/2026	C-9054805	69.254.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.159.127
	1/7/2026	C-9054806	69.255.400-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.105.609
	1/7/2026	C-9054807	69.255.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	18.334.061

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/7/2026	C-9054808	69.072.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	392.742
	1/7/2026	C-9054809	69.070.700-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	292.537
	1/7/2026	C-9054810	69.072.400-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	602
	1/7/2026	C-9054811	69.070.400-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.212.110
	1/7/2026	C-9054812	69.255.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.414.339
	1/7/2026	C-9054813	69.253.700-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	166.207
	1/7/2026	C-9054814	69.070.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	772.251
	1/7/2026	C-9054815	69.072.900-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	13.980
	1/7/2026	C-9054816	69.261.400-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	173.742
	1/7/2026	C-9054817	69.072.600-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.092.578
	1/7/2026	C-9054818	69.254.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	684.783
	1/7/2026	C-9054819	69.071.700-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	438
	1/7/2026	C-9054820	69.254.000-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	34.845
	1/7/2026	C-9054821	69.070.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	945.115
	1/7/2026	C-9054822	69.071.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.440.814
	1/7/2026	C-9054823	69.071.300-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	11.983.794
	1/7/2026	C-9054824	69.071.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.248.193
	1/7/2026	C-9054825	69.254.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	977.361
	1/7/2026	C-9054826	69.071.200-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.812.595
	1/7/2026	C-9054827	69.110.700-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.373
	1/7/2026	C-9054828	69.072.700-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	7.483.465
	1/7/2026	C-9054829	69.070.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.438.165
	1/7/2026	C-9054830	69.070.100-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	10.096.368
	1/7/2026	C-9054831	69.071.800-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	146
	1/7/2026	C-9054832	69.255.600-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.226.563
30-1.230	DP-1239 SOCIEDAD DE INVERSIONES TASICA SPA							
	1/7/2026	F-0000187	77.268.885-7	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	98.151	0
	1/7/2026	C-9054758	77.268.885-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	98.151
30-1.231	DP-888 COLQUE LERICI LUIS ALBERTO							
	1/7/2026	F-0008582	8.091.646-9	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jiturrie	16.073.999	0
	1/7/2026	F-0008582	8.091.646-9	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	16.073.999
	1/7/2026	F-0008582	76.197.101-8	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	16.073.999	0
	1/7/2026	C-9054759	76.197.101-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	16.073.999
30-1.232	DP-1235 INVERSIONES GVG LTDA.							
	1/7/2026	f-0000656	77.578.630-2	1140510034004	FRIL 2023 BIP 40051251-0 Repos. Veredas UV 05	jiturrie	20.392.391	0
	1/7/2026	C-0008918	77.578.630-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	20.257.803
	1/7/2026	C-0008919	69.070.200-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	134.588
30-1.233	DP-1237 INVERSIONES GVG LTDA.							
	1/7/2026	F-0000655	77.578.630-2	1140510034001	FRIL 2023 BIP 40050866-0 Repos. Calle El Olivo	jiturrie	18.446.800	0
	1/7/2026	C-0008920	77.578.630-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	18.446.800
30-1.234	DP-1240 Sociedad de Transporte y Manejo de Desec							
	1/7/2026	f-0004488	76.418.357-6	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	71.400	0
	1/7/2026	C-9054760	76.418.357-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	71.400
30-1.235	DP-1247 MUNICIPALIDAD DE BUIN							
	1/7/2026	C-0000023	69.072.500-2	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	5.376	0
	1/7/2026	C-0000023	69.061.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	171.434	0
	1/7/2026	C-0000023	69.255.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	464.186	0
	1/7/2026	C-0000023	69.071.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	6.953.661	0
	1/7/2026	C-0000023	69.254.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.922.536	0
	1/7/2026	C-0000023	69.255.400-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	3.976.732	0
	1/7/2026	C-0000023	69.255.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	9.713.899	0
	1/7/2026	C-0000023	69.072.000-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	336.045	0
	1/7/2026	C-0000023	69.070.700-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	389.185	0
	1/7/2026	C-0000023	69.072.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	8.227	0
	1/7/2026	C-0000023	69.070.400-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.522.692	0
	1/7/2026	C-0000023	69.255.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	2.961.951	0
	1/7/2026	C-0000023	69.253.700-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	132.205	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/7/2026	C-0000023	69.070.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	819.497	0
	1/7/2026	C-0000023	69.072.900-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	41.574	0
	1/7/2026	C-0000023	69.261.400-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	19.982	0
	1/7/2026	C-0000023	69.072.600-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	455.721	0
	1/7/2026	C-0000023	69.254.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	449.680	0
	1/7/2026	C-0000023	69.254.000-K	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	58.585	0
	1/7/2026	C-0000023	69.070.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	555.162	0
	1/7/2026	C-0000023	69.071.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	2.226.549	0
	1/7/2026	C-0000023	69.071.300-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	5.761.700	0
	1/7/2026	C-0000023	69.071.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	3.011.999	0
	1/7/2026	C-0000023	69.254.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	880.821	0
	1/7/2026	C-0000023	69.071.200-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.567.317	0
	1/7/2026	C-0000023	69.110.700-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.229	0
	1/7/2026	C-0000023	69.072.700-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	3.971.799	0
	1/7/2026	C-0000023	69.070.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.746.341	0
	1/7/2026	C-0000023	69.070.100-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	5.905.942	0
	1/7/2026	C-0000023	69.071.800-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.893	0
	1/7/2026	C-0000023	69.255.600-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	566.322	0
	1/7/2026	C-9054833	69.072.500-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	5.376
	1/7/2026	C-9054834	69.061.400-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	171.434
	1/7/2026	C-9054835	69.255.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	464.186
	1/7/2026	C-9054836	69.071.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	6.953.661
	1/7/2026	C-9054837	69.254.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.922.536
	1/7/2026	C-9054838	69.255.400-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.976.732
	1/7/2026	C-9054839	69.255.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	9.713.899
	1/7/2026	C-9054840	69.072.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	336.045
	1/7/2026	C-9054841	69.070.700-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	389.185
	1/7/2026	C-9054842	69.072.400-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	8.227
	1/7/2026	C-9054843	69.070.400-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.522.692
	1/7/2026	C-9054844	69.255.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.961.951
	1/7/2026	C-9054845	69.253.700-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	132.205
	1/7/2026	C-9054846	69.070.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	819.497
	1/7/2026	C-9054847	69.072.900-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	41.574
	1/7/2026	C-9054848	69.261.400-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	19.982
	1/7/2026	C-9054849	69.072.600-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	455.721
	1/7/2026	C-9054850	69.254.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	449.680
	1/7/2026	C-9054851	69.254.000-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	58.585
	1/7/2026	C-9054852	69.070.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	555.162
	1/7/2026	C-9054853	69.071.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.226.549
	1/7/2026	C-9054854	69.071.300-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	5.761.700
	1/7/2026	C-9054855	69.071.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.011.999
	1/7/2026	C-9054856	69.254.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	880.821
	1/7/2026	C-9054857	69.071.200-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.567.317
	1/7/2026	C-9054858	69.110.700-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.229
	1/7/2026	C-9054859	69.072.700-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.971.799
	1/7/2026	C-9054860	69.070.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.746.341
	1/7/2026	C-9054861	69.070.100-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	5.905.942
	1/7/2026	C-9054862	69.071.800-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.893
	1/7/2026	C-9054863	69.255.600-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	566.322
30-1.236	DP-1255 SINEXA SPA.							
	1/7/2026	F-0000091	78.376.847-K	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	jiturrie	281.316	0
	1/7/2026	C-9054761	78.376.847-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	281.316
30-1.237	DP-1256 PUBLICIDAD Y PRODUCCIONES AUDIOVISUALES							
	1/7/2026	F-0000572	76.414.278-0	1140504022005	Difusión y Marketing	jiturrie	512.159	0
	1/7/2026	C-0008922	76.414.278-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	512.159
30-1.238	DP-1280 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	1/7/2026	B-3708477	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	1.167	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/7/2026	B-3708477	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	1.167	0
	1/7/2026	B-3708453	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	140.719	0
	1/7/2026	B-3708453	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	140.719	0
	1/7/2026	B-3708454	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	99.957	0
	1/7/2026	B-3708454	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	99.957	0
	1/7/2026		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	241.843
	1/7/2026		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	241.843
30-1.239		DP-1277 AGUAS ANDINAS S.A.						
	1/7/2026	f-9296565	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	940	0
	1/7/2026	f-9296565	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	940	0
	1/7/2026	F-9296536	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	28.460	0
	1/7/2026	F-9296536	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	28.460	0
	1/7/2026	F-9296453	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	940	0
	1/7/2026	F-9296453	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	940	0
	1/7/2026	F-9296541	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	940	0
	1/7/2026	F-9296541	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	940	0
	1/7/2026	F-9296547	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	206.440	0
	1/7/2026	F-9296547	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	206.440	0
	1/7/2026	F-9296545	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	7.670	0
	1/7/2026	F-9296545	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	7.670	0
	1/7/2026	F-9296553	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	48.630	0
	1/7/2026	F-9296553	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	48.630	0
	1/7/2026	F-9296550	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	940	0
	1/7/2026	F-9296550	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	940	0
	1/7/2026	F-9296450	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	940	0
	1/7/2026	F-9296450	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	940	0
	1/7/2026	F-9296517	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	47.410	0
	1/7/2026	F-9296517	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	47.410	0
	1/7/2026	F-9298583	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	109.470	0
	1/7/2026	F-9298583	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	109.470	0
	1/7/2026	C-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	940
	1/7/2026	C-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	940
	1/7/2026	C-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	28.460
	1/7/2026	C-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	28.460
	1/7/2026	C-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	940
	1/7/2026	C-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	940
	1/7/2026	C-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	940
	1/7/2026	C-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	940
	1/7/2026	C-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	206.440
	1/7/2026	C-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	206.440
	1/7/2026	C-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	7.670
	1/7/2026	C-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	7.670
	1/7/2026	C-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	48.630
	1/7/2026	C-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	48.630
	1/7/2026	C-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	940
	1/7/2026	C-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	940
	1/7/2026	C-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	940
	1/7/2026	C-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	940
	1/7/2026	C-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	47.410
	1/7/2026	C-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	47.410
	1/7/2026		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	109.470
	1/7/2026		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	109.470
30-1.240		DP-1287 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A						
	1/7/2026	F-3483732	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	55.947	0
	1/7/2026	F-3483732	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	55.947	0
	1/7/2026	F-3484643	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	12.076	0
	1/7/2026	F-3484643	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	12.076	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/7/2026	F-3484635	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	1.167	0
	1/7/2026	F-3484635	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	1.167	0
	1/7/2026	T-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	55.947
	1/7/2026	T-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	55.947
	1/7/2026	T-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	12.076
	1/7/2026	T-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	12.076
	1/7/2026	T-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.167
	1/7/2026	T-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.167
30-1.241	DP-1291 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	1/7/2026	B-3708480	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	1.167	0
	1/7/2026	B-3708477	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	43.883	0
	1/7/2026	B-3708527	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	20.023	0
	1/7/2026	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.167
	1/7/2026	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	43.883
	1/7/2026	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	20.023
30-1.242	DP-1292 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	1/7/2026	B-3708458	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	57.985	0
	1/7/2026	B-3708465	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	20.710	0
	1/7/2026	B-3708477	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	34.793	0
	1/7/2026	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	57.985
	1/7/2026	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	20.710
	1/7/2026	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	34.793
30-1.243	DP-1298 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	1/7/2026	F-3482827	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	61.908	0
	1/7/2026	F-3482274	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	49.789	0
	1/7/2026	F-3481401	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	89.234	0
	1/7/2026	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	61.908
	1/7/2026	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	49.789
	1/7/2026	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	89.234
30-1.244	DP-1293 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	1/7/2026	B-3708533	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	721	0
	1/7/2026	B-3708473	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	1.167	0
	1/7/2026	B-3708528	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	54.093	0
	1/7/2026	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	721
	1/7/2026	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.167
	1/7/2026	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	54.093
30-1.245	DP-1294 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	1/7/2026	B-3709277	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	59.187	0
	1/7/2026	F-3481327	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	111.602	0
	1/7/2026	F-3482305	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	55.703	0
	1/7/2026	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	59.187
	1/7/2026	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	111.602
	1/7/2026	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	55.703
30-1.246	DP-1296 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	1/7/2026	F-3482812	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	54.117	0
	1/7/2026	B-3708459	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	84.343	0
	1/7/2026	F-3482725	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	12.309	0
	1/7/2026	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	54.117
	1/7/2026	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	84.343
	1/7/2026	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	12.309
30-1.247	DP-1312 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	1/7/2026		69.070.200-2	2152104003001	Dietas a Concejales	ccovarru	8.777.216	0
	1/7/2026		69.070.200-2	2152104003001	Dietas a Concejales	vpintrim	8.777.216	0
	1/7/2026	R-0000006	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	34.320
	1/7/2026	R-0000006	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	vpintrim	0	34.320
	1/7/2026	R-0000006	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	196.496
	1/7/2026	R-0000006	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	196.496

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/7/2026		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	8.546.400
	1/7/2026		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	8.546.400
30-1.248	DP-1248 DIMENSION S.A							
	1/7/2026	f-0044402	99.538.350-0	2152208001002008	Recolección de Residuos Urbanos	jiturrie	83.203.700	0
	1/7/2026	F-0044402	99.538.350-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	83.203.700
	1/7/2026	F-0044402	97.036.000-K	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	83.203.700	0
	1/7/2026	C-9054762	97.036.000-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	83.203.700
30-1.249	DP-1311 ABASTIBLE S.A							
	1/7/2026	F-1479118	91.806.000-6	2141210	Adquisición de Gas Licuado	vpintrim	7.348.981	0
	1/7/2026	C-0000099	91.806.000-6	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	7.348.981
30-1.250	DP-1249 DIMENSION S.A							
	1/7/2026	F-0044471	99.538.350-0	2152208001002008	Recolección de Residuos Urbanos	jiturrie	83.203.700	0
	1/7/2026	F-0044471	99.538.350-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	83.203.700
	1/7/2026	F-0044471	97.036.000-K	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	83.203.700	0
	1/7/2026	C-9054763	97.036.000-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	83.203.700
30-1.251	DP-1303 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	1/7/2026	F-3472857	96.800.570-7	2152205001001001	Consistorial	jiturrie	2.507.376	0
	1/7/2026	F-3472857	96.800.570-7	2152205001001002	Dideco	jiturrie	936.666	0
	1/7/2026	F-3472857	96.800.570-7	2152205001001002	Dideco	jiturrie	129.184	0
	1/7/2026	F-3472857	96.800.570-7	2152205001001003	DAO	jiturrie	835.914	0
	1/7/2026	F-3472857	96.800.570-7	2152205001001003	DAO	jiturrie	183.205	0
	1/7/2026	F-3472857	96.800.570-7	2152205001001004	Balneario	jiturrie	1.444.353	0
	1/7/2026	F-3472857	96.800.570-7	2152205001001005	Edificio de Servicios - Dorsal	jiturrie	2.810.735	0
	1/7/2026	F-3472857	96.800.570-7	2152205001001007	Otros	jiturrie	429.179	0
	1/7/2026	F-3472857	96.800.570-7	2152205001001008	Poli-Deportivo	jiturrie	994.003	0
	1/7/2026	F-3472857	96.800.570-7	2152205001001009	Leganes	jiturrie	34.794	0
	1/7/2026	F-3472857	96.800.570-7	2152205001001009	Leganes	jiturrie	67.578	0
	1/7/2026	F-3472857	96.800.570-7	2152205001001011	Casa Adulto Mayor	jiturrie	82.766	0
	1/7/2026	C-9054764	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	10.455.753
60-399	CONTABILIZA FONDEVE/25 D.PAGO N°2530 08/10/25							
	1/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	mmora	2.312.990	0
	1/7/2026	D-0002530	72.075.200-K	1210601002	Fondeve	mmora	0	2.312.990
60-400	REGULARIZA C.INGRESO 5615130 D.PAGO N°2559 16/10/25							
	1/7/2026			46104	Otros Ingresos	mmora	18.980	0
	1/7/2026	D-0002559	72.053.800-8	1210601002	Fondeve	mmora	0	18.980
60-401	CONTABILIZA FONDEVE/25 D.PAGO N°2559 13/10/25							
	1/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	mmora	2.294.820	0
	1/7/2026	D-0002559	72.053.800-8	1210601002	Fondeve	mmora	0	2.294.820
Total Diario							714.735.666	714.735.666
0-1.811	PERIODO DE FACTURACION DEL 16/01/26 AL 14/06/26 PEAJES VIAS CONCESIONA							
	2/7/2026			53208	Servicios Generales	jacqueli	2.446	0
	2/7/2026	F-1501396	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	2.446
0-1.812	BONO ESCOLAR 2026 2DA CUOTA - SALUD CORESAM; C.I. 5823580 30/06/26							
	2/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	15.559.118	0
	2/7/2026	I-5823580	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vzagal	0	15.559.118
0-1.813	FACTURACION HASTA EL 31/05/26 PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEHICULOS MUNI							
	2/7/2026			53208	Servicios Generales	jacqueli	7.013	0
	2/7/2026	F-3334709	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	7.013
0-1.814	PERIODO DE FACTURACION DEL 18/04/26 AL 14/06/26 PEAJES VIAS CONCESIONAD							
	2/7/2026			53208	Servicios Generales	jacqueli	4.423	0
	2/7/2026	F-1500546	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	4.423
0-1.815	MAYO Y JUNIO/263 HONORARIOS ALUMNA EN PRACTICA DPTO DE COMUNICACIONES							
	2/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	188.000	0
	2/7/2026	B-0013476	21.608.510-8	2152103007	Alumnos en Práctica	jacqueli	0	188.000
0-1.816	3800531-6 A.PÚBLICO CARDENAL J.M.CARO FTTE.1719 F/34843582							
	2/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.216.202	0
	2/7/2026	F-3484358	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.216.202

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-1.817	JUNIO/26 HONORARIOS PROFESIONAL PROYECTO ESPECIALIDAD DE RIEGO EN AREA							
	2/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	1.785.000	0
	2/7/2026	B-0000023	13.888.235-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jacqueli	0	1.785.000
20-183	INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/7/2026							
	2/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-5.922.560	0
	2/7/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	-744.323	0
	2/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	5.922.560	0
	2/7/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	744.323	0
	2/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	3.970	0
	2/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	386	0
	2/7/2026			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	3.582	0
	2/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	3.822	0
	2/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	89.046	0
	2/7/2026	22.936.082-5		1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	43.680	0
	2/7/2026	10.204.191-7		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	1.933	0
	2/7/2026	11.643.477-6		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	2/7/2026	12.018.296-K		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	62.834	0
	2/7/2026	15.414.262-2		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	50.154	0
	2/7/2026	16.209.527-7		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	14.330	0
	2/7/2026	17.767.350-1		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	2/7/2026	18.407.138-K		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	27.010	0
	2/7/2026	22.407.897-8		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	35.820	0
	2/7/2026	4.488.129-2		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	1.930	0
	2/7/2026	5.164.652-5		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	35.825	0
	2/7/2026			1150301003002002	Otros	ccovarru	71.506	0
	2/7/2026	61.808.000-5		1150301003002003	Numeral 7° Art. 8° Título IV Ordenanza D° Varios	ccovarru	429.894	0
	2/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	2.210	0
	2/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	347.299	0
	2/7/2026			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	79.858	0
	2/7/2026			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	53.501	0
	2/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	801.089	0
	2/7/2026			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	426.311	0
	2/7/2026	16.372.410-3		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	42.990	0
	2/7/2026	16.371.991-6		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	2/7/2026	18.407.389-7		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	2/7/2026	18.626.659-5		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	2/7/2026	20.830.290-6		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	2/7/2026	6.061.200-5		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	2/7/2026	7.222.562-7		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	2/7/2026			1150702007	Zoonosis	ccovarru	193.432	0
	2/7/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	724.089	0
	2/7/2026			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.862.873	0
	2/7/2026			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	53.737	0
	2/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	35.825	0
	2/7/2026			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	35.824	0
	2/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	302.193	0
	2/7/2026			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	222.107	0
	2/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	2.537.328	0
	2/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	143.298	0
	2/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	2.235.197	0
	2/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	741.802	0
	2/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	57.834	0
	2/7/2026			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	1.799.626	0
	2/7/2026	10.444.400-8		1150899999001	Otros	ccovarru	3	0
	2/7/2026	12.493.519-9		1150899999001	Otros	ccovarru	40	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/7/2026		4.852.604-7	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	716	0
	2/7/2026		76.771.967-1	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	12.530	0
	2/7/2026			1151210999001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	826	0
	2/7/2026			1151210999002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	1.377	0
	2/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	369.227	0
	2/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	802.466
	2/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	2.537.328
	2/7/2026			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	143.298
	2/7/2026			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	57.834
	2/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	2.235.197
	2/7/2026			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	270.422
	2/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	898.932
	2/7/2026			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	894.449
	2/7/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	724.089
	2/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	3.247.635
	2/7/2026			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	1.812.915
	2/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	404.123
21-183	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/7/2026							
	2/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	156.604
	2/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	14.190
	2/7/2026			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	0	3.582
	2/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	149.552
	2/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	892.822
	2/7/2026	22.936.082-5		1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	43.680
	2/7/2026	10.204.191-7		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	1.933
	2/7/2026	11.643.477-6		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	2/7/2026	12.018.296-K		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	62.834
	2/7/2026	15.414.262-2		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	50.154
	2/7/2026	16.209.527-7		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	14.330
	2/7/2026	17.767.350-1		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	2/7/2026	18.407.138-K		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	27.010
	2/7/2026	22.407.897-8		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	35.820
	2/7/2026	4.488.129-2		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	1.930
	2/7/2026	5.164.652-5		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	35.825
	2/7/2026			1150301003002002	Otros	ccovarru	0	71.506
	2/7/2026	61.808.000-5		1150301003002003	Numeral 7º Art. 8º Título IV Ordenanza Dº Varios	ccovarru	0	429.894
	2/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	86.558
	2/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	347.299
	2/7/2026			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	106.406
	2/7/2026			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	53.501
	2/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	845.337
	2/7/2026			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	426.311
	2/7/2026	16.372.410-3		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	42.990
	2/7/2026	16.371.991-6		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	2/7/2026	18.407.389-7		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	2/7/2026	18.626.659-5		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	2/7/2026	20.830.290-6		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	2/7/2026	6.061.200-5		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	2/7/2026	7.222.562-7		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	2/7/2026			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	193.432
	2/7/2026			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.862.873
	2/7/2026			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	53.737
	2/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	35.825
	2/7/2026			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	0	35.824
	2/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	302.193

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/7/2026			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	222.107
	2/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	2.537.328
	2/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	143.298
	2/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	2.235.197
	2/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	741.802
	2/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	57.834
	2/7/2026			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	0	1.799.626
	2/7/2026	10.444.400-8		1150899999001	Otros	ccovarru	0	3
	2/7/2026	12.493.519-9		1150899999001	Otros	ccovarru	0	40
	2/7/2026	4.852.604-7		1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	716
	2/7/2026	76.771.967-1		1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	12.530
	2/7/2026			1151210999001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	19.599
	2/7/2026			1151210999002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	32.664
	2/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	3.237.667
	2/7/2026	18.181.454-3		1140313017	Evelyn Peña Paz	ccovarru	0	9.860
	2/7/2026	16.562.339-8		1140382	Carla Pinto LLanten	ccovarru	0	23.030
	2/7/2026	20.138.381-1		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	275.797
	2/7/2026	24.995.020-3		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	163.111
	2/7/2026	10.066.175-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/7/2026	11.491.412-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/7/2026	13.886.727-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/7/2026	17.620.857-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/7/2026	18.093.415-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/7/2026	19.830.627-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/7/2026	19.931.097-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/7/2026	20.495.153-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/7/2026	22.467.407-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/7/2026	5.540.668-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/7/2026	7.849.502-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/7/2026	9.908.468-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	2/7/2026			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	ccovarru	14.000	0
	2/7/2026			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	35.830	0
	2/7/2026			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	1.782.420	0
	2/7/2026			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	2.142.370	0
	2/7/2026			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	509.073	0
	2/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	171.932	0
	2/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.655.539	0
	2/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.679.132	0
	2/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.086.950	0
	2/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.136.769	0
	2/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	20.000	0
	2/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	28.660	0
	2/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.078.050	0
	2/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	357.286	0
	2/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	777.402	0
	2/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	503.172	0
	2/7/2026			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	3.415.329
	2/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	878.001	0
	2/7/2026			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	2.537.328	0
25-147	DEPOSITOS DEL DIA 02-07-2026							
	2/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	smoretti	35.830	0
	2/7/2026			1110101077	Carla Nilo Ayala	smoretti	0	35.830
	2/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	smoretti	509.073	0
	2/7/2026			1110101154	Daniela Orellana Uribe	smoretti	0	509.073
	2/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	smoretti	1.782.420	0
	2/7/2026			1110101146	Francisco Delpin	smoretti	0	1.782.420

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	2/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	smoretti	2.142.370	0
	2/7/2026			1110101151	Francisca Grose Avalos	smoretti	0	2.142.370
	2/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	smoretti	14.000	0
	2/7/2026			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	smoretti	0	14.000
30-1.252	DP-1327 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	2/7/2026	I-5823580	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	15.559.118	0
	2/7/2026	I-5823580	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	15.559.118	0
	2/7/2026		70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	15.559.118
	2/7/2026		70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	15.559.118
30-1.253	DP-1317 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	2/7/2026	B-3709277	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	4.594	0
	2/7/2026	B-3709277	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	4.594	0
	2/7/2026		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	4.594
	2/7/2026		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	4.594
30-1.254	DP-1313 AGUAS ANDINAS S.A.							
	2/7/2026	F-9316664	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	1.154.120	0
	2/7/2026	F-9316664	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	1.154.120	0
	2/7/2026		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.154.120
	2/7/2026		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.154.120
30-1.255	DP-1320 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	2/7/2026	F-3483091	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	1.176	0
	2/7/2026	F-3483091	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	1.176	0
	2/7/2026	F-3483964	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	773.959	0
	2/7/2026	F-3483964	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	773.959	0
	2/7/2026	F-3475521	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	1.357.501	0
	2/7/2026	F-3475521	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	1.357.501	0
	2/7/2026	T-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.176
	2/7/2026	T-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.176
	2/7/2026	T-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	773.959
	2/7/2026	T-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	773.959
	2/7/2026		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.357.501
	2/7/2026		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.357.501
30-1.256	DP-1202 DISEÑOS,SERVICIOS Y CONST.HIDROSYM LTDA							
	2/7/2026	F-0007961	88.650.400-4	2152208003003	Mantencion Areas Verdes	jiturrie	326.658.329	0
	2/7/2026	F-0007962	88.650.400-4	2152208003003	Mantencion Areas Verdes	jiturrie	529.360	0
	2/7/2026	C-9054765	88.650.400-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	312.914.106
	2/7/2026	C-9054766	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	14.273.583
30-1.257	DP-1318 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	2/7/2026	F-3475722	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	16.559.273	0
	2/7/2026	C-9054767	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	16.559.273
30-1.258	DP-1324 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	2/7/2026	F-3475523	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	34.203.699	0
	2/7/2026	C-9054768	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	34.203.699
30-1.259	DP-1315 ENCIENDE PRODUCCIONES SPA							
	2/7/2026	F-0000151	77.019.731-7	2152212003	Gastos de Representación, Protocolo y Ceremonial	jiturrie	44.800.525	0
	2/7/2026	C-9054769	77.019.731-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	44.800.525
30-1.260	DP-1254 PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES SPA							
	2/7/2026	F-0003367	76.001.661-6	2152208001001	Dependencias	jiturrie	29.369.960	0
	2/7/2026	F-0003367	76.001.661-6	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	29.369.960
	2/7/2026	F-0003367	76.072.472-6	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	29.369.960	0
	2/7/2026	C-9054770	76.072.472-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	29.369.960
Total Diario							577.860.539	577.860.539
0-1.819	JUNIO/26 CANCELA SALA CUNA A HIJA DE FUNCIONARIA ELIZABETH CLAVERIE							
	3/7/2026			53208	Servicios Generales	jacqueli	510.000	0
	3/7/2026	M-0000871	16.802.871-7	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	jacqueli	0	510.000
0-1.820	JUNIO-26 HONORARIOS ALUMNAS EN PRACTICA DPTO. LABORAL - DIDECO							
	3/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	160.000	0

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-1.821	3/7/2026	B-0013477	19.321.713-3	2152103007	Alumnos en Práctica	jacqueli	0	160.000
	JUNIO-26 HONORARIOS ALUMNAS EN PRACTICA DPTO. LABORAL - DIDECO							
	3/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	160.000	0
0-1.822	3/7/2026	B-0013478	21.297.471-4	2152103007	Alumnos en Práctica	jacqueli	0	160.000
	JUNIO/26 CANCELA FONDO COMUN MUNICIPAL - ADJUNTA DETALLE DE PAGOS							
	3/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	37.772.414	0
	3/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	33.839.293	0
	3/7/2026	L-0000006	60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	jacqueli	0	36.754.105
	3/7/2026	L-0000006	60.805.000-0	2152403090002	Aporte Otros Años	jacqueli	0	1.018.309
	3/7/2026	L-0000006	60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro	jacqueli	0	33.839.293
0-1.823	CANCELA MULTAS R.MUNICIPIOS PERIODO 01 AL 31 MAYO/26							
	3/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	felipema	34.799.528	0
					Otras Municipalidades - TAG			
	3/7/2026	c-0000028	69.072.500-2	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	11.814
	3/7/2026	c-0000028	69.061.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	34.214
	3/7/2026	c-0000028	69.255.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	127.460
	3/7/2026	C-0000028	69.071.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	7.640.247
	3/7/2026	C-0000028	69.254.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	1.647.381
	3/7/2026	C-0000028	69.255.400-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	920.670
	3/7/2026	C-0000028	69.255.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	6.805.857
	3/7/2026	C-0000028	69.072.000-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	52.713
	3/7/2026	C-0000028	69.070.700-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	91.519
	3/7/2026	C-0000028	69.072.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	930
	3/7/2026	C-0000028	69.070.400-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	522.608
	3/7/2026	C-0000028	69.255.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	1.251.809
	3/7/2026	C-0000028	69.253.700-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	36.136
	3/7/2026	C-0000028	69.070.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	288.810
	3/7/2026	C-0000028	69.072.900-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	7.059
	3/7/2026	C-0000028	69.261.400-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	20.180
	3/7/2026	C-0000028	69.072.600-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	131.608
	3/7/2026	C-0000028	69.254.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	365.621
	3/7/2026	C-0000028	69.254.000-K	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	10.189
	3/7/2026	C-0000028	69.070.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	304.006
	3/7/2026	C-0000028	69.071.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	1.134.664
	3/7/2026	C-0000028	69.071.300-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	4.643.113
	3/7/2026	C-0000028	69.071.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	879.247
	3/7/20							

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-1.829	3/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	-24.328	0
	3/7/2026	N-6274490	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	-24.328
	3802464-7 A.PÚBLICO FT PASAJE 21 1996 F/34331216							
20-184	3/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	102.137	0
	3/7/2026	F-3433121	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	102.137
INGRESOS DEVENGADOS DIA 03/7/2026								
	3/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-3.638.146	0
	3/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-10	0
	3/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	3.638.146	0
	3/7/2026			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	10	0
	3/7/2026			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	2.975.320	0
	3/7/2026			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	17.912	0
	3/7/2026			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	313.292	0
	3/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2.225	0
	3/7/2026		11.173.352-K	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	27.010	0
	3/7/2026		12.458.630-5	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	3/7/2026		12.654.400-6	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	3/7/2026		12.677.129-0	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	32.240	0
	3/7/2026		16.198.073-0	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	34.175	0
	3/7/2026		18.625.484-8	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	3/7/2026		19.527.515-7	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	9.098	0
	3/7/2026		7.201.705-6	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	1.930	0
	3/7/2026		9.666.027-8	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	1.933	0
	3/7/2026		9.921.085-0	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	28.660	0
	3/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	761.932	0
	3/7/2026			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	26.601	0
	3/7/2026			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	31.162	0
	3/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.366.147	0
	3/7/2026			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	318.833	0
	3/7/2026		61.608.000-8	1150503006001004	Pago Prestaciones Valoradas (24.01.003.004.004)	ccovarru	189.731.180	0
	3/7/2026		61.608.000-8	1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	1.910.190.580	0
	3/7/2026		14.417.256-6	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	42.990	0
	3/7/2026		76.164.693-1	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	42.990	0
	3/7/2026		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	3/7/2026		10.716.475-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	3/7/2026		15.345.868-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	3/7/2026		6.068.609-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	3/7/2026			1150702007	Zoonosis	ccovarru	164.785	0
	3/7/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	349.390	0
	3/7/2026			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	609.014	0
	3/7/2026			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	80.600	0
	3/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	64.485	0
	3/7/2026			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	53.737	0
	3/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	515.286	0
	3/7/2026			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	35.824	0
	3/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	2.607.069	0
	3/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	257.936	0
	3/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	2.091.820	0
	3/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	296.240	0
	3/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	41.197	0
	3/7/2026			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	2.660.550	0
	3/7/2026		19.421.242-9	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	2.860	0
	3/7/2026		76.062.626-0	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	715	0
	3/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	80.794	0
	3/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.366.147

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	2.607.069
	3/7/2026			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	257.936
	3/7/2026			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	41.197
	3/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	2.091.820
	3/7/2026			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	279.765
	3/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	3.458.132
	3/7/2026			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.124.130
	3/7/2026			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ccovarru	0	2.099.921.760
	3/7/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	349.390
	3/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.651.359
	3/7/2026			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	2.664.125
	3/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	138.418
21-184	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/7/2026							
	3/7/2026			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	2.975.320
	3/7/2026			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	0	17.912
	3/7/2026			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	313.292
	3/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	636.783
	3/7/2026		11.173.352-K	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	27.010
	3/7/2026		12.458.630-5	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	3/7/2026		12.654.400-6	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	3/7/2026		12.677.129-0	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	32.240
	3/7/2026		16.198.073-0	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	34.175
	3/7/2026		18.625.484-8	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	3/7/2026		19.527.515-7	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	9.098
	3/7/2026		7.201.705-6	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	1.930
	3/7/2026		9.666.027-8	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	1.933
	3/7/2026		9.921.085-0	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	28.660
	3/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	761.932
	3/7/2026			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	26.601
	3/7/2026			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	31.162
	3/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.366.147
	3/7/2026			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	318.833
	3/7/2026		61.608.000-8	1150503006001004	Pago Prestaciones Valoradas (24.01.003.004.004)	ccovarru	0	189.731.180
	3/7/2026		61.608.000-8	1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	0	1.910.190.580
	3/7/2026		14.417.256-6	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	42.990
	3/7/2026		76.164.693-1	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	42.990
	3/7/2026		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	3/7/2026		10.716.475-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	3/7/2026		15.345.868-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	3/7/2026		6.068.609-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	3/7/2026			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	164.785
	3/7/2026			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	609.014
	3/7/2026			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	80.600
	3/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	64.485
	3/7/2026			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	0	53.737
	3/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	515.286
	3/7/2026			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	35.824
	3/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	2.607.069
	3/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	257.936
	3/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	2.091.820
	3/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	296.240
	3/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	41.197
	3/7/2026			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	0	2.660.550
	3/7/2026		19.421.242-9	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	2.860

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/7/2026		76.062.626-0	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	715
	3/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	694.967
	3/7/2026		15.342.741-0	1140313016	Andrés Córdova Serey	ccovarru	0	14.670
	3/7/2026		17.771.535-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	312.748
	3/7/2026		19.002.376-1	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	79.849
	3/7/2026		12.487.332-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/7/2026		15.422.264-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/7/2026		17.680.016-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/7/2026		26.105.533-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/7/2026		7.547.101-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/7/2026		7.770.342-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/7/2026		9.492.637-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	3/7/2026		69.070.200-2	2141206	Bienestar - Otros	ccovarru	0	228.260
	3/7/2026			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	ccovarru	4.000	0
	3/7/2026			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	28.650	0
	3/7/2026			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	2.180.020	0
	3/7/2026			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	2.680.140	0
	3/7/2026			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	854.010	0
	3/7/2026			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	40.622.988	0
	3/7/2026			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	36.524.284	0
	3/7/2026			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	40.622.985	0
	3/7/2026			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	53.890.926	0
	3/7/2026			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	81.078.531	0
	3/7/2026			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	284.844.071	0
	3/7/2026			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	83.483.123	0
	3/7/2026			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	99.249.781	0
	3/7/2026			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	8.708.216	0
	3/7/2026			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	95.794.886	0
	3/7/2026			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	148.915.604	0
	3/7/2026			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	179.110.651	0
	3/7/2026			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	8.983.881	0
	3/7/2026			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	301.425.146	0
	3/7/2026			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	36.041.119	0
	3/7/2026			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	164.688.047	0
	3/7/2026			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	74.260.446	0
	3/7/2026			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	14.167.135	0
	3/7/2026			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	96.341.164	0
	3/7/2026			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	29.644.223	0
	3/7/2026			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	31.793.373	0
	3/7/2026			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	189.731.180	0
	3/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	121.805	0
	3/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	185.239	0
	3/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.112.096	0
	3/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.630.070	0
	3/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.719.097	0
	3/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	25.000	0
	3/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	100.310	0
	3/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	214.946	0
	3/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	888.817	0
	3/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	402.090	0
	3/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	425.416	0
	3/7/2026			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	3.973.216
	3/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.366.147	0
	3/7/2026			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	2.607.069	0
2-45	junio/26 remuneracion medico psicotecnico de transito							
	3/7/2026	M-0000885	24.407.582-7	2152103004001	Sueldos	jacqueli	0	1.643.333
	3/7/2026	M-0000885	24.407.582-7	2152103004002	Aportes del Empleador	jacqueli	0	129.987

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	1.773.320	0
2-46	JUNIO/26 REMUNERACIONES 7 FUNCIONARIOS NUEVOS Y RECONOCIMIENTO HORAS E							
	3/7/2026	M-0000884	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	410.506
	3/7/2026	M-0000884	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jacqueli	0	1.541.491
	3/7/2026	M-0000884	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	635.529
	3/7/2026	M-0000884	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	348.636
	3/7/2026	M-0000884	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	0	330.043
	3/7/2026	M-0000884	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jacqueli	0	40.881
	3/7/2026	M-0000884	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	0	110.352
	3/7/2026	M-0000884	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	420.523
	3/7/2026	M-0000884	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	179.229
	3/7/2026		69.070.200-2	2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	481.008
	3/7/2026		69.070.200-2	2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	147.316
	3/7/2026	M-0000884	69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jacqueli	0	222.859
	3/7/2026			53101	Personal de Planta	jacqueli	410.506	0
	3/7/2026			53102	Personal a Contrata	jacqueli	4.457.867	0
2-47	JUNIO/26 REMUNERACIONES Y REGISTRO DE IMPOSICIONES							
	3/7/2026	M-0000886	69.070.200-2	2152103004001	Sueldos	jacqueli	0	330.959
	3/7/2026	M-0000886	69.070.200-2	2152103004002	Aportes del Empleador	jacqueli	0	190.247
	3/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	521.206	0
25-148	DEPOSITOS DEL DIA 03-07-2026							
	3/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	smoretti	28.650	0
	3/7/2026			1110101077	Carla Nilo Ayala	smoretti	0	28.650
	3/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	smoretti	625.750	0
	3/7/2026			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	smoretti	228.260	0
	3/7/2026			1110101154	Daniela Orellana Uribe	smoretti	0	854.010
	3/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	smoretti	2.180.020	0
	3/7/2026			1110101146	Francisco Delpin	smoretti	0	2.180.020
	3/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	smoretti	2.680.140	0
	3/7/2026			1110101151	Francisca Grose Avalos	smoretti	0	2.680.140
	3/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	smoretti	4.000	0
	3/7/2026			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	smoretti	0	4.000
30-1.261	DP-1321 HIDALGO NAVARRO DIEGO IGNACIO							
	3/7/2026	B-0000045	18.026.565-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jiturrie	1.785.000	0
	3/7/2026	C-9054771	18.026.565-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.512.787
	3/7/2026	B-0000045	18.026.565-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	272.213
30-1.262	DP-1319 HURTUBIA MORA FREDDY CAMILO							
	3/7/2026	B-0000106	17.689.930-1	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jiturrie	1.785.000	0
	3/7/2026	C-9054772	17.689.930-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.512.787
	3/7/2026	B-0000106	17.689.930-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	272.213
30-1.263	DP-1276 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION							
	3/7/2026	M-0000197	61.002.000-3	2152212999	Otros	jiturrie	1.050	0
	3/7/2026	M-0000197	61.002.000-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jiturrie	253.050	0
	3/7/2026	C-9054864	61.002.000-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	254.100
30-1.264	DP-1290 CIUDAD LIMPIA SA							
	3/7/2026	F-0020425	76.377.430-9	2152208001002001	Recoleccion Residuos Domiciliarios	jiturrie	130.000.360	0
	3/7/2026	C-9054773	76.377.430-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	130.000.360
30-1.265	DP-1342 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	3/7/2026	L-0000006	60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	ccovarru	36.754.105	0
	3/7/2026	L-0000006	60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	vpintrim	36.754.105	0
	3/7/2026	L-0000006	60.805.000-0	2152403090002	Aporte Otros Años	ccovarru	1.018.309	0
	3/7/2026	L-0000006	60.805.000-0	2152403090002	Aporte Otros Años	vpintrim	1.018.309	0
	3/7/2026	L-0000006	60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro	ccovarru	33.839.293	0
	3/7/2026	L-0000006	60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro	vpintrim	33.839.293	0
	3/7/2026		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	71.611.707

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/7/2026		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	71.611.707
	3/7/2026			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	71.611.707	0
	3/7/2026			1110398	CONTRACUENTA FCM	vpintrim	71.611.707	0
	3/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	37.772.414
	3/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	vpintrim	0	37.772.414
	3/7/2026			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	33.839.293
	3/7/2026			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	vpintrim	0	33.839.293
30-1.266	DP-1344 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	3/7/2026	c-0000001	60.805.000-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	34.669	0
	3/7/2026	c-0000001	60.805.000-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	vpintrim	34.669	0
	3/7/2026		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	34.669
	3/7/2026		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	34.669
30-1.267	DP-1345 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	3/7/2026	C-1783094	60.805.000-0	2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	ccovarru	242.346	0
	3/7/2026	C-1783094	60.805.000-0	2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	vpintrim	242.346	0
	3/7/2026		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	242.346
	3/7/2026		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	242.346
Total Diario							4.780.251.507	4.780.251.507
20-185	INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/7/2026							
	4/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	3.170	0
	4/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	146.420	0
	4/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	244.024	0
	4/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	250.775	0
	4/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	109.117	0
	4/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	577.640	0
	4/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	1.003.084	0
	4/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	468.558	0
	4/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	55.365	0
	4/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	99.600	0
	4/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	22.305	0
	4/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	244.024
	4/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	577.640
	4/7/2026			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	1.003.084
	4/7/2026			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	99.600
	4/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	468.558
	4/7/2026			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	142.988
	4/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	408.188
	4/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	35.976
21-185	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/7/2026							
	4/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	595.426
	4/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	146.420
	4/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	244.024
	4/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	250.775
	4/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	109.117
	4/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	577.640
	4/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	1.003.084
	4/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	468.558
	4/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	55.365
	4/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	99.600
	4/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	311.497
	4/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.719.954	0
	4/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	141.552	0

Pág. : 21

Pág. : 21

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-1.836	6/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	31.924	0
	6/7/2026	B-3710025	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	31.924
	3644391-K A.PÚBLICO DIEGO SILVA HENRÍQUEZ FTE.1228 B/371002581							
0-1.837	6/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	45.785	0
	6/7/2026	B-3710025	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	45.785
	3552386-3 A.PÚBLICO J.M.CARO ESQ.AV.INDEP.VRDA NORT OR S/N F/34839368							
0-1.838	6/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	65.028	0
	6/7/2026	F-3483936	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	65.028
	911286-3 A.PÚBLICO AV.INDEPENDENCIA 3499 F/34824057							
0-1.839	6/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	94.498.474	0
	6/7/2026	F-3482405	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	94.498.474
	3526444-2 A.PÚBLICO CARDENAL CARO ESQ.EDO.FREI F/34830764							
0-1.840	6/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	15.264	0
	6/7/2026	F-3483076	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	15.264
	3554179-9 A.PÚBLICO NAHUEL BUTA FTE.1451 F/34843600							
0-1.841	6/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	105.780	0
	6/7/2026	F-3484360	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	105.780
	3554742-8 A.PÚBLICO GRAL.GAMBINO FTE.3884 F/34843631							
20-187	6/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	86.676	0
	6/7/2026	F-3484363	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	86.676
	INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/7/2026							
	6/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-4.378.476	0
	6/7/2026			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	-5	0
	6/7/2026		18.931.805-7	1151210008002	Recuperaciones Art.12 Ley N°18196 y Ley N°19117 Art. Único	ccovarru	-1.830.079	0
	6/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-234.600	0
	6/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	4.378.476	0
	6/7/2026			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	5	0
	6/7/2026			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	2.064.679	0
	6/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	34.306	0
	6/7/2026			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	107.125	0
	6/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	241	0
	6/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2.859	0
	6/7/2026			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	132.092	0
	6/7/2026		10.369.626-7	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	1.930	0
	6/7/2026		12.468.458-7	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	19.845	0
	6/7/2026		13.065.205-0	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	50.154	0
	6/7/2026		13.888.848-7	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	19.845	0
	6/7/2026		18.124.517-4	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	6/7/2026		78.394.526-6	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	27.010	0
	6/7/2026		8.383.593-1	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.910	0
	6/7/2026			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	161.090	0
	6/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	805.860	0
	6/7/2026			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	44.249	0
	6/7/2026			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	120.098	0
	6/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.617.002	0
	6/7/2026			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	492.947	0
	6/7/2026			1150302002002	Otras	ccovarru	0	0
	6/7/2026			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	ccovarru	3.251.985	0
	6/7/2026		10.714.308-4	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	71.650	0
	6/7/2026		10.258.140-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	6/7/2026		12.970.062-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	6/7/2026		13.261.704-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	6/7/2026		13.689.455-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	60.000	0
	6/7/2026		18.626.659-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	6/7/2026		19.320.280-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	6/7/2026		20.297.507-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	9.000	0
	6/7/2026		20.830.290-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/7/2026		22.369.077-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	13.000	0
	6/7/2026		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	150.000	0
	6/7/2026		7.101.796-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	6/7/2026			1150702007	Zoonosis	ccovarru	114.630	0
	6/7/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	1.915.788	0
	6/7/2026			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	859.774	0
	6/7/2026			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	134.342	0
	6/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	64.485	0
	6/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	325.382	0
	6/7/2026			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	250.767	0
	6/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	1.516.690	0
	6/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	257.936	0
	6/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	1.191.365	0
	6/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	697.094	0
	6/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	40.258	0
	6/7/2026			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	3.036.420	0
	6/7/2026			1150804999001005	Aporte Fondeve	ccovarru	1.607.070	0
	6/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	279.176	0
	6/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.617.002
	6/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.516.690
	6/7/2026			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	257.936
	6/7/2026			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	40.258
	6/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	1.191.365
	6/7/2026			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	470.280
	6/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	538.735
	6/7/2026			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.435.013
	6/7/2026			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ccovarru	0	3.251.985
	6/7/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	1.915.788
	6/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.325.032
	6/7/2026			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	4.643.490
	6/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	367.713
21-187	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/7/2026							
	6/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	1.259.506
	6/7/2026			1150301001001002	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	107.125
	6/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	8.851
	6/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	595.103
	6/7/2026			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	132.092
	6/7/2026		10.369.626-7	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	1.930
	6/7/2026		12.468.458-7	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	19.845
	6/7/2026		13.065.205-0	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	50.154
	6/7/2026		13.888.848-7	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	19.845
	6/7/2026		18.124.517-4	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	6/7/2026		78.394.526-6	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	27.010
	6/7/2026		8.383.593-1	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.910
	6/7/2026			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	161.090
	6/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	805.860
	6/7/2026			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	44.244
	6/7/2026			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	120.098
	6/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.617.002
	6/7/2026			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	492.947
	6/7/2026			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	ccovarru	0	3.251.985
	6/7/2026		10.714.308-4	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	71.650
	6/7/2026		10.258.140-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	6/7/2026		12.970.062-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/7/2026		13.261.704-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	6/7/2026		13.689.455-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	60.000
	6/7/2026		18.626.659-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	6/7/2026		19.320.280-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	6/7/2026		20.297.507-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	9.000
	6/7/2026		20.830.290-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	6/7/2026		22.369.077-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	13.000
	6/7/2026		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	150.000
	6/7/2026		7.101.796-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	6/7/2026			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	114.630
	6/7/2026			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	859.774
	6/7/2026			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	134.342
	6/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	64.485
	6/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	325.382
	6/7/2026			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	250.767
	6/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.516.690
	6/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	257.936
	6/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	1.191.365
	6/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	697.094
	6/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	40.258
	6/7/2026			1150804999001004	Aporte FidoF	ccovarru	0	3.036.420
	6/7/2026			1150804999001005	Aporte Fondeve	ccovarru	0	1.607.070
	6/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	2.473.489
	6/7/2026		13.243.951-6	1140368	Javier Espinoza Ayala (Opir)	ccovarru	0	75.720
	6/7/2026		11.856.999-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/7/2026		12.476.984-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/7/2026		13.660.430-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/7/2026		15.605.301-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/7/2026		16.371.711-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/7/2026		16.979.647-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/7/2026		21.898.361-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/7/2026		22.247.144-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/7/2026		25.858.097-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/7/2026		26.126.556-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/7/2026		26.204.966-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/7/2026		7.634.616-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/7/2026		8.517.019-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	6/7/2026			1110101006	Madelaine Creceda Peña	ccovarru	114.630	0
	6/7/2026			1110101018	Maria José Salvatierra Fuentes	ccovarru	177.000	0
	6/7/2026			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	490.760	0
	6/7/2026			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	2.598.440	0
	6/7/2026			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	4.387.039	0
	6/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.251.985	0
	6/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.303.646	0
	6/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.522.512	0
	6/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.343.297	0
	6/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.292.390	0
	6/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	57.320	0
	6/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	97.000	0
	6/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.578.119	0
	6/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	107.473	0
	6/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	419.290	0
	6/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	14.330	0
	6/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	10.000	0
	6/7/2026			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	3.133.692
	6/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.617.002	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/7/2026			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.516.690	0
25-149	DEPOSITOS DEL DIA 06-07-2026							
	6/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	3.153.230	0
	6/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.233.809	0
	6/7/2026			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	4.387.039
	6/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.598.440	0
	6/7/2026			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	2.598.440
	6/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	490.760	0
	6/7/2026			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	4.000	0
	6/7/2026		14.044.520-7	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	4.000
	6/7/2026			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	490.760
	6/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	114.630	0
	6/7/2026			1110101006	Madelaine Creceda Peña	dcarcam	0	114.630
	6/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	27.000	0
	6/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	150.000	0
	6/7/2026			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	dcarcam	0	177.000
30-1.268	DP-1333 CESPEDES ANGULO CAMILA ANDREA							
	6/7/2026	B-0000066	17.086.867-6	1140507010001	Recursos Humanos	jiturrie	1.323.200	0
	6/7/2026	B-0000101	13.508.244-9	1140507010001	Recursos Humanos	jiturrie	1.323.200	0
	6/7/2026	B-0000238	12.727.344-8	1140507010001	Recursos Humanos	jiturrie	1.323.200	0
	6/7/2026	B-0000186	12.151.864-3	1140507010001	Recursos Humanos	jiturrie	1.323.200	0
	6/7/2026	B-0000065	14.135.215-6	1140507010001	Recursos Humanos	jiturrie	1.323.200	0
	6/7/2026	B-0000050	19.195.087-9	1140507010001	Recursos Humanos	jiturrie	1.323.200	0
	6/7/2026	B-0000023	20.108.529-2	1140507010001	Recursos Humanos	jiturrie	1.323.200	0
	6/7/2026	C-0008923	17.086.867-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.121.412
	6/7/2026	C-0008924	13.508.244-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.121.412
	6/7/2026	C-0008925	12.727.344-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.121.412
	6/7/2026	C-0008926	12.151.864-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.121.412
	6/7/2026	C-0008927	14.135.215-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.121.412
	6/7/2026	C-0008928	19.195.087-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.121.412
	6/7/2026	C-0008929	20.108.529-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.121.412
	6/7/2026	B-0000066	17.086.867-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	201.788
	6/7/2026	B-0000101	13.508.244-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	201.788
	6/7/2026	B-0000238	12.727.344-8	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	201.788
	6/7/2026	B-0000186	12.151.864-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	201.788
	6/7/2026	B-0000065	14.135.215-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	201.788
	6/7/2026	B-0000050	19.195.087-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	201.788
	6/7/2026	B-0000023	20.108.529-2	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	201.788
30-1.269	DP-1328 SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUICIO ORIENTE S.A.							
	6/7/2026	F-3334709	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	7.013	0
	6/7/2026	F-3334709	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	7.013	0
	6/7/2026		76.376.061-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	7.013
	6/7/2026		76.376.061-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	7.013
30-1.270	DP-1334 RAMIREZ REYES CAMILA ALEJANDRA							
	6/7/2026	B-0000006	20.245.990-0	1140519051001	Honorario	jiturrie	1.144.000	0
	6/7/2026	B-0000026	19.789.427-K	1140519051001	Honorario	jiturrie	1.144.000	0
	6/7/2026	B-0000148	18.903.159-9	1140519051001	Honorario	jiturrie	1.144.000	0
	6/7/2026	C-0008930	20.245.990-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	969.540
	6/7/2026	C-0008931	19.789.427-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	969.540
	6/7/2026	C-0008932	18.903.159-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	969.540
	6/7/2026	B-0000006	20.245.990-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	174.460
	6/7/2026	B-0000026	19.789.427-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	174.460
	6/7/2026	B-0000148	18.903.159-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	174.460
30-1.271	DP-1332 RUIZ GUERRERO MARIA JOSE							
	6/7/2026	B-0000023	20.494.831-3	1140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	jiturrie	1.085.000	0
	6/7/2026	B-0000021	20.596.557-2	1140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	jiturrie	1.085.000	0
	6/7/2026	C-0008933	20.494.831-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	919.537

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/7/2026	C-0008934	20.596.557-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	919.537
	6/7/2026	B-0000023	20.494.831-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	165.463
	6/7/2026	B-0000021	20.596.557-2	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	165.463
30-1.272		DP-1331 VALENZUELA CARILLANCA ESTEBAN ANDRES						
	6/7/2026	B-0000037	19.544.440-4	1140509045001	Monitores y Apoyos Psicosociales	jiturrie	1.085.000	0
	6/7/2026	B-0000099	16.478.500-9	1140509045001	Monitores y Apoyos Psicosociales	jiturrie	1.085.000	0
	6/7/2026	C-0008935	19.544.440-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	919.537
	6/7/2026	C-0008936	16.478.500-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	919.537
	6/7/2026	B-0000037	19.544.440-4	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	165.463
	6/7/2026	B-0000099	16.478.500-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	165.463
30-1.273		DP-1338 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A						
	6/7/2026	F-3484358	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	1.216.202	0
	6/7/2026	F-3484358	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	1.216.202	0
	6/7/2026	-	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.216.202
	6/7/2026	-	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.216.202
30-1.274		DP-1326 SOC CONCESIONARIA AUT NUEVA VESPUCIO SUR S A						
	6/7/2026	F-1501396	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	2.446	0
	6/7/2026	F-1501396	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	2.446	0
	6/7/2026	-	76.052.927-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2.446
	6/7/2026	-	76.052.927-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.446
30-1.275		DP-1336 OLIVARES BRAVO MATILDA						
	6/7/2026	B-0013476	21.608.510-8	2152103007	Alumnos en Práctica	jiturrie	188.000	0
	6/7/2026	C-9054774	21.608.510-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	159.330
	6/7/2026	B-0013476	21.608.510-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	28.670
30-1.276		DP-1335 VALLEJOS CARO MARIA INES						
	6/7/2026	B-0000024	16.212.915-5	1140519052002001	HONORARIO SNSM25-PC-0006	jiturrie	1.103.520	0
	6/7/2026	B-0000029	18.810.059-7	1140519052002001	HONORARIO SNSM25-PC-0006	jiturrie	1.103.520	0
	6/7/2026	B-0000058	15.171.906-6	1140519052002001	HONORARIO SNSM25-PC-0006	jiturrie	1.103.520	0
	6/7/2026	B-0000027	20.202.223-5	1140519052002001	HONORARIO SNSM25-PC-0006	jiturrie	1.103.520	0
	6/7/2026	B-0000016	21.462.058-8	1140519052002001	HONORARIO SNSM25-PC-0006	jiturrie	503.624	0
	6/7/2026	C-0008937	16.212.915-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	935.233
	6/7/2026	C-0008938	18.810.059-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	935.233
	6/7/2026	C-0008939	15.171.906-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	935.233
	6/7/2026	C-0008940	20.202.223-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	935.233
	6/7/2026	C-0008941	21.462.058-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	426.821
	6/7/2026	B-0000024	16.212.915-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	168.287
	6/7/2026	B-0000029	18.810.059-7	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	168.287
	6/7/2026	B-0000058	15.171.906-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	168.287
	6/7/2026	B-0000027	20.202.223-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	168.287
	6/7/2026	B-0000016	21.462.058-8	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	76.803
30-1.277		DP-1337 MUÑOZ ATEHORTUA LESLI VIVIANA						
	6/7/2026	B-0000054	25.178.452-3	1140503007001	Recursos Humanos	jiturrie	1.188.300	0
	6/7/2026	B-0000051	6.465.943-K	1140503007001	Recursos Humanos	jiturrie	611.468	0
	6/7/2026	B-0000125	6.554.519-5	1140503007001	Recursos Humanos	jiturrie	611.468	0
	6/7/2026	B-0000046	9.583.129-K	1140503007001	Recursos Humanos	jiturrie	611.468	0
	6/7/2026	B-0000045	7.711.345-2	1140503007001	Recursos Humanos	jiturrie	611.468	0
	6/7/2026	B-0000043	13.790.755-0	1140503007001	Recursos Humanos	jiturrie	611.468	0
	6/7/2026	B-0000031	11.014.653-1	1140503007001	Recursos Humanos	jiturrie	611.468	0
	6/7/2026	B-0000032	14.149.363-9	1140503007001	Recursos Humanos	jiturrie	611.468	0
	6/7/2026	B-0000027	13.260.681-1	1140503007001	Recursos Humanos	jiturrie	611.468	0
	6/7/2026	B-0000024	9.906.966-K	1140503007001	Recursos Humanos	jiturrie	611.468	0
	6/7/2026	C-0008942	25.178.452-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.007.084
	6/7/2026	C-0008943	6.465.943-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	518.219
	6/7/2026	C-0008944	6.554.519-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	518.219
	6/7/2026	C-0008945	9.583.129-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	518.219
	6/7/2026	C-0008946	7.711.345-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	518.219
	6/7/2026	C-0008947	13.790.755-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	518.219

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/7/2026	C-0008948	11.014.653-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	518.219
	6/7/2026	C-0008949	14.149.363-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	518.219
	6/7/2026	C-0008950	13.260.681-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	518.219
	6/7/2026	C-0008951	9.906.966-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	518.219
	6/7/2026	B-0000054	25.178.452-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	181.216
	6/7/2026	B-0000051	6.465.943-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	93.249
	6/7/2026	B-0000125	6.554.519-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	93.249
	6/7/2026	B-0000046	9.583.129-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	93.249
	6/7/2026	B-0000045	7.711.345-2	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	93.249
	6/7/2026	B-0000043	13.790.755-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	93.249
	6/7/2026	B-0000031	11.014.653-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	93.249
	6/7/2026	B-0000032	14.149.363-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	93.249
	6/7/2026	B-0000027	13.260.681-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	93.249
	6/7/2026	B-0000024	9.906.966-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	93.249
30-1.278	DP-1339 RIVERA GUTIERREZ JUAN EMILIO							
	6/7/2026	B-0000023	13.888.235-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jiturrie	1.785.000	0
	6/7/2026	C-9054775	13.888.235-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.512.787
	6/7/2026	B-0000023	13.888.235-7	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	272.213
30-1.279	DP-1349 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI							
	6/7/2026	M-0000884	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	410.506	0
	6/7/2026	M-0000884	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	410.506	0
	6/7/2026	M-0000884	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	410.506	0
	6/7/2026	M-0000884	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	ccovarru	1.541.491	0
	6/7/2026	M-0000884	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jacqueli	1.541.491	0
	6/7/2026	M-0000884	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	vpintrim	1.541.491	0
	6/7/2026	M-0000884	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	ccovarru	635.529	0
	6/7/2026	M-0000884	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	635.529	0
	6/7/2026	M-0000884	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	vpintrim	635.529	0
	6/7/2026	M-0000884	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	ccovarru	348.636	0
	6/7/2026	M-0000884	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	348.636	0
	6/7/2026	M-0000884	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	vpintrim	348.636	0
	6/7/2026	M-0000884	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	ccovarru	330.043	0
	6/7/2026	M-0000884	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	330.043	0
	6/7/2026	M-0000884	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	vpintrim	330.043	0
	6/7/2026	M-0000884	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	ccovarru	40.881	0
	6/7/2026	M-0000884	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jacqueli	40.881	0
	6/7/2026	M-0000884	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	vpintrim	40.881	0
	6/7/2026	M-0000884	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	ccovarru	110.352	0
	6/7/2026	M-0000884	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	110.352	0
	6/7/2026	M-0000884	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vpintrim	110.352	0
	6/7/2026	M-0000884	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	ccovarru	420.523	0
	6/7/2026	M-0000884	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	420.523	0
	6/7/2026	M-0000884	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	vpintrim	420.523	0
	6/7/2026	M-0000884	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	179.229	0
	6/7/2026	M-0000884	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	179.229	0
	6/7/2026	M-0000884	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	179.229	0
	6/7/2026			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	481.008	0
	6/7/2026			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	481.008	0
	6/7/2026			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	481.008	0
	6/7/2026			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	ccovarru	147.316	0
	6/7/2026			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	147.316	0
	6/7/2026			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	147.316	0
	6/7/2026	M-0000884	69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	ccovarru	222.859	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/7/2026	M-0000884	69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jacqueli	222.859	0
	6/7/2026	M-0000884	69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	vpintrim	222.859	0
	6/7/2026		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	3.997.607
	6/7/2026		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	3.997.607
	6/7/2026		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	3.997.607
	6/7/2026	R-0000006	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	255.522
	6/7/2026	R-0000006	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	255.522
	6/7/2026	R-0000006	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	255.522
	6/7/2026	R-0000006	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	83.593
	6/7/2026	R-0000006	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	83.593
	6/7/2026	R-0000006	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	83.593
	6/7/2026	R-0000006	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	145.554
	6/7/2026	R-0000006	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	145.554
	6/7/2026	R-0000006	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	145.554
	6/7/2026	R-0000006	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	103.981
	6/7/2026	R-0000006	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	103.981
	6/7/2026	R-0000006	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	103.981
	6/7/2026	R-0000006	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	123.529
	6/7/2026	R-0000006	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	123.529
	6/7/2026	R-0000006	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	123.529
	6/7/2026	R-0000006	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	95.073
	6/7/2026	R-0000006	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	95.073
	6/7/2026	R-0000006	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	95.073
	6/7/2026	R-0000006	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	30.663
	6/7/2026	R-0000006	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	jacqueli	0	30.663
	6/7/2026	R-0000006	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	vpintrim	0	30.663
	6/7/2026	R-0000006	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	32.851
	6/7/2026	R-0000006	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	32.851
	6/7/2026	R-0000006	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	32.851
30-1.280	DP-1351 CAMPOS GORDILLO ALMENDRA IVETTE							
	6/7/2026		69.070.200-2	2152103004001	Sueldos	ccovarru	330.959	0
	6/7/2026		69.070.200-2	2152103004001	Sueldos	vpintrim	330.959	0
	6/7/2026		69.070.200-2	2152103004002	Aportes del Empleador	ccovarru	190.247	0
	6/7/2026		69.070.200-2	2152103004002	Aportes del Empleador	vpintrim	190.247	0
	6/7/2026		20.095.774-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	272.777
	6/7/2026		20.095.774-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	272.777
	6/7/2026	R-0000006	1-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	23.167
	6/7/2026	R-0000006	1-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	23.167
	6/7/2026	R-0000006	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	7.579
	6/7/2026	R-0000006	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	7.579
	6/7/2026	R-0000006	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	86.314
	6/7/2026	R-0000006	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	86.314
	6/7/2026	R-0000006	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	101.640
	6/7/2026	R-0000006	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	101.640
	6/7/2026	R-0000006	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	29.729
	6/7/2026	R-0000006	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	29.729
30-1.281	DP-1347 REYNA RODRIGUEZ KAREL							
	6/7/2026		69.070.200-2	2152103004001	Sueldos	ccovarru	1.643.333	0
	6/7/2026		69.070.200-2	2152103004001	Sueldos	vpintrim	1.643.333	0
	6/7/2026		69.070.200-2	2152103004002	Aportes del Empleador	ccovarru	129.987	0
	6/7/2026		69.070.200-2	2152103004002	Aportes del Empleador	vpintrim	129.987	0
	6/7/2026		24.407.582-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.236.663
	6/7/2026		24.407.582-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.236.663
	6/7/2026	R-0000006	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	37.632
	6/7/2026	R-0000006	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	37.632
	6/7/2026	R-0000006	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	207.367
	6/7/2026	R-0000006	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	207.367

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/7/2026	R-0000006	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	265.562
	6/7/2026	R-0000006	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	265.562
	6/7/2026	R-0000006	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	11.306
	6/7/2026	R-0000006	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	vpintrim	0	11.306
	6/7/2026	R-0000006	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	14.790
	6/7/2026	R-0000006	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	14.790
Total Diario							199.580.515	199.580.515
0-1.842	3800303-8 A.PÚBLICO HUECHURABVA FTE.1759 F/34839604							
	7/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	53.665	0
	7/7/2026	F-3483960	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	53.665
0-1.843	CECOSF A. BACHELET- ABRIL-MAYO-JUNIO Y SALDOS; C.I. 5824186 03/07/26							
	7/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	40.622.988	0
	7/7/2026	I-5824186	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	40.622.988
0-1.844	CECOSF S. OJEDA ABRIL-MAYO-JUNIO Y SALDOS; C.I. 5824193 03/07/26							
	7/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	36.524.284	0
	7/7/2026	I-5824193	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	36.524.284
0-1.845	CECOSF L.SIERRA ABRIL-MAYO-JUNIO Y SALDOS; C.I. 5824202 03/07/26							
	7/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	40.622.985	0
	7/7/2026	I-5824202	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	40.622.985
0-1.846	SAPU A. BACHELET ABRIL-MAYO-JUNIO Y SALDOS; C.I. 5824204 03/07/26							
	7/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	53.890.926	0
	7/7/2026	I-5824204	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	53.890.926
0-1.847	SAPU L.SIERRA ABRIL-MAYO-JUNIO Y SALDOS; C.I. 5824206 03/07/26							
	7/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	81.078.531	0
	7/7/2026	I-5824206	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	81.078.531
0-1.848	SAR RES N°34-ABRIL-MAYO-JUNIO Y SALDOS; C.I. 5824207 03/07/26							
	7/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	284.844.071	0
	7/7/2026	I-5824207	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	284.844.071
0-1.849	TEA RES N°34- SALDOS PENDIENTES 1° CUOTA (70%); C.I. 5824208 03/07/26							
	7/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	83.483.123	0
	7/7/2026	I-5824208	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	83.483.123
0-1.850	PALIATIVOS RES N°34;SALDOS PENDIENTES 1° CUOTA (70%); C.I. 5824209							
	7/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	99.249.781	0
	7/7/2026	I-5824209	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	99.249.781
0-1.851	ESP.AMIGABLES-SALDOS PENDIENTES 1° CUOTA (70%); C.I.5724210							
	7/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	8.708.216	0
	7/7/2026	I-5824210	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	8.708.216
0-1.852	MAS ADULTOS-SALDOS PENDIENTES 1° CUOTA (70%); C.I. 5824213							
	7/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	95.794.886	0
	7/7/2026	I-5824213	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	95.794.886
0-1.853	DEVOLUCION DE SALDO NO ENTREGADOS A TRABAJADORES DE ASEO							
	7/7/2026	D-0000752	60.515.000-4	1210601006	Protocolo trabajadores de Aseo	fvejar	1.656.905	0
	7/7/2026	D-0000752	60.515.000-4	2152401999004	Protocolo de acuerdo trabajadores de Aseo	fvejar	0	1.656.905
0-1.854	SALUD MENTAL Y BS. PSICOSOCIAL (70%); C.I. 5824216 03/07/26							
	7/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	148.915.604	0
	7/7/2026	I-5824216	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	148.915.604
0-1.855	FOFAR; SALDOS PENDIENTES 1° CUOTA (70%); C.I. 5824219 03/07/26							
	7/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	179.110.651	0
	7/7/2026	I-5824219	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	179.110.651
0-1.856	CUID. PREVENTIVOS; SALDOS PENDIENTES 1° CUOTA (70%); C.I. 5824222							
	7/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	8.983.881	0
	7/7/2026	I-5824222	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	8.983.881
0-1.857	EST. SALUD BUCAL; SALDOS PENDIENTES 1° CUOTA (70%); C.I. 5824223							
	7/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	301.425.146	0
	7/7/2026	I-5824223	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	301.425.146
0-1.858	REHAB.INTEGRAL;SALDOS PENDIENTES 1° CUOTA (70%); C.I. 5824224							
	7/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	36.041.119	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/7/2026	I-5824224	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	36.041.119
0-1.859		RESOLUTIVIDAD; SALDOS PENDIENTES 1° CUOTA (70%); C.I. 5824232						
	7/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	164.688.047	0
	7/7/2026	I-5824232	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	164.688.047
0-1.860		MAS SALUD; SALDOS PENDIENTES 1° CUOTA (70%); C.I. 5824235 03/07/26						
	7/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	74.260.446	0
	7/7/2026	I-5824235	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	74.260.446
0-1.861		MAIS RES N°34; SALDOS PENDIENTES 1° CUOTA (70%); C.I. 5824237 03/07/26						
	7/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	14.167.135	0
	7/7/2026	I-5824237	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	14.167.135
0-1.862		IMAG.DIAGNOSTICAS; SALDOS PENDIENTES 1° CUOTA (70%); C.I. 5824296						
	7/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	96.341.164	0
	7/7/2026	I-5824296	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	96.341.164
0-1.863		SALUD RESPIRATORIA; SALDO CUOTA UNICA; C.I. 5824297 03/07/26						
	7/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	29.644.223	0
	7/7/2026	I-5824297	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	29.644.223
0-1.864		PADBP; SALDO 1° CUOTA 50%; C.I. 5824298 03/07/2026						
	7/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	31.793.373	0
	7/7/2026	I-5824298	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vzagal	0	31.793.373
0-1.866		ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGURIDAD						
	7/7/2026			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	nicole.f	349.489	0
	7/7/2026	F-0002782	10.344.931-6	2152202003002	Calzado de Trabajo	nicole.f	0	349.489
0-1.868		Orden de Compra codigo: 2296-286-AG26 dirigida a COMERCIALIZADORA TELE						
	7/7/2026			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	nicole.f	5.914.294	0
	7/7/2026	F-0009397	77.700.780-7	2152907001	Programas Computacionales	nicole.f	0	5.914.294
0-1.869		ADQUISICION DE SOPORTE DE TV DE 100 PULGADAS Y 1 PARLANTE BLUETOOTH						
	7/7/2026			1410601	ENSERES	jacqueli	219.990	0
	7/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	102.990	0
	7/7/2026	F-0001478	77.305.789-3	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jacqueli	0	322.980
0-1.871		2296-65-ag25 servicio hosting						
	7/7/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	nicole.f	208.333	0
	7/7/2026	F-0051725	77.520.290-4	2152211003	Servicios Informáticos	nicole.f	0	208.333
0-1.872		ARRIENDO EQUIPO PSICOTECNICO DE GABINETE						
	7/7/2026			53208	Servicios Generales	nicole.f	544.901	0
	7/7/2026	F-0039904	79.534.260-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	nicole.f	0	544.901
0-1.873		ADQUISICION DE CASCO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL						
	7/7/2026			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	nicole.f	52.910	0
	7/7/2026	F-0007292	77.142.949-1	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	nicole.f	0	52.910
0-1.875		COSAM 2026- RES N°689- PREST. ENERO-FEB; C.I. 5805415 10/06/26						
	7/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	71.650.400	0
	7/7/2026	I-5805415	70.878.100-2	2152401003004004	Pago Prestaciones Valoradas (05.03.006.001.004)	vzagal	0	71.650.400
0-1.876		COSAM 2026-RES N°689-PREST. MARZO-ABRIL; C.I.5824453 03/07/26						
	7/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	189.731.180	0
	7/7/2026	I-5824453	70.878.100-2	2152401003004004	Pago Prestaciones Valoradas (05.03.006.001.004)	vzagal	0	189.731.180
20-188		INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/7/2026						
	7/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-2.792.067	0
	7/7/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	-32.563	0
	7/7/2026		14.125.647-5	1151210008002	Recuperaciones Art.12 Ley N°18196 y Ley N°19117 Art. Único	ccovarru	-3.814.678	0
	7/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-7	0
	7/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	2.792.067	0
	7/7/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	32.563	0
	7/7/2026			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	3.814.685	0
	7/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	35.656	0
	7/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	904	0
	7/7/2026			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	35.828	0
	7/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	45.127	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	6.974	0
	7/7/2026	77.104.934-6		1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	27.500	0
	7/7/2026	11.858.689-1		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	7/7/2026	14.307.165-0		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	34.175	0
	7/7/2026	15.564.501-6		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	1.933	0
	7/7/2026	18.331.447-5		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	32.242	0
	7/7/2026	19.743.743-K		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	25.077	0
	7/7/2026	21.514.957-9		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	7/7/2026	23.660.551-5		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.910	0
	7/7/2026	25.017.619-8		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	7/7/2026	6.182.082-5		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.910	0
	7/7/2026	7.008.958-0		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	1.933	0
	7/7/2026	76.066.061-2		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	37.757	0
	7/7/2026	82.769.800-8		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	42.990	0
	7/7/2026	9.354.503-6		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	7.165	0
	7/7/2026	9.665.273-9		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	7/7/2026	96.885.670-7		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	7/7/2026			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	14.330	0
	7/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	454	0
	7/7/2026			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	3.582	0
	7/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	562.788	0
	7/7/2026			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	53.202	0
	7/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.026.633	0
	7/7/2026			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	626.927	0
	7/7/2026			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	ccovarru	31.736.583	0
	7/7/2026	13.036.068-8		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	7/7/2026	16.172.507-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	7/7/2026	18.062.858-4		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	7/7/2026	20.130.382-6		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	9.000	0
	7/7/2026			1150702007	Zoonosis	ccovarru	64.480	0
	7/7/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	197.314	0
	7/7/2026			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	429.893	0
	7/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	42.990	0
	7/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	392.452	0
	7/7/2026			1150802001999003	Infracciones Ley y Ordenanzas Const.y Urbanismo ..	ccovarru	358.240	0
	7/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	1.795.755	0
	7/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	171.957	0
	7/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	1.403.349	0
	7/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	776.271	0
	7/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	16.494	0
	7/7/2026			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	3.145.560	0
	7/7/2026			1150804999001005	Aporte Fondeve	ccovarru	1.471.400	0
	7/7/2026	12.493.519-9		1150899999001	Otros	ccovarru	1.360	0
	7/7/2026	19.283.942-4		1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	2.864	0
	7/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	303.548	0
	7/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.026.633
	7/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.795.755
	7/7/2026			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	171.957
	7/7/2026			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	16.494
	7/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	1.403.349
	7/7/2026			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	90.480
	7/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	467.542
	7/7/2026			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.196.417
	7/7/2026			43309	Otras Rentas de la Propiedad	ccovarru	0	31.736.583

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/7/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	197.314
	7/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.994.839
	7/7/2026			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	4.621.184
	7/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	366.520
21-188	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 07/7/2026							
	7/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	35.656
	7/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	35.657
	7/7/2026			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	0	35.828
	7/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	88.024
	7/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.381.851
	7/7/2026	77.104.934-6		1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	27.500
	7/7/2026	11.858.689-1		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	7/7/2026	14.307.165-0		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	34.175
	7/7/2026	15.564.501-6		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	1.933
	7/7/2026	18.331.447-5		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	32.242
	7/7/2026	19.743.743-K		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	25.077
	7/7/2026	21.514.957-9		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	7/7/2026	23.660.551-5		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.910
	7/7/2026	25.017.619-8		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	7/7/2026	6.182.082-5		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.910
	7/7/2026	7.008.958-0		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	1.933
	7/7/2026	76.066.061-2		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	37.757
	7/7/2026	82.769.800-8		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	42.990
	7/7/2026	9.354.503-6		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	7.165
	7/7/2026	9.665.273-9		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	7/7/2026	96.885.670-7		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	7/7/2026			1150301003001004	Otros DOM	ccovarru	0	14.330
	7/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	17.892
	7/7/2026			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	3.582
	7/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	562.788
	7/7/2026			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	53.202
	7/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.026.633
	7/7/2026			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	626.927
	7/7/2026			1150699	Otras Rentas de la Propiedad	ccovarru	0	31.736.583
	7/7/2026	13.036.068-8		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	7/7/2026	16.172.507-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	7/7/2026	18.062.858-4		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	7/7/2026	20.130.382-6		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	9.000
	7/7/2026			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	64.480
	7/7/2026			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	429.893
	7/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	42.990
	7/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	392.452
	7/7/2026			1150802001999003	Infracciones Ley y Ordenanzas Const.y Urbanismo	ccovarru	0	358.240
	7/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.795.755
	7/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	171.957
	7/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	1.403.349
	7/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	776.271
	7/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	16.494
	7/7/2026			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	0	3.145.560
	7/7/2026			1150804999001005	Aporte Fondeve	ccovarru	0	1.471.400
	7/7/2026	12.493.519-9		1150899999001	Otros	ccovarru	0	1.360
	7/7/2026	19.283.942-4		1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	2.864
	7/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	2.466.695
	7/7/2026	12.657.443-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/7/2026	13.122.821-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/7/2026		15.469.213-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/7/2026		15.606.824-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/7/2026		15.639.885-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/7/2026		16.075.304-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/7/2026		16.796.718-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/7/2026		17.731.800-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/7/2026		20.707.683-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/7/2026		20.857.674-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/7/2026		23.648.512-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/7/2026		25.259.700-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/7/2026		28.478.009-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/7/2026		28.784.500-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/7/2026		29.177.810-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/7/2026		7.515.547-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/7/2026		9.008.371-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	7/7/2026		3.454.407-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	7/7/2026		7.256.260-7	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	4.799
	7/7/2026		7.258.877-0	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	7.642
	7/7/2026		7.472.987-8	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	4.968
	7/7/2026		8.116.180-1	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	8.048
	7/7/2026		8.545.327-0	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	4.388
	7/7/2026		8.550.545-9	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	4.694
	7/7/2026		9.608.513-3	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	4.299
	7/7/2026		7.256.260-7	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	8.601
	7/7/2026		7.258.877-0	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	14.402
	7/7/2026		7.472.987-8	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	9.934
	7/7/2026		8.116.180-1	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	15.933
	7/7/2026		8.545.327-0	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	8.686
	7/7/2026		8.550.545-9	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	9.294
	7/7/2026		9.608.513-3	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	8.597
	7/7/2026		12.654.654-8	2141204	Bienestar - Prestamos de Emergencia	ccovarru	0	30.000
	7/7/2026		69.070.200-2	2141210	Adquisición de Gas Licuado	ccovarru	0	1.612
	7/7/2026			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	ccovarru	13.000	0
	7/7/2026			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	7.160	0
	7/7/2026			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	317.170	0
	7/7/2026			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	2.805.400	0
	7/7/2026			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	2.189.620	0
	7/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	71.649	0
	7/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.736.583	0
	7/7/2026			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	12.896	0
	7/7/2026			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	13.074	0
	7/7/2026			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	14.902	0
	7/7/2026			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	12.900	0
	7/7/2026			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	23.981	0
	7/7/2026			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	13.988	0
	7/7/2026			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	1.612	0
	7/7/2026			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	500	0
	7/7/2026			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	22.044	0
	7/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	42.990	0
	7/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	918.075	0
	7/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.231.976	0
	7/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	912.257	0
	7/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.149.628	0
	7/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.000	0
	7/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	14.330	0
	7/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	631.669	0
	7/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	324.570	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	85.099	0
	7/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.122.451	0
	7/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	9.000	0
	7/7/2026			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	2.822.388
	7/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.026.633	0
	7/7/2026			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.795.755	0
25-150	DEPOSITOS DEL DIA 07-07-2026							
	7/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.159.620	0
	7/7/2026			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	dcarcam	30.000	0
	7/7/2026			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	2.189.620
	7/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	317.170	0
	7/7/2026			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	317.170
	7/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	7.160	0
	7/7/2026			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	7.160
	7/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	13.000	0
	7/7/2026			1110101018	Maria José Salvatierra Fuentes	dcarcam	0	13.000
	7/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.805.650	0
	7/7/2026		18.628.697-9	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	250
	7/7/2026			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	2.805.400
30-1.282	DP-1350 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	7/7/2026	F-3485960	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	935.807	0
	7/7/2026	F-3485960	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	935.807	0
	7/7/2026	F-3467347	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	46.343	0
	7/7/2026	F-3467347	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	46.343	0
	7/7/2026	N-6274490	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	-24.328	0
	7/7/2026	N-6274490	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	-24.328	0
	7/7/2026	F-3433121	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	102.137	0
	7/7/2026	F-3433121	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	102.137	0
	7/7/2026			96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	0	1.059.959
	7/7/2026			96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	0	1.059.959
30-1.283	DP-1330 SOC CONCESIONARIA AUT NUEVA VESPUCIO SUR S A							
	7/7/2026	F-1500546	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	4.423	0
	7/7/2026	F-1500546	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	4.423	0
	7/7/2026		76.052.927-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	4.423
	7/7/2026		76.052.927-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	4.423
30-1.284	DP-1258 BUSTAMANTE SOTO MARIO							
	7/7/2026	F-0000553	10.220.420-4	2153102004004	Pavimento Calzadas y Veredas	jiturrie	78.538.373	0
	7/7/2026	F-0000553	10.220.420-4	2153102004004	Pavimento Calzadas y Veredas	jiturrie	30.420.370	0
	7/7/2026	F-0000576	10.220.420-4	2153102004004	Pavimento Calzadas y Veredas	jiturrie	131.486.932	0
	7/7/2026	F-0000577	10.220.420-4	2153102004004	Pavimento Calzadas y Veredas	jiturrie	48.637.637	0
	7/7/2026	F-0000578	10.220.420-4	2153102004004	Pavimento Calzadas y Veredas	jiturrie	38.310.881	0
	7/7/2026	C-9054776	10.220.420-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	325.190.193
	7/7/2026	C-9054777	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.204.000
30-1.285	DP-1273 ARRIENDOS Y SERVICIOS, GILDA DEL CARMEN MORETTI MORALES EIRL							
	7/7/2026	f-0000048	77.936.953-6	2152209002002	Otros Arriendos de Inmuebles	jiturrie	2.400.000	0
	7/7/2026	C-9054778	77.936.953-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.400.000
30-1.286	DP-1272 CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL							
	7/7/2026	I-0000005	70.786.200-9	2152401999002	Corporación Asitencia Judicial	jiturrie	2.663.548	0
	7/7/2026	C-9054779	70.786.200-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.663.548
30-1.287	DP-1314 COMERCIAL BLUESHOP SPA							
	7/7/2026	F-0003525	77.219.531-1	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	143.387	0
	7/7/2026	C-9054780	77.219.531-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	143.387
30-1.288	DP-1271 CONSTRUCTORA ENTRE MAR Y LAGO SPA							
	7/7/2026	F-0000160	77.106.422-1	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	jiturrie	343.315	0
	7/7/2026	C-9054781	77.106.422-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	343.315
30-1.289	DP-1323 SOCIEDAD COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA DAB C							
	7/7/2026	f-0000028	78.103.158-5	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Caucho y Plástico	jiturrie	5.962.852	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/7/2026	F-0000028	78.103.158-5	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	5.962.852
	7/7/2026	F-0000028	99.575.550-5	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	5.962.852	0
	7/7/2026	C-9054782	99.575.550-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	5.962.852
30-1.290	DP-1253 SOC DE INVERSIONES NSC LIMITADA							
	7/7/2026	F-0000694	76.105.720-0	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	jiturrie	1.085.599	0
	7/7/2026	C-9054783	76.105.720-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.085.599
30-1.291	DP-1322 TRANSPORTES TURISTICOS SANTIAGO LIMITADA							
	7/7/2026	f-0018986	76.033.430-8	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	5.000.000	0
	7/7/2026	C-9054784	76.033.430-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	5.000.000
30-1.292	DP-1348 ZENTENO ARAVENA JACQUELINE CECILIA							
	7/7/2026	D-0000773	10.444.400-8	2141213	Bienestar - Otros Ingresos	jiturrie	265.000	0
	7/7/2026	C-9001785	10.444.400-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	265.000
30-1.293	DP-1340 CLAVERIE CONTRERAS ELIZABETH FRANCOISE							
	7/7/2026	M-0000871	16.802.871-7	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	jiturrie	510.000	0
	7/7/2026	C-9054785	16.802.871-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	510.000
30-1.294	DP-1288 ANACONDAWEB S.A.							
	7/7/2026	F-0051571	77.520.290-4	2152211003	Servicios Informáticos	jiturrie	208.333	0
	7/7/2026	C-9054786	77.520.290-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	208.333
30-1.295	DP-1299 GLOBALCONEXUS SPA							
	7/7/2026	F-0002916	76.439.229-9	2152211003	Servicios Informáticos	jiturrie	46.666	0
	7/7/2026	C-9054787	76.439.229-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	46.666
30-1.296	DP-1295 PORTAL CHEQUE S.A.							
	7/7/2026	f-0027557	76.672.000-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	33.320	0
	7/7/2026	C-9054788	76.672.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	33.320
30-1.297	DP-1289 ARTEC INVERSIONES LIMITADA							
	7/7/2026	F-0002496	76.416.101-7	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	jiturrie	11.243.769	0
	7/7/2026	C-9054789	76.416.101-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	11.243.769
30-1.298	DP-1286 CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.							
	7/7/2026	F-0252081	79.862.000-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	764.754	0
	7/7/2026	C-9054790	79.862.000-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	764.754
30-1.299	DP-1341 MARTINEZ CARVAJAL KAREN PILAR ALEXANDRA							
	7/7/2026	B-0013477	19.321.713-3	2152103007	Alumnos en Práctica	jiturrie	160.000	0
	7/7/2026	B-0013478	21.297.471-4	2152103007	Alumnos en Práctica	jiturrie	160.000	0
	7/7/2026	C-9054791	19.321.713-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	135.600
	7/7/2026	C-9054792	21.297.471-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	135.600
	7/7/2026	B-0013478	21.297.471-4	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	24.400
	7/7/2026	B-0013477	19.321.713-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	24.400
30-1.300	DP-1300 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA L & L SOLUCIONES LIMITADA							
	7/7/2026	F-0000490	76.511.771-2	1140507010003	Gastos de Soporte	jiturrie	624.667	0
	7/7/2026	C-0008952	76.511.771-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	624.667
30-1.301	DP-1285 MAVE TECHNOLOGY SPA							
	7/7/2026	F-0003217	77.415.422-1	1140507010003	Gastos de Soporte	jiturrie	342.671	0
	7/7/2026	C-0008953	77.415.422-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	342.671
30-1.302	DP-1284 PÉREZ VERGARA MARCELO SEGUNDO							
	7/7/2026	F-0000007	11.626.427-7	1140507010003	Gastos de Soporte	jiturrie	419.932	0
	7/7/2026	C-0008954	11.626.427-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	419.932
30-1.303	DP-1352 ARAYA TORRES CAMILA ANDREA							
	7/7/2026	B-0000293	18.295.696-1	1140519050001	Honorario	jiturrie	752.400	0
	7/7/2026	B-0000028	18.765.256-1	1140519050001	Honorario	jiturrie	1.103.520	0
	7/7/2026	B-0000036	19.221.520-K	1140519050001	Honorario	jiturrie	1.103.520	0
	7/7/2026	B-0000554	19.208.493-8	1140519050001	Honorario	jiturrie	752.400	0
	7/7/2026	C-0008955	18.295.696-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	637.659
	7/7/2026	C-0008956	18.765.256-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	935.233
	7/7/2026	C-0008957	19.221.520-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	935.233
	7/7/2026	C-0008958	19.208.493-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	637.659
	7/7/2026	B-0000293	18.295.696-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	114.741
	7/7/2026	B-0000028	18.765.256-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	168.287

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-1.304	7/7/2026	B-0000036	19.221.520-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	168.287
	7/7/2026	B-0000554	19.208.493-8	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	114.741
	DP-1232 LA PALMA DE BUDA SPA							
	7/7/2026	F-0000014	77.904.491-2	2152208011002	Actividades Culturales	jiturrie	7.000.000	0
30-1.305	7/7/2026	C-9054793	77.904.491-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	7.000.000
	DP-1329 CIUDAD LIMPIA SA							
30-1.306	7/7/2026	F-0020424	76.377.430-9	2152208001002001	Recoleccion Residuos Domiciliarios	jiturrie	130.000.360	0
	7/7/2026	C-9054794	76.377.430-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	130.000.360
	DP-1259 K.D.M. S.A.							
30-1.307	7/7/2026	F-0127763	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	jiturrie	37.585.243	0
	7/7/2026	F-0157650	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	jiturrie	43.148.590	0
	7/7/2026	C-9054795	96.754.450-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	80.733.833
	DP-1373 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO							
30-1.308	7/7/2026	D-0000752	60.515.000-4	2152401999004	Protocolo de acuerdo trabajadores de Aseo	ccovarru	1.656.905	0
	7/7/2026	D-0000752	60.515.000-4	2152401999004	Protocolo de acuerdo trabajadores de Aseo	vpintrim	1.656.905	0
	7/7/2026		60.515.000-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.656.905
	7/7/2026		60.515.000-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.656.905
	DP-1371 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	7/7/2026	F-3483960	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	53.665	0
30-1.309	7/7/2026	F-3483960	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	53.665	0
	7/7/2026		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	53.665
	7/7/2026		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	53.665
	DP-1355 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	7/7/2026	F-3483065	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	41.110	0
	7/7/2026	F-3483065	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	41.110	0
30-1.310	7/7/2026	N-6274487	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	-468	0
	7/7/2026	N-6274487	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	-468	0
	7/7/2026		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	40.642
	7/7/2026		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	40.642
	DP-1358 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	7/7/2026	F-3483945	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	104.387	0
	7/7/2026	F-3483945	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	104.387	0
	7/7/2026	F-3483937	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	40.676	0
	7/7/2026	F-3483937	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	40.676	0
	7/7/2026	B-3710024	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	41.691	0
30-1.311	7/7/2026	B-3710024	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	41.691	0
	7/7/2026		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	104.387
	7/7/2026		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	104.387
	7/7/2026		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	40.676
	7/7/2026		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	40.676
	7/7/2026		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	41.691
	7/7/2026		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	41.691
	DP-1361 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	7/7/2026	B-3710025	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	31.924	0
	7/7/2026	B-3710025	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	31.924	0
30-1.312	7/7/2026	B-3710025	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	45.785	0
	7/7/2026	B-3710025	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	45.785	0
	7/7/2026	F-3483936	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	65.028	0
	7/7/2026	F-3483936	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	65.028	0
	7/7/2026		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	31.924
	7/7/2026		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	31.924
	7/7/2026		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	45.785
	7/7/2026		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	45.785
	7/7/2026		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	65.028
	7/7/2026		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	65.028
DP-1366 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A								
7/7/2026	F-3483076	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	15.264	0	

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/7/2026	F-3483076	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	15.264	0
	7/7/2026	F-3484360	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	105.780	0
	7/7/2026	F-3484360	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	105.780	0
	7/7/2026	F-3484363	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	86.676	0
	7/7/2026	F-3484363	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	86.676	0
	7/7/2026		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	15.264
	7/7/2026		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	15.264
	7/7/2026		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	105.780
	7/7/2026		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	105.780
	7/7/2026		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	86.676
	7/7/2026		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	86.676
60-403	JUN/26 HONORARIO CAMBIO IMPUTACION D.PAGO N°1335/26							
	7/7/2026	D-0001335	21.462.058-8	1140519052002001	HONORARIO SNSM25-PC-0006	fvejar	-503.624	0
	7/7/2026	D-0001335	21.462.058-8	2140519052002001	HONORARIO SNSM25-PC-0006	fvejar	0	-503.624
60-404	HONORARIO JUNIO 2026 SNSM23-IPSO-0006 D.PAGO N°1335 07/06/26 CAMBIO DE IMPUTACION							
	7/7/2026	D-0001335	21.462.058-8	1140519045001	Honorarios	fvejar	503.624	0
	7/7/2026	D-0001335	21.462.058-8	2140519045001	Honorarios	fvejar	0	503.624
60-405	REGISTRO DE ACTIVO MOVIMIENTO 0-1051-FICHA CONTRO UNITARIA BIENES N°33 06/07/26 B. USO							
	7/7/2026			1410601	ENSERES	jacqueli	254.660	0
	7/7/2026			53214	Gastos en Bienes Muebles	jacqueli	0	254.660
Total Diario							2.876.759.377	2.876.759.377
0-1.877	MAYO Y JUNIO/26 HONORARIOS DIGITADORES DOCUMENTOS LICENCIAS DE CONDUCI							
	8/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	1.100.000	0
	8/7/2026	B-0013480	11.642.922-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jacqueli	0	1.100.000
0-1.878	MAYO Y JUNIO/26 HONORARIOS DIGITADORES DOCUMENTOS LICENCIAS DE CONDUCI							
	8/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	1.100.000	0
	8/7/2026	B-0013481	13.662.190-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jacqueli	0	1.100.000
0-1.879	3540079-6 A.PÚBLICO GRACIELA FTE.1417 F/34843615							
	8/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	84.343	0
	8/7/2026	F-3484361	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	84.343
0-1.880	3540069-9 A.PÚBLICO AIDA FTE.1480 F/34857629							
	8/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	91.820	0
	8/7/2026	F-3485762	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	91.820
0-1.881	3540071-0 A.PÚBLICO ESTER FTE.3782 F/34857559							
	8/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	95.553	0
	8/7/2026	F-3485755	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	95.553
0-1.882	3800451-4 A.PÚBLICO FT CAL HUECHURABA 1674 F/34839433							
	8/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.164.286	0
	8/7/2026	F-3483943	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.164.286
0-1.883	3533826-8 A.PÚBLICO FT AV.DORSAL 1760 AP F/34843595							
	8/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	10.719	0
	8/7/2026	F-3484359	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	10.719
0-1.884	3553376-1 A.PÚBLICO EL MERCUEIRO FTE.5744 F/34843571							
	8/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	50.930	0
	8/7/2026	F-3484357	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	50.930
0-1.885	DEVOLUCION DE DINERO POR DUPLICIDAD DE PAGO MULTAS DE TRANSITO							
	8/7/2026			56101	Devoluciones	jacqueli	109.404	0
	8/7/2026	D-0000753	12.874.196-8	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	109.404
0-1.886	CONTRATACION DE SERVICIO TECNICO VETERINARIO DESDE 2296-17-LE26EL							
	8/7/2026			53208	Servicios Generales	jacqueli	636.333	0
	8/7/2026	B-0000009	19.344.317-6	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	636.333
0-1.887	2589188-0 SEMÁFOROS INDEPENDENCIA 3499 F/34755278							
	8/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.643.706	0
	8/7/2026	F-3475527	96.800.570-7	2152205001002003	otros (Semaforos)	cacuadra	0	1.643.706
0-1.888	JUNIO/26SERVICIO HONORARIOS TECNICO VETERINARIO							
	8/7/2026			53208	Servicios Generales	jacqueli	830.000	0
	8/7/2026	B-0000002	20.332.131-7	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	830.000

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-1.889	SERVICIO GPS FLOTA MUNICIPAL							
	8/7/2026			53208	Servicios Generales	jacqueli	1.684.564	0
	8/7/2026	F-0000287	77.555.606-4	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	1.684.564
0-1.890	5° F.RENDIR Y 2° DE JUNIO GASTOS DIMAO-D.PAGO 1270/26-F.PODER 478.792							
	8/7/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	221.208	0
	8/7/2026	D-0001270	10.671.750-8	2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	jacqueli	0	221.208
	8/7/2026	D-0001270	10.671.750-8	2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	jacqueli	221.208	0
	8/7/2026	D-0001270	10.671.750-8	1140307	Fernando Sepulveda Valdés	jacqueli	0	221.208
0-1.891	2° F.RENDIR JUNIO/26 PROTECCION CIVIL - D.PAGO 1168/26-S.PODER \$232.850							
	8/7/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	467.150	0
	8/7/2026	D-0001168	13.269.985-2	2152212002009	Emergencia	jacqueli	0	467.150
	8/7/2026	D-0001168	13.269.985-2	2152212002009	Emergencia	jacqueli	467.150	0
	8/7/2026	D-0001168	13.269.985-2	1140379	Patricio Miranda Escala	jacqueli	0	467.150
0-1.892	1° F.RENDIR ENERO/26 DEVOLUCIONES- D.PAGO 187/26- S.PODER \$476.360							
	8/7/2026			56101	Devoluciones	jacqueli	80.896	0
	8/7/2026	D-0000187	20.634.906-9	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	80.896
	8/7/2026	D-0000187	20.634.906-9	2152601	Devoluciones	jacqueli	80.896	0
	8/7/2026	D-0000187	20.634.906-9	1140387	Valentina Pintrimilla Soto	jacqueli	0	80.896
0-1.893	2° F.RENDIR JUNIO/26BIENESTAR-D.PAGO 1176/26-F.PODER \$135.320							
	8/7/2026			53101	Personal de Planta	jacqueli	164.680	0
	8/7/2026	D-0001176	12.654.654-8	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	0	164.680
	8/7/2026	D-0001176	12.654.654-8	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	164.680	0
	8/7/2026	D-0001176	12.654.654-8	1140366	Liliana Reyes Esparza (Personal)	jacqueli	0	164.680
0-1.894	CURSOS DE CAPACITACION AÑO 2026 TESORERIA Y GESTION FINANCIERA							
	8/7/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	nicole.f	2.650.000	0
	8/7/2026	F-0000029	77.369.028-6	2152211002001	Cursos Contratados con Terceros	nicole.f	0	2.650.000
0-1.895	2296-296-CM26 ADQUISICION DE 10 COMPUTADORES AIO LENOVO							
	8/7/2026			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	jacqueli	9.443.047	0
	8/7/2026			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	nicole.f	9.443.047	0
	8/7/2026	F-0016332	76.367.430-4	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	jacqueli	0	9.443.047
	8/7/2026	F-0016332	76.367.430-4	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	nicole.f	0	9.443.047
0-1.896	IMPRESION Y MECANIZADO Y DISTRIBUCION DE CARTAS							
	8/7/2026			53205	Servicios Básicos	nicole.f	6.929.846	0
	8/7/2026	F-0000261	77.310.592-8	2152205004002	correos privados contratados	nicole.f	0	6.929.846
0-1.897	SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSOR PARA EDIFICIO ESPACIO MUJER MAYO							
	8/7/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	nicole.f	83.242	0
	8/7/2026	F-0001674	77.732.053-K	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	nicole.f	0	83.242
0-1.898	SERVICIO DE RETIRO DE RESIDUOS CORTOPUNZANTES.JUNIO							
	8/7/2026			53208	Servicios Generales	nicole.f	71.400	0
	8/7/2026	F-0004531	76.418.357-6	2152208999006	Otros Servicios Generales	nicole.f	0	71.400
0-1.899	TRASLADO DEUDOS JUNIO 2026							
	8/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nicole.f	1.085.000	0
	8/7/2026	F-0000464	76.513.175-8	2152401007013	Transporte de Deudos	nicole.f	0	1.085.000
0-1.900	Orden de Compra codigo: 2296-279-AG26 dirigida a SOCIEDAD COMERCIAL IC							
	8/7/2026			18103	Mobiliario de Uso Público	jacqueli	4.474.400	0
	8/7/2026			18103	Mobiliario de Uso Público	nicole.f	4.474.400	0
	8/7/2026	F-0000059	78.134.745-0	2153102005004	Mobiliario Urbano	jacqueli	0	4.474.400
	8/7/2026	F-0000059	78.134.745-0	2153102005004	Mobiliario Urbano	nicole.f	0	4.474.400
0-1.901	CORREOS DE CHILE 2581-19-TD26							
	8/7/2026			53205	Servicios Básicos	nicole.f	1.440.921	0
	8/7/2026	F-3151081	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	nicole.f	0	1.440.921
0-1.902	CORREOS DE CHILE 2581-19-TD26							
	8/7/2026			53205	Servicios Básicos	nicole.f	77.627.580	0
	8/7/2026	F-3150269	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	nicole.f	0	77.627.580
0-1.903	6° F.RENDIR JUNIO/26 GASTOS REP. VEHICULOS-D.PAGO N°1174/26							
	8/7/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	700.000	0
	8/7/2026	D-0001174	13.269.985-2	2152212002004	Movilización (Mantención Vehículos)	jacqueli	0	700.000

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-1.904	8/7/2026	D-0001174	13.269.985-2	2152212002004	Movilización (Mantenión Vehículos)	jacqueli	700.000	0
	8/7/2026	M-0001174	13.269.985-2	1140379	Patricio Miranda Escala	jacqueli	0	700.000
	5° F.RENDIR JUNIO/26 GASTOS OPIR- D.PAGO 1169/26-C.ING.5824778							
	8/7/2026			53208	Servicios Generales	jacqueli	24.280	0
	8/7/2026	D-0001169	13.243.951-6	2152208007001	Caja Chica OPIR (M\$ 200)	jacqueli	0	24.280
0-1.905	8/7/2026	D-0001169	13.243.951-6	2152208007001	Caja Chica OPIR (M\$ 200)	jacqueli	24.280	0
	8/7/2026	D-0001169	13.243.951-6	1140368	Javier Espinoza Ayala (Opir)	jacqueli	0	24.280
	4° F.RENDIR JUNIO/26 ASISTENCIA SOCIAL -D.PAGO 1173/26-C.I.5823588 Y 5824183							
	8/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	1.038.880	0
	8/7/2026	D-0001173	18.181.454-3	2152401007004	Productos Farmaceuticos	jacqueli	0	351.140
0-1.906	8/7/2026	D-0001173	18.181.454-3	2152401007009	Otros Gastos	jacqueli	0	293.400
	8/7/2026	D-0001173	18.181.454-3	2152401007015	Otros Servicios Profesionales	jacqueli	0	394.340
	8/7/2026	D-0001173	18.181.454-3	2152401007004	Productos Farmaceuticos	jacqueli	351.140	0
	8/7/2026	D-0001173	18.181.454-3	2152401007009	Otros Gastos	jacqueli	293.400	0
	8/7/2026	D-0001173	18.181.454-3	2152401007015	Otros Servicios Profesionales	jacqueli	394.340	0
0-1.907	8/7/2026	D-0001173	18.181.454-3	1140313017	Evelyn Peña Paz	jacqueli	0	1.038.880
	4° F.RENDIR JUNIO/26 ASISTENCIA SOCIAL - D.PAGO 1170/26-C.ING.5823292 Y 5824182							
	8/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	619.640	0
	8/7/2026	D-0001170	16.562.339-8	2152401007004	Productos Farmaceuticos	jacqueli	0	318.100
	8/7/2026	D-0001170	16.562.339-8	2152401007015	Otros Servicios Profesionales	jacqueli	0	301.540
20-189	8/7/2026	D-0001170	16.562.339-8	2152401007004	Productos Farmaceuticos	jacqueli	318.100	0
	8/7/2026	D-0001170	16.562.339-8	2152401007015	Otros Servicios Profesionales	jacqueli	301.540	0
	8/7/2026	D-0001170	16.562.339-8	1140382	Carla Pinto LLanten	jacqueli	0	619.640
	1° F.RENDIR ENERO/26 GASTOS JURIDICO-D.PAGO 99/26-C.ING.5824335							
	8/7/2026			53208	Servicios Generales	jacqueli	26.000	0
20-189	8/7/2026	D-0000099	15.342.741-0	2152208007010	Caja Chica Juridico	jacqueli	0	26.000
	8/7/2026	D-0000099	15.342.741-0	2152208007010	Caja Chica Juridico	jacqueli	26.000	0
	8/7/2026	D-0000099	15.342.741-0	1140313016	Andrés Córdova Serey	jacqueli	0	26.000
	INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/7/2026							
	8/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-4.441.923	0
	8/7/2026			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	-5	0
	8/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-4	0
	8/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	4.441.928	0
	8/7/2026			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	4	0
	8/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	193	0
	8/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	531	0
	8/7/2026			1150301002001001	Aseo en Impuesto Territorial ¹	ccovarru	7.894.000	0
	8/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	889	0
	8/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2.856	0
	8/7/2026		13.060.226-6	1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	47.878	0
	8/7/2026		10.055.286-8	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	1.933	0
	8/7/2026		10.371.232-7	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	8/7/2026		13.285.590-0	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	1.933	0
	8/7/2026		13.452.821-4	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	8/7/2026		14.600.675-2	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	8/7/2026		16.149.307-4	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	1.930	0
	8/7/2026		17.230.640-3	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	1.930	0
	8/7/2026		18.330.682-0	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	8/7/2026		19.254.417-3	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	8/7/2026		19.896.428-K	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	8/7/2026		27.351.517-8	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	34.175	0
	8/7/2026		6.349.472-0	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	1.933	0
	8/7/2026		7.040.304-8	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	8/7/2026		76.855.985-6	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	27.010	0
	8/7/2026			1150301003002002	Otros	ccovarru	863.176	0
	8/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	504	0
	8/7/2026			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	7.165	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	520.960	0
	8/7/2026			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	53.202	0
	8/7/2026			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	80.252	0
	8/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.090.665	0
	8/7/2026			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	554.561	0
	8/7/2026			1150302002002	Otras	ccovarru	7.165	0
	8/7/2026			1150302999	Otros	ccovarru	71.650	0
	8/7/2026			1150303001	Anticipo Impuesto Territorial	ccovarru	211.709.000	0
	8/7/2026		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	9.000	0
	8/7/2026		12.257.906-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	8/7/2026		7.931.024-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	8/7/2026			1150702007	Zoonosis	ccovarru	21.490	0
	8/7/2026			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	752.313	0
	8/7/2026			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	161.205	0
	8/7/2026			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	35.824	0
	8/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	262.508	0
	8/7/2026			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	35.824	0
	8/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	1.156.018	0
	8/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	893.527	0
	8/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	486.803	0
	8/7/2026			1150803001001001	Anticipo Fondo Comun Municipal	ccovarru	1.199.690.075	0
	8/7/2026			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	1.961.490	0
	8/7/2026			1150804999001005	Aporte Fondeve	ccovarru	904.250	0
	8/7/2026			1150899001005	Multas de Empresas	ccovarru	19.806.671	0
	8/7/2026		12.887.279-5	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	716	0
	8/7/2026			1151210999001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	382	0
	8/7/2026			1151210999002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	638	0
	8/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	121.301	0
	8/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.091.303
	8/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.156.018
	8/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	893.527
	8/7/2026			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	52.490
	8/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	9.008.455
	8/7/2026			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.234.947
	8/7/2026			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. N° 3.063 de 1979	ccovarru	0	211.709.000
	8/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.734.067
	8/7/2026			46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	ccovarru	0	1.199.690.075
	8/7/2026			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	22.673.127
	8/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	179.901
21-189	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/7/2026							
	8/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	7.104
	8/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	21.296
	8/7/2026			1150301002001001	Aseo en Impuesto Territorial ¹	ccovarru	0	7.894.000
	8/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	35.051
	8/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	700.869
	8/7/2026		13.060.226-6	1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	47.878
	8/7/2026		10.055.286-8	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	1.933
	8/7/2026		10.371.232-7	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	8/7/2026		13.285.590-0	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	1.933
	8/7/2026		13.452.821-4	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	8/7/2026		14.600.675-2	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	8/7/2026		16.149.307-4	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	1.930
	8/7/2026		17.230.640-3	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	1.930
	8/7/2026		18.330.682-0	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/7/2026		19.254.417-3	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	8/7/2026		19.896.428-K	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	8/7/2026		27.351.517-8	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	34.175
	8/7/2026		6.349.472-0	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	1.933
	8/7/2026		7.040.304-8	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	8/7/2026		76.855.985-6	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	27.010
	8/7/2026			1150301003002002	Otros	ccovarru	0	863.176
	8/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	18.519
	8/7/2026			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	7.160
	8/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	520.960
	8/7/2026			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	53.202
	8/7/2026			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	80.252
	8/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.090.665
	8/7/2026			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	554.561
	8/7/2026			1150302002002	Otras	ccovarru	0	7.165
	8/7/2026			1150302999	Otros	ccovarru	0	71.650
	8/7/2026			1150303001	Anticipo Impuesto Territorial	ccovarru	0	211.709.000
	8/7/2026		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	9.000
	8/7/2026		12.257.906-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	8/7/2026		7.931.024-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	8/7/2026			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	21.490
	8/7/2026			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	752.313
	8/7/2026			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	161.205
	8/7/2026			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	0	35.824
	8/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	262.508
	8/7/2026			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	35.824
	8/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.156.018
	8/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	893.527
	8/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	486.803
	8/7/2026			1150803001001001	Anticipo Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	1.199.690.075
	8/7/2026			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	0	1.961.490
	8/7/2026			1150804999001005	Aporte Fondeve	ccovarru	0	904.250
	8/7/2026			1150899001005	Multas de Empresas	ccovarru	0	19.806.671
	8/7/2026		12.887.279-5	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	716
	8/7/2026			1151210999001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	9.076
	8/7/2026			1151210999002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	15.129
	8/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.447.597
	8/7/2026		11.657.419-5	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	81.630
	8/7/2026		27.820.383-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	39.159
	8/7/2026		14.328.077-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/7/2026		16.376.034-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/7/2026		17.376.514-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/7/2026		18.866.174-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/7/2026		19.755.510-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/7/2026		20.300.170-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/7/2026		20.472.078-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/7/2026		22.328.517-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/7/2026		22.517.502-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/7/2026		24.119.892-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/7/2026		7.311.581-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/7/2026		8.401.694-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/7/2026		8.664.910-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	8/7/2026		9.150.006-K	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	5.793
	8/7/2026		69.070.200-2	2141210	Adquisición de Gas Licuado	ccovarru	0	2.000
	8/7/2026			1110101006	Madelaine Creceda Peña	ccovarru	7.160	0
	8/7/2026			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	ccovarru	23.000	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	8/7/2026			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	312.400	0
	8/7/2026			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	22.052.921	0
	8/7/2026			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	996.560	0
	8/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.419.293.075	0
	8/7/2026			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	5.793	0
	8/7/2026			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	2.000	0
	8/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	827.913	0
	8/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.123.194	0
	8/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	215.249	0
	8/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.726.717	0
	8/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	14.330	0
	8/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	8.000	0
	8/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	580.084	0
	8/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	411.981	0
	8/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.092.107	0
	8/7/2026			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	2.261.812
	8/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.105.794	0
	8/7/2026			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.156.018	0
25-151	DEPOSITOS DEL DIA 08-07-2026							
	8/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	996.560	0
	8/7/2026			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	996.560
	8/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	312.400	0
	8/7/2026			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	312.400
	8/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.246.250	0
	8/7/2026			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	dcarcam	134.588	0
	8/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	14.273.583	0
	8/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	3.194.500	0
	8/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.204.000	0
	8/7/2026			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	22.052.921
	8/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	7.160	0
	8/7/2026			1110101006	Madelaine Creceda Peña	dcarcam	0	7.160
	8/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	23.000	0
	8/7/2026			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	dcarcam	0	23.000
Total Diario							3.059.779.256	3.059.779.256
0-1.908	MAYO 2026 CONTRATO VOLUMINOSOS							
	9/7/2026			53208	Servicios Generales	nicole.f	83.203.700	0
	9/7/2026	F-0044869	99.538.350-0	2152208001002008	Recolección de Residuos Urbanos	nicole.f	0	83.203.700
0-1.910	629896-6 CASA DE LA MUJER							
	9/7/2026			53205	Servicios Básicos	nicole.f	940	0
	9/7/2026	F-9329211	61.808.000-5	2152205002001006	Inmuebles Arrendados	nicole.f	0	940
0-1.912	2384855-4 POLIDEPORTIVO							
	9/7/2026			53205	Servicios Básicos	nicole.f	110.142	0
	9/7/2026			12103	IVA – Crédito Fiscal	nicole.f	20.928	0
	9/7/2026	F-9295157	61.808.000-5	2152205002001008	Poli-Deportivo	nicole.f	0	131.070
0-1.913	1667969-0 PISCINA							
	9/7/2026			53205	Servicios Básicos	nicole.f	1.252.991	0
	9/7/2026	F-9314057	61.808.000-5	12103	IVA – Crédito Fiscal	nicole.f	238.069	0
	9/7/2026	F-9314057	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	nicole.f	0	1.491.060
0-1.914	ABRIL Y MAYO/26 HONORARIOS MONITORA TALLER TEJIDO A PALILLOS							
	9/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	187.500	0
	9/7/2026	B-0000132	11.639.278-K	2152104004007	Capacitacion Microemprendimiento y Desarrollo personal para Mujeres	jacqueli	0	187.500
0-1.915	ABRIL Y MAYO/26 HONORARIOS MONITORA TALLER TEJIDO A PALILLOS							
	9/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	250.000	0
	9/7/2026	B-0000133	11.639.278-K	2152104004007	Capacitacion Microemprendimiento y Desarrollo personal para Mujeres	jacqueli	0	250.000
0-1.916	ABRIL Y MAYO/26 HONORARIOS MONITORA TALLER DE HADAS							
	9/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	187.500	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/7/2026	B-0000131	11.639.278-K	2152104004007	Capacitacion Microemprendimiento y Desarrollo personal para Mujeres	jacqueli	0	187.500
0-1.917	ABRIL Y MAYO/26 HONORARIOS MONITORA TALLER DE HADAS							
	9/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	250.000	0
	9/7/2026	B-0000138	11.639.278-K	2152104004007	Capacitacion Microemprendimiento y Desarrollo personal para Mujeres	jacqueli	0	250.000
20-190	INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/7/2026							
	9/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-4.399.620	0
	9/7/2026			1151210999003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	-404.447	0
	9/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-5	0
	9/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	4.399.620	0
	9/7/2026			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	404.452	0
	9/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	35.526	0
	9/7/2026			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	11.351	0
	9/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	4.123	0
	9/7/2026			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	30.068	0
	9/7/2026		15.361.665-5	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	1.933	0
	9/7/2026		17.375.604-6	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	7.165	0
	9/7/2026		17.675.406-0	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	1.933	0
	9/7/2026		18.725.004-8	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	16.263	0
	9/7/2026		7.016.913-4	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	32.242	0
	9/7/2026		7.048.720-9	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	9/7/2026		7.694.054-1	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.910	0
	9/7/2026		8.776.587-3	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	25.077	0
	9/7/2026		9.409.367-8	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	34.175	0
	9/7/2026			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	14	0
	9/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	512.650	0
	9/7/2026			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	26.601	0
	9/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	898.746	0
	9/7/2026			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	462.133	0
	9/7/2026		12.651.143-4	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	71.650	0
	9/7/2026		10.716.475-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	9/7/2026		15.345.868-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	9/7/2026		19.164.311-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	9/7/2026			1150702007	Zoonosis	ccovarru	164.780	0
	9/7/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	377.720	0
	9/7/2026			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.916.609	0
	9/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	114.640	0
	9/7/2026			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	89.561	0
	9/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	200.580	0
	9/7/2026			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	125.384	0
	9/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	691.023	0
	9/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	458.554	0
	9/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	490.456	0
	9/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	428.107	0
	9/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	29.880	0
	9/7/2026			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	1.199.470	0
	9/7/2026			1150804999001005	Aporte Fondeve	ccovarru	611.620	0
	9/7/2026		88.650.400-4	1150899999001	Otros	ccovarru	4.687.174	0
	9/7/2026		19.442.580-5	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	14.320	0
	9/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	137.229	0
	9/7/2026		61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	0	-373.434
	9/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	898.746
	9/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	691.023
	9/7/2026			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	458.554
	9/7/2026			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	29.880

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	490.456
	9/7/2026			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	255.430
	9/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	188.064
	9/7/2026			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	978.263
	9/7/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	377.720
	9/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.874.461
	9/7/2026			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	6.512.584
	9/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	208.398
	9/7/2026			53205	Servicios Básicos	ccovarru	0	373.434
21-190	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/7/2026							
	9/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	35.526
	9/7/2026			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	44.541
	9/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	723.287
	9/7/2026			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	118.016
	9/7/2026	15.361.665-5		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	1.933
	9/7/2026	17.375.604-6		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	7.165
	9/7/2026	17.675.406-0		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	1.933
	9/7/2026	18.725.004-8		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	16.263
	9/7/2026	7.016.913-4		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	32.242
	9/7/2026	7.048.720-9		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	9/7/2026	7.694.054-1		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.910
	9/7/2026	8.776.587-3		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	25.077
	9/7/2026	9.409.367-8		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	34.175
	9/7/2026			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	7.164
	9/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	512.650
	9/7/2026			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	26.601
	9/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	898.746
	9/7/2026			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	462.133
	9/7/2026	12.651.143-4		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	71.650
	9/7/2026	10.716.475-8		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	9/7/2026	15.345.868-5		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	9/7/2026	19.164.311-9		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	9/7/2026			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	164.780
	9/7/2026			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.916.609
	9/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	114.640
	9/7/2026			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	0	89.561
	9/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	200.580
	9/7/2026			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	125.384
	9/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	691.023
	9/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	458.554
	9/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	490.456
	9/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	428.107
	9/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	29.880
	9/7/2026			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	0	1.199.470
	9/7/2026			1150804999001005	Aporte Fondeve	ccovarru	0	611.620
	9/7/2026	88.650.400-4		1150899999001	Otros	ccovarru	0	4.687.174
	9/7/2026	19.442.580-5		1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	14.320
	9/7/2026	88.650.400-4		2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	-373.434	0
	9/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	954.173
	9/7/2026	16.128.120-4		2140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	ccovarru	0	2.140
	9/7/2026	20.226.823-4		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	39.166
	9/7/2026	11.050.197-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/7/2026	13.908.332-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/7/2026	15.606.350-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/7/2026	17.858.767-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/7/2026		21.554.509-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/7/2026		22.172.510-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/7/2026		22.577.586-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/7/2026		25.446.161-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/7/2026		8.351.442-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/7/2026		9.215.999-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/7/2026		9.878.160-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	9/7/2026			1110101006	Madelaine Creceda Peña	ccovarru	150.450	0
	9/7/2026			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	904.516	0
	9/7/2026			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	645.250	0
	9/7/2026			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.930.500	0
	9/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	373.434	0
	9/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.687.174	0
	9/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.091.952	0
	9/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.735.550	0
	9/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.048.716	0
	9/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.823.925	0
	9/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	71.650	0
	9/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	19.000	0
	9/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	358.244	0
	9/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	437.872	0
	9/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	179.122	0
	9/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	204.860	0
	9/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	14.330	0
	9/7/2026			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.589.769
	9/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	898.746	0
	9/7/2026			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	691.023	0
25-152	DEPOSITOS DEL DIA 09-07-2026							
	9/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.928.360	0
	9/7/2026			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	dcarcam	2.140	0
	9/7/2026			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	1.930.500
	9/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	439.300	0
	9/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	465.216	0
	9/7/2026			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	904.516
	9/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	645.250	0
	9/7/2026			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	645.250
	9/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	150.450	0
	9/7/2026			1110101006	Madelaine Creceda Peña	dcarcam	0	150.450
30-1.313	DP-1353 DÍAZ VALDIVIA FRANCISCA CAROLINA							
	9/7/2026	B-0013479	20.729.452-7	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jiturrie	555.000	0
	9/7/2026	C-9054797	20.729.452-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	470.362
	9/7/2026	B-0013479	20.729.452-7	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	84.638
30-1.314	DP-1380 MARQUES CANALES LUIS ALBERTO							
	9/7/2026	B-0013480	11.642.922-5	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jiturrie	1.100.000	0
	9/7/2026	B-0013481	13.662.190-4	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jiturrie	1.100.000	0
	9/7/2026	C-9054798	11.642.922-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 106			

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/7/2026	I-5805415	70.878.100-2	2152401003004004	Pago Prestaciones Valoradas (05.03.006.001.004)	vpintrim	71.650.400	0
	9/7/2026	I-5824453	70.878.100-2	2152401003004004	Pago Prestaciones Valoradas (05.03.006.001.004)	vpintrim	189.731.180	0
	9/7/2026	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	261.381.580
30-1.318					DP-1383 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A			
	9/7/2026	F-3483943	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	1.164.286	0
	9/7/2026	F-3484359	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	10.719	0
	9/7/2026	F-3484357	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	50.930	0
	9/7/2026	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.164.286
	9/7/2026	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	10.719
	9/7/2026	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	50.930
30-1.319					DP-1367 ABASTIBLE S.A			
	9/7/2026	F-1479170	91.806.000-6	2141210	Adquisición de Gas Licuado	vpintrim	57.015	0
	9/7/2026	C-0000099	91.806.000-6	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	57.015
60-407					Corrección Mov.60-861/2025 por error de monto UF.500 02/02/2026			
	9/7/2026	P-1100947	76.664.956-4	92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	19.189.725	0
	9/7/2026	P-1100947	76.664.956-4	92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	0	19.189.725
	9/7/2026	P-1100947	76.664.956-4	92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	19.850.470	0
	9/7/2026	P-1100947	76.664.956-4	92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	0	19.850.470
60-408					Corrección Mov.60-862/2025 por error en N°de Certificado Fianza			
	9/7/2026	C-0022195	76.228.799-4	92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	4.902.094	0
	9/7/2026	C-0022195	76.228.799-4	92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	0	4.902.094
	9/7/2026	C-0221095	76.228.799-4	92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	4.902.094	0
	9/7/2026	C-0221095	76.228.799-4	92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	0	4.902.094
Total Diario							434.979.258	434.979.258
0-1.918					752297-5 CONSUMO ELÉCTRICO AV.LA PALMA 3595 B/371636227			
	10/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	22.554	0
	10/7/2026	B-3716362	96.800.570-7	2152205001001006	Inmuebles Arrendados	cacuadra	0	22.554
0-1.919					3801134-0 A.PÚBLICO MAR DE CHILE FTE.3587 F/34904466			
	10/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	13.673	0
	10/7/2026	F-3490446	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	13.673
0-1.920					3801135-9 A.PÚBLICO MAR DE LAS ANTILLAS FTE.3591 F/34904741			
	10/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	5.805	0
	10/7/2026	F-3490474	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	5.805
0-1.921					MAYO 2026 SERVICIO MANTENCION AREAS VERDES			
	10/7/2026			53208	Servicios Generales	nicole.f	326.658.329	0
	10/7/2026	F-0007991	88.650.400-4	2152208003003	Mantencion Areas Verdes	nicole.f	0	326.658.329
0-1.922					3554168-3 A.PÚBLICO ASUNCIÓN FTE.2049 F/34857641			
	10/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	150.791	0
	10/7/2026	F-3485764	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	150.791
0-1.923					3537513-9 A.PÚBLICO ESTER FTE.3782 F/34857591			
	10/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	22.755	0
	10/7/2026	F-3485759	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	22.755
0-1.924					PERIODO FACTURACION 01/06/26 AL 30/06/26 PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEH			
	10/7/2026			53208	Servicios Generales	jacqueli	44.370	0
	10/7/2026	F-5159192	76.166.816-1	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	44.370
0-1.925					RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS Y FERIAS LIBRES			
	10/7/2026			53208	Servicios Generales	nicole.f	47.666.795	0
	10/7/2026	F-0020467	76.377.430-9	2152208001002001	Recoleccion Residuos Domiciliarios	nicole.f	0	47.666.795
0-1.926					3552381-2 A.PÚBLICO VECINAL ESQ.INDEP.VRDA SUR S/N F/34857601			
	10/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	12.985	0
	10/7/2026	F-3485760	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	12.985
0-1.927					3556527-2 A.PÚBLICO CAUQUENES FTE.1173 F/34843608			
	10/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	78.880	0
	10/7/2026	F-3484360	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	78.880

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-1.928	3526446-9 A.PÚBLICO JULIO MONTT ESQ.H.DE LA CONCEPCIÓN B/371109594							
	10/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	721	0
	10/7/2026	B-3711095	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	721
0-1.929	3554745-2 A.PÚBLICO DOCTOR ASENJO FTE.1782 F/34857594							
	10/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	57.073	0
	10/7/2026	F-3485759	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	57.073
0-1.930	BONO LEY Nº21796 DE ASEO EXTERNALIZADO A 21 TRABAJADORES EMPRESA SOLO							
	10/7/2026	D-0000791	99.551.750-7	1210601006	Protocolo trabajadores de Aseo	jacqueli	17.655.813	0
	10/7/2026	D-0000791	99.551.750-7	2152401999004	Protocolo de acuerdo trabajadores de Aseo	jacqueli	0	17.655.813
0-1.931	3554174-8 A.PÚBLICO FLORENCIA FTE.5673 F/34857558							
	10/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	118.710	0
	10/7/2026	F-3485755	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	118.710
0-1.932	PERIODO FACTURACION DEL 01/06/26 AL 30/06/26 PEAJES VIAS CONCESIONADAS							
	10/7/2026			53208	Servicios Generales	jacqueli	14.800	0
	10/7/2026	F-2409886	96.875.230-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	14.800
0-1.933	JUNIO/26 HONORARIOS ASESOR TECNICO EN SISTEMAS COMUNAL DE CAMARAS TELE							
	10/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	1.785.000	0
	10/7/2026	B-0000214	15.370.071-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jacqueli	0	1.785.000
0-1.934	MAYO/26 HONORARIOS MONITORES CUIDA TU MENTE, CUIDA TU VIDA PROGRAMA CO							
	10/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	235.992	0
	10/7/2026	B-0001001	17.727.907-2	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	235.992
0-1.935	MAYO/26 HONORARIOS MONITORES CUIDA TU MENTE, CUIDA TU VIDA PROGRAMA CO							
	10/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	471.984	0
	10/7/2026	B-0000061	19.849.365-1	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	471.984
0-1.936	MAYO/26 HONORARIOS MONITORES CUIDA TU MENTE, CUIDA TU VIDA PROGRAMA CO							
	10/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	235.992	0
	10/7/2026	B-0000058	19.888.107-4	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	235.992
0-1.937	3537503-1 A.PÚBLICO AUGUSTO OSSA FTE.3069 F/34827645							
	10/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	32.437	0
	10/7/2026	F-3482764	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	32.437
0-1.938	JUNIO/26 HONORARIOS MONITORES CUIDA TU MENTE, CUIDA TU VIDA PROGRAMA T							
	10/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	235.992	0
	10/7/2026	B-0001002	17.727.907-2	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	235.992
0-1.939	JUNIO/26 HONORARIOS MONITORES CUIDA TU MENTE, CUIDA TU VIDA PROGRAMA T							
	10/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	471.984	0
	10/7/2026	B-0000062	19.849.365-1	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	471.984
0-1.940	JUNIO/26 HONORARIOS MONITORES CUIDA TU MENTE, CUIDA TU VIDA PROGRAMA T							
	10/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	235.992	0
	10/7/2026	B-0000059	19.888.107-4	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	235.992
20-191	INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/7/2026							
	10/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-2.538.244	0
	10/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	2.538.244	0
	10/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2.219	0
	10/7/2026		14.124.754-9	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	9.098	0
	10/7/2026		16.150.176-K	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	32.242	0
	10/7/2026		16.638.133-9	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	7.165	0
	10/7/2026		17.232.422-3	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	7.165	0
	10/7/2026		3.872.442-8	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	19.840	0
	10/7/2026		6.341.662-2	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	1.930	0
	10/7/2026		76.691.099-8	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	27.010	0
	10/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	317.927	0
	10/7/2026			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	106.400	0
	10/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	707.214	0
	10/7/2026			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	272.263	0
	10/7/2026			1150302002002	Otras	ccovarru	0	0
	10/7/2026			1150302999	Otros	ccovarru	7.160	0
	10/7/2026		76.164.693-1	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	28.660	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/7/2026		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	127.500	0
	10/7/2026		7.931.024-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	10/7/2026			1150702007	Zoonosis	ccovarru	143.275	0
	10/7/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	2.074.759	0
	10/7/2026			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.110.555	0
	10/7/2026			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	80.600	0
	10/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	329.590	0
	10/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	218.581	0
	10/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	799.341	0
	10/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	1.318.339	0
	10/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	580.784	0
	10/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	275.682	0
	10/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	136.194	0
	10/7/2026			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	418.670	0
	10/7/2026			1150804999001005	Aporte Fondeve	ccovarru	2.688.340	0
	10/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	137.985	0
	10/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	707.214
	10/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	799.341
	10/7/2026			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	1.318.339
	10/7/2026			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	136.194
	10/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	580.784
	10/7/2026			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	307.435
	10/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	104.450
	10/7/2026			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	694.726
	10/7/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	2.074.759
	10/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.013.716
	10/7/2026			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	3.107.010
	10/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	150.520
21-191	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/7/2026							
	10/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	467.559
	10/7/2026		14.124.754-9	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	9.098
	10/7/2026		16.150.176-K	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	32.242
	10/7/2026		16.638.133-9	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	7.165
	10/7/2026		17.232.422-3	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	7.165
	10/7/2026		3.872.442-8	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	19.840
	10/7/2026		6.341.662-2	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	1.930
	10/7/2026		76.691.099-8	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	27.010
	10/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	317.927
	10/7/2026			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	106.400
	10/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	707.214
	10/7/2026			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	272.263
	10/7/2026			1150302999	Otros	ccovarru	0	7.160
	10/7/2026		76.164.693-1	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	28.660
	10/7/2026		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	127.500
	10/7/2026		7.931.024-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	10/7/2026			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	143.275
	10/7/2026			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	0	2.343.357
	10/7/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	0	4.563.740
	10/7/2026			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.110.555
	10/7/2026			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	80.600
	10/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	329.590
	10/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	218.581
	10/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	799.341

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	1.318.339
	10/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	580.784
	10/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	275.682
	10/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	136.194
	10/7/2026			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	0	418.670
	10/7/2026			1150804999001005	Aporte Fondeve	ccovarru	0	2.688.340
	10/7/2026	5.861.820-9		1151210008002	Recuperaciones Art.12 Ley N°18196 y Ley N°19117 Art. Único	ccovarru	0	2.159.352
	10/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.139.255
	10/7/2026	10.930.064-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/7/2026	14.596.142-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/7/2026	15.771.676-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/7/2026	18.665.932-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/7/2026	19.182.833-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/7/2026	22.193.036-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/7/2026	26.182.985-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/7/2026	7.476.779-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	10/7/2026	7.978.231-9		2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	5.361
	10/7/2026	7.978.231-9		2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	10.729
	10/7/2026			1110101006	Madelaine Creceda Peña	ccovarru	35.800	0
	10/7/2026			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	ccovarru	127.500	0
	10/7/2026			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	155.170	0
	10/7/2026			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	1.567.360	0
	10/7/2026			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	2.314.750	0
	10/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	29.230	0
	10/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.220.962	0
	10/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	86.632	0
	10/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.286.872	0
	10/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.056.485	0
	10/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.154	0
	10/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	463.698	0
	10/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.159.352	0
	10/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	52.613	0
	10/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	35.410	0
	10/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.189.279	0
	10/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.010.710	0
	10/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	9.883	0
	10/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	19.766	0
	10/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	19.766	0
	10/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	132	0
	10/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	11.945	0
	10/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	73	0
	10/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	369	0
	10/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	796	0
	10/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	532	0
	10/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	39	0
	10/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	180	0
	10/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	44.481	0
	10/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	241	0
	10/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	163.714	0
	10/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	426	0
	10/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	133.252	0
	10/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	119	0
	10/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	87	0
	10/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	77	0
	10/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	29.810	0
	10/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	8.364	0
	10/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	354.438	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	10/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.553.368	0
	10/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	124.725	0
	10/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.106.518	0
	10/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	107.475	0
	10/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	8.000	0
	10/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	107.473	0
	10/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.562.611	0
	10/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	987.741	0
	10/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	269.240	0
	10/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	28.660	0
	10/7/2026			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.506.555
	10/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	707.214	0
	10/7/2026			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	799.341	0
25-153	DEPOSITOS DEL DIA 10-07-2026							
	10/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.298.660	0
	10/7/2026			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	dcarcam	16.090	0
	10/7/2026			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	2.314.750
	10/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	155.170	0
	10/7/2026			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	155.170
	10/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	35.800	0
	10/7/2026			1110101006	Madelaine Creceda Peña	dcarcam	0	35.800
	10/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	127.500	0
	10/7/2026			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	dcarcam	0	127.500
	10/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.567.360	0
	10/7/2026			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	1.567.360
30-1.320	DP-1411 FONDO DE SOLIDARIDAD E INVERSION SOCIAL							
	10/7/2026	D-0000782	60.109.000-7	2140507011002	Actividades Grupales	vpintrim	2.176.331	0
	10/7/2026	D-0000782	60.109.000-7	2140507011003	Gastos de Soporte	vpintrim	773.725	0
	10/7/2026	C-0000099	60.109.000-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	2.950.056
30-1.321	DP-1370 AFP CUPRUM							
	10/7/2026	M-0000904	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	2.958.861	0
	10/7/2026	M-0000904	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	22.350.161	0
	10/7/2026	M-0000904	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	4.295.180	0
	10/7/2026	M-0000904	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	11.420.782	0
	10/7/2026	M-0000904	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	3.334.073	0
	10/7/2026	M-0000904	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	2.843.514	0
	10/7/2026	M-0000904	98.000.400-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	8.113.905	0
	10/7/2026	M-0000904	99.185.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	204.102	0
	10/7/2026	M-0000904	99.289.000-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	130.625	0
	10/7/2026	M-0000904	99.012.000-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	2.041.016	0
	10/7/2026	M-0000904	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	5.773.756	0
	10/7/2026	M-0000904	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	2.028.197	0
	10/7/2026	M-0000904	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	4.232.578	0
	10/7/2026	M-0000904	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	1.629.940	0
	10/7/2026	M-0000904	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	2.158.252	0
	10/7/2026	M-0000904	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	536.012	0
	10/7/2026	M-0000904	96.929.390-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	608.345	0
	10/7/2026	M-0000904	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	9.990.371	0
	10/7/2026	M-0000904	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	18.587.720	0
	10/7/2026	M-0000904	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	3.451.638	0
	10/7/2026	C-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	106.689.028
Total Diario							544.047.412	544.047.412
20-192	INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/7/2026							
	11/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	634	0
	11/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	53.572	0
	11/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	89.280	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	35.977	0
	11/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	48.172	0
	11/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	12.196	0
	11/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	32.607	0
	11/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	13.988	0
	11/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	89.280
	11/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	48.172
	11/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	12.196
	11/7/2026			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	52.316
	11/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	68.577
	11/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	15.885
21-192	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/7/2026							
	11/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	169.850
	11/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	53.572
	11/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	89.280
	11/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	35.977
	11/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	48.172
	11/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	12.196
	11/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	32.607
	11/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	112.885
	11/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	432.903	0
	11/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	121.636	0
	11/7/2026			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	137.452
	11/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	89.280	0
	11/7/2026			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	48.172	0
Total Diario							978.417	978.417
20-193	INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/7/2026							
	12/7/2026			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	904	0
	12/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	951	0
	12/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	38.442	0
	12/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	64.068	0
	12/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	14.330	0
	12/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	48.960	0
	12/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	225.557	0
	12/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	57.319	0
	12/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	176.602	0
	12/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	18.025	0
	12/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	4.980	0
	12/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	7.082	0
	12/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	64.068
	12/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	225.557
	12/7/2026			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	57.319
	12/7/2026			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	4.980
	12/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	176.602
	12/7/2026			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	37.541
	12/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	80.992
	12/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	10.161
21-193	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/7/2026							
	12/7/2026			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	35.657
	12/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	191.319
	12/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	38.442
	12/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	64.068

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	14.330
	12/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	48.960
	12/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	225.557
	12/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	57.319
	12/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	176.602
	12/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	18.025
	12/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	4.980
	12/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	141.326
	12/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	760.785	0
	12/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	255.800	0
	12/7/2026			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	289.625
	12/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	64.068	0
	12/7/2026			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	225.557	0
Total Diario							1.963.430	1.963.430
0-1.941	DEVOLUCION DE DINERO POR NO EFECTUARSE EL SERVICIO RETIRO DE VOLUMINOS							
	13/7/2026			56101	Devoluciones	jacqueli	83.700	0
	13/7/2026	D-0000784	25.941.734-1	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	83.700
0-1.942	DEVOLUCION DE DINERO POR ERROR EN PAGO DEL DERECHO DE ASEO DOMICILIAR							
	13/7/2026			56101	Devoluciones	jacqueli	357.911	0
	13/7/2026	D-0000789	6.874.980-8	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	357.911
0-1.943	JULIO/26 ARRIENDO CASA DE LA MUJER - DE.N°635 01/06/15							
	13/7/2026			53209	Arriendos	jacqueli	490.790	0
	13/7/2026	R-0000007	70.512.100-1	2152209002001	casa de la mujer	jacqueli	0	490.790
0-1.944	JUNIO/26 HONORARIOS MONITORAS DE PROGRAMA TALLERES DE ENVEJECIMIENTO							
	13/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	250.000	0
	13/7/2026	B-0000019	7.834.831-3	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	250.000
0-1.945	JUNIO/26 HONORARIOS MONITORAS DE PROGRAMA TALLERES DE ENVEJECIMIENTO							
	13/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	250.000	0
	13/7/2026	B-0000139	11.639.278-K	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	250.000
0-1.946	JUNIO/26 HONORARIOS MONITORAS DE PROGRAMA TALLERES DE ENVEJECIMIENTO							
	13/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	250.000	0
	13/7/2026	B-0000052	12.121.789-9	2152104004006	De Programas Culturales	jacqueli	0	250.000
0-1.947	JUNIO/26 HONORARIOS MONITORAS PROGRAMA TALLERES DE DESARROLLO PERSONAL							
	13/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	250.000	0
	13/7/2026	B-0000031	8.876.857-4	2152104004007	Capacitacion Microemprendimiento y Desarrollo personal para Mujeres	jacqueli	0	250.000
0-1.948	JUNIO/26 HONORARIOS MONITORAS PROGRAMA TALLERES DE DESARROLLO PERSONAL							
	13/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	250.000	0
	13/7/2026	B-0000030	8.876.857-4	2152104004007	Capacitacion Microemprendimiento y Desarrollo personal para Mujeres	jacqueli	0	250.000
0-1.949	JUNIO/26 HONORARIOS MONITORAS PROGRAMA TALLERES DE DESARROLLO PERSONAL							
	13/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	250.000	0
	13/7/2026	B-0000136	11.639.278-K	2152104004007	Capacitacion Microemprendimiento y Desarrollo personal para Mujeres	jacqueli	0	250.000
0-1.950	JUNIO/26 HONORARIOS MONITORAS PROGRAMA TALLERES DE DESARROLLO PERSONAL							
	13/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	250.000	0
	13/7/2026	B-0000137	11.639.278-K	2152104004007	Capacitacion Microemprendimiento y Desarrollo personal para Mujeres	jacqueli	0	250.000
0-1.951	JUNIO/26 HONORARIOS MONITORAS PROGRAMA TALLERES DE DESARROLLO PERSONAL							
	13/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	250.000	0
	13/7/2026	B-0000011	13.443.833-9	2152104004007	Capacitacion Microemprendimiento y Desarrollo personal para Mujeres	jacqueli	0	250.000
0-1.952	JUNIO/26 HONORARIOS MONITORAS PROGRAMA TALLERES DE DESARROLLO PERSONAL							
	13/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	250.000	0
	13/7/2026	B-0000025	19.185.262-1	2152104004007	Capacitacion Microemprendimiento y Desarrollo personal para Mujeres	jacqueli	0	250.000
0-1.953	JUNIO/26 HONORARIOS MONITORAS PROGRAMA TALLERES DE DESARROLLO PERSONAL							
	13/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	250.000	0
	13/7/2026	B-0000024	19.185.262-1	2152104004007	Capacitacion Microemprendimiento y Desarrollo personal para Mujeres	jacqueli	0	250.000

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-1.954	JUNIO/26 HONORARIOS MONITORAS PROGRAMA TALLERES DE DESARROLLO PERSONAL							
	13/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	250.000	0
	13/7/2026	B-0000035	20.297.682-4	2152104004007	Capacitacion Microemprendimiento y Desarrollo personal para Mujeres	jacqueli	0	250.000
0-1.955	JUNIO/26 HONORARIOS MONITORAS PROGRAMA TALLERES DE DESARROLLO PERSONAL							
	13/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	250.000	0
	13/7/2026	B-0000034	20.297.682-4	2152104004007	Capacitacion Microemprendimiento y Desarrollo personal para Mujeres	jacqueli	0	250.000
0-1.956	JUNIO/26 HONORARIOS MONITORAS PROGRAMA TALLERES DE DESARROLLO PERSONAL							
	13/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	250.000	0
	13/7/2026	B-0000045	20.033.939-8	2152104004007	Capacitacion Microemprendimiento y Desarrollo personal para Mujeres	jacqueli	0	250.000
20-194	INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/7/2026							
	13/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-56	0
	13/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-3.468.928	0
	13/7/2026			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	-1.046.929	0
	13/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-2	0
	13/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	3.468.984	0
	13/7/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	1.046.929	0
	13/7/2026			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	2	0
	13/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	2.795.176.278	0
	13/7/2026			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	365.953.007	0
	13/7/2026			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	5.188.749	0
	13/7/2026			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	9.704.121	0
	13/7/2026			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3°	ccovarru	14.308.316	0
	13/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	30.317.496	0
	13/7/2026			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	143.307	0
	13/7/2026			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	177.001	0
	13/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	154.775.897	0
	13/7/2026			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	58.578	0
	13/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2.853	0
	13/7/2026			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	8.675.821	0
	13/7/2026		10.815.139-0	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	35.820	0
	13/7/2026		11.108.340-1	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	27.010	0
	13/7/2026		12.484.498-3	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	13/7/2026		12.866.978-7	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	16.263	0
	13/7/2026		13.904.855-5	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	32.242	0
	13/7/2026		14.676.786-9	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	13/7/2026		18.333.123-K	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	32.242	0
	13/7/2026		21.792.521-5	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	25.077	0
	13/7/2026		76.897.750-K	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	7.165	0
	13/7/2026		78.883.390-3	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	16.260	0
	13/7/2026		8.004.054-7	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	1.930	0
	13/7/2026		8.317.108-1	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	1.933	0
	13/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	120.570.046	0
	13/7/2026			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	97.919	0
	13/7/2026			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	60.432.625	0
	13/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	275.402	0
	13/7/2026			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	53.202	0
	13/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	547.662	0
	13/7/2026			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	365.406	0
	13/7/2026			1150302002002	Otras	ccovarru	7.160	0
	13/7/2026		7.842.915-1	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	71.650	0
	13/7/2026		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	17.000	0
	13/7/2026		15.345.868-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	13/7/2026		18.626.659-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	10.000	0
	13/7/2026		19.320.280-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	13/7/2026		20.100.655-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/7/2026		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	75.000	0
	13/7/2026			1150702007	Zoonosis	ccovarru	164.780	0
	13/7/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	21.109	0
	13/7/2026			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.307.592	0
	13/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	71.650	0
	13/7/2026			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	14.330	0
	13/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	773.654	0
	13/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	1.562.582	0
	13/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	286.596	0
	13/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	788.920	0
	13/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	308.031	0
	13/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	19.920	0
	13/7/2026			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	623.840	0
	13/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	156.323	0
	13/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	547.662
	13/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.562.582
	13/7/2026			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	286.596
	13/7/2026			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	19.920
	13/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	788.920
	13/7/2026			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	355.430
	13/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	3.565.807.470
	13/7/2026			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	693.927
	13/7/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	21.109
	13/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.473.858
	13/7/2026			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	623.840
	13/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	171.275
21-194	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/7/2026							
	13/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	20.383.474
	13/7/2026			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	177.001
	13/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	600.004
	13/7/2026			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	0	143.307
	13/7/2026			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	177.001
	13/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	3.987.912
	13/7/2026			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	58.578
	13/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	637.413
	13/7/2026			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	132.192
	13/7/2026		10.815.139-0	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	35.820
	13/7/2026		11.108.340-1	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	27.010
	13/7/2026		12.484.498-3	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	13/7/2026		12.866.978-7	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	16.263
	13/7/2026		13.904.855-5	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	32.242
	13/7/2026		14.676.786-9	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	13/7/2026		18.333.123-K	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	32.242
	13/7/2026		21.792.521-5	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	25.077
	13/7/2026		76.897.750-K	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	7.165
	13/7/2026		78.883.390-3	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	16.260
	13/7/2026		8.004.054-7	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	1.930
	13/7/2026		8.317.108-1	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	1.933
	13/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	2.375.077
	13/7/2026			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	97.919
	13/7/2026			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	1.355.593
	13/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	275.402
	13/7/2026			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	53.202
	13/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	547.662

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/7/2026			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	365.406
	13/7/2026			1150302002002	Otras	ccovarru	0	7.160
	13/7/2026	7.842.915-1		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	71.650
	13/7/2026	10.693.877-6		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	17.000
	13/7/2026	15.345.868-5		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	13/7/2026	18.626.659-5		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	13/7/2026	19.320.280-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	13/7/2026	20.100.655-4		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	13/7/2026	65.996.150-4		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	75.000
	13/7/2026			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	164.780
	13/7/2026			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.307.592
	13/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	71.650
	13/7/2026			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	0	14.330
	13/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	773.654
	13/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.562.582
	13/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	286.596
	13/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	788.920
	13/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	308.031
	13/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	19.920
	13/7/2026			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	0	623.840
	13/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.220.599
	13/7/2026	10.916.934-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/7/2026	15.771.087-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/7/2026	18.275.575-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/7/2026	22.534.707-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/7/2026	24.398.069-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/7/2026	24.840.406-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/7/2026	28.615.052-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/7/2026	7.849.571-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/7/2026	9.494.478-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	13/7/2026	10.576.015-9		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	13/7/2026	10.581.446-1		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	13/7/2026	11.002.201-8		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.913
	13/7/2026	11.858.769-3		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	13/7/2026	13.677.505-7		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	13/7/2026	14.474.590-6		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	13/7/2026	16.145.928-3		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	13/7/2026	4.528.495-6		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	13/7/2026	4.566.261-6		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	13/7/2026	5.397.441-4		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	13/7/2026	5.669.644-K		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	13/7/2026	5.717.016-6		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	13/7/2026	5.868.753-7		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	13/7/2026	6.166.747-4		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	13/7/2026	6.382.009-1		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	13/7/2026	6.494.506-8		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	13/7/2026	7.106.481-6		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	13/7/2026	7.169.847-5		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	13/7/2026	7.315.995-4		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	13/7/2026	7.688.410-2		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/7/2026		7.847.400-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	13/7/2026		8.212.273-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	13/7/2026		8.458.420-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	13/7/2026		8.715.400-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	13/7/2026		9.476.383-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	13/7/2026		9.600.366-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	13/7/2026			1110101006	Madelaine Creceda Peña	ccovarru	59.970	0
	13/7/2026			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	ccovarru	27.000	0
	13/7/2026			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	265.640	0
	13/7/2026			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	19.029.190	0
	13/7/2026			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	2.421.130	0
	13/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.525.504	0
	13/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.310.281	0
	13/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.815.151	0
	13/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.662.634	0
	13/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	147.800	0
	13/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	92.000	0
	13/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.031.497	0
	13/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	44.039	0
	13/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	247.733	0
	13/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	5.706.147	0
	13/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	28.660	0
	13/7/2026			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	2.110.244
	13/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	547.662	0
	13/7/2026			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.562.582	0
2-48	JUNIO/26 HORAS EXTRAS PERSONAL MUNICIPAL							
	13/7/2026	M-0000931	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	12.224.899
	13/7/2026	M-0000931	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	390.776
	13/7/2026	M-0000931	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	212.566
	13/7/2026		69.070.200-2	2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	7.494.181
	13/7/2026		69.070.200-2	2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	343.332
	13/7/2026			53101	Personal de Planta	jacqueli	12.828.241	0
	13/7/2026			53102	Personal a Contrata	jacqueli	7.837.513	0
25-154	DEPOSITOS DEL DIA 13-07-2026							
	13/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.421.130	0
	13/7/2026			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	2.421.130
	13/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	265.640	0
	13/7/2026			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	265.640
	13/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	3.158.080	0
	13/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	15.871.110	0
	13/7/2026			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	19.029.190
	13/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	59.970	0
	13/7/2026			1110101006	Madelaine Creceda Peña	dcarcam	0	59.970
	13/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	27.000	0
	13/7/2026			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	dcarcam	0	27.000
30-1.322	DP-1354 VET FARMA SPA							
	13/7/2026	F-0001523	77.914.035-0	2152204004002	Para Programas Higiene Ambiental (zoonosis)	jiturrie	9.826.767	0
	13/7/2026	F-0001523	77.914.035-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	9.826.767
	13/7/2026	F-0001523	76.163.106-3	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	9.826.767	0
	13/7/2026	C-9054865	76.163.106-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	9.826.767
30-1.323	DP-1376 SISTEMAS INTEGRADOS DE COMPUTACION Y TELECOMUNICACIONES SPA							
	13/7/2026	F-0002608	96.617.610-5	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	jiturrie	1.348.857	0
	13/7/2026	C-9054866	96.617.610-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.348.857
30-1.324	DP-1369 DIMERC S.A							
	13/7/2026	F-1218589	96.670.840-9	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	2.570.024	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/7/2026	f-12267266	96.670.840-9	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	1.905.427	0
	13/7/2026	C-9054867	96.670.840-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.475.451
30-1.325	DP-1325 CONFEDERACION NACIONAL DE FUNCIONARIOS MUNICIPALES							
	13/7/2026	F-0000230	70.889.300-5	2152211002001	Cursos Contratados con Terceros	jiturrie	183.000	0
	13/7/2026	C-9054868	70.889.300-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	183.000
30-1.326	DP-1360 EQUILIBRIUM SPA							
	13/7/2026	F-0002502	76.475.342-9	2152204007	Materiales y Útiles de Asco	jiturrie	6.644.359	0
	13/7/2026	C-9054869	76.475.342-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	6.644.359
30-1.327	DP-1364 BERENGROUP SPA							
	13/7/2026	F-0002222	76.035.413-9	2152208008	Salas Cunas y/o Jardines Infantiles	jiturrie	494.000	0
	13/7/2026	C-9054870	76.035.413-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	494.000
30-1.328	DP-1395 PEÑA PAZ EVELYN ANDREA							
	13/7/2026	M-0000705	18.181.454-3	1140313017	Evelyn Peña Paz	jiturrie	1.074.735	0
	13/7/2026	C-9054871	18.181.454-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	13/7/2026	C-9054872	18.181.454-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	13/7/2026	C-9054873	18.181.454-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	13/7/2026	C-9054874	18.181.454-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	174.735
30-1.329	DP-1392 ESPINOZA AYALA JAVIER ALEJANDRO							
	13/7/2026	M-0000033	13.243.951-6	1140368	Javier Espinoza Ayala (Opir)	jiturrie	100.000	0
	13/7/2026	C-9054875	13.243.951-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	100.000
30-1.330	DP-1396 CORDOVA SEREY ANDRES DANIEL							
	13/7/2026	M-0000402	15.342.741-0	1140313016	Andrés Córdova Serey	jiturrie	250.000	0
	13/7/2026	C-9054876	15.342.741-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
30-1.331	DP-1261 GASCO GLP S.A							
	13/7/2026	f-12061532	96.568.740-8	2152205003001	Gas dependencias	jiturrie	6.946.632	0
	13/7/2026	C-9054877	96.568.740-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	6.946.632
30-1.332	DP-1301 ASESORIAS E INVERSIONES FJDC SPA							
	13/7/2026	F-0000136	76.787.952-0	1140509051002	Colaciones para usuarios	jiturrie	387.214	0
	13/7/2026	F-0000136	76.787.952-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	387.214
	13/7/2026	F-0000136	76.596.744-9	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	387.214	0
	13/7/2026	C-0008961	76.596.744-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	387.214
30-1.333	DP-1394 JARA ACUÑA EGOR IGNACIO							
	13/7/2026	M-0000014	19.054.125-8	1140509045005	Movilización equipo de trabajo	jiturrie	120.000	0
	13/7/2026	C-0008962	19.054.125-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	120.000
30-1.334	DP-1393 JARA ACUÑA EGOR IGNACIO							
	13/7/2026	M-0000013	19.054.125-8	1140509051005	Movilización equipo de trabajo	jiturrie	100.000	0
	13/7/2026	C-0008963	19.054.125-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	100.000
30-1.335	DP-1359 SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L							
	13/7/2026	F-0147492	76.100.732-7	1140509045007	Material de Oficina	jiturrie	96.140	0
	13/7/2026	C-0008964	76.100.732-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	96.140
30-1.336	DP-1356 SERVICIO NACIONAL DE LA MUJER							
	13/7/2026	D-0000763	60.107.000-6	2140505006001	Gastos en personal Operacional	jiturrie	4.656.600	0
	13/7/2026	D-0000763	60.107.000-6	2140505006002	Gastos operacionales	jiturrie	1.091.036	0
	13/7/2026	D-0000763	60.107.000-6	2140505006003	Gastos en inversión	jiturrie	233.832	0
	13/7/2026	C-0008965	60.107.000-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	5.981.468
30-1.337	DP-1362 FUENZALIDA E IRACABAL SPA							
	13/7/2026	F-0000035	78.368.169-2	1140509051004	Implementación de Estimulos	jiturrie	200.029	0
	13/7/2026	C-0008966	78.368.169-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	200.029
30-1.338	DP-1363 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	13/7/2026	F-3482405	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	94.498.474	0
	13/7/2026	C-9054878	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	94.498.474
30-1.339	DP-1275 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION							
	13/7/2026	M-0000196	61.002.000-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jiturrie	233.100	0
	13/7/2026	C-9054879	61.002.000-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	233.100
30-1.340	DP-1274 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION							
	13/7/2026	M-0000198	61.002.000-3	2152212999	Otros	jiturrie	1.050	0
	13/7/2026	M-0000198	61.002.000-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jiturrie	158.550	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/7/2026	C-9054880	61.002.000-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	159.600
30-1.341	DP-1375 VIDE LA MALUENDA MIRENCHO							
	13/7/2026	M-0000902	6.976.674-9	2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal	ccovarru	17.868.704	0
	13/7/2026	M-0000902	6.976.674-9	2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal	vpintrim	17.868.704	0
	13/7/2026		6.976.674-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	17.868.704
	13/7/2026		6.976.674-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	17.868.704
30-1.342	DP-1374 MONTERO FERNANDEZ MARCOS MARIO							
	13/7/2026	M-0000903	7.897.460-5	2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal	ccovarru	25.990.842	0
	13/7/2026	M-0000903	7.897.460-5	2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal	vpintrim	25.990.842	0
	13/7/2026		7.897.460-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	25.990.842
	13/7/2026		7.897.460-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	25.990.842
Total Diario							3.892.581.193	3.892.581.193
0-1.957	1° F.RENDIR ENERO/26 INFORMATICA-D.PAGO 188/26-S. PODER \$93.745							
	14/7/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	16.900	0
	14/7/2026	D-0000188	10.340.690-0	2152212002007	informatica	jacqueli	0	16.900
	14/7/2026	D-0000188	10.340.690-0	2152212002007	informatica	jacqueli	16.900	0
	14/7/2026	D-0000188	10.340.690-0	1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	jacqueli	0	16.900
0-1.958	CANCELA BONIFICACION DE RETIRO VOLUNTARIO DE CARGO FISCAL POR RETIRO							
	14/7/2026			52104	Desahucios e Indemnizaciones	jacqueli	25.990.842	0
	14/7/2026	M-0000934	6.437.727-2	2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal	jacqueli	0	25.990.842
0-1.959	SERVICIO DE REPARACION CAMION ALJIBE							
	14/7/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	jacqueli	1.041.964	0
	14/7/2026	F-0010426	77.077.682-1	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	jacqueli	0	1.041.964
0-1.960	ADQUISICION DE LICENCIAS DE CAP CUT							
	14/7/2026			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	felipema	309.400	0
	14/7/2026	F-0000030	78.351.185-1	2152907001	Programas Computacionales	felipema	0	309.400
0-1.961	FONDEVE/26 LEGADO VIVO							
	14/7/2026	D-0000760	72.061.300-K	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.625.000	0
	14/7/2026	D-0000760	72.061.300-K	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.500.000
	14/7/2026	D-0000760	72.061.300-K	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	125.000
0-1.962	FONDEVE/26 CON HERRAMIENTAS AVANZA NUESTRO COMUNITARIO							
	14/7/2026	D-0000760	72.086.500-9	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.622.915	0
	14/7/2026	D-0000760	72.086.500-9	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.491.769
	14/7/2026	D-0000760	72.086.500-9	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	131.146
0-1.963	FONDEVE/26 RECREACION Y CONVIVENCIA VECINAL							
	14/7/2026	D-0000760	65.118.433-9	1210601002	Fondeve	jacqueli	1.956.800	0
	14/7/2026	D-0000760	65.118.433-9	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	1.863.620
	14/7/2026	D-0000760	65.118.433-9	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	93.180
0-1.964	FONDEVE/26 MEJORAMIENTO ESPACIO SOCIAL ETAPA 10							
	14/7/2026	D-0000760	70.006.700-9	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.625.000	0
	14/7/2026	D-0000760	70.006.700-9	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.500.000
	14/7/2026	D-0000760	70.006.700-9	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	125.000
0-1.965	FONDEVE/26 RENOVANDO LA SEDE							
	14/7/2026	D-0000760	72.053.200-K	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.630.684	0
	14/7/2026	D-0000760	72.053.200-K	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.500.000
	14/7/2026	D-0000760	72.053.200-K	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	130.684
0-1.966	FONDEVE/26 SEGUNDA PATITA							
	14/7/2026	D-0000760	72.073.800-7	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.595.860	0
	14/7/2026	D-0000760	72.073.800-7	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.472.250
	14/7/2026	D-0000760	72.073.800-7	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	123.610
0-1.967	FONDEVE/26 TODOS JUNTOS ASEGURAMOS NUESTRA VILLA Y RECREAMOS A NUESTRO							
	14/7/2026	D-0000760	65.183.718-9	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.648.978	0
	14/7/2026	D-0000760	65.183.718-9	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.500.000
	14/7/2026	D-0000760	65.183.718-9	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	148.978
0-1.968	FONDEVE/26 MAS MOBILIARIO AL SERVICIO DE LOS VECINOS							
	14/7/2026	D-0000760	72.071.500-7	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.250.690	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-1.969	14/7/2026	D-0000760	72.071.500-7	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.143.514
	14/7/2026	D-0000760	72.071.500-7	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	107.176
	FONDEVE/26 REMODELACION PARA LA CONVIVENCIA VECINAL							
0-1.970	14/7/2026	D-0000760	72.148.200-6	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.591.980	0
	14/7/2026	D-0000760	72.148.200-6	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.468.552
	14/7/2026	D-0000760	72.148.200-6	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	123.428
0-1.971	FONDEVE/26 HERMOSENDO NUESTRA SEDE ETAPA 3							
	14/7/2026	D-0000760	73.121.200-7	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.625.000	0
	14/7/2026	D-0000760	73.121.200-7	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.500.000
0-1.972	14/7/2026	D-0000760	73.121.200-7	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	125.000
	FONDEVE/26 FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD, EQUIPAMIENTO Y PARTICIPACION							
	14/7/2026	D-0000760	72.087.500-4	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.625.360	0
0-1.973	14/7/2026	D-0000760	72.087.500-4	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.500.000
	14/7/2026	D-0000760	72.087.500-4	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	125.360
	FONDEVE/26 MEJORANDO DIA A DIA							
0-1.974	14/7/2026	D-0000760	65.137.560-6	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.694.199	0
	14/7/2026	D-0000760	65.137.560-6	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.500.000
	14/7/2026	D-0000760	65.137.560-6	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	194.199
0-1.975	FONDEVE/26 SI CONCHALI NOS ILUMINA, ESTAREMOS MAS SEGUROS							
	14/7/2026	D-0000760	65.515.600-3	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.499.845	0
	14/7/2026	D-0000760	65.515.600-3	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.374.853
0-1.976	14/7/2026	D-0000760	65.515.600-3	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	124.992
	FONDEVE/26 LA CASA DEL JUEGO ACTIVO & DEPORTIVO							
	14/7/2026	D-0000760	72.292.500-9	1210601002	Fondeve	jacqueli	1.672.476	0
0-1.977	14/7/2026	D-0000760	72.292.500-9	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	1.592.834
	14/7/2026	D-0000760	72.292.500-9	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	79.642
	FONDEVE/26 implementamos y equipamos nuestra sede social							
0-1.978	14/7/2026	D-0000760	75.950.880-7	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.544.550	0
	14/7/2026	D-0000760	75.950.880-7	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.423.380
	14/7/2026	D-0000760	75.950.880-7	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	121.170
0-1.979	FONDEVE/26 VECINOS UNIDOS POR LA SEGURIDAD							
	14/7/2026	D-0000760	65.262.280-1	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.659.810	0
	14/7/2026	D-0000760	65.262.280-1	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.500.000
0-1.980	14/7/2026	D-0000760	65.262.280-1	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	159.810
	FONDEVE/26 RENOVACION SISTEMA DE ALARMAS							
	14/7/2026	D-0000760	65.181.523-1	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.649.535	0
0-1.981	14/7/2026	D-0000760	65.181.523-1	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.500.000
	14/7/2026	D-0000760	65.181.523-1	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	149.535
	FONDEVE/26 POR UN COMIENZO PLENO							
0-1.982	14/7/2026	D-0000760	72.055.900-5	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.625.000	0
	14/7/2026	D-0000760	72.055.900-5	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.500.000
	14/7/2026	D-0000760	72.055.900-5	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	125.000
0-1.983	FONDEVE/26 EQUIPANDONOS PARA SERVIR MEJOR							
	14/7/2026	D-0000760	72.067.400-9	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.696.470	0
	14/7/2026	D-0000760	72.067.400-9	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.500.000
0-1.984	14/7/2026	D-0000760	72.067.400-9	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	196.470
	FONDEVE/26 INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD							
	14/7/2026	D-0000760	65.037.578-5	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.625.140	0
0-1.985	14/7/2026	D-0000760	65.037.578-5	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.500.000
	14/7/2026	D-0000760	65.037.578-5	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	125.140
	FONDEVE/26 RENOVANDO EQUIPAMIENTO							
0-1.986	14/7/2026	D-0000760	72.075.000-7	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.541.990	0
	14/7/2026	D-0000760	72.075.000-7	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.420.943
	14/7/2026	D-0000760	72.075.000-7	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	121.047
0-1.987	FONDEVE/26 MEJORANDO LA SEGURIDAD Y BIENESTAR DE LA COMUNIDAD							
	14/7/2026	D-0000760	65.187.774-1	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.457.791	0
	14/7/2026	D-0000760	65.187.774-1	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.340.753

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-1.983	14/7/2026	D-0000760	65.187.774-1	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	117.038
	FONDEVE/26 PLAZA HERMOSA							
	14/7/2026	D-0000760	65.077.048-K	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.637.541	0
	14/7/2026	D-0000760	65.077.048-K	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.500.000
0-1.984	14/7/2026	D-0000760	65.077.048-K	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	137.541
	FONDEVE/26 RENOVANDO Y ARREGLANDO LA 18 AVANZANDO							
	14/7/2026	D-0000760	71.963.600-4	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.962.941	0
	14/7/2026	D-0000760	71.963.600-4	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.500.000
0-1.985	14/7/2026	D-0000760	71.963.600-4	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	462.941
	FONDEVE/26 VELANDO POR EL BIENESTAR COMUN							
	14/7/2026	D-0000760	72.103.400-3	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.625.000	0
	14/7/2026	D-0000760	72.103.400-3	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.500.000
0-1.986	14/7/2026	D-0000760	72.103.400-3	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	125.000
	FONDEVE/26 MEJORANDO NUESTRA SEDE Y OTORGANDO COMODIDAD							
	14/7/2026	D-0000760	71.497.100-K	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.625.000	0
	14/7/2026	D-0000760	71.497.100-K	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.500.000
0-1.987	14/7/2026	D-0000760	71.497.100-K	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	125.000
	FONDEVE/26 NUEVA VIDA PARA LA CANCHA							
	14/7/2026	D-0000760	72.050.700-5	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.226.627	0
	14/7/2026	D-0000760	72.050.700-5	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.120.597
0-1.988	14/7/2026	D-0000760	72.050.700-5	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	106.030
	FONDEVE/26 INFRAESTRUCTURO Y/O MEJORAMIENTO DE ESPACIOS							
	14/7/2026	D-0000760	75.854.700-0	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.625.000	0
	14/7/2026	D-0000760	75.854.700-0	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.500.000
0-1.989	14/7/2026	D-0000760	75.854.700-0	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	125.000
	FONDEVE/26 VUELVE A FLORECER							
	14/7/2026	D-0000760	72.146.500-4	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.581.410	0
	14/7/2026	D-0000760	72.146.500-4	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.458.486
0-1.990	14/7/2026	D-0000760	72.146.500-4	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	122.924
	FONDEVE/26 MEJORANDO PARA NUESTRO ESPACIO COMUNITARIO							
	14/7/2026	D-0000760	72.061.400-6	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.599.900	0
	14/7/2026	D-0000760	72.061.400-6	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.469.905
0-1.991	14/7/2026	D-0000760	72.061.400-6	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	129.995
	FONDEVE/26 JUEGOS INFANTILESVILLA PALMAS DE MALLORCA							
	14/7/2026	D-0000760	65.050.330-9	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.626.000	0
	14/7/2026	D-0000760	65.050.330-9	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.500.000
0-1.992	14/7/2026	D-0000760	65.050.330-9	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	126.000
	FONDEVE/26 NUEVA ERA							
	14/7/2026	D-0000760	65.176.576-5	1210601002	Fondeve	jacqueli	1.867.210	0
	14/7/2026	D-0000760	65.176.576-5	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	1.778.295
0-1.993	14/7/2026	D-0000760	65.176.576-5	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	88.915
	FONDEVE/26 JUEGA LIMPIO							
	14/7/2026	D-0000760	75.948.890-3	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.625.000	0
	14/7/2026	D-0000760	75.948.890-3	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.500.000
0-1.994	14/7/2026	D-0000760	75.948.890-3	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	125.000
	FONDEVE/26 CAMBIANDO CIERRE PERIMETRAL Y EQUIPAMIENTO PARA NUESTRA SED							
	14/7/2026	D-0000760	72.075.200-K	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.627.512	0
	14/7/2026	D-0000760	72.075.200-K	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.500.000
0-1.995	14/7/2026	D-0000760	72.075.200-K	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	127.512
	FONDEVE/26 CREANDO ESPACIOS PARA LA COMUNIDAD							
	14/7/2026	D-0000760	72.099.200-0	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.662.912	0
	14/7/2026	D-0000760	72.099.200-0	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.500.000
0-1.996	14/7/2026	D-0000760	72.099.200-0	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	162.912
	FONDEVE/26 REPARACION MURALLA PERIMETRAL							
	14/7/2026	D-0000760	72.069.000-4	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.600.340	0
	14/7/2026	D-0000760	72.069.000-4	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.476.514
	14/7/2026	D-0000760	72.069.000-4	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	123.826

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-1.997	FONDEVE/26 PREOCUPANDONOS DEL TECHO DE LA SEDE Y LA SALUD DE NUESTROS							
	14/7/2026	D-0000760	65.118.295-6	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.666.790	0
	14/7/2026	D-0000760	65.118.295-6	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.500.000
	14/7/2026	D-0000760	65.118.295-6	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	166.790
0-1.998	FONDEVE/26 MEJORANDO NUESTRO PUNTO DE ENCUENTRO							
	14/7/2026	D-0000760	65.052.470-5	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.633.110	0
	14/7/2026	D-0000760	65.052.470-5	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.500.000
	14/7/2026	D-0000760	65.052.470-5	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	133.110
0-1.999	FONDEVE/26 ACONDICIONAMIENTO PARA UN FUTURO MEJOR							
	14/7/2026	D-0000760	72.053.300-6	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.668.530	0
	14/7/2026	D-0000760	72.053.300-6	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.500.000
	14/7/2026	D-0000760	72.053.300-6	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	168.530
0-2.000	FONDEVE/26 SEDE LINDA, VECINOS CONTENTOS VAMOS REACONDICIONANDO NUESTRO							
	14/7/2026	D-0000760	72.081.600-8	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.625.300	0
	14/7/2026	D-0000760	72.081.600-8	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.500.000
	14/7/2026	D-0000760	72.081.600-8	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	125.300
0-2.001	FONDEVE/26 FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD VECINAL, PASAJES SEGUROS							
	14/7/2026	D-0000760	72.062.600-4	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.500.000	0
	14/7/2026	D-0000760	72.062.600-4	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.380.952
	14/7/2026	D-0000760	72.062.600-4	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	119.048
0-2.002	FONDEVE/26 MEJORA DE PLAZAS VILLA LA PALMA SUR PEREZ COTAPOS							
	14/7/2026	D-0000760	65.634.740-6	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.622.939	0
	14/7/2026	D-0000760	65.634.740-6	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.498.037
	14/7/2026	D-0000760	65.634.740-6	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	124.902
0-2.003	FONDEVE/26 DANDO COLOR Y FRESCURA A NUESTRA SEDE SOCIAL							
	14/7/2026	D-0000760	72.068.900-6	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.889.192	0
	14/7/2026	D-0000760	72.068.900-6	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.500.000
	14/7/2026	D-0000760	72.068.900-6	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	389.192
0-2.004	FONDEVE/26 SEGURIDAD E ILUMINACION PARA LA COMUNIDAD							
	14/7/2026	D-0000760	72.075.100-3	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.859.457	0
	14/7/2026	D-0000760	72.075.100-3	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.500.000
	14/7/2026	D-0000760	72.075.100-3	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	359.457
0-2.005	FONDEVE/26 SEDE VIVA							
	14/7/2026	D-0000760	65.027.838-0	1210601002	Fondeve	jacqueli	1.729.351	0
	14/7/2026	D-0000760	65.027.838-0	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	1.647.001
	14/7/2026	D-0000760	65.027.838-0	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	82.350
0-2.006	FONDEVE/26 CONTRUYENDO FUTURO VOLUMEN 4							
	14/7/2026	D-0000760	65.052.860-3	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.500.000	0
	14/7/2026	D-0000760	65.052.860-3	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.380.952
	14/7/2026	D-0000760	65.052.860-3	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	119.048
0-2.007	FONDEVE/26 RED SOLAR DE SEGURIDAD COMUNITARIA							
	14/7/2026	D-0000760	65.170.739-0	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.897.790	0
	14/7/2026	D-0000760	65.170.739-0	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.500.000
	14/7/2026	D-0000760	65.170.739-0	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	397.790
0-2.008	FONDEVE/26 LA COMUNIDAD TE CUIDA							
	14/7/2026	D-0000760	72.108.300-4	1210601002	Fondeve	jacqueli	2.625.140	0
	14/7/2026	D-0000760	72.108.300-4	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	2.500.000
	14/7/2026	D-0000760	72.108.300-4	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	125.140
0-2.009	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUTADOS PROYECTO MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLI							
	14/7/2026			1610205	Equipamiento	jacqueli	9.886.034	0
	14/7/2026	D-0000808	60.515.000-4	2153102004010052	Mejoramiento Espacio Público Sector Pasarela Ernesto Ried UV.29	jacqueli	0	9.886.034
0-2.011	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUTADOS PROYECTO REPOSICION DE CALZADAS ABR							
	14/7/2026			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	jacqueli	123.028	0
	14/7/2026	D-0000810	60.515.000-4	2153102004009014	Reposicion de Calzadas Abraham Lincoln entre Alcarrobal y Trigal R.Ex.5887/23	jacqueli	0	123.028
0-2.012	ADQUISICIÓN DE VACUNAS TRIPLE FELINAS OCTUPLES Y ANTIRRABICA DESDE 229							
	14/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	4.343.500	0
	14/7/2026	F-0121966	76.218.200-9	2152204004002	Para Programas Higiene Ambiental (zoonosis)	nicole.f	0	4.343.500

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-2.013	BANDERAS NACIONALES E INSTITUCIONALES							
	14/7/2026			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	nicole.f	1.792.140	0
	14/7/2026	F-0000334	18.565.148-7	2152202001001	Para Unidades Municipales	nicole.f	0	1.792.140
0-2.014	SERVICIO DE VERIFICACION DE CHEQUES JUNIO							
	14/7/2026			53208	Servicios Generales	nicole.f	33.320	0
	14/7/2026	F-0027678	76.672.000-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	nicole.f	0	33.320
0-2.015	ADQUISICION DE MANUAL DE DERECHO URBANISMO							
	14/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	58.159	0
	14/7/2026	F-0068451	76.240.638-1	2152204002001	Libros y Revistas Tecnicas	nicole.f	0	58.159
0-2.016	ADQUISICION DE JUEGO INFANTIL							
	14/7/2026			18103	Mobiliario de Uso Público	jacqueli	2.201.500	0
	14/7/2026			18103	Mobiliario de Uso Público	nicole.f	2.201.500	0
	14/7/2026	F-0001312	77.922.898-3	2153102005004	Mobiliario Urbano	jacqueli	0	2.201.500
	14/7/2026	F-0001312	77.922.898-3	2153102005004	Mobiliario Urbano	nicole.f	0	2.201.500
20-195	INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/7/2026							
	14/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-18.465.062	0
	14/7/2026			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	-270.787	0
	14/7/2026			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3º	ccovarru	-1.003.086	0
	14/7/2026			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	-202.770	0
	14/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-705.024	0
	14/7/2026			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	-234.525	0
	14/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-3.553.543	0
	14/7/2026			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	-44.064	0
	14/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-22.226.330	0
	14/7/2026			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	-51.587	0
	14/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-80.907	0
	14/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	46.756.778	0
	14/7/2026			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	80.907	0
	14/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	17.167.643	0
	14/7/2026			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	445.092	0
	14/7/2026			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3º	ccovarru	1.003.086	0
	14/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	105.995	0
	14/7/2026			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	107.476	0
	14/7/2026			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	431.193	0
	14/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	800.302	0
	14/7/2026			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	666.518	0
	14/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	6.658	0
	14/7/2026			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	308.448	0
	14/7/2026		96.962.430-3	1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	3.547.600	0
	14/7/2026		17.940.803-1	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	289.648	0
	14/7/2026		79.884.690-6	1150301003002003	Numeral 7º Art. 8º Título IV Ordenanza Dº Varios	ccovarru	71.649	0
	14/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	22.215.583	0
	14/7/2026			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	51.587	0
	14/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	383.824	0
	14/7/2026			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	0
	14/7/2026			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	6.618	0
	14/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	650.721	0
	14/7/2026			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	404.818	0
	14/7/2026		10.258.140-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	14/7/2026		13.898.994-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	14/7/2026		17.073.899-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	8.000	0
	14/7/2026		21.644.554-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	14.000	0
	14/7/2026		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	205.000	0
	14/7/2026			1150702007	Zoonosis	ccovarru	222.095	0
	14/7/2026			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	913.522	0
	14/7/2026			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	349.279	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	14.330	0
	14/7/2026			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	53.737	0
	14/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	154.044	0
	14/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	923.706	0
	14/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	57.319	0
	14/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	769.674	0
	14/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	786.364	0
	14/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	9.960	0
	14/7/2026			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	310.210	0
	14/7/2026			1150899001008	Otros Ingresos	ccovarru	103.744	0
	14/7/2026			1151210999001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	536	0
	14/7/2026			1151210999002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	894	0
	14/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	342.542	0
	14/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	651.615
	14/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	923.706
	14/7/2026			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	57.319
	14/7/2026			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	9.960
	14/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	769.674
	14/7/2026			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	471.095
	14/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	47.074.118
	14/7/2026			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	781.110
	14/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.271.276
	14/7/2026			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	413.954
	14/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	501.588
21-195	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/7/2026							
	14/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	38.201.794
	14/7/2026			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	211.764
	14/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	503.860
	14/7/2026			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	0	107.476
	14/7/2026			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	166.178
	14/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	2.218.788
	14/7/2026			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	445.697
	14/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.719.963
	14/7/2026			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	382.608
	14/7/2026	76.567.759-9		1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	5.275.185
	14/7/2026	96.962.430-3		1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	3.423.964
	14/7/2026	13.028.550-3		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	27.010
	14/7/2026	14.255.920-K		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	14/7/2026	16.797.860-6		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	44.920
	14/7/2026	16.798.154-2		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	14/7/2026	17.074.325-3		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	14/7/2026	17.940.803-1		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	27.010
	14/7/2026	18.560.350-4		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	1.933
	14/7/2026	20.781.332-K		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	1.933
	14/7/2026	25.501.679-2		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	7.160
	14/7/2026	5.014.252-3		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	1.930
	14/7/2026	76.150.343-K		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	14/7/2026	76.840.142-K		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	34.175
	14/7/2026	7.691.634-9		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	1.933
	14/7/2026	8.310.264-0		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	1.930
	14/7/2026	8.419.203-1		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	32.242
	14/7/2026	8.826.183-6		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	14/7/2026	9.830.020-1		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	14/7/2026	79.884.690-6		1150301003002003	Numeral 7° Art. 8° Título IV Ordenanza D° Varios	ccovarru	0	71.649

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	529.487
	14/7/2026			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	846.603
	14/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	383.824
	14/7/2026			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	6.618
	14/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	650.721
	14/7/2026			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	404.818
	14/7/2026	10.258.140-7		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	14/7/2026	13.898.994-1		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	14/7/2026	17.073.899-3		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	14/7/2026	21.644.554-6		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	14/7/2026	65.149.375-7		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	205.000
	14/7/2026			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	222.095
	14/7/2026			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	913.522
	14/7/2026			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	349.279
	14/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	14.330
	14/7/2026			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	0	53.737
	14/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	154.044
	14/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	923.706
	14/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	57.319
	14/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	769.674
	14/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	786.364
	14/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	9.960
	14/7/2026			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	0	310.210
	14/7/2026			1150899001008	Otros Ingresos	ccovarru	0	103.744
	14/7/2026			1151210999001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	6.701
	14/7/2026			1151210999002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	11.170
	14/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	2.795.919
	14/7/2026	19.170.412-6		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	514.947
	14/7/2026	19.342.992-0		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	293.190
	14/7/2026	76.802.994-6		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	55.145
	14/7/2026	12.222.995-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/7/2026	12.341.386-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/7/2026	12.472.188-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/7/2026	12.853.046-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/7/2026	15.417.950-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/7/2026	17.341.684-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/7/2026	18.188.288-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/7/2026	20.779.679-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/7/2026	21.868.520-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/7/2026	26.319.950-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/7/2026	8.040.049-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	14/7/2026	10.866.309-K		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	14/7/2026	4.524.292-7		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	14/7/2026	5.748.569-8		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	14/7/2026	7.190.224-2		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	14/7/2026	7.892.481-0		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	14/7/2026	8.851.251-0		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	14/7/2026	9.095.826-7		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	14/7/2026	9.768.238-0		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	14/7/2026	6.270.167-6		2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	6.060
	14/7/2026	7.775.852-6		2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	139.502
	14/7/2026	7.897.460-5		2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	4.388
	14/7/2026	6.270.167-6		2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	11.026

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/7/2026		7.897.460-5	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	8.686
	14/7/2026			1110101006	Madelaine Creceda Peña	ccovarru	100.290	0
	14/7/2026			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	ccovarru	22.000	0
	14/7/2026			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	171.030	0
	14/7/2026			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	38.721.882	0
	14/7/2026			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.029.754	0
	14/7/2026			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	13.074	0
	14/7/2026			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	17.086	0
	14/7/2026			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	139.502	0
	14/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.723.106	0
	14/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.163.662	0
	14/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.659.212	0
	14/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.377.305	0
	14/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	121.805	0
	14/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	227.000	0
	14/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	928.978	0
	14/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	9.779.282	0
	14/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	122.185	0
	14/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.442.056	0
	14/7/2026			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.585.597
	14/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	661.891	0
	14/7/2026			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	923.706	0
2-49	JULIO/26 REMUNERACIONES PARA 319 FUNCIONARIOS E INSTITUCIONES VARIAS							
	14/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	0	82.341.357
	14/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	0	2.485.770
	14/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	0	450.639
	14/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	jacqueli	0	7.171.029
	14/7/2026	M-0000937	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	124.312
	14/7/2026	M-0000937	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	90.128
	14/7/2026		69.070.200-2	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	jacqueli	0	19.701.067
	14/7/2026		69.070.200-2	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	jacqueli	0	507.961
	14/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	101.779.293
	14/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	5.042.166
	14/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	265.759
	14/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	10.053.186
	14/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	165.144
	14/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	74.708
	14/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	0	17.341.055
	14/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	0	527.681
	14/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	0	90.128
	14/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jacqueli	0	6.940.717
	14/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jacqueli	0	273.714
	14/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jacqueli	0	19.701
	14/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	0	16.422.305
	14/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	0	636.411
	14/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	0	51.807
	14/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	11.692.351
	14/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	188.610
	14/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	103.524
	14/7/2026		69.070.200-2	2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	jacqueli	0	4.037.457
	14/7/2026		69.070.200-2	2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	jacqueli	0	1.175.643
	14/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	12.365.620

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	469.069
	14/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	60.644
	14/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2º, Ley N° 20.008	jacqueli	0	1.762.613
	14/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	176.659
	14/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jacqueli	0	56.363.228
	14/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jacqueli	0	1.944.307
	14/7/2026	M-0000937	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	1.265.133
	14/7/2026	M-0000937	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	116.709
	14/7/2026		69.070.200-2	2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	jacqueli	0	5.603.920
	14/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	34.017.737
	14/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	1.109.779
	14/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	jacqueli	0	10.249.020
	14/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	jacqueli	0	373.540
	14/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	jacqueli	0	10.396
	14/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	0	11.865.510
	14/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	0	413.426
	14/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	jacqueli	0	2.350.728
	14/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	jacqueli	0	80.029
	14/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	0	5.942.926
	14/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	0	208.729
	14/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jacqueli	0	12.010.471
	14/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jacqueli	0	479.886
	14/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	7.247.242
	14/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	229.056
	14/7/2026		69.070.200-2	2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	141.494
	14/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	5.567.757
	14/7/2026			53101	Personal de Planta	jacqueli	304.588.228	0
	14/7/2026			53102	Personal a Contrata	jacqueli	152.023.266	0
	14/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	5.567.757	0
25-155	DEPOSITOS DEL DIA 14-07-2026							
	14/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	926.010	0
	14/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	103.744	0
	14/7/2026			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	1.029.754
	14/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.905.980	0
	14/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	36.517.721	0
	14/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	298.181	0
	14/7/2026			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	38.721.882
	14/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	171.030	0
	14/7/2026			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	171.030
	14/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	100.290	0
	14/7/2026			1110101006	Madelaine Creceda Peña	dcarcam	0	100.290
	14/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	22.000	0
	14/7/2026			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	dcarcam	0	22.000
30-1.343	DP-1415 AGUAS ANDINAS S.A.							
	14/7/2026	F-9314057	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	ccovarru	1.491.060	0
	14/7/2026	F-9314057	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	vpintrim	1.491.060	0
	14/7/2026		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.491.060
	14/7/2026		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.491.060
30-1.344	DP-1410 RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.							
	14/7/2026	F-2409886	96.875.230-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	14.800	0
	14/7/2026	F-2409886	96.875.230-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	14.800	0
	14/7/2026		96.875.230-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	14.800
	14/7/2026		96.875.230-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	14.800

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-1.345	DP-1407 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	14/7/2026	F-3484360	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	78.880	0
	14/7/2026	F̃-3484360	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	78.880	0
	14/7/2026	B̃-3711095	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	721	0
	14/7/2026	B̃-3711095	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	721	0
	14/7/2026	T̃-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	78.880
	14/7/2026	T-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	78.880
	14/7/2026	T-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	721
	14/7/2026	T-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	721
30-1.346	DP-1402 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	14/7/2026	B-3716362	96.800.570-7	2152205001001006	Inmuebles Arrendados	vpintrim	22.554	0
	14/7/2026	F̃-3490446	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	13.673	0
	14/7/2026	F̃-3490474	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	5.805	0
	14/7/2026	C̃-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	22.554
	14/7/2026	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	13.673
	14/7/2026	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	5.805
30-1.347	DP-1408 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	14/7/2026	F-3485759	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	57.073	0
	14/7/2026	F̃-3485755	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	118.710	0
	14/7/2026	C̃-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	57.073
	14/7/2026	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	118.710
30-1.348	DP-1381 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	14/7/2026	F-3484361	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	84.343	0
	14/7/2026	F̃-3484361	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	84.343	0
	14/7/2026	F̃-3485762	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	91.820	0
	14/7/2026	F̃-3485762	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	91.820	0
	14/7/2026	F̃-3485755	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	95.553	0
	14/7/2026	F̃-3485755	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	95.553	0
	14/7/2026		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	84.343
	14/7/2026		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	84.343
	14/7/2026		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	91.820
	14/7/2026		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	91.820
	14/7/2026		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	95.553
	14/7/2026		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	95.553
30-1.349	DP-1405 SOCIEDAD CONCESIONARIA NUEVA VESPUCIO NORTE EXPRESS S.A.							
	14/7/2026	F-5159192	76.166.816-1	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	44.370	0
	14/7/2026	F-5159192	76.166.816-1	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	44.370	0
	14/7/2026		76.166.816-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	44.370
	14/7/2026		76.166.816-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	44.370
30-1.350	DP-14							

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/7/2026	D-0000791	99.551.750-7	2152401999004	Protocolo de acuerdo trabajadores de Aseo	jiturrie	17.655.813	0
	14/7/2026	C-9054881	99.551.750-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	17.655.813
30-1.354	DP-1399 GUAJARDO VALDES SCARLETT AMIRA							
	14/7/2026	B-0000132	11.639.278-K	2152104004007	Capacitacion Microemprendimiento y Desarrollo personal para Mujeres	jiturrie	187.500	0
	14/7/2026	B-0000133	11.639.278-K	2152104004007	Capacitacion Microemprendimiento y Desarrollo personal para Mujeres	jiturrie	250.000	0
	14/7/2026	C-9054882	11.639.278-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	370.781
	14/7/2026	B-0000132	11.639.278-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	28.594
	14/7/2026	B-0000133	11.639.278-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	38.125
30-1.355	DP-1414 OLEA URRIOLA BELÉN JAZMÍN							
	14/7/2026	B-0001001	17.727.907-2	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	235.992	0
	14/7/2026	B-0000061	19.849.365-1	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	471.984	0
	14/7/2026	B-0000058	19.888.107-4	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	235.992	0
	14/7/2026	C-9054883	17.727.907-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	200.003
	14/7/2026	C-9054884	19.849.365-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	400.006
	14/7/2026	C-9054885	19.888.107-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	200.003
	14/7/2026	B-0001001	17.727.907-2	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	35.989
	14/7/2026	B-0000061	19.849.365-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	71.978
	14/7/2026	B-0000058	19.888.107-4	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	35.989
30-1.356	DP-1417 OLEA URRIOLA BELÉN JAZMÍN							
	14/7/2026	B-0001002	17.727.907-2	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	235.992	0
	14/7/2026	B-0000062	19.849.365-1	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	471.984	0
	14/7/2026	B-0000059	19.888.107-4	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	235.992	0
	14/7/2026	C-9054886	17.727.907-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	200.003
	14/7/2026	C-9054887	19.849.365-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	400.006
	14/7/2026	C-9054888	19.888.107-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	200.003
	14/7/2026	B-0001002	17.727.907-2	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	35.989
	14/7/2026	B-0000062	19.849.365-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	71.978
	14/7/2026	B-0000059	19.888.107-4	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	35.989
30-1.357	DP-1389 MELIMAN SUAREZ ANAIS CATALINA							
	14/7/2026	B-0000002	20.332.131-7	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	830.000	0
	14/7/2026	C-9054889	20.332.131-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	703.425
	14/7/2026	B-0000002	20.332.131-7	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	126.575
30-1.358	DP-1388 CATALAN TAPIA ROMINA SCARLETT							
	14/7/2026	B-0000009	19.344.317-6	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	636.333	0
	14/7/2026	C-9054890	19.344.317-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	539.292
	14/7/2026	B-0000009	19.344.317-6	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	97.041
30-1.359	DP-1357 TRANSPORTES GERMAN ESPINOZA LIMITADA							
	14/7/2026	F-0002362	76.834.013-7	2152401007012	Transporte Organizaciones Sociales	jiturrie	8.616.769	0
	14/7/2026	C-9054891	76.834.013-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	8.616.769
30-1.360	DP-1391 COMERCIAL CHILE RASTREA LIMITADA							
	14/7/2026	F-0000287	77.555.606-4	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	1.684.564	0
	14/7/2026	C-9054892	77.555.606-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.684.564
30-1.361	DP-1400 GUAJARDO VALDES SCARLETT AMIRA							
	14/7/2026	B-0000131	11.639.278-K	2152104004007	Capacitacion Microemprendimiento y Desarrollo personal para Mujeres	jiturrie	187.500	0
	14/7/2026	B-0000138	11.639.278-K	2152104004007	Capacitacion Microemprendimiento y Desarrollo personal para Mujeres	jiturrie	250.000	0
	14/7/2026	C-9054893	11.639.278-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	370.781
	14/7/2026	B-0000131	11.639.278-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	28.594
	14/7/2026	B-0000138	11.639.278-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	38.125
30-1.362	DP-1398 ESPINOZA PINTO ANDREA JACQUELINE							
	14/7/2026	B-0000443	13.670.157-6	1140509063001	Gasto Personal	jiturrie	567.000	0
	14/7/2026	B-0000444	13.670.157-6	1140509063001	Gasto Personal	jiturrie	567.000	0
	14/7/2026	B-0000334	13.972.971-4	1140509063001	Gasto Personal	jiturrie	463.909	0
	14/7/2026	B-0000335	13.972.971-4	1140509063001	Gasto Personal	jiturrie	463.909	0
	14/7/2026	B-0000336	13.972.971-4	1140509063001	Gasto Personal	jiturrie	137.454	0
	14/7/2026	B-0000337	13.972.971-4	1140509063001	Gasto Personal	jiturrie	137.454	0
	14/7/2026	C-0008967	13.670.157-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	961.064

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/7/2026	C-0008968	13.972.971-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.019.310
	14/7/2026	B-0000443	13.670.157-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	86.468
	14/7/2026	B-0000444	13.670.157-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	86.468
	14/7/2026	B-0000334	13.972.971-4	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	70.746
	14/7/2026	B-0000335	13.972.971-4	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	70.746
	14/7/2026	B-0000336	13.972.971-4	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	20.962
	14/7/2026	B-0000337	13.972.971-4	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	20.962
30-1.363	DP-1346 FASAAM INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SPA							
	14/7/2026	F-0000203	77.029.015-5	1140510034005	FRIL 2023 BIP 40050670-0 Repos. Veredas Barrio Vivaceta Barón	jiturrie	35.932.784	0
	14/7/2026	F-0000203	77.029.015-5	1140510034005	FRIL 2023 BIP 40050670-0 Repos. Veredas Barrio Vivaceta Barón	vpintrim	35.932.784	0
	14/7/2026	F-0000203	77.029.015-5	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	35.932.784
	14/7/2026	F-0000203	77.029.015-5	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	0	35.932.784
	14/7/2026	F-0000203	76.972.886-4	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	35.932.784	0
	14/7/2026	F-0000203	76.972.886-4	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	35.932.784	0
	14/7/2026	C-0008976	76.972.886-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	35.932.784
	14/7/2026	C-0008976	76.972.886-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	35.932.784
30-1.364	DP-1368 FASAAM INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN SPA							
	14/7/2026	F-0000204	77.029.015-5	1140510034009	FRIL 2023 BIP 40050660-0 Repos Veredas en pasajes Las nieves y otros	jiturrie	43.196.969	0
	14/7/2026	F-0000204	77.029.015-5	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	43.196.969
	14/7/2026	F-0000204	90.146.000-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	43.196.969	0
	14/7/2026	C-0008970	90.146.000-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	43.196.969
30-1.365	DP-1382 DOÑA JAVIERA EVENTOS Y BANQUETERIA SPA							
	14/7/2026	F-0000097	77.686.921-K	1140504022004	Arriendo Temporal de instalaciones para talleres	jiturrie	1.059.100	0
	14/7/2026	F-0000097	77.686.921-K	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	1.059.100
	14/7/2026	F-0000097	76.197.101-8	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	1.059.100	0
	14/7/2026	C-0008971	76.197.101-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.059.100
30-1.366	DP-1433 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	14/7/2026	F-9151684	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	7.464.667	0
	14/7/2026	F-9151684	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	vpintrim	7.464.667	0
	14/7/2026	F-9151684	60.805.000-0	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	ccovarru	2.591.332	0
	14/7/2026	F-9151684	60.805.000-0	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	2.591.332	0
	14/7/2026	F-9151684	60.805.000-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	ccovarru	5.360.343	0
	14/7/2026	F-9151684	60.805.000-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	5.360.343	0
	14/7/2026		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	15.416.342
	14/7/2026		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	15.416.342
	14/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.360.343	0
	14/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	5.360.343	0
	14/7/2026	C-0008972	69.070.200-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	5.360.343
	14/7/2026	C-0008972	69.070.200-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	5.360.343
60-409	Póliza Resp.Civil N°500015533 UF 1.000 Vig.15/05/26 a 15/05/27.ID.2296-7-LR5							
	14/7/2026	P-5000155	76.834.013-7	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	39.149.060	0
	14/7/2026	P-5000155	76.834.013-7	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	39.149.060
60-410	Póliza N°34758 05/06/24 a 03/10/26.UF 29.868 ID.2581-3LR24.M-365/24 Jurídico.							
	14/7/2026	P-0034758	77.106.431-0	92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	1.119.125.287	0
	14/7/2026	P-0034758	77.106.431-0	92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	0	1.119.125.287
60-411	Prórroga Póliza Resp.Civil N°183263-00 UF 2.000.ID.2581-3-LR24.M-390/26 Jurídico							
	14/7/2026	P-1832630	77.106.431-0	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	81.678.700	0
	14/7/2026	P-1832630	77.106.431-0	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	81.678.700
60-412	Certif.Fianza N°F0089926 28/04/26 a 29/07/26.ID.2581-32-LE26.M-391/26 Jurídico							
	14/7/2026	C-0089926	77.019.731-7	92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	1.814.421	0
	14/7/2026	C-0089926	77.019.731-7	92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	0	1.814.421
Total Diario							2.347.643.393	2.347.643.393
0-2.018	FIDOF/26 COCIENDO SABANAS CON PASION							
	15/7/2026	D-0000741	65.805.410-4	1210601003	Fidof	jacqueli	1.052.002	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-2.019	15/7/2026	D-0000741	65.805.410-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	15/7/2026	D-0000741	65.805.410-4	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	52.002
	FIDOF/26 DIA DE RECREACION DEL MAILEN							
0-2.020	15/7/2026	D-0000741	65.183.594-1	1210601003	Fidof	jacqueli	1.054.000	0
	15/7/2026	D-0000741	65.183.594-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	15/7/2026	D-0000741	65.183.594-1	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	54.000
0-2.021	FIDOF/26 ENTRE TELAS Y SONRISAS							
	15/7/2026	D-0000741	65.094.741-K	1210601003	Fidof	jacqueli	1.051.953	0
	15/7/2026	D-0000741	65.094.741-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
0-2.022	15/7/2026	D-0000741	65.094.741-K	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	51.953
	FIDOF/26 ADQUISICION DE ELECTRODOMESTICOS PARA SEDE DEPORTIVA							
	15/7/2026	D-0000741	75.951.530-7	1210601003	Fidof	jacqueli	995.348	0
0-2.023	15/7/2026	D-0000741	75.951.530-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	947.950
	15/7/2026	D-0000741	75.951.530-7	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	47.398
	FIDOF/26 MAMITAS AMASADORAS							
0-2.024	15/7/2026	D-0000741	74.168.400-4	1210601003	Fidof	jacqueli	1.006.080	0
	15/7/2026	D-0000741	74.168.400-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	958.171
	15/7/2026	D-0000741	74.168.400-4	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	47.909
0-2.025	FIDOF/26 PASEO PARA EL ADULTO MAYOR AUTOVALENTE, CON MOVILIDAD REDUCID							
	15/7/2026	D-0000741	65.220.621-2	1210601003	Fidof	jacqueli	1.166.200	0
	15/7/2026	D-0000741	65.220.621-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
0-2.026	15/7/2026	D-0000741	65.220.621-2	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	166.200
	FIDOF/26 VIAJE SOÑADO							
	15/7/2026	D-0000741	65.228.373-K	1210601003	Fidof	jacqueli	1.050.012	0
0-2.027	15/7/2026	D-0000741	65.228.373-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	15/7/2026	D-0000741	65.228.373-K	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	50.012
	FIDOF/26 GOZANDO CON LAS CHIQUILLAS							
0-2.028	15/7/2026	D-0000741	72.322.200-1	1210601003	Fidof	jacqueli	1.163.000	0
	15/7/2026	D-0000741	72.322.200-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	15/7/2026	D-0000741	72.322.200-1	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	163.000
0-2.029	FIDOF/26 LAS CONSENTIDAS DE LA CUECA							
	15/7/2026	D-0000741	65.218.473-1	1210601003	Fidof	jacqueli	1.050.008	0
	15/7/2026	D-0000741	65.218.473-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
0-2.030	15/7/2026	D-0000741	65.218.473-1	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	50.008
	FIDOF/26 ENCUENTRO DE ALEGRIA							
	15/7/2026	D-0000741	65.260.110-3	1210601003	Fidof	jacqueli	807.630	0
0-2.031	15/7/2026	D-0000741	65.260.110-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	769.171
	15/7/2026	D-0000741	65.260.110-3	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	38.459
	FIDOF/26 PASEO POR UN DIA DE BIENESTAR Y RELAJO							
0-2.032	15/7/2026	D-0000741	65.353.660-7	1210601003	Fidof	jacqueli	1.067.000	0
	15/7/2026	D-0000741	65.353.660-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	15/7/2026	D-0000741	65.353.660-7	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	67.000
0-2.033	FIDOF/26 RECREACION Y FELICIDAD POR UN DIA							
	15/7/2026	D-0000741	73.667.400-9	1210601003	Fidof	jacqueli	1.050.008	0
	15/7/2026	D-0000741	73.667.400-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
0-2.034	15/7/2026	D-0000741	73.667.400-9	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	50.008
	FIDOF/26 AUTOCAPACITACION DE TELAS PARA COSER							
	15/7/2026	D-0000741	65.237.932-K	1210601003	Fidof	jacqueli	1.080.800	0
0-2.035	15/7/2026	D-0000741	65.237.932-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	15/7/2026	D-0000741	65.237.932-K	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	80.800
	FIDOF/26 EL VIAJAR NOS UNE							
0-2.036	15/7/2026	D-0000741	65.094.739-8	1210601003	Fidof	jacqueli	1.051.365	0
	15/7/2026	D-0000741	65.094.739-8	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	15/7/2026	D-0000741	65.094.739-8	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	51.365
0-2.037	FIDOF/26 LA ARMONIA DE DISFRUTAR CON NUESTRAS SOCIAS UN DIA ESPARCIMIE							
	15/7/2026	D-0000741	65.921.180-7	1210601003	Fidof	jacqueli	1.056.130	0
	15/7/2026	D-0000741	65.921.180-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/7/2026	D-0000741	65.921.180-7	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	56.130
0-2.033	FIDOF/26 VIVIENDO NUESTROS MEJORES AÑOS							
	15/7/2026	D-0000741	73.668.200-1	1210601003	Fidof	jacqueli	1.212.500	0
	15/7/2026	D-0000741	73.668.200-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	15/7/2026	D-0000741	73.668.200-1	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	212.500
0-2.034	FIDOF/26 AVENTURAS DORADAS VIAJE DE ADULTO MAYOR							
	15/7/2026	D-0000741	65.225.261-3	1210601003	Fidof	jacqueli	1.071.000	0
	15/7/2026	D-0000741	65.225.261-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	15/7/2026	D-0000741	65.225.261-3	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	71.000
0-2.035	FIDOF/26 VIAJANDO CON ALEGRIA PARA EL ADULTO MAYOR							
	15/7/2026	D-0000741	65.521.960-9	1210601003	Fidof	jacqueli	1.103.725	0
	15/7/2026	D-0000741	65.521.960-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	15/7/2026	D-0000741	65.521.960-9	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	103.725
0-2.036	FIDOF/26 FORTALECIENDO VINCULOS Y BIENESTAR UN ENCUENTRO DE AUTOCUIDAD							
	15/7/2026	D-0000741	65.348.190-K	1210601003	Fidof	jacqueli	700.000	0
	15/7/2026	D-0000741	65.348.190-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	666.667
	15/7/2026	D-0000741	65.348.190-K	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	33.333
0-2.037	FIDOF/26 POR UN DIA SOÑADO							
	15/7/2026	D-0000741	65.000.098-6	1210601003	Fidof	jacqueli	1.050.008	0
	15/7/2026	D-0000741	65.000.098-6	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	15/7/2026	D-0000741	65.000.098-6	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	50.008
0-2.038	FIDOF/26 PASEO EN ARMONIA E INTEGRACION PARA LAS SOCIAS DEL CENTRO DE							
	15/7/2026	D-0000741	65.013.210-6	1210601003	Fidof	jacqueli	1.143.261	0
	15/7/2026	D-0000741	65.013.210-6	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	15/7/2026	D-0000741	65.013.210-6	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	143.261
0-2.039	PERIODO DE FACTURACION 02/04/26 AL 30/06/26 PEAJES VIAS CONCESIONADAS							
	15/7/2026			53208	Servicios Generales	jacqueli	8.279	0
	15/7/2026	F-1227523	76.496.130-7	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	8.279
0-2.040	PERIODO DE FACTURACION 23/05/26 AL 21/06/26 PEAJE VIAS CONCESIONADAS V							
	15/7/2026			53208	Servicios Generales	jacqueli	8.560	0
	15/7/2026	F-1224734	76.496.130-7	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	8.560
0-2.041	PERIODO DE FACTURACION 19/05/26 AL 18/06/26 PEAJES VIAS CONCESIONADAS							
	15/7/2026			53208	Servicios Generales	jacqueli	204.157	0
	15/7/2026	F-1338462	96.945.440-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	204.157
0-2.042	JUNIO/26 CANCELA SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD, CATASTROFICO Y DE VID							
	15/7/2026			53101	Personal de Planta	jacqueli	134.160	0
	15/7/2026			53102	Personal a Contrata	jacqueli	69.616	0
	15/7/2026	F-0020219	76.213.329-6	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	0	134.160
	15/7/2026	F-0020219	76.213.329-6	2152102002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	0	69.616
0-2.043	JUNIO/26 CANCELA SEGURO COMPLEMENTARIO DE SALUD, CATASTROFICO Y DE VID							
	15/7/2026			53101	Personal de Planta	jacqueli	2.479.458	0
	15/7/2026			53102	Personal a Contrata	jacqueli	1.495.128	0
	15/7/2026	F-0085066	76.213.329-6	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	0	2.479.458
	15/7/2026	F-0085066	76.213.329-6	2152102002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	0	1.495.128
0-2.044	1ºF.RENDIR MES FEBRERO/26 GASTOS JUZGADO-D.PAGO Nº383 03/03/26							
	15/7/2026			53208	Servicios Generales	jacqueli	10.000	0
	15/7/2026	D-0000383	9.739.791-0	2152208007002	Movilización JPL	jacqueli	0	10.000
	15/7/2026	D-0000383	9.739.791-0	2152208007002	Movilización JPL	jacqueli	10.000	0
	15/7/2026	D-0000383	9.739.791-0	1140313013	Mónica Muñoz Bustos	jacqueli	0	10.000
20-196	INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/7/2026							
	15/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-20.283.456	0
	15/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-35.294	0
	15/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-307.281	0
	15/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-1.840.224	0
	15/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-35.350	0
	15/7/2026			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	-128.968	0
	15/7/2026			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley Nº 19.345 y Ley Nº 19.117 Art. Único	ccovarru	-208.276	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	22.630.573	0
	15/7/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	208.276	0
	15/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	6.895.466	0
	15/7/2026			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	35.825	0
	15/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	72.894	0
	15/7/2026			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	1.637.031	0
	15/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	317.032	0
	15/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2.536	0
	15/7/2026			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	545.311	0
	15/7/2026		10.797.456-3	1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	56.676	0
	15/7/2026		10.797.456-3	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	9.100	0
	15/7/2026		11.841.554-K	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	44.922	0
	15/7/2026		15.133.498-9	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	15/7/2026		15.411.590-0	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	15/7/2026		16.085.036-1	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	15/7/2026		18.839.391-8	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.910	0
	15/7/2026		18.956.092-3	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	19.845	0
	15/7/2026		19.246.725-K	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	15/7/2026		22.785.718-8	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	27.010	0
	15/7/2026		4.836.246-K	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	25.077	0
	15/7/2026		6.249.375-5	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	7.160	0
	15/7/2026		77.975.788-9	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	27.010	0
	15/7/2026			1150301003002002	Otros	ccovarru	218.831	0
	15/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	35.804	0
	15/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	296.189	0
	15/7/2026			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	42.042	0
	15/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	563.714	0
	15/7/2026			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	523.036	0
	15/7/2026			1150302002002	Otras	ccovarru	14.320	0
	15/7/2026		10.716.475-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	15/7/2026		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	75.000	0
	15/7/2026			1150702007	Zoonosis	ccovarru	222.100	0
	15/7/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	701.841	0
	15/7/2026			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.207.274	0
	15/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	28.660	0
	15/7/2026			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	143.296	0
	15/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	515.867	0
	15/7/2026			1150802001999003	Infracciones Ley y Ordenanzas Const.y Urbanismo ..	ccovarru	358.245	0
	15/7/2026			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	286.596	0
	15/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	609.170	0
	15/7/2026			1150802003001	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	ccovarru	10.747	0
	15/7/2026			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	ccovarru	7.165	0
	15/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	114.638	0
	15/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	93.295	0
	15/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	246.117	0
	15/7/2026			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	3.541	0
	15/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	19.920	0
	15/7/2026			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	98.000	0
	15/7/2026		10.340.690-0	1150899999001	Otros	ccovarru	450	0
	15/7/2026		12.274.073-0	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	10.740	0
	15/7/2026			1151210999001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	1.763	0
	15/7/2026			1151210999002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	2.939	0
	15/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	97.839	0
	15/7/2026			22102	Fondos de Terceros	ccovarru	0	7.165

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	566.653
	15/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	609.170
	15/7/2026			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	114.638
	15/7/2026			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	19.920
	15/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	93.295
	15/7/2026			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	302.100
	15/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	10.012.530
	15/7/2026			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	867.300
	15/7/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	701.841
	15/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.800.343
	15/7/2026			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	109.190
	15/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	162.447
21-196	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/7/2026							
	15/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	8.509.935
	15/7/2026			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	35.825
	15/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	548.668
	15/7/2026			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	245.071
	15/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	3.052.797
	15/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	594.792
	15/7/2026			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	242.236
	15/7/2026		18.152.172-4	1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	15.464
	15/7/2026		76.567.759-9	1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	1.758.394
	15/7/2026		10.797.456-3	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	9.100
	15/7/2026		11.841.554-K	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	44.922
	15/7/2026		15.133.498-9	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	15/7/2026		15.411.590-0	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	15/7/2026		16.085.036-1	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	15/7/2026		18.839.391-8	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.910
	15/7/2026		18.956.092-3	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	19.845
	15/7/2026		19.246.725-K	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	15/7/2026		22.785.718-8	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	27.010
	15/7/2026		4.836.246-K	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	25.077
	15/7/2026		6.249.375-5	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	7.160
	15/7/2026		77.975.788-9	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	27.010
	15/7/2026			1150301003002002	Otros	ccovarru	0	218.831
	15/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	504.937
	15/7/2026			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	1.339.830
	15/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	296.189
	15/7/2026			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	42.042
	15/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	563.714
	15/7/2026			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	523.036
	15/7/2026			1150302002002	Otras	ccovarru	0	14.320
	15/7/2026		10.716.475-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	15/7/2026		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	75.000
	15/7/2026			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	222.100
	15/7/2026			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.207.274
	15/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	28.660
	15/7/2026			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	0	143.296
	15/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	515.867
	15/7/2026			1150802001999003	Infracciones Ley y Ordenanzas Const.y Urbanismo ..	ccovarru	0	358.245
	15/7/2026			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	286.596
	15/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	609.170
	15/7/2026			1150802003001	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	ccovarru	0	10.747
	15/7/2026			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	ccovarru	0	7.165

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	114.638
	15/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	93.295
	15/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	246.117
	15/7/2026			1150802008002	INTERESES CONVENIOS PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	3.541
	15/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	19.920
	15/7/2026			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	0	98.000
	15/7/2026	10.340.690-0		1150899999001	Otros	ccovarru	0	450
	15/7/2026	12.274.073-0		1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	10.740
	15/7/2026			1151210999001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	22.030
	15/7/2026			1151210999002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	36.716
	15/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.083.443
	15/7/2026	12.464.479-8		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	560.795
	15/7/2026	19.176.605-9		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	39.213
	15/7/2026	6.007.128-4		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	276.395
	15/7/2026	11.750.964-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/7/2026	11.846.232-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/7/2026	14.425.672-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/7/2026	14.743.495-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/7/2026	17.073.255-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/7/2026	18.696.353-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/7/2026	18.739.052-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/7/2026	19.342.201-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/7/2026	19.708.175-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/7/2026	20.883.356-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/7/2026	21.449.125-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/7/2026	22.209.979-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/7/2026	25.824.330-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/7/2026	26.959.614-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/7/2026	27.135.194-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/7/2026	28.293.761-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/7/2026	9.420.532-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	15/7/2026	11.208.000-7		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	15/7/2026	11.257.702-5		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	15/7/2026	11.412.946-1		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	15/7/2026	11.960.352-8		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	15/7/2026	12.476.951-5		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	15/7/2026	13.884.715-2		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	15/7/2026	18.151.418-3		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	15/7/2026	19.340.938-5		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	15/7/2026	19.752.471-5		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	15/7/2026	6.282.084-5		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	15/7/2026	6.284.771-9		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	15/7/2026	7.071.765-4		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	15/7/2026	7.253.599-5		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	15/7/2026	7.773.617-4		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	15/7/2026	8.829.217-0		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	15/7/2026	8.952.366-4		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	15/7/2026	9.255.945-9		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	15/7/2026	9.479.056-5		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	15/7/2026	9.484.782-6		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/7/2026		9.705.239-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	15/7/2026			1110101006	Madelaine Creceda Peña	ccovarru	50.140	0
	15/7/2026			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	1.362.750	0
	15/7/2026			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	2.580.746	0
	15/7/2026			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	2.695.590	0
	15/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.323.242	0
	15/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.099.631	0
	15/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.876.419	0
	15/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.390.531	0
	15/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	171.960	0
	15/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	80.000	0
	15/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	635.903	0
	15/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.276.256	0
	15/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	169.463	0
	15/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	7.493.635	0
	15/7/2026			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.209.600
	15/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	600.430	0
	15/7/2026			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	609.170	0
2-50	2° CUOTA DEL INCENTIVO PMG AÑO/26 SANCIONADO POR DE.N°604 11/05/26							
	15/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	jacqueli	0	19.517.823
	15/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	jacqueli	0	521.929
	15/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	jacqueli	0	150.128
	15/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	jacqueli	0	92.218.821
	15/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	jacqueli	0	3.282.072
	15/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	jacqueli	0	398.879
	15/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	5.488.735
	15/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	170.441
	15/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	39.951
	15/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	jacqueli	0	46.724.197
	15/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	jacqueli	0	1.662.918
	15/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	jacqueli	0	202.098
	15/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	jacqueli	0	48.577.205
	15/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	jacqueli	0	1.750.446
	15/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	jacqueli	0	212.734
	15/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	jacqueli	0	16.324.600
	15/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	jacqueli	0	632.779
	15/7/2026		69.070.200-2	2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	jacqueli	0	49.935.655
	15/7/2026		69.070.200-2	2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	jacqueli	0	1.742.197
	15/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	4.698.282
	15/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	160.527
	15/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	jacqueli	0	25.300.653
	15/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	jacqueli	0	882.708
	15/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	jacqueli	0	22.082.910
	15/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	jacqueli	0	929.170
	15/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	3.148.356
	15/7/2026			53101	Personal de Planta	jacqueli	220.918.377	0
	15/7/2026			53102	Personal a Contrata	jacqueli	122.689.481	0
	15/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	3.148.356	0
25-156	DEPOSITOS DEL DIA 15-07-2026							
	15/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	smoretti	2.695.590	0
	15/7/2026			1110101154	Daniela Orellana Uribe	smoretti	0	2.695.590
	15/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	smoretti	1.362.750	0
	15/7/2026			1110101146	Francisco Delpin	smoretti	0	1.362.750
	15/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	smoretti	2.130.910	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	smoretti	449.836	0
	15/7/2026			1110101151	Francisca Grose Avalos	smoretti	0	2.580.746
	15/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	smoretti	50.140	0
	15/7/2026			1110101006	Madelaine Creceda Peña	smoretti	0	50.140
30-1.367	DP-1223 DIMENSION S.A							
	15/7/2026	F-0044275	99.538.350-0	2153407004	Contratos Municipales	jiturrie	29.996.821	0
	15/7/2026	F-0044275	99.538.350-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	29.996.821
	15/7/2026	F-0044275	96.655.860-1	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	29.996.821	0
	15/7/2026	C-9054894	96.655.860-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	29.996.821
30-1.368	DP-1443 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO							
	15/7/2026	D-0000808	60.515.000-4	2153102004010052	Mejoramiento Espacio Público Sector Pasarela Ernesto Ried UV.29	ccovarru	9.886.034	0
	15/7/2026	D-0000808	60.515.000-4	2153102004010052	Mejoramiento Espacio Público Sector Pasarela Ernesto Ried UV.29	vpintrim	9.886.034	0
	15/7/2026		60.515.000-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	9.886.034
	15/7/2026		60.515.000-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	9.886.034
30-1.369	DP-1444 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO							
	15/7/2026	D-0000810	60.515.000-4	2153102004009014	Reposicion de Calzadas Abraham Lincoln entre Alcarrobal y Trigal R.Ex.5887/23	ccovarru	123.028	0
	15/7/2026	D-0000810	60.515.000-4	2153102004009014	Reposicion de Calzadas Abraham Lincoln entre Alcarrobal y Trigal R.Ex.5887/23	vpintrim	123.028	0
	15/7/2026		60.515.000-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	123.028
	15/7/2026		60.515.000-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	123.028
30-1.370	DP-1384 LAKE RODRIGUEZ LIMITADA							
	15/7/2026	F-0000280	77.655.183-K	2153102004003	Parques y Jardines	jiturrie	1.192.380	0
	15/7/2026	F-0000280	77.655.183-K	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	1.192.380
	15/7/2026	F-0000280	76.360.977-4	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	1.192.380	0
	15/7/2026	C-9054897	76.360.977-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.192.380
30-1.371	DP-1386 RECABAL FUENTES ALEX MAXIMILIANO							
	15/7/2026	D-0000753	12.874.196-8	2152601	Devoluciones	jiturrie	109.404	0
	15/7/2026	C-9054898	12.874.196-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	109.404
30-1.372	DP-1436 REYES ESPARZA LILIANA BERNARDITA							
	15/7/2026	M-0000913	12.654.654-8	2141204	Bienestar - Prestamos de Emergencia	jiturrie	700.000	0
	15/7/2026	C-9001786	12.654.654-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	300.000
	15/7/2026	C-9001787	12.654.654-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	300.000
	15/7/2026	C-9001788	12.654.654-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	100.000
60-413	Póliza N°333752-00 14/05/26 a 14/05/27.UF 1.000.ID.2581-32-LR25.M-348/26 Jurídico							
	15/7/2026	P-3337520	78.882.400-9	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	40.324.060	0
	15/7/2026	P-3337520	78.882.400-9	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	40.324.060
60-414	Dev.por Prórroga Póliza N°16-000000112581-0 Mov.295/25.M-325/26 Jurídico							
	15/7/2026	P-1600000	77.029.015-5	92104	Haber - Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	11.459.660	0
	15/7/2026	P-1600000	77.029.015-5	92103	Debe - Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	0	11.459.660
60-415	Prórroga Póliza N°16-000000112581-0 30/06/26 a 15/09/26.ID.2581-18-LP24.M-325/26 Jurídico							
	15/7/2026	P-1600000	77.029.015-5	92103	Debe - Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	11.459.660	0
	15/7/2026	P-1600000	77.029.015-5	92104	Haber - Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	0	11.459.660
60-416	Dev.por Prórroga Póliza N°16-000000111498-0 Mov.288/25.M-325/26 Jurídico							
	15/7/2026	P-1600000	77.029.015-5	92104	Haber - Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	10.623.579	0
	15/7/2026	P-1600000	77.029.015-5	92103	Debe - Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	0	10.623.579
60-417	Prórroga Póliza N°16-000000111498-0 30/06/26 a 15/09/26.ID.2581-16-LP24.M-325/26 Jurídico							
	15/7/2026	P-1600000	77.029.015-5	92103	Debe - Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	10.623.579	0
	15/7/2026	P-1600000	77.029.015-5	92104	Haber - Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	0	10.623.579
60-418	Póliza N°11-000000102344 29/04/26 A 31/05/26 ID.2581-32-LE26.M-391/26 Jurídico							
	15/7/2026	P-1100000	77.019.731-7	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	20.053.445	0
	15/7/2026	P-1100000	77.019.731-7	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	20.053.445
60-419	REGULARIZA CHEQUE DEVUELTO POR EL BANCO SEGUN CARTOLA N°134 / 2026							
	15/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	976.390	0
	15/7/2026	C-9054732	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	976.390

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
60-420	TRASPASO INTERNO SOLICITADO EN MEMORANDUM N°942 10/07/26 DAF							
	15/7/2026	M-0000942	69.070.200-2	2141201	Bienestar - Aporte Socios	jacqueli	9.571	0
	15/7/2026	M-0000942	69.070.200-2	2141201	Bienestar - Aporte Socios	jacqueli	214.185	0
	15/7/2026	M-0000942	69.070.200-2	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jacqueli	0	9.571
	15/7/2026	M-0000942	69.070.200-2	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jacqueli	0	214.185
60-421	Cert.Fianza N°P0065812 22/06/26 a 02/03/27 ID.2581-51-LP24.M-392/26 Jurídico							
	15/7/2026	C-0065812	77.665.093-5	92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	14.888.816	0
	15/7/2026	C-0065812	77.665.093-5	92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	0	14.888.816
60-422	Póliza N°500015721 31/12/25 a 31/03/27 UF.500 ID.2581-51-LP24.M-392/26 Jurídico							
	15/7/2026	P-5000157	77.665.093-5	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	19.863.980	0
	15/7/2026	P-5000157	77.665.093-5	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	19.863.980
60-423	Cert.Fianza N°X0091773 25/06/26 a 25/06/27 ID.2581-48-LE25.M-396/26 Jurídico							
	15/7/2026	C-0091773	8.091.646-9	92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	1.607.400	0
	15/7/2026	C-0091773	8.091.646-9	92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	0	1.607.400
60-424	CHEQUE CADUCADO CTA.10623124							
	15/7/2026	C-9054232	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	266.465	0
	15/7/2026	C-9054232	69.070.200-2	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	266.465
60-425	Dev.por Prórroga B.Grtía N°17422010 Mov.465/2025 ID.2581-5-LP25 M-424/26 Jurídico							
	15/7/2026	B-1742201	88.650.400-4	92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	685.252.134	0
	15/7/2026	B-1742201	88.650.400-4	92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	0	685.252.134
60-426	Prórroga B.Grtía N°17422010 26/06/26 a 31/07/28.ID.2581-58-LR24 M-424/26 Jurídico							
	15/7/2026	B-1742201	88.650.400-4	92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	685.252.134	0
	15/7/2026	B-1742201	88.650.400-4	92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	0	685.252.134
Total Diario							2.018.710.274	2.018.710.274
20-197	INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/7/2026							
	16/7/2026			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	904	0
	16/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	1.585	0
	16/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	81.327	0
	16/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	135.546	0
	16/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	107.921	0
	16/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	228.734	0
	16/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	120.816	0
	16/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	28.153	0
	16/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	4.980	0
	16/7/2026			1151210999001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	1.927	0
	16/7/2026			1151210999002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	3.211	0
	16/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	6.088	0
	16/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	138.757
	16/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	228.734
	16/7/2026			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	4.980
	16/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	120.816
	16/7/2026			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	79.421
	16/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	136.038
	16/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	12.446
21-197	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/7/2026							
	16/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	70.588
	16/7/2026			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	70.951
	16/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	35.294
	16/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	132.192
	16/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	297.713
	16/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	81.327
	16/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	135.546

Pág. : 78

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	16/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	107.921
	16/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	228.734
	16/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	120.816
	16/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	28.153
	16/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	4.980
	16/7/2026			1151210999001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	45.718
	16/7/2026			1151210999002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	76.196
	16/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	133.882
	16/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.390.646	0
	16/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	179.365	0
	16/7/2026			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	440.476
	16/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	211.742	0
	16/7/2026			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	228.734	0
30-1.373	DP-1365 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI							
16/7/2026	M-0000890	69.070.200-2	2141206		Bienestar - Otros	vpintrim	15.811.671	0
16/7/2026	C-9001789	82.878.900-7	1110301003		BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	687.424
16/7/2026	C-9001790	82.878.900-7	1110301003		BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	13.996.042
16/7/2026	C-9001791	82.878.900-7	1110301003		BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	160.000
16/7/2026	C-0000099	70.377.400-8	1110301003		BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	940.500
16/7/2026	C-9001792	96.565.480-1	1110301003		BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	27.705
30-1.374	MIRANDA ESCALA PATRICIO ANDRES							
16/7/2026	M-0000324	13.269.985-2	1140379		Patricio Miranda Escala	jiturrie	700.000	0
16/7/2026	C-9054899	13.269.985-2	1110301001001		BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
16/7/2026	C-9054900	13.269.985-2	1110301001001		BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
16/7/2026	C-9054901	13.269.985-2	1110301001001		BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	100.000
Total Diario							19.243.350	19.243.350
0-2.045	FIDOF/26 PASEO ALEGRIA MAYOR							
17/7/2026	D-0000741	65.012.800-1	1210601003		Fidof	jacqueli	1.124.000	0
17/7/2026	D-0000741	65.012.800-1	2152401005003		Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
17/7/2026	D-0000741	65.012.800-1	2152401005006		Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	124.000
0-2.046	FIDOF/26 EQUIPAMIENTO, RESGUARDO Y DIFUSION PARA LA AGRUPACION							
17/7/2026	D-0000741	65.229.665-3	1210601003		Fidof	jacqueli	1.037.707	0
17/7/2026	D-0000741	65.229.665-3	2152401005003		Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	988.292
17/7/2026	D-0000741	65.229.665-3	2152401005006		Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	49.415
0-2.047	FIDOF/26 DISFRUTANDO EL OTOÑO DE NUESTRAS VIDAS							
17/7/2026	D-0000741	65.079.804-K	1210601003		Fidof	jacqueli	1.014.730	0
17/7/2026	D-0000741	65.079.804-K	2152401005003		Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	966.410
17/7/2026	D-0000741	65.079.804-K	2152401005006		Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	48.320
0-2.048	FIDOF/26 ENTRE LANAS Y SONRISAS							
17/7/2026	D-0000741	65.161.791-K	1210601003		Fidof	jacqueli	1.055.040	0
17/7/2026	D-0000741	65.161.791-K	2152401005003		Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
17/7/2026	D-0000741	65.161.791-K	2152401005006		Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	55.040
0-2.049	FIDOF/26 ESPARCIMIENTO DE INTEGRACION RECREACIONAL PARA LOS SOCIOS							
17/7/2026	D-0000741	65.117.302-7	1210601003		Fidof	jacqueli	1.050.062	0
17/7/2026	D-0000741	65.117.302-7	2152401005003		Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
17/7/2026	D-0000741	65.117.302-7	2152401005006		Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	50.062
0-2.050	FIDOF/26 TEJIENDO A TELAR CON VELLON Y SMIRNA							
17/7/2026	D-0000741	65.644.380-4	1210601003		Fidof	jacqueli	1.120.580	0
17/7/2026	D-0000741	65.644.380-4	2152401005003		Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
17/7/2026	D-0000741	65.644.380-4	2152401005006		Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	120.580
0-2.051	FIDOF/26 BUSCANDO LA NATURALEZA							
17/7/2026	D-0000741	72.630.300-2	1210601003		Fidof	jacqueli	1.284.000	0
17/7/2026	D-0000741	72.630.300-2	2152401005003		Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
17/7/2026	D-0000741	72.630.300-2	2152401005006		Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	284.000
0-2.052	FIDOF/26 FELICIDAD POR UN DIA							

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-2.053	17/7/2026	D-0000741	65.007.416-5	1210601003	Fidof	jacqueli	1.072.215	0
	17/7/2026	D-0000741	65.007.416-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	17/7/2026	D-0000741	65.007.416-5	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	72.215
	FIDOF/26 VIVE PASEANDO							
0-2.054	17/7/2026	D-0000741	74.880.200-2	1210601003	Fidof	jacqueli	1.074.000	0
	17/7/2026	D-0000741	74.880.200-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	17/7/2026	D-0000741	74.880.200-2	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	74.000
	FIDOF/26 TIEMPO PARA NOSOTRAS							
0-2.055	17/7/2026	D-0000741	65.728.190-5	1210601003	Fidof	jacqueli	1.153.500	0
	17/7/2026	D-0000741	65.728.190-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	17/7/2026	D-0000741	65.728.190-5	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	153.500
	FIDOF/26 DEMOSTRAR NUEVAS HABILIDADES MANUALES							
0-2.056	17/7/2026	D-0000741	65.009.430-1	1210601003	Fidof	jacqueli	1.011.600	0
	17/7/2026	D-0000741	65.009.430-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	961.600
	17/7/2026	D-0000741	65.009.430-1	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	50.000
	FIDOF/26 DISFRUTANDO PASEO AL AIRE LIBRE							
0-2.057	17/7/2026	D-0000741	74.011.600-2	1210601003	Fidof	jacqueli	1.103.750	0
	17/7/2026	D-0000741	74.011.600-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	17/7/2026	D-0000741	74.011.600-2	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	103.750
	FIDOF/26 VITRINA ACTIVA, RESCATE DEPORTIVO							
0-2.058	17/7/2026	D-0000741	73.082.200-6	1210601003	Fidof	jacqueli	1.580.820	0
	17/7/2026	D-0000741	73.082.200-6	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.500.000
	17/7/2026	D-0000741	73.082.200-6	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	80.820
	FIDOF/26 PASEO POR UN DIA DE RECREACION Y SANA CONVIVENCIA DEL ADULTO							
0-2.059	17/7/2026	D-0000741	65.028.725-8	1210601003	Fidof	jacqueli	1.064.000	0
	17/7/2026	D-0000741	65.028.725-8	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	17/7/2026	D-0000741	65.028.725-8	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	64.000
	servicio de hosting web cuota 21 a la 36 memorandum n°730/25 abasterci							
0-2.060	17/7/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	nicole.f	46.666	0
	17/7/2026	F-0002988	76.439.229-9	2152211003	Servicios Informáticos	nicole.f	0	46.666
		FIDOF/26 CRECIENDO JUNTOS JORNADA DE AUTOCUIDADO Y BIENESTAR PARA APOD						
0-2.061	17/7/2026	D-0000741	65.132.161-1	1210601003	Fidof	jacqueli	1.067.060	0
	17/7/2026	D-0000741	65.132.161-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	17/7/2026	D-0000741	65.132.161-1	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	67.060
	FIDOF/26 VIVIENDO CON ALEGRIA, COMPARTIENDO EXPERIENCIAS							
0-2.062	17/7/2026	D-0000741	65.138.291-2	1210601003	Fidof	jacqueli	1.049.205	0
	17/7/2026	D-0000741	65.138.291-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	999.243
	17/7/2026	D-0000741	65.138.291-2	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	49.962
	JUNIO 2026 T.DEBITO							
0-2.063	17/7/2026			53210	Servicios Financieros y de Seguros	nicole.f	3.739.675	0
	17/7/2026	F-5822664	96.689.310-9	2152				

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-2.070	17/7/2026	D-0000741	65.250.728-K	1210601003	Fidof	jacqueli	1.033.100	0
	17/7/2026	D-0000741	65.250.728-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	983.905
	17/7/2026	D-0000741	65.250.728-K	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	49.195
CONVENIO PLATAFORMA 2581-5-CM26 SOSAFE 2026 - JUNIO								
0-2.071	17/7/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	nicole.f	2.563.443	0
	17/7/2026	F-0002912	76.376.088-K	2152211003	Servicios Informáticos	nicole.f	0	2.563.443
FIDOF/26 CORAZON DE MARIA, UN ENCUENTRO QUE NOS UNE								
0-2.072	17/7/2026	D-0000741	65.081.852-0	1210601003	Fidof	jacqueli	1.070.000	0
	17/7/2026	D-0000741	65.081.852-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	17/7/2026	D-0000741	65.081.852-0	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	70.000
ADQUISICION DE 2 JAULAS CAPTURA TAMAÑO M PLEGABLES								
0-2.073	17/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	nicole.f	101.971	0
	17/7/2026	F-0003555	77.219.531-1	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	nicole.f	0	101.971
FIDOF/26 AVENTURA SIN EDAD								
0-2.074	17/7/2026	D-0000741	65.064.183-3	1210601003	Fidof	jacqueli	1.050.000	0
	17/7/2026	D-0000741	65.064.183-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	17/7/2026	D-0000741	65.064.183-3	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	50.000
FIDOF/26 AIRE DE LIBERTAD								
0-2.075	17/7/2026	D-0000741	65.216.039-5	1210601003	Fidof	jacqueli	1.116.840	0
	17/7/2026	D-0000741	65.216.039-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	17/7/2026	D-0000741	65.216.039-5	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	116.840
FIDOF/26 RITMO, SABORES Y ALEGRÍA								
0-2.076	17/7/2026	D-0000741	73.668.500-0	1210601003	Fidof	jacqueli	1.095.440	0
	17/7/2026	D-0000741	73.668.500-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	17/7/2026	D-0000741	73.668.500-0	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	95.440
FIDOF/26 PARTICIPAR Y COMPARTIR NOS HACE FELICES								
0-2.077	17/7/2026	D-0000741	65.153.296-5	1210601003	Fidof	jacqueli	974.500	0
	17/7/2026	D-0000741	65.153.296-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	928.095
	17/7/2026	D-0000741	65.153.296-5	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	46.405
FIDOF/26 INVIERNO FELIZ CON FRAZADAS DE POLAR								
0-2.078	17/7/2026	D-0000741	65.679.070-9	1210601003	Fidof	jacqueli	1.002.324	0
	17/7/2026	D-0000741	65.679.070-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	954.594
	17/7/2026	D-0000741	65.679.070-9	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	47.730
FIDOF/26 CULTURA QUE SE VISTE, FORTALECIENDO LA IDENTIDAD CULTURAL A T								
0-2.079	17/7/2026	D-0000741	65.064.132-9	1210601003	Fidof	jacqueli	1.054.600	0
	17/7/2026	D-0000741	65.064.132-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	999.600
	17/7/2026	D-0000741	65.064.132-9	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	55.000
FIDOF/26 ARTE BELLO DE TEJEDORAS CON ENCANTO								
0-2.080	17/7/2026	D-0000741	65.228.217-2	1210601003	Fidof	jacqueli	1.012.000	0
	17/7/2026	D-0000741	65.228.217-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	963.809
	17/7/2026	D-0000741	65.228.217-2	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	48.191
FIDOF/26 VIAJANDO REJUVENECIENDO								
0-2.081	17/7/2026	D-0000741	65.055.234-2	1210601003	Fidof	jacqueli	1.074.000	0
	17/7/2026	D-0000741	65.055.234-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	17/7/2026	D-0000741	65.055.234-2	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	74.000
FIDOF/26 UN RESPIRO DE ALEGRÍA Y COMPAÑÍA								
0-2.082	17/7/2026	D-0000741	65.136.384-5	1210601003	Fidof	jacqueli	1.074.000	0
	17/7/2026	D-0000741	65.136.384-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	17/7/2026	D-0000741	65.136.384-5	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	74.000
FIDOF/26 UN MAR PARA TODOS, DESCUBRIENDO LA PLAYA								
0-2.083	17/7/2026	D-0000741	65.860.470-8	1210601003	Fidof	jacqueli	1.050.000	0
	17/7/2026	D-0000741	65.860.470-8	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	17/7/2026	D-0000741	65.860.470-8	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	50.000
FIDOF/26 DISFRUTANDO EL TIEMPO LIBRE								
	17/7/2026	D-0000741	72.333.400-4	1210601003	Fidof	jacqueli	1.000.014	0
	17/7/2026	D-0000741	72.333.400-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	952.394
	17/7/2026	D-0000741	72.333.400-4	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	47.620

Pág. : 81

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-2.084	FIDOF/26 PROYECTO CORTE Y CONFECCION DE SABANAS Y MANTELES							
	17/7/2026	D-0000741	65.829.160-2	1210601003	Fidof	jacqueli	1.051.650	0
	17/7/2026	D-0000741	65.829.160-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	17/7/2026	D-0000741	65.829.160-2	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	51.650
0-2.085	FIDOF/26 MARIPOSAS VIAJERAS							
	17/7/2026	D-0000741	65.094.595-6	1210601003	Fidof	jacqueli	934.385	0
	17/7/2026	D-0000741	65.094.595-6	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	889.890
	17/7/2026	D-0000741	65.094.595-6	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	44.495
0-2.086	FIDOF/26 ACONDICIONANDO NUESTRA CANCHA							
	17/7/2026	D-0000741	65.229.811-7	1210601003	Fidof	jacqueli	999.700	0
	17/7/2026	D-0000741	65.229.811-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	952.095
	17/7/2026	D-0000741	65.229.811-7	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	47.605
0-2.088	FIDOF/26 PASEO RECREATIVO DE CONVIVENCIA							
	17/7/2026	D-0000741	65.070.271-9	1210601003	Fidof	jacqueli	994.400	0
	17/7/2026	D-0000741	65.070.271-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	947.048
	17/7/2026	D-0000741	65.070.271-9	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	47.352
0-2.089	FIDOF/26 DISFRUTANDO UN DIA DE RECREACION EN CAMADERIA							
	17/7/2026	D-0000741	65.171.618-7	1210601003	Fidof	jacqueli	949.790	0
	17/7/2026	D-0000741	65.171.618-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	904.562
	17/7/2026	D-0000741	65.171.618-7	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	45.228
0-2.090	FIDOF/26 LAS ARAÑITAS TEJEDORAS							
	17/7/2026	D-0000741	73.666.300-7	1210601003	Fidof	jacqueli	1.051.190	0
	17/7/2026	D-0000741	73.666.300-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	17/7/2026	D-0000741	73.666.300-7	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	51.190
0-2.091	FIDOF/26 FORTALECIMIENTO COMUNITARIO							
	17/7/2026	D-0000741	65.256.701-0	1210601003	Fidof	jacqueli	1.071.220	0
	17/7/2026	D-0000741	65.256.701-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	17/7/2026	D-0000741	65.256.701-0	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	71.220
0-2.092	FIDOF/26 VIAJANDO EN COMUNIDAD							
	17/7/2026	D-0000741	65.405.270-0	1210601003	Fidof	jacqueli	870.700	0
	17/7/2026	D-0000741	65.405.270-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	829.238
	17/7/2026	D-0000741	65.405.270-0	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	41.462
0-2.093	FIDOF/26 MAMITAS LIBERANDO EL ESTRES POR UN DIA							
	17/7/2026	D-0000741	65.154.100-K	1210601003	Fidof	jacqueli	895.500	0
	17/7/2026	D-0000741	65.154.100-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	852.857
	17/7/2026	D-0000741	65.154.100-K	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	42.643
0-2.094	FIDOF/26 TEJIENDO CON AMOR Y ARMONIA							
	17/7/2026	D-0000741	65.053.221-K	1210601003	Fidof	jacqueli	1.012.000	0
	17/7/2026	D-0000741	65.053.221-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	963.809
	17/7/2026	D-0000741	65.053.221-K	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	48.191
0-2.095	FIDOF/26 FORTALECIENDO LA COMUNIDAD ESCOLAR Y EL CEPA							
	17/7/2026	D-0000741	65.107.369-3	1210601003	Fidof	jacqueli	1.063.800	0
	17/7/2026	D-0000741	65.107.369-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	17/7/2026	D-0000741	65.107.369-3	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	63.800
0-2.096	FIDOF/26 VIAJANDO PARA DISFRUTAR DE LA NATURALEZA							
	17/7/2026	D-0000741	65.519.290-5	1210601003	Fidof	jacqueli	1.050.000	0
	17/7/2026	D-0000741	65.519.290-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	17/7/2026	D-0000741	65.519.290-5	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	50.000
0-2.097	FIDOF/26 AÑOS DORADOS EN MOVIMIENTO							
	17/7/2026	D-0000741	65.182.657-8	1210601003	Fidof	jacqueli	1.232.500	0
	17/7/2026	D-0000741	65.182.657-8	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	17/7/2026	D-0000741	65.182.657-8	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	232.500
0-2.098	FIDOF/26 PASEO RECREATIVO Y DE INTEGRACION PARA ADULTOS MAYORES							
	17/7/2026	D-0000741	65.139.012-5	1210601003	Fidof	jacqueli	920.000	0
	17/7/2026	D-0000741	65.139.012-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	876.190
	17/7/2026	D-0000741	65.139.012-5	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	43.810
0-2.099	FIDOF/26 VIAJE DORADO							

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-2.100	17/7/2026	D-0000741	65.050.484-4	1210601003	Fidof	jacqueli	1.051.365	0
	17/7/2026	D-0000741	65.050.484-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	17/7/2026	D-0000741	65.050.484-4	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	51.365
FIDOF/26 DISFRUTANDO EN COMUNIDAD								
0-2.101	17/7/2026	D-0000741	65.021.416-1	1210601003	Fidof	jacqueli	1.142.500	0
	17/7/2026	D-0000741	65.021.416-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	17/7/2026	D-0000741	65.021.416-1	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	142.500
FIDOF/26 PASEO RECREACIONAL								
0-2.102	17/7/2026	D-0000741	65.162.548-3	1210601003	Fidof	jacqueli	1.252.500	0
	17/7/2026	D-0000741	65.162.548-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	17/7/2026	D-0000741	65.162.548-3	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	252.500
FIDOF/26 TANGO EN EL ALMA								
0-2.103	17/7/2026	D-0000741	65.257.880-2	1210601003	Fidof	jacqueli	1.050.210	0
	17/7/2026	D-0000741	65.257.880-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	17/7/2026	D-0000741	65.257.880-2	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	50.210
FIDOF/26 PASANDO UN DIA RECREATIVO CON ALEGRIA								
0-2.104	17/7/2026	D-0000741	65.016.180-7	1210601003	Fidof	jacqueli	1.072.000	0
	17/7/2026	D-0000741	65.016.180-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	17/7/2026	D-0000741	65.016.180-7	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	72.000
FIDOF/26 CUMPLIENDO ILUSIONES								
0-2.105	17/7/2026	D-0000741	65.234.456-9	1210601003	Fidof	jacqueli	890.700	0
	17/7/2026	D-0000741	65.234.456-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	848.286
	17/7/2026	D-0000741	65.234.456-9	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	42.414
FIDOF/26 TELAS Y AGUJAS								
0-2.106	17/7/2026	D-0000741	65.041.541-8	1210601003	Fidof	jacqueli	1.052.480	0
	17/7/2026	D-0000741	65.041.541-8	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	17/7/2026	D-0000741	65.041.541-8	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	52.480
FIDOF/26 LAS VIOLETAS TEJEDORAS								
0-2.107	17/7/2026	D-0000741	65.083.229-9	1210601003	Fidof	jacqueli	1.051.259	0
	17/7/2026	D-0000741	65.083.229-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	17/7/2026	D-0000741	65.083.229-9	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	51.259
FIDOF/26 ENTRE AMIGOS, SONRISAS Y AVENTURAS								
0-2.108	17/7/2026	D-0000741	65.046.804-K	1210601003	Fidof	jacqueli	1.014.500	0
	17/7/2026	D-0000741	65.046.804-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	966.190
	17/7/2026	D-0000741	65.046.804-K	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	48.310
FIDOF/26 PINTANDO Y CREANDO SUEÑOS								
0-2.109	17/7/2026	D-0000741	65.972.680-7	1210601003	Fidof	jacqueli	988.800	0
	17/7/2026	D-0000741	65.972.680-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	941.714
	17/7/2026	D-0000741	65.972.680-7	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	47.086
FIDOF/26 RECORRIENDO CAMINOS								
0-2.110	17/7/2026	D-0000741	65.354.050-7	1210601003	Fidof	jacqueli	1.180.045	0
	17/7/2026	D-0000741	65.354.050-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	17/7/2026	D-0000741	65.354.050-7	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	180.045
FIDOF/26 JUNTO CRECEMOS								
0-2.111	17/7/2026	D-0000741	65.144.385-7	1210601003	Fidof	jacqueli	1.295.240	0
	17/7/2026	D-0000741	65.144.385-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	17/7/2026	D-0000741	65.144.385-7	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	295.240
FIDOF/26 PASOS CON HISTORIAS								
0-2.112	17/7/2026	D-0000741	65.647.750-4	1210601003	Fidof	jacqueli	1.407.000	0
	17/7/2026	D-0000741	65.647.750-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	17/7/2026	D-0000741	65.647.750-4	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	407.000
FIDOF/26 DISFRUTANDO DE UN DIA DE RECREACION								
0-2.113	17/7/2026	D-0000741	65.010.770-5	1210601003	Fidof	jacqueli	895.000	0
	17/7/2026	D-0000741	65.010.770-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	852.381
	17/7/2026	D-0000741	65.010.770-5	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	42.619
FIDOF/26 RED ACTIVA, FORTALECIENDO LA SALUD MENTAL MEDIANTE LA RECREAC								
	17/7/2026	D-0000741	53.300.820-8	1210601003	Fidof	jacqueli	1.074.000	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-2.114	17/7/2026	D-0000741	53.300.820-8	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	17/7/2026	D-0000741	53.300.820-8	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	74.000
	FIDOF/26 LA VIDA ES BELLA							
	17/7/2026	D-0000741	65.136.030-7	1210601003	Fidof	jacqueli	1.050.565	0
0-2.115	17/7/2026	D-0000741	65.136.030-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	17/7/2026	D-0000741	65.136.030-7	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	50.565
	FIDOF/26 DISFRUTANDO FELICES DE LAS BONDADES DEL CAMPO JUNTO A LAS SOC							
	17/7/2026	D-0000741	65.305.450-5	1210601003	Fidof	jacqueli	1.058.625	0
0-2.116	17/7/2026	D-0000741	65.305.450-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	17/7/2026	D-0000741	65.305.450-5	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	58.625
	FIDOF/26 LAS ADULTAS FELICES POR UN DIA DE RECREACION							
	17/7/2026	D-0000741	65.016.210-2	1210601003	Fidof	jacqueli	874.650	0
0-2.117	17/7/2026	D-0000741	65.016.210-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	833.000
	17/7/2026	D-0000741	65.016.210-2	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	41.650
	FIDOF/26 AVENTURAS DORADAS							
	17/7/2026	D-0000741	75.854.300-5	1210601003	Fidof	jacqueli	977.245	0
0-2.118	17/7/2026	D-0000741	75.854.300-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	930.710
	17/7/2026	D-0000741	75.854.300-5	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	46.535
	FIDOF/26 DISFRUTANDO LOS AÑOS DORADOS							
	17/7/2026	D-0000741	72.624.400-6	1210601003	Fidof	jacqueli	1.074.000	0
0-2.119	17/7/2026	D-0000741	72.624.400-6	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	17/7/2026	D-0000741	72.624.400-6	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	74.000
	FIDOF/26 FORTALECIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO LOGISTICO PARA EL DESARROLLO							
	17/7/2026	D-0000741	65.160.709-4	1210601003	Fidof	jacqueli	1.386.540	0
0-2.120	17/7/2026	D-0000741	65.160.709-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.320.514
	17/7/2026	D-0000741	65.160.709-4	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	66.026
	FIDOF/26 ESFORZANDONOS TODOS POR EL BIENESTAR DE NOSOTROS Y NUESTRA							
	17/7/2026	D-0000741	65.085.101-3	1210601003	Fidof	jacqueli	1.057.593	0
0-2.121	17/7/2026	D-0000741	65.085.101-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	17/7/2026	D-0000741	65.085.101-3	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	57.593
	FIDOF/26 FELICES POR UN DIA							
	17/7/2026	D-0000741	73.668.400-4	1210601003	Fidof	jacqueli	790.550	0
0-2.122	17/7/2026	D-0000741	73.668.400-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	752.904
	17/7/2026	D-0000741	73.668.400-4	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	37.646
	ADQUISICION DE TINTAS MARCA NUTEC							
	17/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	mmora	376.040	0
0-2.123	17/7/2026	f-0013779	76.636.987-1	2152204009002	Cintas, Cartuchos y Toner	mmora	0	376.040
	FIDOF/26 PASEANDO CON AMIGOS EN ALEGRIA							
	17/7/2026	D-0000741	65.157.656-3	1210601003	Fidof	jacqueli	1.190.000	0
	17/7/2026	D-0000741	65.157.656-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
0-2.124	17/7/2026	D-0000741	65.157.656-3	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	190.000
	FIDOF/26 DESCANSANDO Y DURMIENDO ENTRE SABANAS							
	17/7/2026	D-0000741	74.376.300-9	1210601003	Fidof	jacqueli	1.052.612	0
	17/7/2026	D-0000741	74.376.300-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
20-198	17/7/2026	D-0000741	74.376.300-9	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	52.612
	INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/7/2026							
	17/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-18	0
	17/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-846.080	0
	17/7/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	-361.465	0
	17/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	846.098	0
	17/7/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	361.465	0
	17/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	3	0
	17/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	3.170	0
	17/7/2026		12.664.143-5	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	1.930	0
	17/7/2026		15.417.117-7	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	1.930	0
	17/7/2026		15.892.162-6	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	17/7/2026		18.628.697-9	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/7/2026		9.211.629-8	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	17/7/2026		9.966.596-3	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	1.933	0
	17/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	133.791	0
	17/7/2026			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	160.328	0
	17/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	490.189	0
	17/7/2026			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	243.605	0
	17/7/2026			1150302002002	Otras	ccovarru	21.495	0
	17/7/2026			1150702007	Zoonosis	ccovarru	71.640	0
	17/7/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	1.380.705	0
	17/7/2026			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	716.489	0
	17/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	171.960	0
	17/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	52.543	0
	17/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	156.772	0
	17/7/2026			1150802003001	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	ccovarru	42.990	0
	17/7/2026			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	ccovarru	28.660	0
	17/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	687.830	0
	17/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	104.232	0
	17/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	636.968	0
	17/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	49.800	0
	17/7/2026			1151210999001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	3.091	0
	17/7/2026			1151210999002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	5.150	0
	17/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	311.223	0
	17/7/2026			22102	Fondos de Terceros	ccovarru	0	28.660
	17/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	495.339
	17/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	156.772
	17/7/2026			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	687.830
	17/7/2026			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	49.800
	17/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	104.232
	17/7/2026			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	71.640
	17/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	59.532
	17/7/2026			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	547.505
	17/7/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	1.380.705
	17/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.620.804
	17/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	329.344
21-198	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/7/2026							
	17/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	6.342.175
	17/7/2026			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	105.882
	17/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	105.882
	17/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	1.220.720
	17/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	743.490
	17/7/2026		12.664.143-5	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	1.930
	17/7/2026		15.417.117-7	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	1.930
	17/7/2026		18.892.162-6	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	17/7/2026		18.628.697-9	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	17/7/2026		9.211.629-8	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	17/7/2026		9.966.596-3	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	1.933
	17/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	2.389.503
	17/7/2026			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	487.211
	17/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	133.791
	17/7/2026			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	160.328
	17/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	490.189
	17/7/2026			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	243.605
	17/7/2026			1150302002002	Otras	ccovarru	0	21.495

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/7/2026			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	71.640
	17/7/2026			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	716.489
	17/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	171.960
	17/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	52.543
	17/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	156.772
	17/7/2026			1150802003001	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	ccovarru	0	42.990
	17/7/2026			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	ccovarru	0	28.660
	17/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	687.830
	17/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	104.232
	17/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	636.968
	17/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	49.800
	17/7/2026			1151210999001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	73.327
	17/7/2026			1151210999002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	122.209
	17/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	2.322.497
	17/7/2026		10.163.972-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/7/2026		12.853.205-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/7/2026		13.243.221-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/7/2026		16.145.250-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/7/2026		18.092.723-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/7/2026		9.492.708-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	17/7/2026		11.881.161-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	17/7/2026		12.833.162-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	17/7/2026		17.110.169-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	17/7/2026		17.339.669-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	17/7/2026		7.577.823-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	17/7/2026		8.405.713-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	17/7/2026		9.834.785-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	17/7/2026			1110101006	Madelaine Creceda Peña	ccovarru	14.320	0
	17/7/2026			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	307.570	0
	17/7/2026			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.112.750	0
	17/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.192.315	0
	17/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	910.052	0
	17/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.196.978	0
	17/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	50.155	0
	17/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.353.729	0
	17/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	44.039	0
	17/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	9.684.328	0
	17/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	7.165	0
	17/7/2026			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	769.170
	17/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	612.398	0
	17/7/2026			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	156.772	0
25-157	DEPOSITOS DEL DIA 17-07-2026							
	17/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.112.750	0
	17/7/2026			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	1.112.750
	17/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	307.570	0
	17/7/2026			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	307.570
	17/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	14.320	0
	17/7/2026			1110101006	Madelaine Creceda Peña	dcarcam	0	14.320
30-1.375	DP-1432 BORQUEZ GOMEZ LIDIA HILDA							
	17/7/2026	B-0000031	8.876.857-4	2152104004007	Capacitacion Microemprendimiento y Desarrollo personal para Mujeres	jiturrie	250.000	0
	17/7/2026	B-0000030	8.876.857-4	2152104004007	Capacitacion Microemprendimiento y Desarrollo personal para Mujeres	jiturrie	250.000	0
	17/7/2026	B-0000136	11.639.278-K	2152104004007	Capacitacion Microemprendimiento y Desarrollo personal para Mujeres	jiturrie	250.000	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/7/2026	B-0000137	11.639.278-K	2152104004007	Capacitacion Microemprendimiento y Desarrollo personal para Mujeres	jiturrie	250.000	0
	17/7/2026	B-0000011	13.443.833-9	2152104004007	Capacitacion Microemprendimiento y Desarrollo personal para Mujeres	jiturrie	250.000	0
	17/7/2026	B-0000025	19.185.262-1	2152104004007	Capacitacion Microemprendimiento y Desarrollo personal para Mujeres	jiturrie	250.000	0
	17/7/2026	B-0000024	19.185.262-1	2152104004007	Capacitacion Microemprendimiento y Desarrollo personal para Mujeres	jiturrie	250.000	0
	17/7/2026	B-0000035	20.297.682-4	2152104004007	Capacitacion Microemprendimiento y Desarrollo personal para Mujeres	jiturrie	250.000	0
	17/7/2026	B-0000034	20.297.682-4	2152104004007	Capacitacion Microemprendimiento y Desarrollo personal para Mujeres	jiturrie	250.000	0
	17/7/2026	B-0000045	20.033.939-8	2152104004007	Capacitacion Microemprendimiento y Desarrollo personal para Mujeres	jiturrie	250.000	0
	17/7/2026	C-9054902	8.876.857-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	423.750
	17/7/2026	C-9054903	11.639.278-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	423.750
	17/7/2026	C-9054904	13.443.833-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	211.875
	17/7/2026	C-9054905	19.185.262-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	423.750
	17/7/2026	C-9054906	20.297.682-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	423.750
	17/7/2026	C-9054907	20.033.939-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	211.875
	17/7/2026	B-0000031	8.876.857-4	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	38.125
	17/7/2026	B-0000030	8.876.857-4	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	38.125
	17/7/2026	B-0000136	11.639.278-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	38.125
	17/7/2026	B-0000137	11.639.278-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	38.125
	17/7/2026	B-0000011	13.443.833-9	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	38.125
	17/7/2026	B-0000025	19.185.262-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	38.125
	17/7/2026	B-0000024	19.185.262-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	38.125
	17/7/2026	B-0000035	20.297.682-4	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	38.125
	17/7/2026	B-0000034	20.297.682-4	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	38.125
	17/7/2026	B-0000045	20.033.939-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	38.125
30-1.376	DP-1427 AVILES VALDIVIA IRIS MARIA							
	17/7/2026	B-0000019	7.834.831-3	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	250.000	0
	17/7/2026	B-0000139	11.639.278-K	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	250.000	0
	17/7/2026	B-0000052	12.121.789-9	2152104004006	De Programas Culturales	jiturrie	250.000	0
	17/7/2026	C-9054908	7.834.831-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	211.875
	17/7/2026	C-9054909	11.639.278-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	211.875
	17/7/2026	C-9054910	12.121.789-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	211.875
	17/7/2026	B-0000019	7.834.831-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	38.125
	17/7/2026	B-0000139	11.639.278-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	38.125
	17/7/2026	B-0000052	12.121.789-9	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	38.125
30-1.377	DP-1438 CURIQUEO INOSTROZA FREDY ALEJANDRO							
	17/7/2026	B-0000039	17.490.989-K	1140519044	Somos Barrio Irene Frei SB26-RRHH-0005	jiturrie	1.654.000	0
	17/7/2026	C-0008973	17.490.989-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.401.765
	17/7/2026	B-0000039	17.490.989-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	252.235
30-1.378	DP-1387 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	17/7/2026	F-3475527	96.800.570-7	2152205001002003	otros (Semaforos)	jiturrie	1.643.706	0
	17/7/2026	C-9054911	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.643.706
30-1.379	DP-1378 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	17/7/2026	f-14042035	60.805.000-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jiturrie	160.893	0
	17/7/2026	C-9054912	60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	160.893
30-1.380	DP-1418 URYSS MICHELET							
	17/7/2026	D-0000784	25.941.734-1	2152601	Devoluciones	jiturrie	83.700	0
	17/7/2026	C-9054913	25.941.734-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	83.700
30-1.381	DP-1431 COMERCIALIZADORA MERCADO PUBLICO SPA							
	17/7/2026	M-0000038	76.559.762-5	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	160.650	0
	17/7/2026	M-0000038	77.544.261-1	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	242.760	0
	17/7/2026	M-0000038	78.220.044-5	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	273.117	0
	17/7/2026	C-9054914	76.559.762-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	160.650
	17/7/2026	C-9054915	77.544.261-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	242.760
	17/7/2026	C-9054916	78.220.044-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	273.117
30-1.382	DP-1429 COSMETICA MEDICINAL ARTESANA. NATURAL'							
	17/7/2026	f-0000314	76.660.215-0	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	1.266.160	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-1.383	17/7/2026	F-0000318	76.660.215-0	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	133.756	0
	17/7/2026	C-9054917	76.660.215-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.399.916
DP-1419 VALDES MANRIQUEZ MARIA TERESA								
30-1.384	17/7/2026	D-0000789	6.874.980-8	2152601	Devoluciones	jiturrie	357.911	0
	17/7/2026	C-9054918	6.874.980-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	357.911
DP-1425 ESTAMPADOS, SUBLIMACIÓN Y PERSONALIZADOS								
30-1.385	17/7/2026	f-0000076	78.184.894-8	1140504022005	Difusión y Marketing	jiturrie	178.262	0
	17/7/2026	C-0008974	78.184.894-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	178.262
DP-1424 MODEON GROUP LIMITADA								
30-1.386	17/7/2026	F-0000429	78.005.836-6	1140507010003	Gastos de Soporte	jiturrie	247.401	0
	17/7/2026	C-0008975	78.005.836-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	247.401
DP-1439 VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO								
30-1.387	17/7/2026	M-0000934	6.437.727-2	2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal	ccovarru	25.990.842	0
	17/7/2026	M-0000934	6.437.727-2	2152303001	Indemnización de Cargo Fiscal	vpintrim	25.990.842	0
30-1.387	17/7/2026		6.437.727-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	25.990.842
	17/7/2026		6.437.727-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	25.990.842
DP-1434 BELMAR VALDIVIESO GUILLERMO ENRIQUE								
30-1.388	17/7/2026		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	12.224.899	0
	17/7/2026		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	390.776	0
30-1.388	17/7/2026		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	212.566	0
	17/7/2026			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	7.494.181	0
30-1.388	17/7/2026			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	343.332	0
	17/7/2026	C-9054919	9.151.519-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	174.557
30-1.388	17/7/2026	C-9054920	9.679.514-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	181.271
	17/7/2026		13.060.785-3	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	28.087
30-1.388	17/7/2026	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	19.783.690
	17/7/2026	R-0000006	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	vpintrim	0	498.149
30-1.388	17/7/2026	R-0000006	69.070.200-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	28.087	0
	17/7/2026	t-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	28.087
DP-1455 BELMAR VALDIVIESO GUILLERMO ENRIQUE								
30-1.388	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	ccovarru	19.517.823	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	jacqueli	19.517.823	0
30-1.388	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	vpintrim	19.517.823	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	ccovarru	521.929	0
30-1.388	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	jacqueli	521.929	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	vpintrim	521.929	0
30-1.388	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	ccovarru	150.128	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	jacqueli	150.128	0
30-1.388	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	vpintrim	150.128	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	21521010010122	Componente Base Asignación de Desempeño	ccovarru	92.218.821	0
30-1.388	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	21521010010122	Componente Base Asignación de Desempeño	jacqueli	92.218.821	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	21521010010122	Componente Base Asignación de Desempeño	vpintrim	92.218.821	0
30-1.388	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	21521010010122	Componente Base Asignación de Desempeño	ccovarru	3.282.072	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	21521010010122	Componente Base Asignación de Desempeño	jacqueli	3.282.072	0
30-1.388	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	21521010010122	Componente Base Asignación de Desempeño	vpintrim	3.282.072	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	21521010010122	Componente Base Asignación de Desempeño	ccovarru	398.879	0
30-1.388	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	21521010010122	Componente Base Asignación de Desempeño	jacqueli	398.879	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	21521010010122	Componente Base Asignación de Desempeño	vpintrim	398.879	0
30-1.388	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	5.488.735	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	5.488.735	0
30-1.388	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	5.488.735	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	170.441	0
30-1.388	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	170.441	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	170.441	0
30-1.388	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	39.951	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	39.951	0
30-1.388	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	39.951	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	ccovarru	46.724.197	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jacqueli	46.724.197	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	vpintrim	46.724.197	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	ccovarru	1.662.918	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jacqueli	1.662.918	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	vpintrim	1.662.918	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	ccovarru	202.098	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jacqueli	202.098	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	vpintrim	202.098	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	ccovarru	48.577.205	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jacqueli	48.577.205	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	vpintrim	48.577.205	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	ccovarru	1.750.446	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jacqueli	1.750.446	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	vpintrim	1.750.446	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	ccovarru	212.734	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jacqueli	212.734	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	vpintrim	212.734	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	ccovarru	16.324.600	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	jacqueli	16.324.600	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	vpintrim	16.324.600	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	ccovarru	632.779	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	jacqueli	632.779	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	vpintrim	632.779	0
	17/7/2026			2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	ccovarru	49.935.655	0
	17/7/2026			2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	jacqueli	49.935.655	0
	17/7/2026			2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	vpintrim	49.935.655	0
	17/7/2026			2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	ccovarru	1.742.197	0
	17/7/2026			2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	jacqueli	1.742.197	0
	17/7/2026			2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	vpintrim	1.742.197	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	4.698.282	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	4.698.282	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	4.698.282	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	160.527	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	160.527	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	160.527	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	ccovarru	25.300.653	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jacqueli	25.300.653	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	vpintrim	25.300.653	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	ccovarru	882.708	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jacqueli	882.708	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	vpintrim	882.708	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	ccovarru	22.082.910	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jacqueli	22.082.910	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	vpintrim	22.082.910	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	ccovarru	929.170	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	jacqueli	929.170	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1º, Ley N° 20.008	vpintrim	929.170	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ccovarru	3.148.356	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	3.148.356	0
	17/7/2026	M-0000945	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	vpintrim	3.148.356	0
	17/7/2026	C-9054921	9.151.519-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	527.936
	17/7/2026	C-9054921	9.151.519-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	527.936
	17/7/2026	C-9054921	9.151.519-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	527.936
	17/7/2026	C-9054922	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	528.533
	17/7/2026	C-9054922	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	528.533
	17/7/2026	C-9054922	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	528.533
	17/7/2026	C-9054923	9.679.514-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	521.894
	17/7/2026	C-9054923	9.679.514-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	521.894
	17/7/2026	C-9054923	9.679.514-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	521.894
	17/7/2026	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	276.784.191
	17/7/2026	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	276.784.191
	17/7/2026	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	276.784.191
	17/7/2026	R-0000007	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	12.330.204
	17/7/2026	R-0000007	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	12.330.204
	17/7/2026	R-0000007	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	12.330.204
	17/7/2026	R-0000007	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	1.623.272
	17/7/2026	R-0000007	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	1.623.272
	17/7/2026	R-0000007	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.623.272
	17/7/2026	R-0000007	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	5.249.973
	17/7/2026	R-0000007	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	5.249.973
	17/7/2026	R-0000007	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	5.249.973
	17/7/2026	R-0000007	75.991.550-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	1.155.000
	17/7/2026	R-0000007	75.991.550-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	1.155.000
	17/7/2026	R-0000007	75.991.550-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.155.000
	17/7/2026	R-0000007	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	4.360.273
	17/7/2026	R-0000007	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	4.360.273
	17/7/2026	R-0000007	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	4.360.273
	17/7/2026	R-0000007	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	7.036.703
	17/7/2026	R-0000007	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	7.036.703
	17/7/2026	R-0000007	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	7.036.703
	17/7/2026	R-0000007	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	1.464.481
	17/7/2026	R-0000007	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	1.464.481
	17/7/2026	R-0000007	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.464.481
	17/7/2026	R-0000007	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	1.560
	17/7/2026	R-0000007	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	1.560
	17/7/2026	R-0000007	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.560
	17/7/2026	R-0000007	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	14.828
	17/7/2026	R-0000007	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	14.828
	17/7/2026	R-0000007	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	14.828
	17/7/2026	R-0000007	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	148.646
	17/7/2026	R-0000007	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	148.646
	17/7/2026	R-0000007	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	148.646
	17/7/2026	R-0000007	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	177.615
	17/7/2026	R-0000007	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	177.615
	17/7/2026	R-0000007	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	177.615
	17/7/2026	R-0000007	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	2.757.198
	17/7/2026	R-0000007	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	2.757.198
	17/7/2026	R-0000007	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	2.757.198
	17/7/2026	R-0000007	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	9.738.946
	17/7/2026	R-0000007	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	9.738.946
	17/7/2026	R-0000007	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	9.738.946
	17/7/2026	R-0000007	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	1.393.460
	17/7/2026	R-0000007	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	1.393.460
	17/7/2026	R-0000007	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.393.460

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/7/2026	R-0000007	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	1.680.762
	17/7/2026	R-0000007	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	1.680.762
	17/7/2026	R-0000007	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.680.762
	17/7/2026	R-0000007	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	17.395.354
	17/7/2026	R-0000007	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	jacqueli	0	17.395.354
	17/7/2026	R-0000007	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	vpintrim	0	17.395.354
	17/7/2026	R-0000007	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	1.865.385
	17/7/2026	R-0000007	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	1.865.385
	17/7/2026	R-0000007	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.865.385
	17/7/2026	R-0000007	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	2.778.272	0
	17/7/2026	R-0000007	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	2.778.272	0
	17/7/2026	R-0000007	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	2.778.272	0
	17/7/2026	C-9054924	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	52.804
	17/7/2026	C-9054924	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	52.804
	17/7/2026	C-9054924	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	52.804
	17/7/2026	C-9054925	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	320.468
	17/7/2026	C-9054925	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	320.468
	17/7/2026	C-9054925	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	320.468
	17/7/2026	C-9054926	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.250.000
	17/7/2026	C-9054926	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	1.250.000
	17/7/2026	C-9054926	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.250.000
	17/7/2026	C-9054927	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.155.000
	17/7/2026	C-9054927	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	1.155.000
	17/7/2026	C-9054927	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.155.000
30-1.389					DP-1442 BELMAR VALDIVIESO GUILLERMO ENRIQUE			
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	82.341.357	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	vpintrim	82.341.357	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	2.485.770	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	vpintrim	2.485.770	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	450.639	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	vpintrim	450.639	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	jacqueli	7.171.029	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883, y leyes N° 19.180 y 19.280	vpintrim	7.171.029	0
	17/7/2026	M-0000937	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	124.312	0
	17/7/2026	M-0000937	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	124.312	0
	17/7/2026	M-0000937	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	90.128	0
	17/7/2026	M-0000937	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	90.128	0
	17/7/2026			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	jacqueli	19.701.067	0
	17/7/2026			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	vpintrim	19.701.067	0
	17/7/2026			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	jacqueli	507.961	0
	17/7/2026			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	vpintrim	507.961	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	101.779.293	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	vpintrim	101.779.293	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	5.042.166	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	vpintrim	5.042.166	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	265.759	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	vpintrim	265.759	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	10.053.186	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	vpintrim	10.053.186	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	165.144	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	vpintrim	165.144	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	74.708	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	vpintrim	74.708	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	17.341.055	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980	vpintrim	17.341.055	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	527.681	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980	vpintrim	527.681	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	90.128	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980	vpintrim	90.128	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	jacqueli	6.940.717	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	vpintrim	6.940.717	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	jacqueli	273.714	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	vpintrim	273.714	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	jacqueli	19.701	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.566	vpintrim	19.701	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	16.422.305	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vpintrim	16.422.305	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	636.411	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vpintrim	636.411	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	51.807	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vpintrim	51.807	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jacqueli	11.692.351	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	vpintrim	11.692.351	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jacqueli	188.610	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	vpintrim	188.610	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jacqueli	103.524	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	vpintrim	103.524	0
	17/7/2026			2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	jacqueli	4.037.457	0
	17/7/2026			2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	vpintrim	4.037.457	0
	17/7/2026			2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	jacqueli	1.175.643	0
	17/7/2026			2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	vpintrim	1.175.643	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	12.365.620	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	12.365.620	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	469.069	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	469.069	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	60.644	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	60.644	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2º, Ley N° 20.008	jacqueli	1.762.613	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional, Art. 2º, Ley N° 20.008	vpintrim	1.762.613	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	176.659	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	176.659	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jacqueli	56.363.228	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	vpintrim	56.363.228	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jacqueli	1.944.307	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	vpintrim	1.944.307	0
	17/7/2026	M-0000937	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	1.265.133	0
	17/7/2026	M-0000937	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	1.265.133	0
	17/7/2026	M-0000937	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	116.709	0
	17/7/2026	M-0000937	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	116.709	0
	17/7/2026			2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	jacqueli	5.603.920	0
	17/7/2026			2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	vpintrim	5.603.920	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	34.017.737	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	vpintrim	34.017.737	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	1.109.779	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	vpintrim	1.109.779	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	10.249.020	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	vpintrim	10.249.020	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	373.540	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	vpintrim	373.540	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	jacqueli	10.396	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.883	vpintrim	10.396	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	11.865.510	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	vpintrim	11.865.510	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	413.426	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	vpintrim	413.426	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jacqueli	2.350.728	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	vpintrim	2.350.728	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jacqueli	80.029	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	vpintrim	80.029	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	5.942.926	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vpintrim	5.942.926	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	208.729	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vpintrim	208.729	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	12.010.471	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	vpintrim	12.010.471	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	479.886	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	vpintrim	479.886	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	7.247.242	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	7.247.242	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	229.056	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	229.056	0
	17/7/2026			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	141.494	0
	17/7/2026			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	vpintrim	141.494	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	5.567.757	0
	17/7/2026	M-0000937	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	vpintrim	5.567.757	0
	17/7/2026	C-9054928	9.151.519-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	538.291
	17/7/2026	C-9054928	9.151.519-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	538.291
	17/7/2026	C-9054929	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	609.484
	17/7/2026	C-9054929	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	609.484
	17/7/2026	C-9054930	9.679.514-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	348.623
	17/7/2026	C-9054930	9.679.514-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	348.623
	17/7/2026		12.271.561-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jacqueli	0	247.906
	17/7/2026		12.271.561-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	247.906
	17/7/2026		13.060.785-3	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jacqueli	0	1.068.357
	17/7/2026		13.060.785-3	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	1.068.357
	17/7/2026		15.839.198-8	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jacqueli	0	223.150
	17/7/2026		15.839.198-8	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	223.150
	17/7/2026		12.887.688-K	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jacqueli	0	669.799
	17/7/2026		12.887.688-K	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	669.799
	17/7/2026		21.549.260-5	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jacqueli	0	138.068
	17/7/2026		21.549.260-5	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	138.068
	17/7/2026		17.336.205-6	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jacqueli	0	305.205
	17/7/2026		17.336.205-6	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	305.205

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/7/2026		19.931.290-1	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jacqueli	0	195.840
	17/7/2026		19.931.290-1	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	195.840
	17/7/2026	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	308.722.975
	17/7/2026	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	308.722.975
	17/7/2026	R-0000007	61.603.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	834.850
	17/7/2026	R-0000007	61.603.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	834.850
	17/7/2026	R-0000007	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	18.111.746
	17/7/2026	R-0000007	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	18.111.746
	17/7/2026	R-0000007	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	22.626.154
	17/7/2026	R-0000007	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	22.626.154
	17/7/2026	R-0000007	70.015.730-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	1.027.829
	17/7/2026	R-0000007	70.015.730-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.027.829
	17/7/2026	R-0000007	70.016.330-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	4.774.071
	17/7/2026	R-0000007	70.016.330-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	4.774.071
	17/7/2026	R-0000007	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	9.560.330
	17/7/2026	R-0000007	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	9.560.330
	17/7/2026	R-0000007	73.753.900-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	10.000
	17/7/2026	R-0000007	73.753.900-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	10.000
	17/7/2026	R-0000007	75.991.550-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	1.493.017
	17/7/2026	R-0000007	75.991.550-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.493.017
	17/7/2026	R-0000007	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	7.081.692
	17/7/2026	R-0000007	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	7.081.692
	17/7/2026	R-0000007	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	11.389.254
	17/7/2026	R-0000007	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	11.389.254
	17/7/2026	R-0000007	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	3.297.359
	17/7/2026	R-0000007	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	3.297.359
	17/7/2026	R-0000007	83.380.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	5.074.059
	17/7/2026	R-0000007	83.380.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	5.074.059
	17/7/2026	R-0000007	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	1.821.923
	17/7/2026	R-0000007	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.821.923
	17/7/2026	R-0000007	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	2.159.547
	17/7/2026	R-0000007	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	2.159.547
	17/7/2026	R-0000007	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	536.333
	17/7/2026	R-0000007	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	536.333
	17/7/2026	R-0000007	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	1.630.837
	17/7/2026	R-0000007	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.630.837
	17/7/2026	R-0000007	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	5.586.820
	17/7/2026	R-0000007	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	5.586.820
	17/7/2026	R-0000007	96.656.410-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	59.240
	17/7/2026	R-0000007	96.656.410-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	59.240
	17/7/2026	R-0000007	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	4.235.001
	17/7/2026	R-0000007	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	4.235.001
	17/7/2026	R-0000007	96.929.390-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	608.710
	17/7/2026	R-0000007	96.929.390-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	608.710
	17/7/2026	R-0000007	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	4.837.147
	17/7/2026	R-0000007	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	4.837.147
	17/7/2026	R-0000007	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	23.258.934
	17/7/2026	R-0000007	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	23.258.934
	17/7/2026	R-0000007	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	2.721.265
	17/7/2026	R-0000007	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	2.721.265
	17/7/2026	R-0000007	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	2.682.501
	17/7/2026	R-0000007	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	2.682.501
	17/7/2026	R-0000007	99.012.000-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	2.042.240
	17/7/2026	R-0000007	99.012.000-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	2.042.240
	17/7/2026	R-0000007	99.026.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	770.447
	17/7/2026	R-0000007	99.026.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	770.447
	17/7/2026	R-0000007	99.061.000-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	339.713

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/7/2026	R-0000007	99.061.000-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	339.713
	17/7/2026	R-0000007	99.185.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	204.224
	17/7/2026	R-0000007	99.185.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	204.224
	17/7/2026	R-0000007	99.289.000-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	130.703
	17/7/2026	R-0000007	99.289.000-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	130.703
	17/7/2026	R-0000007	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	jacqueli	0	6.887.394
	17/7/2026	R-0000007	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	vpintrim	0	6.887.394
	17/7/2026	r-0000007	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	3.318.213
	17/7/2026	r-0000007	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	3.318.213
	17/7/2026	R-0000007	69.070.200-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jacqueli	2.848.325	0
	17/7/2026	R-0000007	69.070.200-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	2.848.325	0
	17/7/2026	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	2.848.325
	17/7/2026	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.848.325
	17/7/2026	R-0000007	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jacqueli	37.066.389	0
	17/7/2026	R-0000007	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	37.066.389	0
	17/7/2026	C-9054931	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	133.248
	17/7/2026	C-9054931	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	133.248
	17/7/2026	C-9054932	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	131.789
	17/7/2026	C-9054932	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	131.789
	17/7/2026	C-9054933	70.016.330-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	4.774.071
	17/7/2026	C-9054933	70.016.330-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	4.774.071
	17/7/2026	C-9054934	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	1.767.538
	17/7/2026	C-9054934	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.767.538
	17/7/2026	C-9054935	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	487.662
	17/7/2026	C-9054935	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	487.662
	17/7/2026	C-9054936	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	14.985.977
	17/7/2026	C-9054936	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	14.985.977
	17/7/2026	C-9054937	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	969.162
	17/7/2026	C-9054937	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	969.162
	17/7/2026	C-9054938	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	3.535.034
	17/7/2026	C-9054938	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	3.535.034
	17/7/2026	C-9054951	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	926.837
	17/7/2026	C-9054951	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	926.837
	17/7/2026	C-9054940	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	566.180
	17/7/2026	C-9054940	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	566.180
	17/7/2026	C-9054941	99.026.000-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	770.447
	17/7/2026	C-9054941	99.026.000-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	770.447
	17/7/2026	C-9054942	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	615.744
	17/7/2026	C-9054942	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	615.744
	17/7/2026	C-9054943	99.061.000-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	175.235
	17/7/2026	C-9054943	99.061.000-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	175.235
	17/7/2026	C-9054944	99.061.000-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	164.478
	17/7/2026	C-9054944	99.061.000-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	164.478
	17/7/2026	C-9054945	96.572.800-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	57.009
	17/7/2026	C-9054945	96.572.800-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	57.009
	17/7/2026	C-9054946	96.656.410-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	59.240
	17/7/2026	C-9054946	96.656.410-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	59.240
	17/7/2026	C-9054947	70.015.730-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	1.027.829
	17/7/2026	C-9054947	70.015.730-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.027.829
	17/7/2026	C-9054948	73.753.900-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	10.000
	17/7/2026	C-9054948	73.753.900-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	10.000
	17/7/2026	C-9054949	61.603.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	834.850
	17/7/2026	C-9054949	61.603.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	834.850
	17/7/2026	C-9054950	83.380.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	5.074.059
	17/7/2026	C-9054950	83.380.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	5.074.059
30-1.390		DP-1451 SOC CONCESIONARIA AUTOPISTA CENTRAL S A						
	17/7/2026	F-1338462	96.945.440-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	204.157	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/7/2026	F-1338462	96.945.440-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	204.157	0
	17/7/2026		96.945.440-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	204.157
	17/7/2026		96.945.440-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	204.157
30-1.391	DP-1450 SOC CONCESIONARIA COSTANERA NORTE SA							
	17/7/2026	F-1224734	76.496.130-7	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	8.560	0
	17/7/2026	F-1224734	76.496.130-7	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	8.560	0
	17/7/2026		76.496.130-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	8.560
	17/7/2026		76.496.130-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	8.560
30-1.392	DP-1449 SOC CONCESIONARIA COSTANERA NORTE SA							
	17/7/2026	F-1227523	76.496.130-7	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	8.279	0
	17/7/2026	F-1227523	76.496.130-7	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	8.279	0
	17/7/2026		76.496.130-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	8.279
	17/7/2026		76.496.130-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	8.279
Total Diario							2.246.264.664	2.246.264.664
20-199	INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/7/2026							
	18/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	1.268	0
	18/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	26.786	0
	18/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	44.640	0
	18/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	71.648	0
	18/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	94.577	0
	18/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	22.928	0
	18/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	32.424	0
	18/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	14.830	0
	18/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	44.640
	18/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	94.577
	18/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	22.928
	18/7/2026			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	26.158
	18/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	104.072
	18/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	16.726
21-199	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/7/2026							
	18/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	70.588
	18/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	105.882
	18/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	220.320
	18/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	297.396
	18/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	75.231
	18/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	26.786
	18/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	44.640
	18/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	71.648
	18/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	94.577
	18/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	22.928
	18/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	32.424
	18/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	283.318
	18/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.345.738	0
	18/7/2026			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	139.217
	18/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	44.640	0
	18/7/2026			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	94.577	0
Total Diario							1.794.056	1.794.056
20-200	INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/7/2026							
	19/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	1.268	0
	19/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	36.421	0
	19/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	51.050	0
	19/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	14.629	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	48.684	0
	19/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	23.712	0
	19/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	51.050
	19/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	14.629
	19/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	85.080
	19/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	25.005
21-200	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/7/2026							
	19/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	3.910.575
	19/7/2026			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	35.294
	19/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	35.294
	19/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	176.256
	19/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	318.548
	19/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	2.557.854
	19/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	36.421
	19/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	51.050
	19/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	14.629
	19/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	48.684
	19/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	398.896
	19/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	668.255	0
	19/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	6.915.246	0
	19/7/2026			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	51.050
	19/7/2026			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	51.050	0
Total Diario							7.810.315	7.810.315
0-2.125	ADQUSICION DE HUINCHAS DE MEDICION Y LASER							
	20/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	mmora	218.008	0
	20/7/2026	F-0001517	77.402.057-8	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	mmora	0	218.008
0-2.126	JUNIO/26 POR CONCEPTO DE SERVICIO TRATAMIENTO INTERMEDIO Y TRANSPORTE							
	20/7/2026			53208	Servicios Generales	mmora	41.945.998	0
	20/7/2026	F-0157974	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	mmora	0	41.945.998
0-2.127	JUNIO/26 POR CONCEPTO DE SERVICIO DE DISPOSICION DE RESIDUOS							
	20/7/2026			53208	Servicios Generales	mmora	36.537.707	0
	20/7/2026			53208	Servicios Generales	nicole.f	36.537.707	0
	20/7/2026	F-0127793	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	mmora	0	36.537.707
	20/7/2026	F-0127793	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	nicole.f	0	36.537.707
0-2.128	2581-36-SE25 GESTION Y SOLUCIONES VIALES SPA JUNIO/26							
	20/7/2026			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	mmora	17.431.120	0
	20/7/2026	F-0001362	76.727.849-7	2153102005002	Provisión de Señales de transito	mmora	0	17.431.120
20-201	INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/7/2026							
	20/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-23.432.545	0
	20/7/2026			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	-1.356.666	0
	20/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-248.980	0
	20/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-253.824	0
	20/7/2026			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	-195.714	0
	20/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-68.066	0
	20/7/2026			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	-50.154	0
	20/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	25.605.949	0
	20/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	5.042.120	0
	20/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	140.727	0
	20/7/2026			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	2.180.996	0
	20/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	785.607	0
	20/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2.536	0
	20/7/2026			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	1.122.365	0
	20/7/2026		13.674.086-5	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	16.263	0
	20/7/2026		15.611.033-7	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	7.165	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/7/2026		16.982.445-2	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	7.160	0
	20/7/2026		9.890.919-2	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	52.090	0
	20/7/2026		9.983.093-K	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	1.933	0
	20/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	68.066	0
	20/7/2026			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	35.825	0
	20/7/2026			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	7.165	0
	20/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	165.386	0
	20/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	275.637	0
	20/7/2026			1150702007	Zoonosis	ccovarru	157.630	0
	20/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	28.660	0
	20/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	89.152	0
	20/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	196.784	0
	20/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	114.639	0
	20/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	107.632	0
	20/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	202.041	0
	20/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	9.960	0
	20/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	98.481	0
	20/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	275.637
	20/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	196.784
	20/7/2026			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	114.639
	20/7/2026			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	9.960
	20/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	107.632
	20/7/2026			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	157.630
	20/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	9.464.768
	20/7/2026			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	161.152
	20/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	319.853
	20/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	107.965
21-201	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/7/2026							
	20/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	5.028.172
	20/7/2026			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	31.599.853
	20/7/2026			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	247.058
	20/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	155.589
	20/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	2.191.753
	20/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	869.768
	20/7/2026		13.674.086-5	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	16.263
	20/7/2026		15.611.033-7	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	7.165
	20/7/2026		16.982.445-2	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	7.160
	20/7/2026		9.890.919-2	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	52.090
	20/7/2026		9.983.093-K	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	1.933
	20/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	533.785
	20/7/2026			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	451.388
	20/7/2026			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	7.165
	20/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	165.386
	20/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	275.637
	20/7/2026			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	157.630
	20/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	28.660
	20/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	89.152
	20/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	196.784
	20/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	114.639
	20/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	107.632
	20/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	202.041
	20/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	9.960
	20/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	867.465

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/7/2026		12.861.823-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	20/7/2026		13.445.356-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	20/7/2026		13.769.674-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	20/7/2026		16.804.833-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	20/7/2026		17.731.547-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	20/7/2026		6.240.909-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	20/7/2026		9.358.799-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	20/7/2026			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	82.990	0
	20/7/2026			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	706.250	0
	20/7/2026			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	1.052.910	0
	20/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	67.475	0
	20/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.717.737	0
	20/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	945.067	0
	20/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.591.890	0
	20/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	7.165	0
	20/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	73.170	0
	20/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	34.264.858	0
	20/7/2026			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	472.421
	20/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	275.637	0
	20/7/2026			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	196.784	0
25-158	DEPOSITOS DEL DIA 20-07-2026							
	20/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	82.990	0
	20/7/2026			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	82.990
	20/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.052.910	0
	20/7/2026			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	1.052.910
	20/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	706.250	0
	20/7/2026			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	706.250
30-1.393	ORTIZ FUENZALIDA CRISTIAN HUGO							
	20/7/2026	D-0000828	13.476.506-2	1140313015	Cristian Ortiz Fuenzalida	jiturrie	700.000	0
	20/7/2026	C-9054952	13.476.506-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	20/7/2026	C-9054953	13.476.506-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	20/7/2026	C-9054954	13.476.506-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	100.000
30-1.394	DP-1459 MENESES GONZALEZ ALEJANDRA LORETO							
	20/7/2026	M-0000731	16.128.120-4	1140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	vpintrim	1.074.735	0
	20/7/2026	C-0008977	16.128.120-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	300.000
	20/7/2026	C-0008978	16.128.120-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	300.000
	20/7/2026	C-0008979	16.128.120-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	300.000
	20/7/2026	C-0008980	16.128.120-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	174.735
60-427	1 F. A RENDIR JUNIO/26 ALBERGUE - D.PAGO 1236/26-C.ING.5826089							
	20/7/2026	D-0001236	16.128.120-4	1140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	jacqueli	-2.141	0
	20/7/2026	D-0002136	16.128.120-4	2140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	jacqueli	0	-2.141
Total Diario							191.183.237	191.183.237
0-2.087	CANCELA MULTAS R.MUNICIPIO PERIODO 01/05/2026 AL 15/05/2026							
	21/7/2026			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	felipema	11.992.821	0
	21/7/2026			2210803	Arancel SRC	felipema	1.080.660	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	felipema	599.998	0
	21/7/2026	C-0000032	69.071.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	35.294
	21/7/2026	C-0000032	69.254.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	35.294
	21/7/2026	C-0000032	69.255.400-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	35.294
	21/7/2026	C-0000032	69.255.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	105.882
	21/7/2026	C-0000032	69.072.000-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	35.294
	21/7/2026	C-0000032	69.070.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	35.294
	21/7/2026	C-0000032	69.071.300-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	35.294
	21/7/2026	C-0000032	69.071.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	105.882
	21/7/2026	C-0000032	69.254.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	35.294
	21/7/2026	C-0000032	69.070.100-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	141.176
20-202	INGRESOS DEVENGADOS DIA 21/7/2026							
	21/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-656.593.300	0
	21/7/2026			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	-2.004.699	0
	21/7/2026			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	-135.429	0
	21/7/2026			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3º	ccovarru	-644.841	0
	21/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-35.302	0
	21/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-1.775.816	0
	21/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-1.692.164	0
	21/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-6.065.035	0
	21/7/2026			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	-1.086.197	0
	21/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-14	0
	21/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	670.032.783	0
	21/7/2026			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	14	0
	21/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	217.270.504	0
	21/7/2026			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	2.258.816	0
	21/7/2026			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	270.858	0
	21/7/2026			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3º	ccovarru	1.289.682	0
	21/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	35.517	0
	21/7/2026			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	35.828	0
	21/7/2026			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	6.357.890	0
	21/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	1.821.085	0
	21/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	3.804	0
	21/7/2026			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	943.967	0
	21/7/2026		11.296.827-K	1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	172.184	0
	21/7/2026		16.129.260-5	1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	422.988	0
	21/7/2026		10.243.676-8	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	68.340	0
	21/7/2026		10.820.495-8	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	50.154	0
	21/7/2026		16.149.045-8	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	1.930	0
	21/7/2026		16.937.993-9	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	16.263	0
	21/7/2026		19.811.936-9	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	1.933	0
	21/7/2026		7.314.543-0	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	27.010	0
	21/7/2026		7.986.952-K	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	1.930	0
	21/7/2026		9.994.056-5	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	9.098	0
	21/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	10.227.896	0
	21/7/2026			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	401.231	0
	21/7/2026			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	537.368	0
	21/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	737.303	0
	21/7/2026			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	79.808	0
	21/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.361.844	0
	21/7/2026			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	558.144	0
	21/7/2026			1150302002002	Otras	ccovarru	57.300	0
	21/7/2026			1150702007	Zoonosis	ccovarru	250.765	0
	21/7/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	795.440	0
	21/7/2026			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.182.203	0
	21/7/2026			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	80.605	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	121.805	0
	21/7/2026			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	35.820	0
	21/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	597.318	0
	21/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	1.244.973	0
	21/7/2026			1150802003001	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	ccovarru	10.747	0
	21/7/2026			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	ccovarru	7.165	0
	21/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	487.212	0
	21/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	647.665	0
	21/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	405.849	0
	21/7/2026		60.805.000-0	1150803003001902	Aportes Extraordinarios Fondo FET	ccovarru	323.188.797	0
	21/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	42.839	0
	21/7/2026			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	72.210	0
	21/7/2026			1151210999001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	4.262	0
	21/7/2026			1151210999002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	7.102	0
	21/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	97.720	0
	21/7/2026			22102	Fondos de Terceros	ccovarru	0	7.165
	21/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.368.946
	21/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.244.973
	21/7/2026			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	487.212
	21/7/2026			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	42.839
	21/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	647.665
	21/7/2026			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	250.765
	21/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	242.220.932
	21/7/2026			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.387.440
	21/7/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	795.440
	21/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.432.869
	21/7/2026			46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 38 DL. N° 3.063, de 1979	ccovarru	0	323.188.797
	21/7/2026			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	72.210
	21/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	153.919
21-202	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/7/2026							
	21/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	37.642.596
	21/7/2026			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	35.294
	21/7/2026			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	35.294
	21/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	439.371
	21/7/2026			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	0	35.828
	21/7/2026			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	35.294
	21/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	3.689.069
	21/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.272.920
	21/7/2026			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	298.674
	21/7/2026		11.296.827-K	1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	172.184
	21/7/2026		16.129.260-5	1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	422.988
	21/7/2026		10.243.676-8	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	68.340
	21/7/2026		10.820.495-8	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	50.154
	21/7/2026		16.149.045-8	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	1.930
	21/7/2026		16.937.993-9	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	16.263
	21/7/2026		19.811.936-9	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	1.933
	21/7/2026		7.314.543-0	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	27.010
	21/7/2026		7.986.952-K	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	1.930
	21/7/2026		9.994.056-5	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	9.098
	21/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	2.085.519
	21/7/2026			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	1.701.229
	21/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	737.303
	21/7/2026			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	79.808

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.361.844
	21/7/2026			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	558.144
	21/7/2026			1150302002002	Otras	ccovarru	0	57.300
	21/7/2026			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	250.765
	21/7/2026			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.182.203
	21/7/2026			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	80.605
	21/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	121.805
	21/7/2026			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	0	35.820
	21/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	597.318
	21/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.244.973
	21/7/2026			1150802003001	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	ccovarru	0	10.747
	21/7/2026			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	ccovarru	0	7.165
	21/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	487.212
	21/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	647.665
	21/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	405.849
	21/7/2026	60.805.000-0		1150803003001902	Aportes Extraordinarios Fondo FET	ccovarru	0	323.188.797
	21/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	42.839
	21/7/2026			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	0	72.210
	21/7/2026			1151210999001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	75.889
	21/7/2026			1151210999002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	126.479
	21/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	915.649
	21/7/2026	76.228.799-4		2140510034003	Frill BIP 40051259-0 Repos. Veredas Av. Pedro Fontova	ccovarru	0	674.290
	21/7/2026	16.129.260-5		2140526001	Aporte al Espacio Público Ley N°20.958	ccovarru	0	57.022
	21/7/2026	15.416.303-4		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	106.615
	21/7/2026	11.862.054-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/7/2026	13.256.955-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/7/2026	14.004.801-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/7/2026	15.602.031-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/7/2026	16.710.097-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/7/2026	17.278.122-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/7/2026	21.359.043-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/7/2026	22.660.294-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/7/2026	25.948.357-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/7/2026	27.045.749-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/7/2026	5.272.752-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/7/2026	6.920.460-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/7/2026	7.206.801-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/7/2026	10.031.369-3		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	21/7/2026	10.658.433-8		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	21/7/2026	10.820.457-5		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	21/7/2026	10.821.477-5		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	21/7/2026	11.456.225-4		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	21/7/2026	11.490.805-3		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	21/7/2026	11.646.829-8		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	21/7/2026	12.484.522-K		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	21/7/2026	12.655.437-0		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	21/7/2026	14.712.522-4		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	21/7/2026	15.476.344-9		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	21/7/2026	16.146.837-1		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	21/7/2026	17.926.267-3		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	21/7/2026	18.629.825-K		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/7/2026		4.464.193-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	21/7/2026		4.522.009-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	21/7/2026		4.776.778-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	21/7/2026		4.887.083-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	21/7/2026		4.984.852-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	21/7/2026		5.544.229-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	21/7/2026		5.670.643-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	21/7/2026		6.205.059-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	21/7/2026		6.312.623-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	21/7/2026		6.369.758-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	21/7/2026		6.387.618-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	21/7/2026		6.864.073-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	21/7/2026		7.682.656-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	21/7/2026		7.842.768-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	21/7/2026		7.848.585-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	21/7/2026		7.982.936-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	21/7/2026		8.049.094-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	21/7/2026		8.460.013-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	21/7/2026		8.628.420-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	21/7/2026		8.950.704-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	21/7/2026		9.036.059-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	21/7/2026		9.157.054-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	21/7/2026		9.618.066-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	21/7/2026		9.855.893-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	21/7/2026		9.904.520-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	21/7/2026			1110101006	Madelaine Creceda Peña	ccovarru	57.310	0
	21/7/2026			1110101099	Maria Olga Diaz Díaz	ccovarru	1.133.790	0
	21/7/2026			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	674.020	0
	21/7/2026			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	31.774.187	0
	21/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	323.188.797	0
	21/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	71.649	0
	21/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	71.649	0
	21/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	71.649	0
	21/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.498.567	0
	21/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.174.311	0
	21/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.875.025	0
	21/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	193.455	0
	21/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	313.626	0
	21/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.062.299	0
	21/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.690.239	0
	21/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	11.854.795	0
	21/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	176.084	0
	21/7/2026			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	2.733.296
	21/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.488.323	0
	21/7/2026			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.244.973	0
25-159	DEPOSITOS DEL DIA 21-07-2026							
	21/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	674.020	0
	21/7/2026			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	674.020
	21/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	57.310	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/7/2026			1110101006	Madelaine Creceda Peña	dcarcam	0	57.310
	21/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.000.000	0
	21/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	160.590	0
	21/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	584.964	0
	21/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	25.784.522	0
	21/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	244.111	0
	21/7/2026			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	31.774.187
	21/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.133.790	0
	21/7/2026			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	1.133.790
30-1.395	DP-1416 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	21/7/2026	F-3482764	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	32.437	0
	21/7/2026	C-9054956	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	32.437
30-1.396	DP-1421 CRUZ ROJA CHILENA							
	21/7/2026	R-0000007	70.512.100-1	2152209002001	casa de la mujer	jiturrie	490.790	0
	21/7/2026	C-9054957	70.512.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	490.790
30-1.397	DP-1385 PUNTO JAQUE SPA.							
	21/7/2026	F-0009045	76.446.924-0	2153102004005001	Intervención en B.N.U.P	jiturrie	1.197.021	0
	21/7/2026	C-9054963	76.446.924-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.197.021
30-1.398	DP-1441 KAIZEN GESTIÓN DE MANTENIMIENTO LIMITADA							
	21/7/2026	F-0010426	77.077.682-1	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	jiturrie	1.041.964	0
	21/7/2026	C-9054960	77.077.682-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.041.964
30-1.399	DP-1464 AGUAS ANDINAS S.A.							
	21/7/2026	F-9329292	61.808.000-5	2152205002001006	Inmuebles Arrendados	ccovarru	128.710	0
	21/7/2026	F-9329292	61.808.000-5	2152205002001006	Inmuebles Arrendados	vpintrim	128.710	0
	21/7/2026		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	128.710
	21/7/2026		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	128.710
30-1.400	DP-1422 HELPMEDICAL							
	21/7/2026	F-0000368	78.002.548-4	2152905002001	Máquinas y Equipos para la Producción	jiturrie	593.810	0
	21/7/2026	C-9054961	78.002.548-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	593.810
30-1.401	DP-1412 FIGUEROA ALCAFUZ CESAR ANTONIO							
	21/7/2026	B-0000214	15.370.071-0	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jiturrie	1.785.000	0
	21/7/2026	C-9054962	15.370.071-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.512.787
	21/7/2026	B-0000214	15.370.071-0	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	272.213
30-1.402	DP-1246 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION							
	21/7/2026	C-0000021	61.002.000-3	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	jiturrie	72.446.967	0
	21/7/2026	C-0000021	61.002.000-3	2152604001002	RMNP Arancel SRC	jiturrie	6.523.800	0
	21/7/2026	C-0000021	69.255.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	34.945	0
	21/7/2026	C-0000021	69.071.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	489.230	0
	21/7/2026	C-0000021	69.254.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	314.505	0
	21/7/2026	C-0000021	69.255.400-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	139.780	0
	21/7/2026	C-0000021	69.255.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	663.955	0
	21/7/2026	C-0000021	69.072.000-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	69.890	0
	21/7/2026	C-0000021	69.070.700-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	34.945	0
	21/7/2026	C-0000021	69.070.400-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	104.835	0
	21/7/2026	C-0000021	69.255.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	209.670	0
	21/7/2026	C-0000021	69.072.900-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	34.945	0
	21/7/2026	C-0000021	69.072.600-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	232.283	0
	21/7/2026	C-0000021	69.254.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	69.890	0
	21/7/2026	C-0000021	69.254.000-K	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	69.890	0
	21/7/2026	C-0000021	69.070.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	104.835	0
	21/7/2026	C-0000021	69.071.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	314.505	0
	21/7/2026	C-0000021	69.071.300-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	384.395	0
	21/7/2026	C-0000021	69.071.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	314.505	0
	21/7/2026	C-0000021	69.254.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	34.945	0
	21/7/2026	C-0000021	69.071.200-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	314.505	0
	21/7/2026	C-0000021	69.072.700-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	768.790	0
	21/7/2026	C-0000021	69.070.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	69.890	0

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/7/2026	C-0000021	69.070.100-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	524.175	0
	21/7/2026	C-0000021	69.255.600-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	34.945	0
	21/7/2026	C-0000022	61.002.000-3	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	jiturrie	16.033.930	0
	21/7/2026	C-0000022	61.002.000-3	2152604001002	RMNP Arancel SRC	jiturrie	1.563.720	0
	21/7/2026	C-0000022	69.072.500-2	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	34.945	0
	21/7/2026	C-0000022	69.071.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	139.780	0
	21/7/2026	C-0000022	69.254.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	104.835	0
	21/7/2026	C-0000022	69.255.400-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	34.945	0
	21/7/2026	C-0000022	69.255.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	279.560	0
	21/7/2026	C-0000022	69.070.400-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	34.945	0
	21/7/2026	C-0000022	69.255.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	69.890	0
	21/7/2026	C-0000022	69.253.700-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	34.945	0
	21/7/2026	C-0000022	69.070.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	137.158	0
	21/7/2026	C-0000022	69.072.600-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	69.890	0
	21/7/2026	C-0000022	69.070.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	34.945	0
	21/7/2026	C-0000022	69.071.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	69.016	0
	21/7/2026	C-0000022	69.071.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	69.890	0
	21/7/2026	C-0000022	69.071.200-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	104.835	0
	21/7/2026	C-0000022	69.072.700-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	69.890	0
	21/7/2026	C-0000022	69.070.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	69.890	0
	21/7/2026	C-0000022	69.070.100-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	104.835	0
	21/7/2026	C-0000022	69.255.600-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	69.890	0
	21/7/2026	C-9054964	61.002.000-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	78.970.767
	21/7/2026	C-9054965	61.002.000-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	17.597.650
	21/7/2026	C-9054966	69.255.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	34.945
	21/7/2026	C-9054967	69.071.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	629.010
	21/7/2026	C-9054968	69.254.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	419.340
	21/7/2026	C-9054969	69.255.400-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	174.725
	21/7/2026	C-9054970	69.255.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	943.515
	21/7/2026	C-9054971	69.072.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	69.890
	21/7/2026	C-9054972	69.070.700-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	34.945
	21/7/2026	C-9054973	69.070.400-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	139.780
	21/7/2026	C-9054974	69.255.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	279.560
	21/7/2026	C-9054975	69.072.900-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	34.945
	21/7/2026	C-9054976	69.072.600-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	302.173
	21/7/2026	C-9054977	69.254.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie		

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
60-431	21/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	mmora	983.258	0
	21/7/2026	D-0003139	65.254.614-5	1210601008	FOPAC - FISEG	mmora	0	983.258
CONTABILIZA FIDOF/25 D.PAGO N°3010 13/11/25								
60-432	21/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	mmora	838.180	0
	21/7/2026	D-0003010	65.230.266-1	1210601003	Fidof	mmora	0	838.180
CONTABILIZA FIDOF/25 D.PAGO N°2905 07/11/25								
60-433	21/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	mmora	880.000	0
	21/7/2026	D-0002905	65.913.390-3	1210601003	Fidof	mmora	0	880.000
CONTABILIZA FIDOF/25 D.PAGO N°2768 03/11/25								
60-434	21/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	mmora	880.000	0
	21/7/2026	D-0002768	65.082.113-0	1210601003	Fidof	mmora	0	880.000
CONTABILIZA FIDOF/25 D.PAGO N°2944 11/11/25								
60-435	21/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	mmora	899.820	0
	21/7/2026	D-0002944	65.051.933-7	1210601003	Fidof	mmora	0	899.820
CONTABILIZA FIDOF/25 D.PAGO N°2702 23/10/25								
60-436	21/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	mmora	1.071.000	0
	21/7/2026	D-0002702	65.049.586-1	1210601003	Fidof	mmora	0	1.071.000
CONTABILIZA FONDEVE/25 D.PAGO N°2559 13/10/25								
60-437	21/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	mmora	1.153.250	0
	21/7/2026	D-0002959	65.250.728-K	1210601003	Fidof	mmora	0	1.153.250
CONTABILIZA FIDOF/25 D.PAGO N°2868 06/11/25								
60-438	21/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	mmora	1.018.871	0
	21/7/2026	D-0002868	65.174.265-K	1210601003	Fidof	mmora	0	1.018.871
CONTABILIZA FIDOF/25 D.PAGO N°2866 06/11/25								
60-439	21/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	mmora	819.000	0
	21/7/2026	D-0002866	65.074.305-9	1210601003	Fidof	mmora	0	819.000
CONTABILIZA FIDOF/25 D.PAGO N°2867 06/11/25								
60-440	21/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	mmora	880.000	0
	21/7/2026	D-0002867	65.860.470-8	1210601003	Fidof	mmora	0	880.000
CONTABILIZA FIDOF/25 D.PAGO N°2822 04/11/25								
60-441	21/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	mmora	915.230	0
	21/7/2026	D-0002822	65.226.224-4	1210601003	Fidof	mmora	0	915.230
CONTABILIZA FIDOF/25 D.PAGO N°2925 10/11/25								
60-442	21/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	mmora	800.037	0
	21/7/2026	D-0002925	65.151.708-7	1210601003	Fidof	mmora	0	800.037
CONTABILIZA FIDOF/25 D.PAGO N°3047 14/11/25								
60-443	21/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	mmora	880.600	0
	21/7/2026	D-0003047	75.951.530-7	1210601003	Fidof	mmora	0	880.600
CONTABILIZA FIDOF/25 D.PAGO N°2875 06/11/25								
60-444	21/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	mmora	1.108.000	0
	21/7/2026	D-0002875	65.227.124-3	1210601003	Fidof	mmora	0	1.108.000
CONTABILIZA FIDOF/25 D.PAGO N°3042 14/11/25								
60-445	21/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	mmora	800.010	0
	21/7/2026	D-0003042	65.037.066-K	1210601003	Fidof	mmora	0	800.010
CONTABILIZA FIDOF/25 D.PAGO N°3031 14/11/25								
60-446	21/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	mmora	803.250	0
	21/7/2026	D-0003031	65.193.999-2	1210601003	Fidof	mmora	0	803.250
CONTABILIZA FIDOF/25 D.PAGO N°3030 14/11/25								
60-447	21/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	mmora	1.026.000	0
	21/7/2026	D-0003030	65.021.416-1	1210601003	Fidof	mmora	0	1.026.000
CONTABILIZA FIDOF/25 D.PAGO N°2888 06/11/25								
60-448	21/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	mmora	878.690	0
	21/7/2026	D-0002888	65.229.007-8	1210601003	Fidof	mmora	0	878.690
CONTABILIZA FIDOF/25 D.PAGO N°2774 03/11/25								
60-449	21/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	mmora	989.375	0
	21/7/2026	D-0002774	65.224.781-4	1210601003	Fidof	mmora	0	989.375
CONTABILIZA FIDOF/25 D.PAGO N°2818 04/11/25								
	21/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	mmora	972.550	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
60-450	21/7/2026	D-0002818	65.644.380-4	1210601003	Fidof	mmora	0	972.550
	CONTABILIZA FIDOF/25 D.PAGO N°2763 03/11/25							
60-451	21/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	mmora	1.039.740	0
	21/7/2026	D-0002763	65.717.410-6	1210601003	Fidof	mmora	0	1.039.740
60-452	21/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	mmora	758.631	0
	21/7/2026	D-0002990	65.900.020-2	1210601003	Fidof	mmora	0	758.631
60-453	21/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	mmora	880.000	0
	21/7/2026	D-0002852	65.067.532-0	1210601003	Fidof	mmora	0	880.000
	21/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	mmora	880.000	0
	21/7/2026	D-0002762	65.228.373-K	1210601003	Fidof	mmora	0	880.000
Total Diario							1.142.017.494	1.142.017.494
0-2.132	22/7/2026			53214	Gastos en Bienes Muebles	mmora	161.745	0
	22/7/2026	F-0000004	78.439.444-1	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	mmora	0	161.745
0-2.133	22/7/2026			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	mmora	142.681	0
	22/7/2026	F-0002821	10.344.931-6	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	mmora	0	142.681
0-2.134	22/7/2026			53209	Arriendos	mmora	2.400.000	0
	22/7/2026	F-0000049	77.936.953-6	2152209002002	Otros Arriendos de Inmuebles	mmora	0	2.400.000
0-2.135	22/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	mmora	1.180.000	0
	22/7/2026	B-0000083	19.239.302-7	2152104004002	De Servicios Comunitarios	mmora	0	1.180.000
0-2.136	22/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	mmora	1.005.000	0
	22/7/2026	B-0000020	20.831.541-2	2152104004002	De Servicios Comunitarios	mmora	0	1.005.000
0-2.137	22/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	mmora	1.005.000	0
	22/7/2026	B-0000010	19.866.685-8	2152104004002	De Servicios Comunitarios	mmora	0	1.005.000
0-2.138	22/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	mmora	1.005.000	0
	22/7/2026	B-0000058	19.343.320-0	2152104004002	De Servicios Comunitarios	mmora	0	1.005.000
0-2.139	22/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.436.827	0
	22/7/2026	F-3489241	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.436.827
0-2.140	22/7/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	nicole.f	10.000.000	0
	22/7/2026	F-3185727	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	nicole.f	0	10.000.000
20-203	22/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-49.798.948	0
	22/7/2026			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	-4	0
	22/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-35.306	0
	22/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-797.632	0
	22/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-2.686.304	0
	22/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-1.098.027	0
	22/7/2026			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	-460.846	0
	22/7/2026			1151210999001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	-3	0
	22/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-7	0
	22/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	54.877.067	0
	22/7/2026			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	10	0
	22/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	59.402.459	0
	22/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	2.250	0
	22/7/2026			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	35.828	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/7/2026			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	428.506	0
	22/7/2026			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	3.580	0
	22/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	710.895	0
	22/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2.222	0
	22/7/2026			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	176.256	0
	22/7/2026		10.984.058-0	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	22/7/2026		13.446.568-9	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	14.330	0
	22/7/2026		14.589.392-5	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	1.933	0
	22/7/2026		17.374.995-3	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	16.263	0
	22/7/2026		17.860.145-8	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.910	0
	22/7/2026		18.627.415-6	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	7.165	0
	22/7/2026		20.417.841-0	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	34.175	0
	22/7/2026		22.819.746-7	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	22/7/2026		4.717.581-K	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.910	0
	22/7/2026		6.240.575-9	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	1.933	0
	22/7/2026		7.197.547-9	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	1.930	0
	22/7/2026		9.787.006-3	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	1.930	0
	22/7/2026		61.808.000-5	1150301003002003	Numeral 7° Art. 8° Título IV Ordenanza D° Varios	ccovarru	214.947	0
	22/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	1.072.950	0
	22/7/2026			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	25.077	0
	22/7/2026			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	334.745	0
	22/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	407.094	0
	22/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	678.485	0
	22/7/2026			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	479.999	0
	22/7/2026			1150302002002	Otras	ccovarru	78.810	0
	22/7/2026			1150702007	Zoonosis	ccovarru	250.765	0
	22/7/2026			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	140.676	0
	22/7/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	247.175	0
	22/7/2026			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.110.555	0
	22/7/2026			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	71.644	0
	22/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	169.251	0
	22/7/2026			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	35.824	0
	22/7/2026			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	71.649	0
	22/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	322.255	0
	22/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	153.006	0
	22/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	160.869	0
	22/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	9.960	0
	22/7/2026			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	103.720	0
	22/7/2026			1150899001008	Otros Ingresos	ccovarru	52.591	0
	22/7/2026			1151210999001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	754	0
	22/7/2026			1151210999002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	1.258	0
	22/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	55.067	0
	22/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	679.743
	22/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	322.255
	22/7/2026			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	9.960
	22/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	153.006
	22/7/2026			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	250.765
	22/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	62.555.160
	22/7/2026			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	954.150
	22/7/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	387.851
	22/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.617.371
	22/7/2026			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	156.311
	22/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	75.853

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	162.336.319
	22/7/2026			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	141.172
	22/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	1.076.570
	22/7/2026			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	0	35.828
	22/7/2026			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	1.977.288
	22/7/2026			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	0	3.580
	22/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	6.551.528
	22/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	805.998
	22/7/2026			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	325.170
	22/7/2026	10.984.058-0		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026	13.446.568-9		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	14.330
	22/7/2026	14.589.392-5		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	1.933
	22/7/2026	17.374.995-3		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	16.263
	22/7/2026	17.860.145-8		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.910
	22/7/2026	18.627.415-6		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	7.165
	22/7/2026	20.417.841-0		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	34.175
	22/7/2026	22.819.746-7		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026	4.717.581-K		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.910
	22/7/2026	6.240.575-9		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	1.933
	22/7/2026	7.197.547-9		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	1.930
	22/7/2026	9.787.006-3		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	1.930
	22/7/2026	61.808.000-5		1150301003002003	Numeral 7° Art. 8° Título IV Ordenanza D° Varios	ccovarru	0	214.947
	22/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	3.036.844
	22/7/2026			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	25.077
	22/7/2026			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	3.533.719
	22/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	407.094
	22/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	678.485
	22/7/2026			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	479.999
	22/7/2026			1150302002002	Otras	ccovarru	0	78.810
	22/7/2026			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	250.765
	22/7/2026			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.110.555
	22/7/2026			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	0	71.644
	22/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	169.251
	22/7/2026			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	35.824
	22/7/2026			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	71.649
	22/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	322.255
	22/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	153.006
	22/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	160.869
	22/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	9.960
	22/7/2026			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	0	103.720
	22/7/2026			1150899001008	Otros Ingresos	ccovarru	0	52.591
	22/7/2026			1151210999001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	17.902
	22/7/2026			1151210999002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	29.844
	22/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	741.019
	22/7/2026	13.442.854-6		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	710.515
	22/7/2026	17.108.972-7		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	1.129.098
	22/7/2026	10.422.607-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/7/2026	12.269.323-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/7/2026	12.649.923-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/7/2026	13.262.427-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/7/2026	13.446.568-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/7/2026	13.712.199-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/7/2026	13.884.598-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.075
	22/7/2026	16.638.494-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/7/2026	19.163.103-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/7/2026	26.014.210-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/7/2026		9.210.991-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/7/2026		9.797.875-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/7/2026		9.967.167-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/7/2026		10.025.803-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		10.104.065-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		10.119.361-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		10.127.545-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		11.336.197-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		12.083.824-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		12.652.611-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		12.877.447-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		13.258.909-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		13.261.176-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		13.376.798-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		13.909.145-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		14.163.605-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		14.323.944-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		15.409.878-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		15.413.113-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		16.274.290-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		17.730.219-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		17.731.236-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		17.770.051-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		17.942.892-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		19.788.522-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		22.845.438-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		4.013.672-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		4.706.299-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		4.761.858-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		5.074.984-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		5.553.946-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		6.004.549-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		6.054.764-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		6.186.131-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		6.285.575-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		6.286.583-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		6.342.795-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		6.385.392-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		6.479.131-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		6.610.896-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		6.698.918-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		7.010.580-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		7.019.623-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		7.075.318-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/7/2026		7.198.275-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		7.205.640-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		7.258.878-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		7.311.073-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		7.319.541-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		7.413.866-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		7.417.801-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		7.438.672-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		7.476.712-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		7.624.897-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		7.985.534-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		8.004.277-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		8.315.006-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		8.318.855-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		8.333.867-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		8.615.185-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		8.860.251-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		8.864.515-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		9.158.110-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		9.404.857-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		9.497.606-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		9.706.368-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		9.763.103-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		9.767.716-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	22/7/2026		6.798.760-8	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	7.642
	22/7/2026		6.798.760-8	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	14.402
	22/7/2026			1110101006	Madelaine Creceda Peña	ccovarru	35.820	0
	22/7/2026			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	3.324.280	0
	22/7/2026			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	229.060	0
	22/7/2026			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	151.872.522	0
	22/7/2026			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	22.044	0
	22/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	7.322.683	0
	22/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.457.602	0
	22/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.228.471	0
	22/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	222.110	0
	22/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.290.907	0
	22/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.195.606	0
	22/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.005.419	0
	22/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	14.440.764	0
	22/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	552.909	0
	22/7/2026			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.030.584
	22/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	708.329	0
	22/7/2026			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	322.255	0
25-160	DEPOSITOS DEL DIA 22-07-2026							
	22/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	35.820	0
	22/7/2026			1110101006	Madelaine Creceda Peña	dcarcam	0	35.820
	22/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	3.324.280	0
	22/7/2026			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	3.324.280
	22/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	229.060	0
	22/7/2026			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	229.060

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.000.000	0
	22/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	208.250	0
	22/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	79.358	0
	22/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	136.729.411	0
	22/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	9.802.912	0
	22/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	52.591	0
	22/7/2026			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	151.872.522
30-1.403	DP-1474 GARCIA SUAREZ MARCELA AMELIA							
	22/7/2026	B-0000004	13.238.675-7	1140504022001	Recursos Humanos	jiturrie	1.000.000	0
	22/7/2026	B-0000005	13.238.675-7	1140504022001	Recursos Humanos	jiturrie	1.000.000	0
	22/7/2026	C-0008981	13.238.675-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.695.000
	22/7/2026	B-0000004	13.238.675-7	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	152.500
	22/7/2026	B-0000005	13.238.675-7	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	152.500
30-1.404	DP-1470 MANDIOLA TORRES VANIA SARAI							
	22/7/2026	B-0000008	20.332.099-K	1140504022001	Recursos Humanos	jiturrie	1.240.000	0
	22/7/2026	C-0008982	20.332.099-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.050.900
	22/7/2026	B-0000008	20.332.099-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	189.100
30-1.405	DP-1472 GUTIERREZ SALGADO JUAN LUKAS							
	22/7/2026	B-0000026	19.288.896-4	1140504022001	Recursos Humanos	jiturrie	560.000	0
	22/7/2026	B-0000027	19.288.896-4	1140504022001	Recursos Humanos	jiturrie	1.200.000	0
	22/7/2026	C-0008984	19.288.896-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.491.600
	22/7/2026	B-0000026	19.288.896-4	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	85.400
	22/7/2026	B-0000027	19.288.896-4	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	183.000
30-1.406	DP-1475 COPEC S.A							
	22/7/2026	F-3185727	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	jiturrie	10.000.000	0
	22/7/2026	C-9054992	99.520.000-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	10.000.000
30-1.407	DP-1471 CATALAN BARRA CYNTIA MARYORIE							
	22/7/2026	B-0000083	19.239.302-7	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jiturrie	1.180.000	0
	22/7/2026	B-0000020	20.831.541-2	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jiturrie	1.005.000	0
	22/7/2026	B-0000010	19.866.685-8	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jiturrie	1.005.000	0
	22/7/2026	B-0000058	19.343.320-0	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jiturrie	1.005.000	0
	22/7/2026	C-9054993	19.239.302-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.000.050
	22/7/2026	C-9054994	20.831.541-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	851.737
	22/7/2026	C-9054995	19.866.685-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	851.737
	22/7/2026	C-9054996	19.343.320-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	851.737
	22/7/2026	B-0000083	19.239.302-7	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	179.950
	22/7/2026	B-0000020	20.831.541-2	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	153.263
	22/7/2026	B-0000010	19.866.685-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	153.263
	22/7/2026	B-0000058	19.343.320-0	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	153.263
60-454	Cert.Fianza N°B0237199 30/06/26 a 30/07/27.ID.2581-6-LP26.M-427/26 Jurídico							
	22/7/2026	C-0237199	77.698.173-7	92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	2.950.000	0
	22/7/2026	C-0237199	77.698.173-7	92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	0	2.950.000
60-455	Boleta Grtía N°778660 30/06/26 a 24/11/26.ID.2581-23-LR26.M-372/26 SECPLA							
	22/7/2026	B-0778660	88.446.500-1	92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	3.000.000	0
	22/7/2026	B-0778660	88.446.500-1	92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	0	3.000.000
60-456	Boleta Grtía N°000188375 06/07/26 a 15/12/26 ID.258-23-LR26 M-372/26 SECPLA							
	22/7/2026	B-0188375	76.377.430-9	92101	Debe – Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	3.000.000	0
	22/7/2026	B-0188375	76.377.430-9	92102	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Seriedad de la Oferta	cacuadra	0	3.000.000
60-457	Cert.Fianza N°F0094355 01/07/26 a 24/09/26.ID.2581-50-R126.M-428/26 Jurídico							
	22/7/2026	C-0094355	77.018.239-5	92103	Debe – Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	3.828.000	0
	22/7/2026	C-0094355	77.018.239-5	92104	Haber – Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	0	3.828.000
60-458	REGULARIZACION CHEQUES CADUCADOS AL 22/07/2026 CTA.10623124							
	22/7/2026	C-9054275	76.370.023-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	435.000	0
	22/7/2026	C-9054275	76.370.023-2	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	435.000
	22/7/2026	C-9054275	69.050.400-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	461.555	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/7/2026	C-9054366	69.050.400-6	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	461.555
Total Diario							463.060.696	463.060.696
0-2.141	FACTURACION HASTA EL 30/06/26 PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEHICULOS MUNI							
	23/7/2026			53208	Servicios Generales	jacqueli	5.869	0
	23/7/2026	F-3383124	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	5.869
0-2.142	FACTURACION HASTA EL 30/06/26 PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEHICULOS MUNI							
	23/7/2026			53208	Servicios Generales	jacqueli	13.211	0
	23/7/2026	f-3439928	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	13.211
0-2.143	ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONTROL DE PLAGAS Y VECTORES							
	23/7/2026			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	jacqueli	1.046.914	0
	23/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	3.120.656	0
	23/7/2026	F-0000165	77.275.641-0	2152202002001	Uniforme Institucional	jacqueli	0	1.046.914
	23/7/2026	F-0000165	77.275.641-0	2152204006001	Para Programas Higiene Ambiental (Zoonosis)	jacqueli	0	1.814.036
	23/7/2026	F-0000165	77.275.641-0	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Caucho y Plástico	jacqueli	0	1.306.620
0-2.144	ADQUISICION DE INSUMOS PARA CONTROL DE PLAGAS Y VECTORES							
	23/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	1.117.827	0
	23/7/2026	F-0000166	77.275.641-0	2152204006001	Para Programas Higiene Ambiental (Zoonosis)	jacqueli	0	1.117.827
0-2.145	PASAJES ENCUENTRO NAC.ALCALDES - D.PAGO 1113/26 - C.ING.5822122							
	23/7/2026			53208	Servicios Generales	jacqueli	193.096	0
	23/7/2026	D-0001113	13.918.850-0	2152208007004	Pasajes (Cometidos Funcionarios)	jacqueli	0	193.096
	23/7/2026	D-0001113	13.918.850-0	2152208007004	Pasajes (Cometidos Funcionarios)	jacqueli	193.096	0
	23/7/2026	D-0001113	13.918.850-0	1140311	Pasajes	jacqueli	0	193.096
0-2.146	1º F.RENDIR ENERO/26 DEVOLUCIONES-D.PAGO 187/26 -F. EN PODER \$459.044							
	23/7/2026			56101	Devoluciones	jacqueli	17.316	0
	23/7/2026	D-0000187	20.634.906-9	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	17.316
	23/7/2026	D-0000187	20.634.906-9	2152601	Devoluciones	jacqueli	17.316	0
	23/7/2026	D-0000187	20.634.906-9	1140387	Valentina Pintrimilla Soto	jacqueli	0	17.316
20-204	INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/7/2026							
	23/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-71.295.262	0
	23/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-1.269.080	0
	23/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-3.384.326	0
	23/7/2026			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	-2.934.483	0
	23/7/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 19.117 Art. Único	ccovarru	-66.121	0
	23/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	78.883.151	0
	23/7/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	66.121	0
	23/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	45.140.240	0
	23/7/2026			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	35.824	0
	23/7/2026			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	1.169.143	0
	23/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	1.270.195	0
	23/7/2026			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	84.332	0
	23/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	5.073	0
	23/7/2026			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	326.338	0
	23/7/2026	9.153.499-1		1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	55.000	0
	23/7/2026	10.649.440-1		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	23/7/2026	11.630.913-0		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	3.866	0
	23/7/2026	12.018.296-K		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	23/7/2026	15.369.437-0		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	1.930	0
	23/7/2026	16.144.625-4		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.910	0
	23/7/2026	16.375.579-3		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	1.930	0
	23/7/2026	17.110.479-3		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	35.824	0
	23/7/2026	18.284.930-8		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	34.175	0
	23/7/2026	20.781.332-K		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	7.165	0
	23/7/2026	21.002.947-8		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	7.165	0
	23/7/2026	22.088.049-4		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	23/7/2026	26.953.768-K		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	7.165	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/7/2026		28.059.411-3	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	44.922	0
	23/7/2026		76.660.719-5	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	37.757	0
	23/7/2026		77.532.418-K	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	27.000	0
	23/7/2026		78.047.052-6	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	23/7/2026		78.467.936-5	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	42.990	0
	23/7/2026		8.046.604-8	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	35.824	0
	23/7/2026		8.952.390-7	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	32.242	0
	23/7/2026			1150301003002002	Otros	ccovarru	1.020.436	0
	23/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	5.713	0
	23/7/2026			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	128.970	0
	23/7/2026			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	4.606.278	0
	23/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	325.838	0
	23/7/2026			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	79.807	0
	23/7/2026			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	80.252	0
	23/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	809.838	0
	23/7/2026			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	576.768	0
	23/7/2026			1150302002002	Otras	ccovarru	35.820	0
	23/7/2026			1150702007	Zoonosis	ccovarru	222.095	0
	23/7/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	610.402	0
	23/7/2026			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.450.888	0
	23/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	121.805	0
	23/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	418.249	0
	23/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	595.519	0
	23/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	487.214	0
	23/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	177.278	0
	23/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	709.448	0
	23/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	39.840	0
	23/7/2026		12.458.911-8	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	1.070	0
	23/7/2026		17.663.737-4	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	1.430	0
	23/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	297.482	0
	23/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	809.838
	23/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	595.519
	23/7/2026			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	487.214
	23/7/2026			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	39.840
	23/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	177.278
	23/7/2026			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	222.095
	23/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	54.235.944
	23/7/2026			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.074.574
	23/7/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	610.402
	23/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.699.120
	23/7/2026			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	2.500
	23/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	343.774
21-204	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/7/2026							
	23/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	194.549.289
	23/7/2026			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	59.701.513
	23/7/2026			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	141.176
	23/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	853.004
	23/7/2026			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	0	35.824
	23/7/2026			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	214.561
	23/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	6.549.588
	23/7/2026			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	84.332
	23/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.274.187
	23/7/2026			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	3.323.454
	23/7/2026		9.153.499-1	1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	55.000

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/7/2026		10.649.440-1	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		11.630.913-0	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	3.866
	23/7/2026		12.018.296-K	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		15.369.437-0	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	1.930
	23/7/2026		16.144.625-4	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.910
	23/7/2026		16.375.579-3	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	1.930
	23/7/2026		17.110.479-3	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	35.824
	23/7/2026		18.284.930-8	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	34.175
	23/7/2026		20.781.332-K	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	7.165
	23/7/2026		21.002.947-8	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	7.165
	23/7/2026		22.088.049-4	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		26.953.768-K	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	7.165
	23/7/2026		28.059.411-3	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	44.922
	23/7/2026		76.660.719-5	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	37.757
	23/7/2026		77.532.418-K	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	27.000
	23/7/2026		78.047.052-6	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		78.467.936-5	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	42.990
	23/7/2026		8.046.604-8	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	35.824
	23/7/2026		8.952.390-7	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	32.242
	23/7/2026			1150301003002002	Otros	ccovarru	0	1.020.436
	23/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	5.493.791
	23/7/2026			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	128.970
	23/7/2026			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	4.578.940
	23/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	325.838
	23/7/2026			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	79.807
	23/7/2026			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	80.252
	23/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	809.838
	23/7/2026			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	576.768
	23/7/2026			1150302002002	Otras	ccovarru	0	35.820
	23/7/2026			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	222.095
	23/7/2026			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.450.888
	23/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	121.805
	23/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	418.249
	23/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	595.519
	23/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	487.214
	23/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	177.278
	23/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	709.448
	23/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	39.840
	23/7/2026		12.458.911-8	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	1.070
	23/7/2026		17.663.737-4	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	1.430
	23/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	2.504.484
	23/7/2026		10.653.447-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/7/2026		10.966.409-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/7/2026		12.479.254-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/7/2026		13.061.380-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/7/2026		13.446.903-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/7/2026		15.412.069-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/7/2026		17.231.262-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/7/2026		18.425.168-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/7/2026		28.941.703-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/7/2026		6.559.928-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/7/2026		6.711.100-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/7/2026		8.001.514-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/7/2026		9.899.767-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	23/7/2026		10.048.175-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/7/2026		10.081.860-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		10.232.034-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		10.278.201-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		10.409.829-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		10.631.381-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		11.645.698-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		12.260.217-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		13.259.506-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		13.262.022-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		13.443.142-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		15.417.311-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		15.417.426-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		15.433.683-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		16.376.034-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		16.800.804-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		17.109.684-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		17.731.832-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		19.161.521-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		2.988.933-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		5.198.384-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		5.501.608-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		6.055.406-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		6.220.886-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		6.486.435-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		6.997.961-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		7.014.320-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		7.417.796-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		7.578.364-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		7.629.806-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		7.845.436-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		7.853.869-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		7.934.643-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		8.049.022-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		8.128.757-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		8.316.855-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		8.316.858-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		8.339.230-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		9.099.964-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		9.154.811-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		9.158.675-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		9.354.632-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		9.359.789-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		9.479.406-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912

Pág. : 116

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/7/2026		9.479.785-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		9.677.443-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		9.965.679-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	23/7/2026		69.070.200-2	2141210	Adquisición de Gas Licuado	ccovarru	0	8.773.090
	23/7/2026			1110101006	Madelaine Creceda Peña	ccovarru	71.630	0
	23/7/2026			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	12.975.010	0
	23/7/2026			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	954.050	0
	23/7/2026			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	42.239.637	0
	23/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.272.562	0
	23/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.047.549	0
	23/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	50.993.441	0
	23/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.697.089	0
	23/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	432.525	0
	23/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	891.578	0
	23/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	42.112.813	0
	23/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.558.828	0
	23/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	50.210	0
	23/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	46.217	0
	23/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.820.679	0
	23/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	79.358	0
	23/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.778.664	0
	23/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.818.719	0
	23/7/2026			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	76.600	0
	23/7/2026			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	8.696.490	0
	23/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.318.828	0
	23/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.621.789	0
	23/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.706.925	0
	23/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	136.135	0
	23/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.402.835	0
	23/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.085.970	0
	23/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.867.838	0
	23/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	18.808.696	0
	23/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	14.330	0
	23/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	102.830	0
	23/7/2026			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.405.357
	23/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	809.838	0
	23/7/2026			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	595.519	0
25-161	DEPOSITOS DEL DIA 23-07-2026							
	23/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	954.050	0
	23/7/2026			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	954.050
	23/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	71.630	0
	23/7/2026			1110101006	Madelaine Creceda Peña	dcarcam	0	71.630
	23/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	4.032.080	0
	23/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	26.139.468	0
	23/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	12.068.089	0
	23/7/2026			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	42.239.637
	23/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.459.660	0
	23/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	10.515.350	0
	23/7/2026			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	12.975.010
30-1.408	DP-1372 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA							
	23/7/2026	F-0137161	86.130.200-8	2152211003	Servicios Informáticos	jiturrie	16.045.504	0
	23/7/2026	C-9054997	86.130.200-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	16.045.504
30-1.409	DP-1447 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE							
	23/7/2026	F-3151081	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	jiturrie	1.440.921	0
	23/7/2026	C-9054998	60.503.000-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.440.921
30-1.410	DP-1452 HELP SEGUROS DE VIDA S.A.							

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/7/2026	F-0020219	76.213.329-6	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jiturrie	134.160	0
	23/7/2026	F-0020219	76.213.329-6	2152102002001	A Servicios de Bienestar	jiturrie	69.616	0
	23/7/2026	F-0085066	76.213.329-6	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jiturrie	2.479.458	0
	23/7/2026	F-0085066	76.213.329-6	2152102002001	A Servicios de Bienestar	jiturrie	1.495.128	0
	23/7/2026	F-0020219	76.213.329-6	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jiturrie	13.416	0
	23/7/2026	F-0085066	76.213.329-6	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jiturrie	493.310	0
	23/7/2026	F-0085066	76.213.329-6	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jiturrie	3.533.702	0
	23/7/2026	C-9054999	76.213.329-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.178.362
	23/7/2026	C-9001793	76.213.329-6	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	4.040.428
30-1.411	DP-1435 GTD INTESIS S.A.							
	23/7/2026	F-0078685	78.159.800-3	2152205005001	Telefonía Fija	jiturrie	11.598.414	0
	23/7/2026	C-9055000	78.159.800-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	11.598.414
30-1.412	DP-1440 ANACONDAWEB S.A.							
	23/7/2026	F-0051725	77.520.290-4	2152211003	Servicios Informáticos	jiturrie	208.333	0
	23/7/2026	C-9055001	77.520.290-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	208.333
30-1.413	DP-1456 MUÑOZ BUSTOS MONICA ANDREA							
	23/7/2026	M-0000037	9.739.791-0	1140313013	Mónica Muñoz Bustos	jiturrie	50.000	0
	23/7/2026	C-9055002	9.739.791-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	50.000
30-1.414	DP-1454 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE							
	23/7/2026	F-3150269	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	jiturrie	77.627.580	0
	23/7/2026	C-9055003	60.503.000-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	77.627.580
60-459	MULTA ELIMINADA INGR.5788016 JXZR42 CERT. N°32 01/07/2026							
	23/7/2026			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	felipema	-105.882	0
	23/7/2026			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	felipema	0	-105.882
	23/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	-4.980	0
	23/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	0	-4.980
	23/7/2026			2210803	Arancel SRC	felipema	4.980	0
	23/7/2026	I-5788016	18.421.759-7	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	4.980
	23/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	felipema	105.882	0
	23/7/2026	I-5788016	18.421.759-7	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	105.882
60-460	MULTA ELIMINADA INGR. 5788015 JXZR42 CERT. N°32 01/07/2026							
	23/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	felipema	-14.118	0
	23/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	felipema	0	-14.118
	23/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	felipema	-56.470	0
	23/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	felipema	0	-56.470
	23/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	-4.980	0
	23/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	0	-4.980
	23/7/2026			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	felipema	56.470	0
	23/7/2026	I-5788015	18.421.759-7	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	56.470
	23/7/2026			2210803	Arancel SRC	felipema	4.980	0
	23/7/2026	I-5788015	18.421.759-7	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	4.980
	23/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	felipema	14.118	0
	23/7/2026	I-5788015	18.421.759-7	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	14.118
60-461	MULTA ELIMINADA INGR. 5790157 KSKT63 CERT.32 01/07/2026							
	23/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	felipema	-21.176	0
	23/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	felipema	0	-21.176
	23/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	felipema	-84.706	0
	23/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	felipema	0	-84.706
	23/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	-4.980	0
	23/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	0	-4.980
	23/7/2026			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	felipema	84.706	0
	23/7/2026	I-5790157	27.368.256-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	84.706
	23/7/2026			2210803	Arancel SRC	felipema	4.980	0
	23/7/2026	I-5790157	27.368.256-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	4.980
	23/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	felipema	21.176	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	23/7/2026	I-5790157	27.368.256-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	21.176
60-462	MULTA ELIMINADA INGR.5791039 TKTY46-2 CERT.32 01/07/2026							
	23/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	felipema	-21.176	0
	23/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	felipema	0	-21.176
	23/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	felipema	-84.706	0
	23/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	felipema	0	-84.706
	23/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	-4.980	0
	23/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	0	-4.980
	23/7/2026			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	felipema	84.706	0
	23/7/2026	I-5791039	77.924.847-K	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	84.706
	23/7/2026			2210803	Arancel SRC	felipema	4.980	0
	23/7/2026	I-5791039	77.924.847-K	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	4.980
	23/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	felipema	21.176	0
	23/7/2026	I-5791039	77.924.847-K	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	21.176
60-463	MULTA ELIMINADA INGR.5790395 BGXF61-2 CERT. 32 01/07/2026							
	23/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	felipema	-14.118	0
	23/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	felipema	0	-14.118
	23/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	felipema	-56.470	0
	23/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	felipema	0	-56.470
	23/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	-4.980	0
	23/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	0	-4.980
	23/7/2026			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	felipema	56.470	0
	23/7/2026	I-5790395	17.345.798-7	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	56.470
	23/7/2026			2210803	Arancel SRC	felipema	4.980	0
	23/7/2026	I-5790395	17.345.798-7	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	4.980
	23/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	felipema	14.118	0
	23/7/2026	I-5790395	17.345.798-7	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	14.118
60-464	MULTA ELIMINADA INGR. N°5788552 PH9123 CERT.32 01/09/2026							
	23/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	felipema	-35.294	0
	23/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	felipema	0	-35.294
	23/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	felipema	-35.294	0
	23/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	felipema	0	-35.294
	23/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	-4.980	0
	23/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	0	-4.980
	23/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	felipema	35.294	0
	23/7/2026	I-5788552	15.583.644-K	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	35.294
	23/7/2026			2210803	Arancel SRC	felipema	4.980	0
	23/7/2026	I-5788552	15.583.644-K	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	4.980
	23/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	felipema	35.294	0
	23/7/2026	I-5788552	15.583.644-K	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	35.294
	23/7/2026			1110398	CONTRACUENTA FCM	felipema	0	-35.294
	23/7/2026			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	felipema	-35.294	0
60-465	MULTA ELIMINADA INGR.5788550 PH9123 CERT.32 01/07/2026							
	23/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	felipema	-35.294	0
	23/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	felipema	0	-35.294
	23/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	felipema	-35.294	0
	23/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	felipema	0	-35.294
	23/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	-4.980	0
	23/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	0	-4.980
	23/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	felipema	35.294	0
	23/7/2026	I-5788550	15.583.644-K	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	35.294
	23/7/2026			2210803	Arancel SRC	felipema	4.980	0
	23/7/2026	I-5788550	15.583.644-K	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	4.980

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
60-466	23/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	felipema	35.294	0	
	23/7/2026	I-5788550	15.583.644-K	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	35.294	
	23/7/2026			1110398	CONTRACUENTA FCM	felipema	0	-35.294	
	23/7/2026			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	felipema	-35.294	0	
	MULTA ELIMINADA INGR. 5788551 PH9123 CERT.32 01/07/2026								
	23/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	felipema	-35.294	0	
	23/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	felipema	0	-35.294	
	23/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	felipema	-35.294	0	
	23/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	felipema	0	-35.294	
	23/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	-4.980	0	
	23/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	0	-4.980	
	23/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	felipema	35.294	0	
	23/7/2026	I-5788551	15.583.644-K	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	35.294	
	23/7/2026			2210803	Arancel SRC	felipema	4.980	0	
	23/7/2026	I-5788551	15.583.644-K	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	4.980	
	23/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	felipema	35.294	0	
	23/7/2026	I-5788551	15.583.644-K	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	35.294	
	23/7/2026			1110398	CONTRACUENTA FCM	felipema	0	-35.294	
	23/7/2026			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	felipema	-35.294	0	
	60-467	MULTA ELIMINA INGR. 5791038 TKTY46-2 CERT.32 01/07/2026							
23/7/2026				1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	felipema	-35.294	0	
23/7/2026				1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	felipema	0	-35.294	
23/7/2026				1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	felipema	-35.294	0	
23/7/2026				1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	felipema	0	-35.294	
23/7/2026				1150804001002	Arancel SRC	felipema	-4.980	0	
23/7/2026				1150804001002	Arancel SRC	felipema	0	-4.980	
23/7/2026				2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	felipema	35.294	0	
23/7/2026		I-5791038	77.924.847-K	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	35.294	
23/7/2026				2210803	Arancel SRC	felipema	4.980	0	
23/7/2026		I-5791038	77.924.847-K	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	4.980	
23/7/2026				22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	felipema	35.294	0	
23/7/2026		I-5791038	77.924.847-K	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	35.294	
23/7/2026				1110398	CONTRACUENTA FCM	felipema	0	-35.294	
23/7/2026				1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	felipema	-35.294	0	
Total Diario							536.397.274	536.397.274	
0-2.147		JUNIO/26 BARRIDO BNUP 2581-34-LR25							
		24/7/2026			53208	Servicios Generales	mmora	23.681.000	0
		24/7/2026	F-0004091	99.551.750-7	2152208001002006	Barrido de Calles	mmora	0	23.681.000
0-2.148		FIDOF/26 SEMBRANDO HISTORIAS PARA CULTIVAR EXPERIENCIAS							
	24/7/2026	D-0000741	65.064.079-9	1210601003	Fidof	jacqueli	1.089.720	0	
	24/7/2026	D-0000741	65.064.079-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000	
	24/7/2026	D-0000741	65.064.079-9	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	89.720	
0-2.149	FIDOF/26 TEJIENDO PARA ABRIGAR CON AMOR								
	24/7/2026	D-0000741	65.140.150-K	1210601003	Fidof	jacqueli	1.096.940	0	
	24/7/2026	D-0000741	65.140.150-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000	
	24/7/2026	D-0000741	65.140.150-K	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	96.940	
0-2.150	FIDOF/26 LA QUINTA NOS ESPERA								
	24/7/2026	D-0000741	65.166.724-0	1210601003	Fidof	jacqueli	1.092.000	0	
	24/7/2026	D-0000741	65.166.724-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000	
	24/7/2026	D-0000741	65.166.724-0	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	92.000	
0-2.151	FIDOF/26 MUJERES QUE CREAN CON PODER Y PROPOSITO								
	24/7/2026	D-0000741	65.051.933-7	1210601003	Fidof	jacqueli	1.019.660	0	
	24/7/2026	D-0000741	65.051.933-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	971.104	

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-2.152	24/7/2026	D-0000741	65.051.933-7	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	48.556
	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE FLOTA MAYOR Y MENOR							
	24/7/2026			53203	Combustibles y Lubricantes	mmora	10.000.000	0
0-2.153	24/7/2026	F-3188132	99.520.000-7	2152203001	Para Vehículos	mmora	0	10.000.000
	ADQUISICION E INSTALACION DE VIDRO EN MAMPARA							
	24/7/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	mmora	178.500	0
0-2.154	24/7/2026	F-0000171	77.056.891-9	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	mmora	0	178.500
	SERVICIO DE MANTENCION DE ASCENSOR PARA EDIFICIO ESPACIO MUJER POR 2 A							
	24/7/2026			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	mmora	83.242	0
0-2.155	24/7/2026	f-0001836	77.732.053-K	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	mmora	0	83.242
	JUNIO/26 MANTENCION DE AREAS VERDE Y SERV. DE ARBOLEADO							
	24/7/2026			53208	Servicios Generales	mmora	326.658.329	0
0-2.156	24/7/2026	F-0007999	88.650.400-4	2152208003003	Mantencion Areas Verdes	mmora	0	326.658.329
	FIDOF/26 NO LLUEVE PERO GOTEA							
	24/7/2026	D-0000741	65.119.043-6	1210601003	Fidof	jacqueli	1.558.384	0
0-2.157	24/7/2026	D-0000741	65.119.043-6	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.484.175
	24/7/2026	D-0000741	65.119.043-6	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	74.209
	JUNIO/26 MANTENCION DE AREAS VERDE Y SERV. DE ARBOLEADO							
0-2.158	24/7/2026			53208	Servicios Generales	mmora	14.636.790	0
	24/7/2026	F-0008000	88.650.400-4	2152208003003	Mantencion Areas Verdes	mmora	0	14.636.790
	FIDOF/26 UN REGALO PARA EL ALMA VI REGION							
0-2.159	24/7/2026	D-0000741	65.134.638-K	1210601003	Fidof	jacqueli	1.072.235	0
	24/7/2026	D-0000741	65.134.638-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	24/7/2026	D-0000741	65.134.638-K	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	72.235
0-2.160	FIDOF/26 VIAJAR SOÑANDO							
	24/7/2026	D-0000741	65.050.475-5	1210601003	Fidof	jacqueli	1.125.495	0
	24/7/2026	D-0000741	65.050.475-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
0-2.161	24/7/2026	D-0000741	65.050.475-5	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	125.495
	FIDOF/26 ENCUESTRO RECREATIVO Y CULTURAL FLOR Y ESPERANZA 2026							
	24/7/2026	D-0000741	65.818.550-0	1210601003	Fidof	jacqueli	1.051.152	0
0-2.162	24/7/2026	D-0000741	65.818.550-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	24/7/2026	D-0000741	65.818.550-0	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	51.152
	FIDOF/26 LAS CHICAS FELICES VIAJANDO							
0-2.163	24/7/2026	D-0000741	72.637.700-6	1210601003	Fidof	jacqueli	1.156.000	0
	24/7/2026	D-0000741	72.637.700-6	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	24/7/2026	D-0000741	72.637.700-6	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	156.000
0-2.164	FIDOF/26 MODIFICANDO EL FRONTIS DE LA SEDE Y REEMPLAZANDO NUESTOS UTEN							
	24/7/2026	D-0000741	72.629.100-4	1210601003	Fidof	jacqueli	1.399.676	0
	24/7/2026	D-0000741	72.629.100-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.333.024
0-2.165	24/7/2026	D-0000741	72.629.100-4	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	66.652
	FIDOF/26 PASEO RECREATIVO Y DE INTEGRACION PARA ADULTOS MAYORES							
	24/7/2026	D-0000741	65.224.781-4	1210601003	Fidof	jacqueli	1.199.750	0
0-2.166	24/7/2026	D-0000741	65.224.781-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	24/7/2026	D-0000741	65.224.781-4	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	199.750
	FIDOF/26 SI CREEMOS							
0-2.167	24/7/2026	D-0000741	73.666.200-0	1210601003	Fidof	jacqueli	980.000	0
	24/7/2026	D-0000741	73.666.200-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	933.333
	24/7/2026	D-0000741	73.6					

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-2.168	24/7/2026	D-0000741	65.934.010-0	1210601003	Fidof	jacqueli	748.420	0
	24/7/2026	D-0000741	65.934.010-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	712.781
	24/7/2026	D-0000741	65.934.010-0	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	35.639
FIDOF/26 DISFRUTANDO LA VIDA EN COMUNIDAD								
0-2.169	24/7/2026	D-0000741	74.435.800-0	1210601003	Fidof	jacqueli	1.128.970	0
	24/7/2026	D-0000741	74.435.800-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	24/7/2026	D-0000741	74.435.800-0	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	128.970
FIDOF/26 VOLVIENDO A SONREIR								
0-2.170	24/7/2026	D-0000741	65.079.927-5	1210601003	Fidof	jacqueli	1.062.670	0
	24/7/2026	D-0000741	65.079.927-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	24/7/2026	D-0000741	65.079.927-5	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	62.670
JUNIO/26 DEPENDENCIAS 16687970-4 FACTURA 9314058								
0-2.171	24/7/2026			53205	Servicios Básicos	mmora	2.216.830	0
	24/7/2026	F-9314058	61.808.000-5	2152205002001001	Consistorial	mmora	0	862.642
	24/7/2026	F-9314058	61.808.000-5	2152205002001002	Dideco	mmora	0	253.849
	24/7/2026	F-9314058	61.808.000-5	2152205002001003	Dimao	mmora	0	282.477
	24/7/2026	F-9314058	61.808.000-5	2152205002001005	Edificio de Servicios - Dorsal	mmora	0	182.301
	24/7/2026	F-9314058	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	mmora	0	144.922
	24/7/2026	F-9314058	61.808.000-5	2152205002001009	Leganes	mmora	0	64.625
	24/7/2026	F-9314058	61.808.000-5	2152205002001010	Teatro La Palmilla	mmora	0	944
	24/7/2026	F-9314058	61.808.000-5	2152205002001011	Casa Adulto Mayor	mmora	0	5.094
	24/7/2026	F-9314058	61.808.000-5	2152205002001013	Espacio Mujer	mmora	0	34.168
	24/7/2026	F-9314058	61.808.000-5	2152205002001014	Medio Ambiente	mmora	0	385.808
	FIDOF/26 UN DIA INOLVIDABLE							
	24/7/2026	D-0000741	65.519.920-9	1210601003	Fidof	jacqueli	1.050.005	0
	24/7/2026	D-0000741	65.519.920-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	24/7/2026	D-0000741	65.519.920-9	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	50.005
FIDOF/26 VIAJANDO A LA NATURALEZA								
0-2.172	24/7/2026	D-0000741	65.050.365-1	1210601003	Fidof	jacqueli	1.050.000	0
	24/7/2026	D-0000741	65.050.365-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	24/7/2026	D-0000741	65.050.365-1	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	50.000
FIDOF/26 JORNADA RECREATIVA Y SOCIAL PARA ADULTOS MAYORES								
0-2.173	24/7/2026	D-0000741	73.750.600-2	1210601003	Fidof	jacqueli	1.322.000	0
	24/7/2026	D-0000741	73.750.600-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	24/7/2026	D-0000741	73.750.600-2	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	322.000
FIDOF/26 ACTIVA TU BARRIO CON DEPORTE Y RECREACION								
0-2.174	24/7/2026	D-0000741	65.074.305-9	1210601003	Fidof	jacqueli	1.000.000	0
	24/7/2026	D-0000741	65.074.305-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	950.000
	24/7/2026	D-0000741	65.074.305-9	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	50.000
FIDOF/26 DISFRUTANDO NUESTRA 4TA ETAPA DE NUESTROS AÑOS DORADOS								
0-2.175	24/7/2026	D-0000741	72.615.300-0	1210601003	Fidof	jacqueli	1.058.300	0
	24/7/2026	D-0000741	72.615.300-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	24/7/2026	D-0000741	72.615.300-0	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	58.300
FIDOF/26 SABANAS SUAVES, DESCANSO PROFUNDO								
0-2.176	24/7/2026	D-0000741	65.651.180-K	1210601003	Fidof	jacqueli	999.540	0
	24/7/2026	D-0000741	65.651.180-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	951.943
	24/7/2026	D-0000741	65.651.180-K	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	47.597
FIDOF/26 UN DIA DE RECREACION								
0-2.177	24/7/2026	D-0000741	65.351.030-6	1210601003	Fidof	jacqueli	1.058.000	0
	24/7/2026	D-0000741	65.351.030-6	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	24/7/2026	D-0000741	65.351.030-6	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	58.000
FIDOF/26 UN DIA DE RELAJACION Y UNION DE NUESTROS SOCIOS								
0-2.178	24/7/2026	D-0000741	73.115.400-7	1210601003	Fidof	jacqueli	804.560	0
	24/7/2026	D-0000741	73.115.400-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	766.248
	24/7/2026	D-0000741	73.115.400-7	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	38.312
FIDOF/26 RESPIRAR BUENOS AIRES PASEANDO								
0-2.179	24/7/2026	D-0000741	72.294.500-K	1210601003	Fidof	jacqueli	1.099.750	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-2.180	24/7/2026	D-0000741	72.294.500-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	24/7/2026	D-0000741	72.294.500-K	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	99.750
	FIDOF/26 RENOVANDO ENERGIAS JUNTO A LA NATURALEZA							
0-2.181	24/7/2026	D-0000741	65.176.152-2	1210601003	Fidof	jacqueli	1.100.000	0
	24/7/2026	D-0000741	65.176.152-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	24/7/2026	D-0000741	65.176.152-2	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	100.000
0-2.182	FIDOF/26 FORTALECIMIENTO DE LA GESTION DEPORTIVA Y COMUNITARIA CONCHAL							
	24/7/2026	D-0000741	65.178.519-7	1210601003	Fidof	jacqueli	1.020.000	0
	24/7/2026	D-0000741	65.178.519-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	971.428
0-2.183	24/7/2026	D-0000741	65.178.519-7	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	48.572
	FIDOF/26 LAS PODEROSAS CUMPLIENDO SUEÑOS							
	24/7/2026	D-0000741	65.085.135-8	1210601003	Fidof	jacqueli	1.050.000	0
0-2.184	24/7/2026	D-0000741	65.085.135-8	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	24/7/2026	D-0000741	65.085.135-8	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	50.000
	FIDOF/26 JUNTAS BAILAMOS, NOS RECREAMOS							
0-2.185	24/7/2026	D-0000741	65.226.224-4	1210601003	Fidof	jacqueli	1.049.720	0
	24/7/2026	D-0000741	65.226.224-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	999.733
	24/7/2026	D-0000741	65.226.224-4	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	49.987
0-2.186	FIDOF/26 BAILAR Y VIAJAR, DUPLA ENERGIZANTE							
	24/7/2026	D-0000741	65.900.020-2	1210601003	Fidof	jacqueli	1.158.025	0
	24/7/2026	D-0000741	65.900.020-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
0-2.187	24/7/2026	D-0000741	65.900.020-2	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	158.025
	FIDOF/26 UN DIA DE RELAJO Y DISTRACCION							
	24/7/2026	D-0000741	65.012.218-6	1210601003	Fidof	jacqueli	1.058.500	0
0-2.188	24/7/2026	D-0000741	65.012.218-6	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	24/7/2026	D-0000741	65.012.218-6	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	58.500
	FIDOF/26 BIENESTAR Y FELICIDAD PARA NUESTROS DIAS							
0-2.189	24/7/2026	D-0000741	65.024.910-0	1210601003	Fidof	jacqueli	1.050.008	0
	24/7/2026	D-0000741	65.024.910-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	24/7/2026	D-0000741	65.024.910-0	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	50.008
0-2.190	FIDOF/26 ALEGRIA EN EL ALMA							
	24/7/2026	D-0000741	65.717.410-6	1210601003	Fidof	jacqueli	1.151.000	0
	24/7/2026	D-0000741	65.717.410-6	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
0-2.191	24/7/2026	D-0000741	65.717.410-6	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	151.000
	FIDOF/26 MANOS MAGICAS TEJIENDO SUEÑOS							
	24/7/2026	D-0000741	53.300.347-8	1210601003	Fidof	jacqueli	1.066.735	0
0-2.192	24/7/2026	D-0000741	53.300.347-8	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	24/7/2026	D-0000741	53.300.347-8	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	66.735
	FIDOF/26 DISFRUTANDO LA VIDA							
0-2.193	24/7/2026	D-0000741	65.161.693-K	1210601003	Fidof	jacqueli	1.100.836	0
	24/7/2026	D-0000741	65.161.693-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	24/7/2026	D-0000741	65.161.693-K	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	100.836
0-2.194	FIDOF/26 JORNADA DE RECREACION							
	24/7/2026	D-0000741	65.229.007-8	1210601003	Fidof	jacqueli	1.051.410	0
	24/7/2026	D-0000741	65.229.007-8	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
0-2.195	24/7/2026	D-0000741	65.229.007-8	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	51.410
	FIDOF/26 UN DIA RECREATIVO PARA LS SOCIAS							
	24/7/2026	D-0000741	72.256.000-0	1210601003	Fidof	jacqueli	1.100.000	0
0-2.196	24/7/2026	D-0000741	72.256.000-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	24/7/2026	D-0000741	72.256.000-0	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	100.000
	FIDOF/26 IMPLEMENTACION DE VESTUARIO DEPORTIVO PARA LAS SOCIAS DE ORGA							
0-2.197	24/7/2026	D-0000741	65.248.205-8	1210601003	Fidof	jacqueli	1.052.912	0
	24/7/2026	D-0000741	65.248.205-8	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	24/7/2026	D-0000741	65.248.205-8	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	52.912
0-2.198	FIDOF/26 PASEO RECREATIVO Y DE INTEGRACION PARA SOCIOS DEL C.D.L.							
	24/7/2026	D-0000741	65.081.667-6	1210601003	Fidof	jacqueli	1.040.655	0
	24/7/2026	D-0000741	65.081.667-6	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	991.100

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-2.194	24/7/2026	D-0000741	65.081.667-6	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	49.555
	FIDOF/26 BUSCANDO LA RENOVACION DE ENERGIAS							
	24/7/2026	D-0000741	65.492.900-9	1210601003	Fidof	jacqueli	974.750	0
	24/7/2026	D-0000741	65.492.900-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	928.333
0-2.195	24/7/2026	D-0000741	65.492.900-9	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	46.417
	FIDOF/26 SILLAS PARA EL CLUB ETAPA 1							
	24/7/2026	D-0000741	65.131.397-K	1210601003	Fidof	jacqueli	1.053.380	0
	24/7/2026	D-0000741	65.131.397-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
0-2.196	24/7/2026	D-0000741	65.131.397-K	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	53.380
	FIDOF/26 CORAZONES CALIDOS PARA NUESTROS HOGARES Y FAMILIAS							
	24/7/2026	D-0000741	65.251.190-2	1210601003	Fidof	jacqueli	1.005.239	0
	24/7/2026	D-0000741	65.251.190-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	957.370
0-2.197	24/7/2026	D-0000741	65.251.190-2	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	47.869
	FIDOF/26 EQUIPANDO A UNION SACRAMENTO							
	24/7/2026	D-0000741	72.384.200-K	1210601003	Fidof	jacqueli	1.103.870	0
	24/7/2026	D-0000741	72.384.200-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
0-2.198	24/7/2026	D-0000741	72.384.200-K	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	103.870
	FIDOF/26 IMPLEMENTANDO NUESTRA SEDE							
	24/7/2026	D-0000741	65.787.860-K	1210601003	Fidof	jacqueli	1.076.900	0
	24/7/2026	D-0000741	65.787.860-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
0-2.199	24/7/2026	D-0000741	65.787.860-K	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	76.900
	FIDOF/26 SOMOS FELICES VIAJANDO JUNTAS							
	24/7/2026	D-0000741	65.347.270-6	1210601003	Fidof	jacqueli	1.050.000	0
	24/7/2026	D-0000741	65.347.270-6	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
0-2.200	24/7/2026	D-0000741	65.347.270-6	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	50.000
	FIDOF/26 LA VIDA NOS PERMITE SENTIR, VIVIR Y DISFRUTAR							
	24/7/2026	D-0000741	65.068.793-0	1210601003	Fidof	jacqueli	1.158.240	0
	24/7/2026	D-0000741	65.068.793-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
20-205	24/7/2026	D-0000741	65.068.793-0	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	158.240
	INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/7/2026							
	24/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-184.320.306	0
	24/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	-184.320.306	0
	24/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-5	0
	24/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	-5	0
	24/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-557.428	0
	24/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	-557.428	0
	24/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-2.369.030	0
	24/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	-2.369.030	0
	24/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-60.902	0
	24/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	-60.902	0
	24/7/2026			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	-652.003	0
	24/7/2026			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	jacqueli	-652.003	0
	24/7/2026		19.672.777-9	1151210008002	Recuperaciones Art.12 Ley N°18196 y Ley N°19117 Art. Único	ccovarru	-182.695	0
	24/7/2026		19.672.777-9	1151210008002	Recuperaciones Art.12 Ley N°18196 y Ley N°19117 Art. Único	jacqueli	-182.695	0
	24/7/2026			1151210999001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	-4	0
	24/7/2026			1151210999001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	jacqueli	-4	0
	24/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	187.959.674	0
	24/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	187.959.674	0
	24/7/2026			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	182.699	0
	24/7/2026			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	jacqueli	182.699	0
	24/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	36.538.463	0
	24/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	36.538.463	0
	24/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	2	0
	24/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	2	0
	24/7/2026			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	329.821	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/7/2026			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	jacqueli	329.821	0
	24/7/2026			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	3.583	0
	24/7/2026			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	jacqueli	3.583	0
	24/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	559.658	0
	24/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	559.658	0
	24/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2.219	0
	24/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	2.219	0
	24/7/2026			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	387.874	0
	24/7/2026			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	jacqueli	387.874	0
	24/7/2026		11.108.340-1	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	37.757	0
	24/7/2026		11.108.340-1	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	37.757	0
	24/7/2026		12.245.688-9	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	1.930	0
	24/7/2026		12.245.688-9	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	1.930	0
	24/7/2026		13.888.324-8	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	25.077	0
	24/7/2026		13.888.324-8	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	25.077	0
	24/7/2026		15.360.025-2	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	27.010	0
	24/7/2026		15.360.025-2	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	27.010	0
	24/7/2026		18.627.415-6	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	37.760	0
	24/7/2026		18.627.415-6	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	37.760	0
	24/7/2026		20.127.747-7	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	1.933	0
	24/7/2026		20.127.747-7	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	1.933	0
	24/7/2026		26.966.994-2	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	7.165	0
	24/7/2026		26.966.994-2	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	7.165	0
	24/7/2026		77.342.671-6	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	27.010	0
	24/7/2026		77.342.671-6	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	27.010	0
	24/7/2026		78.034.872-0	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	25.077	0
	24/7/2026		78.034.872-0	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	25.077	0
	24/7/2026		8.339.266-5	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	1.930	0
	24/7/2026		8.339.266-5	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	1.930	0
	24/7/2026		8.351.423-K	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	7.165	0
	24/7/2026		8.351.423-K	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	7.165	0
	24/7/2026		9.004.944-5	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	25.077	0
	24/7/2026		9.004.944-5	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	25.077	0
	24/7/2026		9.767.518-K	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	44.922	0
	24/7/2026		9.767.518-K	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	44.922	0
	24/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	61.356	0
	24/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	61.356	0
	24/7/2026			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	25.077	0
	24/7/2026			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	jacqueli	25.077	0
	24/7/2026			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	625.856	0
	24/7/2026			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	jacqueli	625.856	0
	24/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	354.013	0
	24/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	354.013	0
	24/7/2026			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	9.927	0
	24/7/2026			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	9.927	0
	24/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	606.543	0
	24/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	606.543	0
	24/7/2026			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	480.046	0
	24/7/2026			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	480.046	0
	24/7/2026			1150302002002	Otras	ccovarru	42.975	0
	24/7/2026			1150302002002	Otras	jacqueli	42.975	0
	24/7/2026		12.520.054-0	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	71.650	0
	24/7/2026		12.520.054-0	1150702001	Retiro de Escombros	jacqueli	71.650	0
	24/7/2026			1150702007	Zoonosis	ccovarru	171.960	0
	24/7/2026			1150702007	Zoonosis	jacqueli	171.960	0
	24/7/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	1.114.448	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/7/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	jacqueli	1.114.448	0
	24/7/2026			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.791.224	0
	24/7/2026			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	1.791.224	0
	24/7/2026			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	134.342	0
	24/7/2026			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	jacqueli	134.342	0
	24/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	14.330	0
	24/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	14.330	0
	24/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	102.249	0
	24/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	jacqueli	102.249	0
	24/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	545.260	0
	24/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	545.260	0
	24/7/2026			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	12.775.422	0
	24/7/2026			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	jacqueli	12.775.422	0
	24/7/2026			1150802005004	80% RMNP Multas Corrientes (Recaudas x Otros Munic.)	ccovarru	3.533.554	0
	24/7/2026			1150802005004	80% RMNP Multas Corrientes (Recaudas x Otros Munic.)	jacqueli	3.533.554	0
	24/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	57.319	0
	24/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	57.319	0
	24/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	443.025	0
	24/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	443.025	0
	24/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	399.340	0
	24/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	399.340	0
	24/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	9.960	0
	24/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	9.960	0
	24/7/2026			1151210999001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	774	0
	24/7/2026			1151210999001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	jacqueli	774	0
	24/7/2026			1151210999002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	1.291	0
	24/7/2026			1151210999002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	jacqueli	1.291	0
	24/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	88.150	0
	24/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	88.150	0
	24/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	607.834
	24/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	607.834
	24/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	545.260
	24/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	545.260
	24/7/2026			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	57.319
	24/7/2026			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	jacqueli	0	57.319
	24/7/2026			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	9.960
	24/7/2026			2210803	Arancel SRC	jacqueli	0	9.960
	24/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	443.025
	24/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	jacqueli	0	443.025
	24/7/2026			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	243.610
	24/7/2026			43101	Venta de Servicios	jacqueli	0	243.610
	24/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	38.691.171
	24/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	0	38.691.171
	24/7/2026			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	874.121
	24/7/2026			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	0	874.121
	24/7/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	1.114.448
	24/7/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jacqueli	0	1.114.448
	24/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	18.750.180
	24/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	18.750.180
	24/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	214.596

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	jacqueli	0	214.596
21-205	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/7/2026							
	24/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	34.515.484
	24/7/2026			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	3.042.027
	24/7/2026			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	35.294
	24/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	538.198
	24/7/2026			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	373.146
	24/7/2026			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	ccovarru	0	3.583
	24/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	5.184.596
	24/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	742.533
	24/7/2026			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	1.332.253
	24/7/2026		11.108.340-1	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	37.757
	24/7/2026		12.245.688-9	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	1.930
	24/7/2026		13.888.324-8	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	25.077
	24/7/2026		15.360.025-2	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	27.010
	24/7/2026		18.627.415-6	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	37.760
	24/7/2026		20.127.747-7	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	1.933
	24/7/2026		26.966.994-2	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	7.165
	24/7/2026		77.342.671-6	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	27.010
	24/7/2026		78.034.872-0	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	25.077
	24/7/2026		8.339.266-5	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	1.930
	24/7/2026		8.351.423-K	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	7.165
	24/7/2026		9.004.944-5	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	25.077
	24/7/2026		9.767.518-K	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	44.922
	24/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	2.824.751
	24/7/2026			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	3.066.856
	24/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	393.614
	24/7/2026			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	9.927
	24/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	672.542
	24/7/2026			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	480.046
	24/7/2026			1150302002002	Otras	ccovarru	0	42.975
	24/7/2026		12.520.054-0	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	71.650
	24/7/2026			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	171.960
	24/7/2026			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.791.224
	24/7/2026			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	134.342
	24/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	14.330
	24/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	102.249
	24/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	545.260
	24/7/2026			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	0	12.775.422
	24/7/2026			1150802005004	80% RMNP Multas Corrientes (Recaudas x Otros Munic.)	ccovarru	0	3.533.554
	24/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	57.319
	24/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	443.025
	24/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	399.340
	24/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	9.960
	24/7/2026			1151210999001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	6.636
	24/7/2026			1151210999002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	11.068
	24/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	746.612
	24/7/2026		69.070.200-2	2140516001	Subsidio Agua Potable	ccovarru	0	28.218.010
	24/7/2026		10.473.509-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/7/2026		12.684.957-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/7/2026		13.058.726-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/7/2026		13.060.959-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/7/2026		17.074.276-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/7/2026		17.231.636-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/7/2026		17.955.335-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/7/2026		18.865.137-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/7/2026		20.047.218-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/7/2026		20.908.703-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/7/2026		8.335.436-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/7/2026		9.004.944-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/7/2026		9.355.314-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	24/7/2026		10.069.923-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	24/7/2026		10.173.421-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	24/7/2026		10.313.050-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	24/7/2026		10.313.154-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	24/7/2026		10.579.555-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	24/7/2026		11.258.637-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	24/7/2026		11.524.126-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	24/7/2026		11.645.192-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	24/7/2026		11.649.351-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	24/7/2026		11.855.523-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	24/7/2026		11.858.175-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	24/7/2026		12.649.848-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	24/7/2026		13.245.028-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	24/7/2026		15.357.984-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	24/7/2026		15.361.522-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	24/7/2026		15.388.299-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	24/7/2026		15.608.327-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	24/7/2026		16.373.496-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	24/7/2026		16.979.321-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	24/7/2026		19.283.020-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	24/7/2026		25.988.833-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	24/7/2026		4.044.576-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	24/7/2026		5.472.596-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	24/7/2026		5.636.329-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	24/7/2026		5.920.528-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	24/7/2026		6.005.200-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	24/7/2026		6.240.490-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	24/7/2026		6.289.686-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	24/7/2026		6.444.909-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	24/7/2026		6.612.101-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	24/7/2026		6.641.335-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	24/7/2026		6.872.420-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	24/7/2026		6.875.492-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	24/7/2026		6.876.066-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	24/7/2026		7.074.845-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	24/7/2026		7.472.734-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	24/7/2026		8.315.183-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	24/7/2026		8.617.308-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/7/2026		9.471.828-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	24/7/2026		9.611.863-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	24/7/2026		9.612.436-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	24/7/2026		9.838.785-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	24/7/2026			1110101006	Madelaine Creceda Peña	ccovarru	42.990	0
	24/7/2026			1110101099	Maria Olga Diaz Diaz	ccovarru	4.064.294	0
	24/7/2026			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	21.515.892	0
	24/7/2026			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	460.360	0
	24/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	775.992	0
	24/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	153.421	0
	24/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	14.118	0
	24/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	782.758	0
	24/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	819.459	0
	24/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	250.324	0
	24/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	111.823	0
	24/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	26.118	0
	24/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	21.177	0
	24/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.026.028	0
	24/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	28.236	0
	24/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	237.617	0
	24/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	104.549	0
	24/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	14.118	0
	24/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	56.472	0
	24/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	36.656	0
	24/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	72.807	0
	24/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	35.753	0
	24/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	69.890	0
	24/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.386.927	0
	24/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	117.087	0
	24/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	13.730	0
	24/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	950.566	0
	24/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.388.651	0
	24/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	111.822	0
	24/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.495.626	0
	24/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	69.612	0
	24/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	244.615	0
	24/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	111.822	0
	24/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	781.202	0
	24/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	28.218.010	0
	24/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.669.659	0
	24/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.790.529	0
	24/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.565.439	0
	24/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	186.290	0
	24/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.154.110	0
	24/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	255.765	0
	24/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	154.590	0
	24/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	19.277.621	0
	24/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	14.330	0
	24/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	646.698	0
	24/7/2026			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.228.870
	24/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	683.610	0
	24/7/2026			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	545.260	0
25-162	DEPOSITOS DEL DIA 24-07-2026							
	24/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	460.360	0
	24/7/2026			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	460.360
	24/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.000.000	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	24/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	3.394.308	0
	24/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	79.358	0
	24/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.535.048	0
	24/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	343.620	0
	24/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	7.163.558	0
	24/7/2026			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	21.515.892
	24/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	42.990	0
	24/7/2026			1110101006	Madelaine Creceda Peña	dcarcam	0	42.990
	24/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.596.940	0
	24/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.467.354	0
	24/7/2026			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	4.064.294
30-1.415	DP-1477 SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A.							
	24/7/2026	f-3439928	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	13.211	0
	24/7/2026	f-3439928	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	13.211	0
	24/7/2026		76.376.061-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	13.211
	24/7/2026		76.376.061-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	13.211
30-1.416	DP-1473 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	24/7/2026	F-3489241	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	1.436.827	0
	24/7/2026	F-3489241	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	1.436.827	0
	24/7/2026		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.436.827
	24/7/2026		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.436.827
30-1.417	DP-1476 SOCIEDAD CONCESIONARIA VESPUCIO ORIENTE S.A.							
	24/7/2026	F-3383124	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	5.869	0
	24/7/2026	F-3383124	76.376.061-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	5.869	0
	24/7/2026		76.376.061-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	5.869
	24/7/2026		76.376.061-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	5.869
Total Diario							685.418.569	685.418.569
20-206	INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/7/2026							
	25/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	1.268	0
	25/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	42.635	0
	25/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	71.059	0
	25/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	105.419	0
	25/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	223.905	0
	25/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	118.484	0
	25/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	129.168	0
	25/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	62.376	0
	25/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	71.059
	25/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	223.905
	25/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	118.484
	25/7/2026			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	41.636
	25/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	232.735
	25/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	66.495
21-206	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/7/2026							
	25/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	237.012
	25/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	35.294
	25/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	264.384
	25/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	191.636
	25/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	64.484
	25/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	101.911
	25/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	169.852
	25/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	105.419
	25/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	223.905
	25/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	118.484
	25/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	129.168

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	25/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	609.564
	25/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.812.699	0
	25/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	438.414	0
	25/7/2026			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	393.757
	25/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	169.852	0
	25/7/2026			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	223.905	0
Total Diario							3.399.184	3.399.184
20-207	INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/7/2026							
	26/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	317	0
	26/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	172.044.683	0
	26/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	286.741.696	0
	26/7/2026			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	71.649	0
	26/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	14.330	0
	26/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	75.230	0
	26/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	175.511	0
	26/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	57.319	0
	26/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	100.279	0
	26/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	14.435	0
	26/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	9.960	0
	26/7/2026			1151210999001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	280	0
	26/7/2026			1151210999002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	468	0
	26/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	5.262	0
	26/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	286.742.164
	26/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	175.511
	26/7/2026			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	57.319
	26/7/2026			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	9.960
	26/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	100.279
	26/7/2026			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	172.043.898
	26/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	175.216
	26/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	7.072
21-207	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/7/2026							
	26/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	696.944
	26/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	176.470
	26/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	484.704
	26/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	211.837
	26/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	422.724
	26/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	33.483
	26/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	55.800
	26/7/2026			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	71.649
	26/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	14.330
	26/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	75.230
	26/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	175.511
	26/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	57.319
	26/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	100.279
	26/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	14.435
	26/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	9.960
	26/7/2026			1151210999001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	6.658
	26/7/2026			1151210999002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	11.099
	26/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	57.416
	26/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.028.986	0
	26/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	646.862	0
	26/7/2026			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	242.410

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	66.899	0
	26/7/2026			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	175.511	0
Total Diario							462.229.677	462.229.677
0-2.201	9 PLACAS DE METAL PARA USO VEHICULAR							
	27/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	mmora	213.129	0
	27/7/2026	F-0352358	60.806.000-6	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	mmora	0	213.129
0-2.202	ADQUISICION DE 400 SEMILLAS DISTINTAS ESPECIES							
	27/7/2026			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	jacqueli	763.504	0
	27/7/2026	F-0000127	78.228.839-3	2153102004003	Parques y Jardines	jacqueli	0	763.504
0-2.204	CANCELLA MULTAS R.CIVIL PRERIODO DE 16 AL 31 DE MAYO 2026							
	27/7/2026			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	felipema	26.941.995	0
	27/7/2026			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	felipema	2.574.660	0
	27/7/2026	C-0000033	61.002.000-3	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	felipema	0	26.941.995
	27/7/2026	C-0000033	61.002.000-3	2152604001002	RMNP Arancel SRC	felipema	0	2.574.660
0-2.205	CANCELA MULTAS R.MUNICIPIO PERIODO 16 AL 31 DE MAYO							
	27/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	felipema	3.127.048	0
	27/7/2026	C-0000033	69.255.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	35.294
	27/7/2026	C-0000033	69.071.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	70.588
	27/7/2026	C-0000033	69.254.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	70.588
	27/7/2026	C-0000033	69.255.400-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	141.176
	27/7/2026	C-0000033	69.255.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	670.586
	27/7/2026	C-0000033	69.070.400-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	141.176
	27/7/2026	C-0000033	69.255.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	176.470
	27/7/2026	C-0000033	69.070.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	70.588
	27/7/2026	C-0000033	69.072.600-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	141.176
	27/7/2026	C-0000033	69.254.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	35.294
	27/7/2026	C-0000033	69.071.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	282.352
	27/7/2026	C-0000033	69.071.300-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	105.882
	27/7/2026	C-0000033	69.071.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	35.294
	27/7/2026	C-0000033	69.254.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	70.588
	27/7/2026	C-0000033	69.071.200-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	70.588
	27/7/2026	C-0000033	69.110.700-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	35.294
	27/7/2026	C-0000033	69.072.700-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	352.940
	27/7/2026	C-0000033	69.070.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	35.294
	27/7/2026	C-0000033	69.070.100-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	374.116
	27/7/2026	C-0000033	69.255.600-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	felipema	0	211.764
20-208	INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/7/2026							
	27/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-162.258.070	0
	27/7/2026			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	-35.294	0
	27/7/2026			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	-141.176	0
	27/7/2026			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3º	ccovarru	-358.245	0
	27/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-6	0
	27/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-1.180.952	0
	27/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-2.622.854	0
	27/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-583.936	0
	27/7/2026			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	-3.323.002	0
	27/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-3	0
	27/7/2026			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	-5	0
	27/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-4	0
	27/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	170.503.535	0
	27/7/2026			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	8	0
	27/7/2026			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	4	0
	27/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	49.448.577	0
	27/7/2026			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	904	0
	27/7/2026			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	378.435	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/7/2026			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3º	ccovarru	358.245	0
	27/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	3.218	0
	27/7/2026			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	3.896.741	0
	27/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	1.187.447	0
	27/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	3.490	0
	27/7/2026			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	206.031	0
	27/7/2026		11.167.579-1	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.910	0
	27/7/2026		12.258.110-1	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	27/7/2026		13.062.278-K	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	44.920	0
	27/7/2026		17.769.020-1	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	16.263	0
	27/7/2026		19.456.416-3	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	34.175	0
	27/7/2026		21.159.212-5	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	27.010	0
	27/7/2026		5.927.362-0	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	89.840	0
	27/7/2026		6.184.800-2	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.910	0
	27/7/2026		6.350.018-6	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	1.933	0
	27/7/2026		78.335.487-K	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	7.160	0
	27/7/2026		8.046.604-8	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	14.330	0
	27/7/2026		8.718.388-2	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.910	0
	27/7/2026		9.921.000-1	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	41.340	0
	27/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	584.677	0
	27/7/2026			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	2.844.482	0
	27/7/2026			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	5.252.181	0
	27/7/2026			1150301003999011	B.N.U.P. Concesiones y Contratos	ccovarru	5.636.581	0
	27/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	668.478	0
	27/7/2026			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	53.203	0
	27/7/2026			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	80.192	0
	27/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.336.455	0
	27/7/2026			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	464.996	0
	27/7/2026			1150302002002	Otras	ccovarru	64.455	0
	27/7/2026		10.446.138-7	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	14.330	0
	27/7/2026		13.674.381-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	150.000	0
	27/7/2026		21.971.070-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	4.000	0
	27/7/2026		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	150.000	0
	27/7/2026			1150702007	Zoonosis	ccovarru	286.570	0
	27/7/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	14.853	0
	27/7/2026			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	985.174	0
	27/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	279.435	0
	27/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	559.119	0
	27/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	1.399.345	0
	27/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	1.117.722	0
	27/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	840.224	0
	27/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	894.639	0
	27/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	99.600	0
	27/7/2026		14.022.542-8	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	358	0
	27/7/2026			1151210999001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	1.881	0
	27/7/2026			1151210999002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	3.134	0
	27/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	354.139	0
	27/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.339.589
	27/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.399.345
	27/7/2026			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	1.117.722
	27/7/2026			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	99.600
	27/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	840.224
	27/7/2026			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	604.900
	27/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	70.113.683

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/7/2026			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.294.776
	27/7/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	14.853
	27/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.717.968
	27/7/2026			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	358
	27/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	428.906
21-208	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/7/2026							
	27/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	138.874.435
	27/7/2026			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	86.642.570
	27/7/2026			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	176.833
	27/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	1.075.360
	27/7/2026			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	639.526
	27/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	12.476.119
	27/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.061.084
	27/7/2026			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	406.862
	27/7/2026	11.167.579-1		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.910
	27/7/2026	12.258.110-1		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026	13.062.278-K		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	44.920
	27/7/2026	17.769.020-1		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	16.263
	27/7/2026	19.456.416-3		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	34.175
	27/7/2026	21.159.212-5		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	27.010
	27/7/2026	5.927.362-0		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	89.840
	27/7/2026	6.184.800-2		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.910
	27/7/2026	6.350.018-6		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	1.933
	27/7/2026	78.335.487-K		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	7.160
	27/7/2026	8.046.604-8		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	14.330
	27/7/2026	8.718.388-2		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.910
	27/7/2026	9.921.000-1		1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	41.340
	27/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	7.866.404
	27/7/2026			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	300.924
	27/7/2026			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	7.283.409
	27/7/2026			1150301003999011	B.N.U.P. Concesiones y Contratos	ccovarru	0	5.636.581
	27/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	745.978
	27/7/2026			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	53.198
	27/7/2026			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	80.192
	27/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.465.628
	27/7/2026			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	464.996
	27/7/2026			1150302002002	Otras	ccovarru	0	64.455
	27/7/2026	10.446.138-7		1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	14.330
	27/7/2026	13.674.381-3		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	150.000
	27/7/2026	21.971.070-4		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	27/7/2026	65.996.150-4		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	150.000
	27/7/2026			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	286.570
	27/7/2026			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	0	1.395.137
	27/7/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	0	2.123.961
	27/7/2026			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	985.174
	27/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	279.435
	27/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	559.119
	27/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.399.345
	27/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	1.117.722
	27/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	840.224
	27/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	894.639
	27/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	99.600
	27/7/2026	14.022.542-8		1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	358
	27/7/2026			1151210999001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	44.626

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/7/2026			1151210999002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	74.375
	27/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	2.994.624
	27/7/2026	16.638.035-9		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	125.180
	27/7/2026	12.654.767-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/7/2026	13.465.162-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/7/2026	13.888.284-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/7/2026	14.125.850-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/7/2026	14.148.776-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/7/2026	16.902.020-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/7/2026	19.340.772-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/7/2026	19.545.905-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/7/2026	20.050.513-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/7/2026	21.323.832-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/7/2026	21.685.249-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/7/2026	22.392.299-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/7/2026	6.694.108-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/7/2026	10.218.719-9		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026	10.400.522-5		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026	10.400.911-5		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026	10.452.081-2		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026	10.474.400-1		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026	10.510.992-K		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026	10.570.205-1		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026	10.640.098-9		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026	10.671.408-8		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026	10.752.180-1		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026	10.826.648-1		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026	10.927.680-4		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026	10.963.861-7		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026	11.047.414-8		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026	11.166.912-0		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026	11.210.422-4		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026	11.390.577-8		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026	11.390.795-9		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026	11.486.399-8		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026	11.630.952-1		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026	11.859.660-9		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026	11.985.993-K		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026	12.008.272-8		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026	12.068.066-8		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026	12.110.000-2		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026	12.239.280-5		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026	12.240.808-6		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026	12.256.244-1		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026	12.268.704-K		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026	12.464.054-7		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026	12.481.863-K		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/7/2026		12.813.782-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		13.039.081-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		13.063.671-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		13.271.803-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		13.443.245-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		13.445.308-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		13.446.568-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		13.460.755-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		13.908.956-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		13.909.220-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		14.124.640-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		14.472.689-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		14.498.046-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		15.131.988-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		15.416.736-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		15.418.148-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		15.418.407-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		15.603.770-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		15.605.580-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		15.966.105-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		16.093.202-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		16.148.891-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		16.797.944-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		16.798.888-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		16.802.915-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		17.071.188-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		17.074.671-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		17.188.125-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		17.732.920-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		18.091.321-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		18.156.719-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		18.244.061-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		18.330.140-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		18.358.142-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		18.608.609-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		22.569.541-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		3.144.880-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		3.282.217-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		4.046.115-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		4.151.489-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		4.626.113-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		4.948.245-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		5.026.086-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/7/2026		5.174.474-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		5.343.354-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		5.483.510-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		5.520.522-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		5.576.310-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		5.638.445-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		5.661.006-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		5.669.732-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		6.082.942-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		6.196.371-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		6.355.720-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		6.380.890-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		6.390.504-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		6.417.488-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		6.447.283-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		6.505.570-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		6.977.729-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		6.978.411-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		7.080.712-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		7.100.021-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		7.256.711-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		7.315.858-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		7.471.413-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		7.476.305-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		7.625.640-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		7.681.615-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		7.684.904-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		7.686.840-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		7.748.364-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		7.922.323-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		7.933.922-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		7.980.336-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		8.002.303-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		8.047.571-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		8.339.756-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		8.407.852-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		8.458.205-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		8.536.685-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		8.555.903-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		8.717.840-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		8.828.436-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		8.968.802-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		9.098.142-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/7/2026		9.216.392-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		9.256.614-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		9.259.615-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		9.356.256-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		9.588.432-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		9.589.828-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		9.663.070-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		9.674.124-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		9.831.990-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		9.832.615-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		9.838.691-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		9.842.768-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		9.920.133-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		9.964.408-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	27/7/2026		69.070.200-2	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.017.538
	27/7/2026		7.775.852-6	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	4.388
	27/7/2026		69.070.200-2	2141202	Bienestar - Intereses por Convenios con Empresas	ccovarru	0	284.271
	27/7/2026		69.070.200-2	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	3.535.034
	27/7/2026		7.775.852-6	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	8.686
	27/7/2026		69.070.200-2	2141204	Bienestar - Prestamos de Emergencia	ccovarru	0	487.662
	27/7/2026		69.070.200-2	2141206	Bienestar - Otros	ccovarru	0	15.670.868
	27/7/2026			1110101006	Madelaine Creceda Peña	ccovarru	114.610	0
	27/7/2026			1110101018	María José Salvatierra Fuentes	ccovarru	4.000	0
	27/7/2026			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	68.485.596	0
	27/7/2026			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	2.050.730	0
	27/7/2026			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	33.969.513	0
	27/7/2026			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	9.621.553	0
	27/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.395.137	0
	27/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	78.341	0
	27/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	106.005	0
	27/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.479.166	0
	27/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	304.087	0
	27/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	54.584	0
	27/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	86.925	0
	27/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	741	0
	27/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.022	0
	27/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	322	0
	27/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.694	0
	27/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	325	0
	27/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	171	0
	27/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.860	0
	27/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.718	0
	27/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.314.887	0
	27/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.636.581	0
	27/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	66.888.229	0
	27/7/2026			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	13.074	0
	27/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.907.083	0
	27/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.984.742	0
	27/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	6.795.728	0
	27/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.418.352	0
	27/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	179.125	0
	27/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	300.000	0
	27/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	511.329	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.179.778	0
	27/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.017.187	0
	27/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	617.046	0
	27/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	59.723.607	0
	27/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	7.165	0
	27/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	311.142	0
	27/7/2026			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	2.939.348
	27/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.540.003	0
	27/7/2026			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.399.345	0
25-163	DEPOSITOS DEL DIA 27-07-2026							
	27/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	114.610	0
	27/7/2026	19.341.331-5	2140904		Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	5	0
	27/7/2026			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	0	5
	27/7/2026			1110101006	Madelaine Creceda Peña	dcarcam	0	114.610
	27/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	4.000	0
	27/7/2026			1110101018	Maria José Salvatierra Fuentes	dcarcam	0	4.000
	27/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.000.000	0
	27/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.923.380	0
	27/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.698.173	0
	27/7/2026			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	9.621.553
	27/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.000.000	0
	27/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.000.000	0
	27/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	974.140	0
	27/7/2026			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	dcarcam	22.995.373	0
	27/7/2026			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	33.969.513
	27/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.050.730	0
	27/7/2026			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	2.050.730
	27/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.378.730	0
	27/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	31.618.703	0
	27/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	35.488.163	0
	27/7/2026			1110101099	Maria Olga Diaz Díaz	dcarcam	0	68.485.596
30-1.418	DP-1448 INDUSTRIA METALURGICA PROCESA S.A.							
	27/7/2026	f-0016517	85.506.400-6	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jiturrie	808.308	0
	27/7/2026	C-9055004	85.506.400-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	808.308
30-1.419	DP-1426 GAETE LARA MANUEL ALEJANDRO							
	27/7/2026	f-0000721	16.646.200-2	1140504022007	Insumos Talleres	jiturrie	958.101	0
	27/7/2026	C-0008985	16.646.200-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	958.101
30-1.420	DP-1457 EVENTOS Y SERVICIOS SPA							
	27/7/2026	F-0000027	78.392.719-5	1140504022004	Arriendo Temporal de instalaciones para talleres	jiturrie	420.000	0
	27/7/2026	C-0008986	78.392.719-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	420.000
30-1.421	DP-1430 SOCIEDAD DE INVERSIONES GLOBAL SPA							
	27/7/2026	M-0000039	77.536.461-0	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	199.920	0
	27/7/2026	C-0008987	77.536.461-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	199.920
30-1.422	DP-1281 CONSTRUCTORA MILLANCURA SPA.							
	27/7/2026	f-0001461	76.228.799-4	1140510034003	FRIL 2023 BIP 40051259-0 Repos. Veredas Av. Pedro Fontova	jiturrie	61.065.189	0
	27/7/2026	C-0008988	76.228.799-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	61.065.189
60-468	CONTABILIZA FONDEVE/25 D.PAGO N°2618 16/10/25 C.INGRESO 5560806							
	27/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	mmora	2.262.269	0
	27/7/2026	D-0002618	65.118.295-6	1210601002	Fondeve	mmora	0	2.262.269
60-469	REGULARIZA C.INGRESO 5560806 D.PAGO N°2618 16/10/25							
	27/7/2026			46104	Otros Ingresos	mmora	37.200	0
	27/7/2026	C-5560806	65.118.295-6	1210601002	Fondeve	mmora	0	37.200
60-470	CONTABILIZA FOPAC/25 D.PAGO N°3116 24/11/25							
	27/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	mmora	881.000	0
	27/7/2026	D-0003116	65.051.541-2	1210601008	FOPAC - FISEG	mmora	0	881.000
60-471	CONTABILIZA FONDEVE/25 D.PAGO N°2598 14/10/25 C.INGRESO 5557144							
	27/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	mmora	2.286.670	0

Pág. : 139

0-2.211 BONO ASIG. CONDUCTORES-JULIO; C.I. 5839643 28/07/2026

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-2.212	28/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	1.666.308	0
	28/7/2026	I-5839643	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vzagal	0	1.666.308
	BONO DESEMP. COLECT. FIJO- JULIO; C.I. 5839647 28/07/2026							
0-2.213	28/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	424.217	0
	28/7/2026	I-5839647	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vzagal	0	424.217
	BONO DESEMP. COLECT.VARIABLE- JULIO; C.I. 5839648 28/07/2026							
0-2.214	28/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	490.115	0
	28/7/2026	I-5839648	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vzagal	0	490.115
	BONO ASIG. TANS- JULIO; C.I. 5839652 28/07/2026							
0-2.215	28/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vzagal	1.625.753	0
	28/7/2026	I-5839652	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vzagal	0	1.625.753
	DEVOLUCION DE SALDOS NO EJECUTADOS PROYECTO REPOSICION DE CALZADAS							
20-209	28/7/2026			1610205	Equipamiento	jacqueli	611.453	0
	28/7/2026	D-0000847	60.515.000-4	2153102004010049	Reposición de Calzadas Catalina de los Rios y Asunción RE:1348/24	jacqueli	0	611.453
	INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/7/2026							
	28/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-19.735.138	0
	28/7/2026			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	-35.294	0
	28/7/2026			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	-35.294	0
	28/7/2026			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3º	ccovarru	-71.649	0
	28/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-47.067	0
	28/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-4.821.632	0
	28/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-2.622.854	0
	28/7/2026			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	-245.250	0
	28/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-730.816	0
	28/7/2026			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	-3.128.645	0
	28/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-623.448	0
	28/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	31.473.639	0
	28/7/2026			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	623.448	0
	28/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	11.161.254	0
	28/7/2026			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	904	0
	28/7/2026			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	35.294	0
	28/7/2026			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3º	ccovarru	71.649	0
	28/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	35.296	0
	28/7/2026			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	35.824	0
	28/7/2026			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	34.943.409	0
	28/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	4.825.869	0
	28/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	87.786	0
	28/7/2026			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	548.325	0
	28/7/2026		10.123.235-2	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	34.175	0
	28/7/2026		10.202.168-1	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	27.010	0
	28/7/2026		11.146.906-7	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	28/7/2026		13.394.449-4	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	44.922	0
	28/7/2026		16.369.456-5	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	28/7/2026		17.108.893-3	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	14.330	0
	28/7/2026		17.340.985-0	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	35.825	0
	28/7/2026		27.354.631-6	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	9.098	0
	28/7/2026		5.079.758-9	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	35.824	0
	28/7/2026		5.473.740-8	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	28/7/2026		7.017.550-9	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	28/7/2026		7.254.070-0	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	28/7/2026		8.105.511-4	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	1.930	0
	28/7/2026		8.513.416-7	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	32.240	0
	28/7/2026		61.808.000-5	1150301003002003	Numeral 7º Art. 8º Título IV Ordenanza Dº Varios	ccovarru	429.894	0
	28/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	691.409	0
	28/7/2026			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	3.634.027	0
	28/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	811.266	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/7/2026			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	52.114	0
	28/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.438.944	0
	28/7/2026			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	562.443	0
	28/7/2026			1150302002002	Otras	ccovarru	71.625	0
	28/7/2026			1150302999	Otros	ccovarru	7.160	0
	28/7/2026			1150503006001001	Per Cápit	ccovarru	1.453.992.856	0
	28/7/2026			1150503006001002	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	37.505.005	0
	28/7/2026			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	ccovarru	138.993.155	0
	28/7/2026		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	262.500	0
	28/7/2026			1150702007	Zoonosis	ccovarru	164.775	0
	28/7/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	1.976.952	0
	28/7/2026			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	322.419	0
	28/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	64.485	0
	28/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	228.375	0
	28/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	286.875	0
	28/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	257.936	0
	28/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	58.497	0
	28/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	386.033	0
	28/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	19.920	0
	28/7/2026			1151210999001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	1.129	0
	28/7/2026			1151210999002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	1.881	0
	28/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	671.778	0
	28/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.440.825
	28/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	286.875
	28/7/2026			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	257.936
	28/7/2026			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	19.920
	28/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	58.497
	28/7/2026			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	427.275
	28/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	57.476.956
	28/7/2026			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.449.385
	28/7/2026			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ccovarru	0	1.630.491.016
	28/7/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	1.976.952
	28/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.001.312
	28/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	77.028
21-209	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/7/2026							
	28/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	196.031.884
	28/7/2026			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	106.686.765
	28/7/2026			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	106.245
	28/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	635.284
	28/7/2026			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	0	35.824
	28/7/2026			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	36.610.557
	28/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	8.748.423
	28/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	615.312
	28/7/2026			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	1.227.330
	28/7/2026		10.123.235-2	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	34.175
	28/7/2026		10.202.168-1	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	27.010
	28/7/2026		11.146.906-7	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		13.394.449-4	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	44.922
	28/7/2026		16.369.456-5	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		17.108.893-3	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	14.330
	28/7/2026		17.340.985-0	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	35.825
	28/7/2026		27.354.631-6	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	9.098
	28/7/2026		5.079.758-9	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	35.824

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/7/2026		5.473.740-8	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		7.017.550-9	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		7.254.070-0	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		8.105.511-4	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	1.930
	28/7/2026		8.513.416-7	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	32.240
	28/7/2026		61.808.000-5	1150301003002003	Numeral 7° Art. 8° Título IV Ordenanza D° Varios	ccovarru	0	429.894
	28/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	37.659.808
	28/7/2026			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	3.192.669
	28/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.131.489
	28/7/2026			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	52.114
	28/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.972.654
	28/7/2026			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	562.443
	28/7/2026			1150302002002	Otras	ccovarru	0	71.625
	28/7/2026			1150302999	Otros	ccovarru	0	7.160
	28/7/2026			1150503006001001	Per Cápita	ccovarru	0	1.453.992.856
	28/7/2026			1150503006001002	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	0	37.505.005
	28/7/2026			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	ccovarru	0	138.993.155
	28/7/2026		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	262.500
	28/7/2026			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	164.775
	28/7/2026			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	322.419
	28/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	64.485
	28/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	228.375
	28/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	286.875
	28/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	257.936
	28/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	58.497
	28/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	386.033
	28/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	19.920
	28/7/2026			1151210999001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	30.663
	28/7/2026			1151210999002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	51.103
	28/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	333.086
	28/7/2026		10.671.750-8	1140307	Fernando Sepulveda Valdés	ccovarru	0	10.860
	28/7/2026		76.206.616-5	1160101	Documentos Protestados	ccovarru	0	9.802.912
	28/7/2026		61.808.000-5	2140501012001	Honorarios	ccovarru	0	71.649
	28/7/2026		20.327.350-9	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	257.853
	28/7/2026		69.070.100-6	2140902002	Permisos de Circulación Otras Comunas por Aclarar	ccovarru	0	41.206
	28/7/2026		10.984.522-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/7/2026		12.261.833-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/7/2026		14.347.723-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/7/2026		14.754.213-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/7/2026		16.150.308-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/7/2026		16.520.106-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/7/2026		17.206.177-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/7/2026		18.627.019-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/7/2026		19.184.431-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/7/2026		21.390.667-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/7/2026		21.838.245-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/7/2026		5.787.694-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/7/2026		6.495.303-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/7/2026		6.556.532-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/7/2026		7.318.499-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/7/2026		8.749.753-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/7/2026		9.970.794-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/7/2026		10.088.414-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		10.444.330-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/7/2026		10.647.566-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		10.942.347-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		11.170.577-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		11.209.121-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		11.210.664-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		11.255.162-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		11.474.230-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		11.489.264-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		12.242.522-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		12.255.776-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		12.255.957-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		12.257.134-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		12.650.586-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		12.854.838-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		12.881.943-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		13.035.934-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		13.443.217-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		13.447.259-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		13.887.363-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		13.907.527-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		13.908.978-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		13.910.537-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		14.461.702-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		15.251.226-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		15.362.861-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		15.506.911-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		15.933.579-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		16.427.257-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		16.466.187-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		16.627.903-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		17.955.382-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		18.331.525-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		18.422.637-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		18.537.894-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		3.806.899-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		3.952.735-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		5.514.216-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		5.655.402-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		5.673.585-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		5.744.035-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		5.818.054-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		5.889.608-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		6.054.302-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/7/2026		6.360.735-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		6.610.294-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		6.869.568-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		7.075.533-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		7.103.298-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		7.105.087-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		7.451.454-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		7.626.220-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		7.776.992-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		8.111.368-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		8.318.745-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		8.331.937-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		9.095.045-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		9.268.923-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		9.384.181-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		9.498.886-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026		9.711.793-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	28/7/2026			1110101006	Madelaine Creceda Peña	ccovarru	42.970	0
	28/7/2026			1110101099	Maria Olga Diaz Díaz	ccovarru	34.307.711	0
	28/7/2026			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	671.360	0
	28/7/2026			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	59.746.936	0
	28/7/2026			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	44.307.574	0
	28/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	138.993.155	0
	28/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	314.109	0
	28/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	46.706.730	0
	28/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	39.553.623	0
	28/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.679.096	0
	28/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	79.358	0
	28/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	294.306	0
	28/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	79.358	0
	28/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	273.696	0
	28/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	140.885	0
	28/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	46.270	0
	28/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	41.206	0
	28/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	78.347	0
	28/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	231.801	0
	28/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	56.587	0
	28/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	166.583	0
	28/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	270.741	0
	28/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	81.181	0
	28/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	71.382	0
	28/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	43.833	0
	28/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	212.963	0
	28/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	40.088	0
	28/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	196.586	0
	28/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	71.006	0
	28/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	121.928	0
	28/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	24.320	0
	28/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	37.650	0
	28/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	71.649	0
	28/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	71.649	0
	28/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	30.187.721	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/7/2026			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	1.453.992.856	0
	28/7/2026			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	31.310.469	0
	28/7/2026			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	1.988.143	0
	28/7/2026			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	1.666.308	0
	28/7/2026			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	424.217	0
	28/7/2026			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	490.115	0
	28/7/2026			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	1.625.753	0
	28/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.680.495	0
	28/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.601.414	0
	28/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.344.896	0
	28/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	6.073.887	0
	28/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	121.805	0
	28/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	262.500	0
	28/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	465.208	0
	28/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	38.911.220	0
	28/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	834.327	0
	28/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.938.464	0
	28/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	89.244.650	0
	28/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	81.866	0
	28/7/2026			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	2.310.632
	28/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	2.023.757	0
	28/7/2026			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	286.875	0
25-164	DEPOSITOS DEL DIA 28-07-2026							
	28/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	42.970	0
	28/7/2026			1110101006	Madelaide Creceda Peña	dcarcam	0	42.970
	28/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	3.556.090	0
	28/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	14.087.830	0
	28/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	26.663.654	0
	28/7/2026			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	44.307.574
	28/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	671.360	0
	28/7/2026			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	671.360
	28/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	858.040	0
	28/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.679.899	0
	28/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.860.676	0
	28/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	25.909.096	0
	28/7/2026			1110101099	Maria Olga Diaz Díaz	dcarcam	0	34.307.711
	28/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	3.381.600	0
	28/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.742.872	0
	28/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	35.346.801	0
	28/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	19.275.663	0
	28/7/2026			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	59.746.936
30-1.423	DP-1484 AGUAS ANDINAS S.A.							
	28/7/2026	F-9314058	61.808.000-5	2152205002001001	Consistorial	ccovarru	862.642	0
	28/7/2026	F-9314058	61.808.000-5	2152205002001001	Consistorial	vpintrim	862.642	0
	28/7/2026	F-9314058	61.808.000-5	2152205002001002	Dideco	ccovarru	253.849	0
	28/7/2026	F-9314058	61.808.000-5	2152205002001002	Dideco	vpintrim	253.849	0
	28/7/2026	F-9314058	61.808.000-5	2152205002001003	Dimao	ccovarru	282.477	0
	28/7/2026	F-9314058	61.808.000-5	2152205002001003	Dimao	vpintrim	282.477	0
	28/7/2026	F-9314058	61.808.000-5	2152205002001005	Edificio de Servicios - Dorsal	ccovarru	182.301	0
	28/7/2026	F-9314058	61.808.000-5	2152205002001005	Edificio de Servicios - Dorsal	vpintrim	182.301	0
	28/7/2026	F-9314058	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	ccovarru	144.922	0
	28/7/2026	F-9314058	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	vpintrim	144.922	0
	28/7/2026	F-9314058	61.808.000-5	2152205002001009	Leganes	ccovarru	64.625	0
	28/7/2026	F-9314058	61.808.000-5	2152205002001009	Leganes	vpintrim	64.625	0
	28/7/2026	F-9314058	61.808.000-5	2152205002001010	Teatro La Palmilla	ccovarru	944	0
	28/7/2026	F-9314058	61.808.000-5	2152205002001010	Teatro La Palmilla	vpintrim	944	0
	28/7/2026	F-9314058	61.808.000-5	2152205002001011	Casa Adulto Mayor	ccovarru	5.094	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/7/2026	F-9314058	61.808.000-5	2152205002001011	Casa Adulto Mayor	vpintrim	5.094	0
	28/7/2026	F-9314058	61.808.000-5	2152205002001013	Espacio Mujer	ccovarru	34.168	0
	28/7/2026	F-9314058	61.808.000-5	2152205002001013	Espacio Mujer	vpintrim	34.168	0
	28/7/2026	F-9314058	61.808.000-5	2152205002001014	Medio Ambiente	ccovarru	385.808	0
	28/7/2026	F-9314058	61.808.000-5	2152205002001014	Medio Ambiente	vpintrim	385.808	0
	28/7/2026		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2.216.830
	28/7/2026		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.216.830
30-1.424	DP-1499 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO							
	28/7/2026	D-0000824	60.515.000-4	2152601	Devoluciones	ccovarru	7.822.476	0
	28/7/2026	D-0000824	60.515.000-4	2152601	Devoluciones	vpintrim	7.822.476	0
	28/7/2026		60.515.000-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	7.822.476
	28/7/2026		60.515.000-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	7.822.476
30-1.425	DP-1500 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO							
	28/7/2026	D-0000846	60.515.000-4	2153102004015	Cambio Cubierta DOM y SECMU	ccovarru	4.583.526	0
	28/7/2026	D-0000846	60.515.000-4	2153102004015	Cambio Cubierta DOM y SECMU	vpintrim	4.583.526	0
	28/7/2026		60.515.000-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	4.583.526
	28/7/2026		60.515.000-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	4.583.526
30-1.426	DP-1502 SUBSECRETARIA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO							
	28/7/2026	D-0000847	60.515.000-4	2153102004010049	Reposición de Calzadas Catalina de los Rios y Asunción RE:1348/24	ccovarru	611.453	0
	28/7/2026	D-0000847	60.515.000-4	2153102004010049	Reposición de Calzadas Catalina de los Rios y Asunción RE:1348/24	vpintrim	611.453	0
	28/7/2026		60.515.000-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	611.453
	28/7/2026		60.515.000-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	611.453
30-1.427	DP-1501 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	28/7/2026	I-5839583	70.878.100-2	2152401003002	Percapita	ccovarru	1.453.992.856	0
	28/7/2026	I-5839583	70.878.100-2	2152401003002	Percapita	vpintrim	1.453.992.856	0
	28/7/2026	I-5839609	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	31.310.469	0
	28/7/2026	I-5839609	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	31.310.469	0
	28/7/2026	I-5839642	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	1.988.143	0
	28/7/2026	I-5839642	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	1.988.143	0
	28/7/2026	I-5839643	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	1.666.308	0
	28/7/2026	I-5839643	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	1.666.308	0
	28/7/2026	I-5839647	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	424.217	0
	28/7/2026	I-5839647	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	424.217	0
	28/7/2026	I-5839648	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	490.115	0
	28/7/2026	I-5839648	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	490.115	0
	28/7/2026	I-5839652	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	1.625.753	0
	28/7/2026	I-5839652	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	1.625.753	0
	28/7/2026	T-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	0	1.491.497.861
	28/7/2026	T-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	1.491.497.861
30-1.428	DP-1497 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	28/7/2026	I-5788573	70.878.100-2	2140501001	Senda Previene en la Comunidad	vpintrim	53.960.539	0
	28/7/2026	C-0000099	70.878.100-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	53.960.539
60-485	MULTA ELIMINADA INGR. 5790157 RBGK53 CERT.33 01/07/2026							
	28/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	felipema	-35.294	0
	28/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	felipema	0	-35.294
	28/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	felipema	-35.294	0
	28/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	felipema	0	-35.294
	28/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	-4.980	0
	28/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	0	-4.980
	28/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	felipema	35.294	0
	28/7/2026	I-5798944	17.621.294-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	35.294
	28/7/2026			2210803	Arancel SRC	felipema	4.980	0
	28/7/2026	I-5798944	17.621.294-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	4.980
	28/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	felipema	35.294	0
	28/7/2026	I-5798944	17.621.294-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	35.294

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
60-486	28/7/2026			1110398	CONTRACUENTA FCM	felipema	0	-35.294
	28/7/2026			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	felipema	-35.294	0
	MULTA ELIMINADA INGR. 5798965. RBGK53 CERT.33 01/07/2026							
	28/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	felipema	-8.824	0
	28/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	felipema	0	-8.824
	28/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	felipema	-8.823	0
	28/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	felipema	0	-8.823
	28/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	-4.980	0
	28/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	0	-4.980
	28/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	felipema	8.823	0
	28/7/2026	I-5798965	17.621.294-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	8.823
	28/7/2026			2210803	Arancel SRC	felipema	4.980	0
	28/7/2026	I-5798965	17.621.294-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	4.980
	28/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	felipema	8.824	0
	28/7/2026	I-5798965	17.621.294-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	8.824
60-487	28/7/2026			1110398	CONTRACUENTA FCM	felipema	0	-8.823
	28/7/2026			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	felipema	-8.823	0
	MULTA ELIMINADA INGR. 5636382 JTZX30-K CERT. 33. 01/07/2026							
	28/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	felipema	-20.967	0
	28/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	felipema	0	-20.967
	28/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	felipema	-83.867	0
	28/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	felipema	0	-83.867
	28/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	-4.570	0
	28/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	0	-4.570
	28/7/2026			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	felipema	83.867	0
	28/7/2026	I-5636382	12.410.608-7	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	83.867
	28/7/2026			2210803	Arancel SRC	felipema	4.570	0
	28/7/2026	I-5636682	12.410.608-7	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	4.570
	28/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	felipema	20.967	0
	28/7/2026	I-5636682	12.410.608-7	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	20.967
60-488	MULTA ELIMINADA INGR.5798957. RBGK53 CERT. 33 01/07/2026							
	28/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	felipema	-35.294	0
	28/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	felipema	0	-35.294
	28/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	felipema	-35.294	0
	28/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	felipema	0	-35.294
	28/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	-4.980	0
	28/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	0	-4.980
	28/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	felipema	35.294	0
	28/7/2026	I-5798957	17.621.294-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	35.294
	28/7/2026			2210803	Arancel SRC	felipema	4.980	0
	28/7/2026	I-5798957	17.621.294-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	4.980
	28/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	felipema	35.294	0
	28/7/2026	I-5798957	17.621.294-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	35.294
	28/7/2026			1110398	CONTRACUENTA FCM	felipema	0	-35.294
	28/7/2026			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	felipema	-35.294	0
60-489	MULTA ELIMINADA INGR. 5798958 RBGK53 - CERT. 33 01/07/2026							
	28/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	felipema	-35.294	0
	28/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	felipema	0	-35.294
	28/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	felipema	-35.294	0
	28/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	felipema	0	-35.294
	28/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	-4.980	0
	28/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	0	-4.980

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	felipema	35.294	0
	28/7/2026	I-5798958	17.621.294-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	35.294
	28/7/2026			2210803	Arancel SRC	felipema	4.980	0
	28/7/2026	I-5798958	17.621.294-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	4.980
	28/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	felipema	35.294	0
	28/7/2026	I-5798958	17.621.294-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	35.294
	28/7/2026			1110398	CONTRACUENTA FCM	felipema	0	-35.294
	28/7/2026			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	felipema	-35.294	0
60-490	MULTA ELIMINADA INGR. 5798959. RBGK53 CERT. 33 01/07/2026							
	28/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	felipema	-35.294	0
	28/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	felipema	0	-35.294
	28/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	felipema	-35.294	0
	28/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	felipema	0	-35.294
	28/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	-4.980	0
	28/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	0	-4.980
	28/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	felipema	35.294	0
	28/7/2026	I-5798959	17.621.294-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	35.294
	28/7/2026			2210803	Arancel SRC	felipema	4.980	0
	28/7/2026	I-5798959	17.621.294-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	4.980
	28/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	felipema	35.294	0
	28/7/2026	I-5798959	17.621.294-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	35.294
	28/7/2026			1110398	CONTRACUENTA FCM	felipema	0	-35.294
	28/7/2026			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	felipema	-35.294	0
60-491	MULTA ELIMINADA INGR 5798960 RBGK53 CERT. 33 01/07/2026							
	28/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	felipema	-35.294	0
	28/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	felipema	0	-35.294
	28/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	felipema	-35.294	0
	28/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	felipema	0	-35.294
	28/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	-4.980	0
	28/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	0	-4.980
	28/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	felipema	35.294	0
	28/7/2026	I-5798960	17.621.294-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	35.294
	28/7/2026			2210803	Arancel SRC	felipema	4.980	0
	28/7/2026	I-5798960	17.621.294-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	4.980
	28/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	felipema	35.294	0
	28/7/2026	I-5798960	17.621.294-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	35.294
	28/7/2026			1110398	CONTRACUENTA FCM	felipema	0	-35.294
	28/7/2026			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	felipema	-35.294	0
60-492	MULTA ELIMINADA INGR 5798961. RBGK53. CERT. 33 01/07/2026							
	28/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	felipema	-35.294	0
	28/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	felipema	0	-35.294
	28/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	felipema	-35.294	0
	28/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	felipema	0	-35.294
	28/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	-4.980	0
	28/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	0	-4.980
	28/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	felipema	35.294	0
	28/7/2026	I-5798961	17.621.294-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	35.294
	28/7/2026			2210803	Arancel SRC	felipema	4.980	0
	28/7/2026	I-5798961	17.621.294-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	4.980
	28/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	felipema	35.294	0
	28/7/2026	I-5798961	17.621.294-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	35.294
	28/7/2026			1110398	CONTRACUENTA FCM	felipema	0	-35.294

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/7/2026			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	felipema	-35.294	0
60-493					MULTA ELIMINADA INGR 5798962 RBGK53. CERT. 33 01/07/2026			
	28/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	felipema	-35.294	0
	28/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	felipema	0	-35.294
	28/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	felipema	-35.294	0
	28/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	felipema	0	-35.294
	28/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	-4.980	0
	28/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	0	-4.980
	28/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	felipema	35.294	0
	28/7/2026	I-5798962	17.621.294-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	35.294
	28/7/2026			2210803	Arancel SRC	felipema	4.980	0
	28/7/2026	I-5798962	17.621.294-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	4.980
	28/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	felipema	35.294	0
	28/7/2026	I-5798962	17.621.294-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	35.294
	28/7/2026			1110398	CONTRACUENTA FCM	felipema	0	-35.294
	28/7/2026			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	felipema	-35.294	0
60-494					REGULARIZACION TARJETA DEBITO / JUNIO / 2026			
	28/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	7.804.467	0
	28/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	0	7.804.467
60-495					MULTA ELIMINADA INGR 5791630 GGVK29-8. CERT. 33 01/07/2026			
	28/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	felipema	-14.118	0
	28/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	felipema	0	-14.118
	28/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	felipema	-56.470	0
	28/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	felipema	0	-56.470
	28/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	-4.980	0
	28/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	0	-4.980
	28/7/2026			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	felipema	56.470	0
	28/7/2026	I-5791630	13.881.892-6	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	56.470
	28/7/2026			2210803	Arancel SRC	felipema	4.980	0
	28/7/2026	I-5791630	13.881.892-6	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	4.980
	28/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	felipema	14.118	0
	28/7/2026	I-5791630	13.881.892-6	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	14.118
60-496					REGULARIZACION TARJETA CREDITO JUNIO / 2026			
	28/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	7.207.521	0
	28/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	0	7.207.521
60-497					MULTA ELIMINADA INGR. 5793330 JXRF96-9 CERT. 33 01/07/2026			
	28/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	felipema	-14.118	0
	28/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	felipema	0	-14.118
	28/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	felipema	-56.470	0
	28/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	felipema	0	-56.470
	28/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	-4.980	0
	28/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	0	-4.980
	28/7/2026			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	felipema	56.470	0
	28/7/2026	I-5793330	16.342.250-6	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	56.470
	28/7/2026			2210803	Arancel SRC	felipema	4.980	0
	28/7/2026	I-5793330	16.342.250-6	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	4.980
	28/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	felipema	14.118	0
	28/7/2026	I-5793330	16.342.250-6	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	14.118
60-498					MULTA ELIMINADA INGR. 5792964 KSCT38-7. CERT. 33 01/07/2026			
	28/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	felipema	-35.294	0
	28/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	felipema	0	-35.294
	28/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	felipema	-35.294	0
	28/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	felipema	0	-35.294

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	-4.980	0
	28/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	0	-4.980
	28/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	felipema	35.294	0
	28/7/2026	I-5792964	17.464.510-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	35.294
	28/7/2026			2210803	Arancel SRC	felipema	4.980	0
	28/7/2026	I-5792964	17.464.510-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	4.980
	28/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	felipema	35.294	0
	28/7/2026	I-5792964	17.464.510-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	35.294
	28/7/2026			1110398	CONTRACUENTA FCM	felipema	0	-35.294
	28/7/2026			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	felipema	-35.294	0
60-499	MULTA ELIMINADA INGR. 5792965 KSCT38-7. CERT. 33 01/07/2026							
	28/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	felipema	-21.176	0
	28/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	felipema	0	-21.176
	28/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	felipema	-84.706	0
	28/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	felipema	0	-84.706
	28/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	-4.980	0
	28/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	0	-4.980
	28/7/2026			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	felipema	84.706	0
	28/7/2026	I-5792965	17.464.510-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	84.706
	28/7/2026			2210803	Arancel SRC	felipema	4.980	0
	28/7/2026	I-5792965	17.464.510-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	4.980
	28/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	felipema	21.176	0
	28/7/2026	I-5792965	17.464.510-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	21.176
60-500	MULTA ELIMINADA INGR. 5792962 KSCT38-7 CERT. 33 01/07/2026							
	28/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	felipema	-14.118	0
	28/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	felipema	0	-14.118
	28/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	felipema	-56.470	0
	28/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	felipema	0	-56.470
	28/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	-4.980	0
	28/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	0	-4.980
	28/7/2026			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	felipema	56.470	0
	28/7/2026	I-5792962	17.464.510-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	56.470
	28/7/2026			2210803	Arancel SRC	felipema	4.980	0
	28/7/2026	I-5792962	17.464.510-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	4.980
	28/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	felipema	14.118	0
	28/7/2026	I-5792962	17.464.510-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	14.118
60-501	MULTA ELIMINADA INGR 5798963 RBGK53 CERT. 33 01/07/2026							
	28/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	felipema	-35.294	0
	28/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	felipema	0	-35.294
	28/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	felipema	-35.294	0
	28/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	felipema	0	-35.294
	28/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	-4.980	0
	28/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	0	-4.980
	28/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	felipema	35.294	0
	28/7/2026	I-5798963	17.621.294-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	35.294
	28/7/2026			2210803	Arancel SRC	felipema	4.980	0
	28/7/2026	I-5798963	17.621.294-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	4.980
	28/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	felipema	35.294	0
	28/7/2026	I-5798963	17.621.294-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	35.294
	28/7/2026			1110398	CONTRACUENTA FCM	felipema	0	-35.294
	28/7/2026			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	felipema	-35.294	0
60-502	MULTA ELIMINADA INGR 5798942 RBGK53 CERT. 33 01/07/2026							
	28/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	felipema	-35.294	0

Pág. : 151

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	felipema	0	-35.294
	28/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	felipema	-35.294	0
	28/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	felipema	0	-35.294
	28/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	-4.980	0
	28/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	felipema	0	-4.980
	28/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	felipema	35.294	0
	28/7/2026	I-5798942	17.621.294-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	35.294
	28/7/2026			2210803	Arancel SRC	felipema	4.980	0
	28/7/2026	I-5798942	17.621.294-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	4.980
	28/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	felipema	35.294	0
	28/7/2026	I-5798942	17.621.294-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	felipema	0	35.294
	28/7/2026			1110398	CONTRACUENTA FCM	felipema	0	-35.294
	28/7/2026			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	felipema	-35.294	0
Total Diario							8.463.314.483	8.463.314.483
0-2.216	2589189-9 CONSUMO ELÉCTRICO DEPENDENCIAS INDEPENDENCIA 3499 F/34892534							
	29/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	11.365.253	0
	29/7/2026			12103	IVA – Crédito Fiscal	cacuadra	273.573	0
	29/7/2026			12103	IVA – Crédito Fiscal	cacuadra	165.925	0
	29/7/2026	F-3489253	96.800.570-7	2152205001001001	Consistorial	cacuadra	0	2.740.491
	29/7/2026	F-3489253	96.800.570-7	2152205001001002	Dideco	cacuadra	0	1.167.361
	29/7/2026	F-3489253	96.800.570-7	2152205001001002	Dideco	cacuadra	0	175.368
	29/7/2026	F-3489253	96.800.570-7	2152205001001003	DAO	cacuadra	0	933.560
	29/7/2026	F-3489253	96.800.570-7	2152205001001003	DAO	cacuadra	0	211.767
	29/7/2026	F-3489253	96.800.570-7	2152205001001004	Balneario	cacuadra	0	1.736.748
	29/7/2026	F-3489253	96.800.570-7	2152205001001005	Edificio de Servicios - Dorsal	cacuadra	0	3.087.513
	29/7/2026	F-3489253	96.800.570-7	2152205001001007	Otros	cacuadra	0	507.482
	29/7/2026	F-3489253	96.800.570-7	2152205001001008	Poli-Deportivo	cacuadra	0	1.048.934
	29/7/2026	F-3489253	96.800.570-7	2152205001001009	Leganes	cacuadra	0	18.749
	29/7/2026	F-3489253	96.800.570-7	2152205001001009	Leganes	cacuadra	0	73.780
	29/7/2026	F-3489253	96.800.570-7	2152205001001011	Casa Adulto Mayor	cacuadra	0	102.998
0-2.217	484242-1 CONSUMO ELÉCTRICO AV.INDEPENDENCIA 3389 B/372449797							
	29/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	148.818	0
	29/7/2026	B-3724497	96.800.570-7	2152205001001006	Inmuebles Arrendados	cacuadra	0	148.818
0-2.218	3583131-2 A.PÚBLICO PEDRO FONTOVA FTE.3979 B/372788234							
	29/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	70.804	0
	29/7/2026	B-3727882	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	70.804
0-2.219	3583130-4 A.PÚBLICO VASCONGADOS FTE.4058 B/372788151							
	29/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	36.068	0
	29/7/2026	B-3727881	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	36.068
0-2.220	2589188-0 SEMÁFOROS INDEPENDENCIA 3499 F/34892519							
	29/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	2.040.349	0
	29/7/2026	F-3489251	96.800.570-7	2152205001002003	otros (Semaforos)	cacuadra	0	2.040.349
0-2.221	CONVENIO PLATAFORMA 2581-5-CM26 SOSAFE 2026							
	29/7/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	mmora	8.161.109	0
	29/7/2026	F-0002923	76.376.088-K	2152211003	Servicios Informáticos	mmora	0	8.161.109
0-2.222	CONVENIO PLATAFORMA 2581-5-CM26 SOSAFE 2026							
	29/7/2026			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	mmora	598.331	0
	29/7/2026	F-0002924	76.376.088-K	2152211003	Servicios Informáticos	mmora	0	598.331
0-2.223	3021809-4 A.PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499 F/34892369							
	29/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	15.571.099	0
	29/7/2026	F-3489236	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	15.571.099
0-2.224	3583239-4 A.PÚBLICO AV.INDPENDENCIA FTE.3399 F/34991924							
	29/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	725	0
	29/7/2026	F-3499192	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	725
0-2.225	3801132-4 A.PÚBLICO SANTA INÉS FTE.2474 F/35002551							

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-2.226	29/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	22.269	0
	29/7/2026	F-3500255	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	22.269
	3801133-2 A.PÚBLICO SANTA INÉS FTE.2546 F/35002509							
20-210	29/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	27.314	0
	29/7/2026	F-3500250	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	27.314
INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/7/2026								
	29/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-21.187.371	0
	29/7/2026			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	-2	0
	29/7/2026			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	-2.004.998	0
	29/7/2026			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3º	ccovarru	-573.192	0
	29/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-4	0
	29/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-1.632.884	0
	29/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-2.834.372	0
	29/7/2026			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	-619.650	0
	29/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-3.342.443	0
	29/7/2026			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	-1.526.113	0
	29/7/2026			1151210999001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	-5	0
	29/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-3	0
	29/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	33.721.029	0
	29/7/2026			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	8	0
	29/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	12.262.207	0
	29/7/2026			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	1.886.566	0
	29/7/2026			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3º	ccovarru	573.192	0
	29/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	909	0
	29/7/2026			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	35.828	0
	29/7/2026			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	145.509	0
	29/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	1.637.331	0
	29/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	1.272	0
	29/7/2026			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	799.960	0
	29/7/2026		11.839.947-1	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	34.175	0
	29/7/2026		13.669.362-K	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	1.933	0
	29/7/2026		17.108.972-7	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	7.165	0
	29/7/2026		18.295.672-4	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	29/7/2026		20.468.204-6	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	29/7/2026		7.052.652-2	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	29/7/2026		8.381.710-0	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	29/7/2026		9.877.145-K	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	29/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	3.343.441	0
	29/7/2026			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	89.560	0
	29/7/2026			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	759.486	0
	29/7/2026			1150301003999011	B.N.U.P. Concesiones y Contratos	ccovarru	1.791.225	0
	29/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	512.191	0
	29/7/2026			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	7.721	0
	29/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	866.517	0
	29/7/2026			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	515.872	0
	29/7/2026			1150302002002	Otras	ccovarru	57.300	0
	29/7/2026			1150302999	Otros	ccovarru	35.825	0
	29/7/2026			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	ccovarru	2.874.160	0
	29/7/2026		18.062.858-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	5.000	0
	29/7/2026		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	75.000	0
	29/7/2026			1150702007	Zoonosis	ccovarru	336.745	0
	29/7/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	540.604	0
	29/7/2026			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.110.552	0
	29/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	70.632	0
	29/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	221.189	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/7/2026			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	53.736	0
	29/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	1.499.270	0
	29/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	282.525	0
	29/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	1.278.116	0
	29/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	379.995	0
	29/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	24.900	0
	29/7/2026			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	47.400	0
	29/7/2026		12.511.892-5	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	716	0
	29/7/2026		12.743.605-3	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	716	0
	29/7/2026			1151210999001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	1.298	0
	29/7/2026			1151210999002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	2.164	0
	29/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	139.793	0
	29/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	868.681
	29/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.499.270
	29/7/2026			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	282.525
	29/7/2026			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	24.900
	29/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	1.278.116
	29/7/2026			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	416.745
	29/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	23.417.970
	29/7/2026			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.116.877
	29/7/2026			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ccovarru	0	2.874.160
	29/7/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	540.604
	29/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	1.835.051
	29/7/2026			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	48.832
	29/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	195.525
21-210					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/7/2026			
	29/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	179.251.338
	29/7/2026			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	40.151
	29/7/2026			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	35.294
	29/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	1.376.830
	29/7/2026			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	0	35.828
	29/7/2026			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	1.920.541
	29/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	11.337.020
	29/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	678.132
	29/7/2026			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	936.767
	29/7/2026		11.839.947-1	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	34.175
	29/7/2026		13.669.362-K	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	1.933
	29/7/2026		17.108.972-7	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	7.165
	29/7/2026		18.295.672-4	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		20.468.204-6	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		7.052.652-2	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		8.381.710-0	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		9.877.145-K	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	7.575.042
	29/7/2026			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	197.032
	29/7/2026			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	4.991.057
	29/7/2026			1150301003999011	B.N.U.P. Concesiones y Contratos	ccovarru	0	1.791.225
	29/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	633.066
	29/7/2026			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	7.721
	29/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.067.976
	29/7/2026			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	515.872
	29/7/2026			1150302002002	Otras	ccovarru	0	57.300
	29/7/2026			1150302999	Otros	ccovarru	0	35.825
	29/7/2026			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	ccovarru	0	2.874.160

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/7/2026		18.062.858-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	29/7/2026		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	75.000
	29/7/2026			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	336.745
	29/7/2026			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.110.552
	29/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	70.632
	29/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	221.189
	29/7/2026			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	53.736
	29/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.499.270
	29/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	282.525
	29/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	1.278.116
	29/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	379.995
	29/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	24.900
	29/7/2026			1150804999001004	Aporte Fidof	ccovarru	0	47.400
	29/7/2026		12.511.892-5	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	716
	29/7/2026		12.743.605-3	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	716
	29/7/2026			1151210999001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	24.655
	29/7/2026			1151210999002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	41.099
	29/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.205.305
	29/7/2026		10.340.690-0	1140313014	Bernardo Fuentes Ayala	ccovarru	0	17.060
	29/7/2026		18.642.159-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	39.319
	29/7/2026		7.079.022-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	150.274
	29/7/2026		60.805.000-0	2140905001	VARIOS - CORESAM	ccovarru	0	3.157.231
	29/7/2026		11.360.785-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2026		11.932.850-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2026		12.659.506-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2026		13.058.598-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2026		13.066.446-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2026		13.206.810-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2026		13.460.692-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2026		15.608.939-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2026		15.967.344-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2026		17.336.667-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2026		18.092.395-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2026		25.350.651-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2026		7.363.028-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2026		8.407.363-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/7/2026		10.066.029-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		10.192.765-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		10.278.195-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		10.344.750-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		10.371.286-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		10.454.844-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		10.572.008-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		10.643.623-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		10.740.374-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		10.914.399-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		10.988.093-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		11.122.504-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		11.209.096-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		11.535.960-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		11.552.632-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/7/2026		12.148.786-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		12.258.508-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		12.393.497-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		12.636.237-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		12.723.119-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		12.854.296-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		12.866.354-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		12.873.320-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		13.047.054-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		13.061.541-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		13.061.923-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		13.243.070-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		13.260.534-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		13.886.203-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		14.129.174-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		14.129.668-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		14.362.265-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		14.442.935-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		14.447.290-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		15.315.605-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		15.605.689-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		16.147.740-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		16.459.702-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		16.571.614-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		16.637.988-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		16.803.918-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		16.804.514-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		17.336.688-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		18.153.385-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		19.161.578-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		19.752.872-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		22.113.239-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		4.365.546-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		4.668.217-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		4.858.110-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		5.028.792-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		5.082.435-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		5.161.188-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		5.215.386-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		5.232.169-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		5.271.479-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		5.274.713-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		5.522.607-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/7/2026		5.812.176-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		6.552.925-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		6.621.104-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		7.013.431-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		7.317.215-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		7.367.354-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		7.383.106-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		7.391.785-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		7.408.759-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		7.577.528-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		7.689.607-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		7.774.584-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		7.842.305-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		7.848.513-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		7.930.816-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		8.338.667-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		8.430.970-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		8.547.154-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		8.763.246-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		8.770.373-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		9.005.630-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		9.031.409-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		9.154.715-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		9.215.732-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		9.490.023-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		9.586.689-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		9.675.717-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		9.681.473-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026		9.904.712-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	29/7/2026			1110101006	Madelaine Creceda Peña	ccovarru	85.970	0
	29/7/2026			1110101018	Maria José Salvatierra Fuentes	ccovarru	75.000	0
	29/7/2026			1110101099	Maria Olga Diaz Díaz	ccovarru	102.372.576	0
	29/7/2026			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	491.200	0
	29/7/2026			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	29.522.034	0
	29/7/2026			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	4.472.370	0
	29/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.157.231	0
	29/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.874.160	0
	29/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	11.859.277	0
	29/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.451.536	0
	29/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	553.784	0
	29/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.516.848	0
	29/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	7.375.310	0
	29/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	222.115	0
	29/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	5.000	0
	29/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.900.806	0
	29/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.510.499	0
	29/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	98.802	0
	29/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.928.122	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	47.774.510	0
	29/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	28.660	0
	29/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	809.679	0
	29/7/2026			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	2.608.345
	29/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.109.075	0
	29/7/2026			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.499.270	0
25-165	DEPOSITOS DEL DIA 29-07-2026							
	29/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	491.200	0
	29/7/2026			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	491.200
	29/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	75.000	0
	29/7/2026			1110101018	Maria José Salvatierra Fuentes	dcarcam	0	75.000
	29/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	85.970	0
	29/7/2026			1110101006	Madelaine Creceda Peña	dcarcam	0	85.970
	29/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	4.472.370	0
	29/7/2026			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	4.472.370
	29/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.000.000	0
	29/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.542.890	0
	29/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.635.264	0
	29/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	16.301.954	0
	29/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	3.041.926	0
	29/7/2026			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	29.522.034
	29/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.933.330	0
	29/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.137.316	0
	29/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	44.946.809	0
	29/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	49.561.541	0
	29/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	793.580	0
	29/7/2026			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	4	0
	29/7/2026		16.358.174-4	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	4
	29/7/2026			1110101099	Maria Olga Diaz Diaz	dcarcam	0	102.372.576
30-1.429	DP-1479 COMERCIALIZADORA MACARENA ANDREA SÁNCHEZ							
	29/7/2026	F-0001075	77.319.666-4	1140509062006	Indumentaria usuarios N.Digna	jiturrie	390.320	0
	29/7/2026	C-0008989	77.319.666-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	390.320
30-1.430	DP-1481 COMERCIALIZADORA RENEW SPA							
	29/7/2026	F-0005994	77.293.249-9	1140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	jiturrie	2.746.901	0
	29/7/2026	F-0006011	77.293.249-9	1140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	jiturrie	2.154.079	0
	29/7/2026	C-0008990	77.293.249-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	4.900.980
30-1.431	DP-1480 HOJAS BLANCAS SPA							
	29/7/2026	F-0000191	78.201.208-8	1140509062008	Servicios Básicos N.Digna	jiturrie	297.536	0
	29/7/2026	C-0008991	78.201.208-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	297.536
30-1.432	DP-1478 RSALUD LIM							
	29/7/2026	F-0017620	76.209.015-5	1140509062003	Servicios Médicos N.Digna	jiturrie	99.960	0
	29/7/2026	C-0008992	76.209.015-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	99.960
30-1.433	DP-1469 DTS AUTOSERVICIO SPA							
	29/7/2026	F-0004182	76.754.034-5	2152211003	Servicios Informáticos	jiturrie	536.155	0
	29/7/2026	C-9055005	76.754.034-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	536.155
30-1.434	DP-1462 COMERCIALIZADORA TELENET LTDA.							
	29/7/2026	F-0009397	77.700.780-7	2152907001	Programas Computacionales	jiturrie	5.914.294	0
	29/7/2026	C-9055006	77.700.780-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	5.914.294
30-1.435	DP-1460 BUSTAMENTE CALVO CARLOS ALBERTO							
	29/7/2026	F-0002782	10.344.931-6	2152202003002	Calzado de Trabajo	jiturrie	349.489	0
	29/7/2026	C-9055007	10.344.931-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	349.489
30-1.436	DP-1466 GLOBALCONEXUS SPA							
	29/7/2026	F-0002988	76.439.229-9	2152211003	Servicios Informáticos	jiturrie	46.666	0
	29/7/2026	C-9055008	76.439.229-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	46.666
30-1.437	DP-1465 CREARCHILE SPA							
	29/7/2026	f-0000706	76.284.376-5	2152211003	Servicios Informáticos	jiturrie	71.400	0
	29/7/2026	C-9055009	76.284.376-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	71.400

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-1.438	DP-1420 EXALT SPA							
	29/7/2026	F-0001396	77.732.053-K	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	jiturrie	83.242	0
	29/7/2026	F-0001397	77.732.053-K	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	jiturrie	442.586	0
	29/7/2026	C-9055010	77.732.053-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	525.828
30-1.439	DP-1445 GESTION Y SOLUCIONES VIALES SPA							
	29/7/2026	F-0001341	76.727.849-7	2153102005002	Provisión de Señales de transito	jiturrie	32.054.322	0
	29/7/2026	F-0001341	76.727.849-7	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	32.054.322
	29/7/2026	F-0001341	76.381.570-6	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	32.054.322	0
	29/7/2026	C-9055011	76.381.570-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	32.054.322
30-1.440	DP-1463 PETRINOVIC SPA							
	29/7/2026	F-0039904	79.534.260-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	544.901	0
	29/7/2026	C-9055012	79.534.260-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	544.901
30-1.441	DP-1468 Sociedad de Transporte y Manejo de Desec							
	29/7/2026	F-0004531	76.418.357-6	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	71.400	0
	29/7/2026	C-9055013	76.418.357-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	71.400
30-1.442	DP-1461 COMERCIALIZADORA DISUCO SPA							
	29/7/2026	F-0007292	77.142.949-1	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	jiturrie	52.910	0
	29/7/2026	C-9055014	77.142.949-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	52.910
30-1.443	DP-1485 AGUAS ANDINAS S.A.							
	29/7/2026	F-9316615	61.808.000-5	1140516001	Subsidio Agua Potable	ccovarru	28.218.010	0
	29/7/2026	F-9316615	61.808.000-5	1140516001	Subsidio Agua Potable	vpintrim	28.218.010	0
	29/7/2026		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	28.218.010
	29/7/2026		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	28.218.010
Total Diario							573.940.384	573.940.384
0-2.227	SILLA ERGONOMICA							
	30/7/2026			53214	Gastos en Bienes Muebles	mmora	199.920	0
	30/7/2026	F-0000203	77.882.342-K	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	mmora	0	199.920
0-2.228	2581-28-SE25 PPTO. AÑO 2026 ID 2581-7-LR25 JUNIO/26							
	30/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	mmora	8.076.767	0
	30/7/2026	F-0002409	76.834.013-7	2152401007012	Transporte Organizaciones Sociales	mmora	0	8.076.767
0-2.229	ADQUISICION DE TAMBORES PARA IMPRESORAS							
	30/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	mmora	13.355.965	0
	30/7/2026	F-0036811	77.030.470-9	2152204009002	Cintas, Cartuchos y Toner	mmora	0	13.355.965
0-2.230	ADQUISICION DE RESMAS OFICIO Y CARTA STOCK PARA BODEGA ABAST.							
	30/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	mmora	3.393.880	0
	30/7/2026	F-0009394	76.540.457-6	2152204009001	Papel para Impresora	mmora	0	3.393.880
0-2.231	20 SILLAS UNIVERITARIAS							
	30/7/2026			53214	Gastos en Bienes Muebles	mmora	1.477.290	0
	30/7/2026	F-0000729	78.101.296-3	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	mmora	0	1.477.290
0-2.232	3 DISPENSADORES DE AGUA							
	30/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	mmora	20.999	0
	30/7/2026	F-0000551	77.203.128-9	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Caucho y Plástico	mmora	0	20.999
0-2.233	LIQUIDO DE LIMPIEZA							
	30/7/2026			53204	Materiales de Uso o Consumo	mmora	232.050	0
	30/7/2026	F-0000246	77.938.808-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	mmora	0	232.050
0-2.234	FIDOF/2026 CAMINO SIN BARRERAS J.P							
	30/7/2026	D-0000741	65.051.541-2	1210601003	Fidof	jacqueli	1.600.000	0
	30/7/2026	D-0000741	65.051.541-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.500.000
	30/7/2026	D-0000741	65.051.541-2	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	100.000
0-2.235	FIDOF/26 JORNADA DE ALEGRIA, UN DIA PARA NOSOTRAS							
	30/7/2026	D-0000741	65.243.358-8	1210601003	Fidof	jacqueli	1.537.000	0
	30/7/2026	D-0000741	65.243.358-8	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	30/7/2026	D-0000741	65.243.358-8	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	537.000
0-2.236	FIDOF/26 UN VIAJE DE ENSUEÑO							
	30/7/2026	D-0000741	65.223.021-0	1210601003	Fidof	jacqueli	1.203.000	0
	30/7/2026	D-0000741	65.223.021-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-2.237	30/7/2026	D-0000741	65.223.021-0	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	203.000
	FIDOF/26 LAS GOLONDRINAS VIAJERAS							
	30/7/2026	D-0000741	65.096.302-4	1210601003	Fidof	jacqueli	1.254.650	0
	30/7/2026	D-0000741	65.096.302-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
0-2.238	30/7/2026	D-0000741	65.096.302-4	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	254.650
	FIDOF/26 COMPRA DE BALONES Y RECEPTOR DE VOLEIBOL							
	30/7/2026	D-0000741	65.145.357-7	1210601003	Fidof	jacqueli	1.004.850	0
	30/7/2026	D-0000741	65.145.357-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	957.000
0-2.239	30/7/2026	D-0000741	65.145.357-7	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	47.850
	FIDOF/26 RECORRIENDO HISTORIAS							
	30/7/2026	D-0000741	65.202.242-1	1210601003	Fidof	jacqueli	1.064.250	0
	30/7/2026	D-0000741	65.202.242-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
0-2.240	30/7/2026	D-0000741	65.202.242-1	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	64.250
	FIDOF/26 EQUIPAMIENTO A NUESTRO SCOUT A CAMPAMENTOS VAMOS A LLEGAR							
	30/7/2026	D-0000741	65.255.485-7	1210601003	Fidof	jacqueli	1.357.860	0
	30/7/2026	D-0000741	65.255.485-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
0-2.241	30/7/2026	D-0000741	65.255.485-7	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	357.860
	FIDOF/26 PASEANDO Y COMPARTIENDO VAMOS CONOCIENDO OTROS LUGARES							
	30/7/2026	D-0000741	73.668.300-8	1210601003	Fidof	jacqueli	1.054.250	0
	30/7/2026	D-0000741	73.668.300-8	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
0-2.242	30/7/2026	D-0000741	73.668.300-8	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	54.250
	FIDOF/26 KIT DE CUIDADO PARA ADULTOS MAYORES POSTRADOS							
	30/7/2026	D-0000741	65.054.604-0	1210601003	Fidof	jacqueli	1.054.020	0
	30/7/2026	D-0000741	65.054.604-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
0-2.243	30/7/2026	D-0000741	65.054.604-0	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	54.020
	FIDOF/26 FLORECER EN EL CAMINO							
	30/7/2026	D-0000741	65.141.629-9	1210601003	Fidof	jacqueli	890.470	0
	30/7/2026	D-0000741	65.141.629-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	848.067
0-2.244	30/7/2026	D-0000741	65.141.629-9	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	42.403
	FIDOF/26 UN DIA AGRADABLE							
	30/7/2026	D-0000741	65.208.431-1	1210601003	Fidof	jacqueli	1.014.000	0
	30/7/2026	D-0000741	65.208.431-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	965.715
0-2.245	30/7/2026	D-0000741	65.208.431-1	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	48.285
	FIDOF/26 DISFRUTANDO NUESTRA SEGUNDA JUVENTUD							
	30/7/2026	D-0000741	65.417.360-5	1210601003	Fidof	jacqueli	1.062.075	0
	30/7/2026	D-0000741	65.417.360-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
0-2.246	30/7/2026	D-0000741	65.417.360-5	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	62.075
	SERVICIO Y TELEFONIA BANDA ANCHA MOVIL							
	30/7/2026			53205	Servicios Básicos	mmora	1.703.105	0
	30/7/2026	F-7358226	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	mmora	0	1.703.105
0-2.247	FIDOF/26 MEJORAMIENTO DE BAÑOS Y DUCHAS SEDE C.D. SERGIO DEL FIERRO							
	30/7/2026	D-0000741	65.119.315-K	1210601003	Fidof	jacqueli	1.610.225	0
	30/7/2026	D-0000741	65.119.315-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.500.000
	30/7/2026	D-0000741	65.119.315-K	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	110.225
0-2.248	SERVICIO Y TELEFONIA BANDA ANCHA MOVIL							
	30/7/2026			53205	Servicios Básicos	mmora	-131.340	0
	30/7/2026	N-6134562	76.124.890-1	2152205006	Telefonía Celular	mmora	0	-131.340
	FIDOF/26 POR UN DIA FELIZ							
0-2.250	30/7/2026	D-0000741	65.179.715-2	1210601003	Fidof	jacqueli	1.286.050	0
	30/7/2026	D-0000741	65.179.715-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	30/7/2026	D-0000741	65.179.715-2	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	286.050
	FIDOF/26 TALLER DE SABANAS Y MANTELES COMPARTIENDO Y FORTALECIENDO							
0-2.251	30/7/2026	D-0000741	65.349.150-6	1210601003	Fidof	jacqueli	826.101	0
	30/7/2026	D-0000741	65.349.150-6	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	786.763
	30/7/2026	D-0000741	65.349.150-6	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	39.338
	FIDOF/26 UN DIA RECREATIVO							
	30/7/2026	D-0000741	65.179.768-3	1210601003	Fidof	jacqueli	940.000	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-2.252	30/7/2026	D-0000741	65.179.768-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	895.238
	30/7/2026	D-0000741	65.179.768-3	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	44.762
	FIDOF/26 RENOVANDO NUESTRA ESTAMPA							
0-2.253	30/7/2026	D-0000741	65.179.198-7	1210601003	Fidof	jacqueli	1.050.000	0
	30/7/2026	D-0000741	65.179.198-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	30/7/2026	D-0000741	65.179.198-7	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	50.000
0-2.254	FIDOF/26 CREANDO SUEÑOS							
	30/7/2026	D-0000741	65.084.063-1	1210601003	Fidof	jacqueli	1.101.990	0
	30/7/2026	D-0000741	65.084.063-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
0-2.255	30/7/2026	D-0000741	65.084.063-1	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	101.990
	FIDOF/26 UN DIA PARA DISFRUTAR							
	30/7/2026	D-0000741	65.857.930-4	1210601003	Fidof	jacqueli	1.098.000	0
0-2.256	30/7/2026	D-0000741	65.857.930-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	30/7/2026	D-0000741	65.857.930-4	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	98.000
	FIDOF/26 EQUIPAMIENTO PARA SEDE Y ACTIVIDADES							
0-2.257	30/7/2026	D-0000741	65.050.245-0	1210601003	Fidof	jacqueli	1.057.710	0
	30/7/2026	D-0000741	65.050.245-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	30/7/2026	D-0000741	65.050.245-0	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	57.710
0-2.258	FIDOF/26 TEJIENDO SUEÑOS							
	30/7/2026	D-0000741	65.227.527-3	1210601003	Fidof	jacqueli	1.049.452	0
	30/7/2026	D-0000741	65.227.527-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
0-2.259	30/7/2026	D-0000741	65.227.527-3	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	49.452
	FIDOF/26 IMAGINAR Y CREAR, HECHO CON AMOR AL SUBLIMAR Y PINTAR LAS ALO							
	30/7/2026	D-0000741	65.481.150-4	1210601003	Fidof	jacqueli	1.050.000	0
0-2.260	30/7/2026	D-0000741	65.481.150-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	30/7/2026	D-0000741	65.481.150-4	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	50.000
	FIDOF/26 TALLER AUDIO VISUAL MIRAR CREAR Y COMPARTIR NUESTRA REALIDAD							
0-2.261	30/7/2026	D-0000741	65.180.311-K	1210601003	Fidof	jacqueli	1.050.000	0
	30/7/2026	D-0000741	65.180.311-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	30/7/2026	D-0000741	65.180.311-K	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	50.000
0-2.262	FIDOF/26 IMPULSO DEPORTIVO							
	30/7/2026	D-0000741	65.913.390-3	1210601003	Fidof	jacqueli	1.044.826	0
	30/7/2026	D-0000741	65.913.390-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	995.067
0-2.263	30/7/2026	D-0000741	65.913.390-3	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	49.759
	FIDOF/26 IMPLEMENTACION ROWDY							
	30/7/2026	D-0000741	75.962.240-5	1210601003	Fidof	jacqueli	1.000.200	0
0-2.264	30/7/2026	D-0000741	75.962.240-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	952.571
	30/7/2026	D-0000741	75.962.240-5	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	47.629
	FIDOF/26 DIA DE RECREACION Y CONVIVENCIA PARA EL CENTRO DE MADRES							
0-2.265	30/7/2026	D-0000741	65.227.524-9	1210601003	Fidof	jacqueli	1.106.800	0
	30/7/2026	D-0000741	65.227.524-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	30/7/2026	D-0000741	65.227.524-9	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	106.800
0-2.266	FIDOF/26 VESTIDOS CON IDENTIDAD							
	30/7/2026	D-0000741	65.049.586-1	1210601003	Fidof	jacqueli	1.050.000	0
	30/7/2026	D-0000741	65.049.586-1	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
0-2.267	30/7/2026	D-0000741	65.049.586-1	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	50.000
	FIDOF/26 PROYECTO EL RAYO INNOVA, MODERNIZACION E IMPULSO A LA INFRAES							
	30/7/2026	D-0000741	65.330.340-8	1210601003	Fidof	jacqueli	1.005.020	0
0-2.268	30/7/2026	D-0000741	65.330.340-8	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	957.161
	30/7/2026	D-0000741	65.330.340-8	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	47.859
	FIDOF/26 UN DIA DE ESPACIMIENTO							
0-2.269	30/7/2026	D-0000741	65.183.418-K	1210601003	Fidof	jacqueli	1.050.000	0
	30/7/2026	D-0000741	65.183.418-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	30/7/2026	D-0000741	65.183.418-K	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	50.000
0-2.270	FIDOF/26 REVIVIENDO EXPERIENCIAS UN VIAJE CON SENTIDO							
	30/7/2026	D-0000741	65.229.564-9	1210601003	Fidof	jacqueli	1.305.900	0
	30/7/2026	D-0000741	65.229.564-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000

Pág. : 161

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-2.267	30/7/2026	D-0000741	65.229.564-9	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	305.900
	FIDOF/26 JARDIN SENSORIAL							
	30/7/2026	D-0000741	65.070.474-6	1210601003	Fidof	jacqueli	1.236.698	0
0-2.268	30/7/2026	D-0000741	65.070.474-6	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.177.807
	30/7/2026	D-0000741	65.070.474-6	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	58.891
	FIDOF/26 VOCES DORADAS, TEJIENDO VINCULOS, MEMORIAS Y NUEVOS HORIZONTE							
0-2.269	30/7/2026	D-0000741	65.141.245-5	1210601003	Fidof	jacqueli	1.050.000	0
	30/7/2026	D-0000741	65.141.245-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	30/7/2026	D-0000741	65.141.245-5	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	50.000
0-2.270	FIDOF/26 BALONES PARA TODOS							
	30/7/2026	D-0000741	65.174.265-K	1210601003	Fidof	jacqueli	1.058.516	0
	30/7/2026	D-0000741	65.174.265-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
0-2.271	30/7/2026	D-0000741	65.174.265-K	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	58.516
	FIDOF/26 NUESTROS SUEÑOS HECHOS REALIDAD							
	30/7/2026	D-0000741	65.219.444-3	1210601003	Fidof	jacqueli	1.150.680	0
0-2.272	30/7/2026	D-0000741	65.219.444-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	30/7/2026	D-0000741	65.219.444-3	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	150.680
	FIDOF/26 TODAS UNIDAS PARA COMPARTIR Y DISFRUTAR							
0-2.273	30/7/2026	D-0000741	65.227.124-3	1210601003	Fidof	jacqueli	1.208.000	0
	30/7/2026	D-0000741	65.227.124-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
	30/7/2026	D-0000741	65.227.124-3	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	208.000
0-2.274	FIDOF/26 Y NOS FUIMOS							
	30/7/2026	D-0000741	65.250.835-9	1210601003	Fidof	jacqueli	1.078.875	0
	30/7/2026	D-0000741	65.250.835-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.000.000
0-2.275	30/7/2026	D-0000741	65.250.835-9	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	78.875
	FIDOF/26 LUZ, RITMP Y ACCION							
	30/7/2026	D-0000741	65.130.445-8	1210601003	Fidof	jacqueli	1.509.909	0
0-2.276	30/7/2026	D-0000741	65.130.445-8	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	1.429.909
	30/7/2026	D-0000741	65.130.445-8	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	80.000
	JULIO /26 AREA VERDE Nº1666248 FACT Nº9332828							
0-2.277	30/7/2026			53205	Servicios Básicos	mmora	940	0
	30/7/2026	F-9332828	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	mmora	0	940
	JULIO /26 AREA VERDE Nº1666249 FACT Nº9355944							
0-2.278	30/7/2026			53205	Servicios Básicos	mmora	28.460	0
	30/7/2026	F-9355944	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	mmora	0	28.460
	FIDOF/26 CONCHALI CENTENARIO, HISTORIAS VECINALES							
0-2.279	30/7/2026	D-0000741	65.250.927-4	1210601003	Fidof	jacqueli	884.560	0
	30/7/2026	D-0000741	65.250.927-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	840.332
	30/7/2026	D-0000741	65.250.927-4	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	44.228
0-2.280	JULIO /26 AREA VERDE Nº1666250 FACT Nº9355936							
	30/7/2026			53205	Servicios Básicos	mmora	4.610	0
	30/7/2026	F-9355936	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	mmora	0	4.610
0-2.281	FIDOF/26 ESCUELA DE FUTBOL SOCIAL SABINO AGUAD							
	30/7/2026	D-0000741	72.684.400-3	1210601003	Fidof	jacqueli	988.650	0
	30/7/2026	D-0000741	72.684.400-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	939.217
0-2.282	30/7/2026	D-0000741	72.684.400-3	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	49.433
	JULIO /26 AREA VERDE Nº1666251 FACT Nº9355939							
	30/7/2026			53205	Servicios Básicos	mmora	940	0
0-2.283	30/7/2026	F-9355939	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	mmora	0	940
	JULIO /26 AREA VERDE Nº1666252 FACT Nº9355930							
	30/7/2026			53205	Servicios Básicos	mmora	104.280	0
0-2.284	30/7/2026	F-9355930	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	mmora	0	104.280
	JULIO /26 AREA VERDE Nº1666253 FACT Nº5355933							
	30/7/2026			53205	Servicios Básicos	mmora	7.670	0
0-2.285	30/7/2026	F-9355933	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	mmora	0	7.670
	JULIO /26 AREA VERDE Nº1666254 FACT Nº9355925							
	30/7/2026			53205	Servicios Básicos	mmora	48.630	0

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-2.283	30/7/2026	F-9355925	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	mmora	0	48.630
	JULIO /26 AREA VERDE N°1666255 FACT N°9355927							
	30/7/2026			53205	Servicios Básicos	mmora	940	0
0-2.284	30/7/2026	F-9355927	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	mmora	0	940
	JULIO /26 AREA VERDE N°1666257 FACT N°9355899							
	30/7/2026			53205	Servicios Básicos	mmora	47.410	0
0-2.285	30/7/2026	F-9355899	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	mmora	0	47.410
	JULIO /26 AREA VERDE N°1668223 FACT N°9355879							
	30/7/2026			53205	Servicios Básicos	mmora	940	0
0-2.286	30/7/2026	F-9355879	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	mmora	0	940
	JULIO /26 AREA VERDE N°1897322 FACT N°9333199							
	30/7/2026			53205	Servicios Básicos	mmora	80.100	0
0-2.287	30/7/2026	F-9333199	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	mmora	0	80.100
	JULIO /26 AREA VERDE N°1897328 FACT N°9333195							
	30/7/2026			53205	Servicios Básicos	mmora	1.220	0
0-2.288	30/7/2026	F-9333195	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	mmora	0	1.220
	JULIO /26 AREA VERDE N°1899374 FACT N°9333128							
	30/7/2026			53205	Servicios Básicos	mmora	46.800	0
0-2.289	30/7/2026	F-9333128	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	mmora	0	46.800
	JULIO /26 AREA VERDE N°1899373 FACT N°9333129							
	30/7/2026			53205	Servicios Básicos	mmora	155.640	0
0-2.290	30/7/2026	F-9333129	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	mmora	0	155.640
	5° F.RENDIR GASTOS DIMAO - D.PAGO 1270 24/06/26-C.ING.5839668							
	30/7/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	467.931	0
0-2.291	30/7/2026	D-0001270	10.671.750-8	2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	jacqueli	0	467.931
	30/7/2026	D-0001270	10.671.750-8	2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	jacqueli	467.931	0
	30/7/2026	D-0001270	10.671.750-8	1140307	Fernando Sepulveda Valdés	jacqueli	0	467.931
0-2.292	JULIO /26 AREA VERDE N°1666257 FACT N°9355899							
	30/7/2026			53205	Servicios Básicos	mmora	940	0
	30/7/2026	F-9355897	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	mmora	0	940
0-2.293	JULIO /26 GRIFO N°1915889 FACT N°9334887							
	30/7/2026			53205	Servicios Básicos	mmora	668.670	0
	30/7/2026	F-9334887	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	mmora	0	668.670
0-2.294	JULIO /26 AREA VERDE N°1697700 FACT N°9355486							
	30/7/2026			53205	Servicios Básicos	mmora	940	0
	30/7/2026	F-9355486	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	mmora	0	940
0-2.295	PERIODO D FACTURACION 19/06/26 AL 18/007/26 PEAJES VIAS CONCESIONADAS							
	30/7/2026			53208	Servicios Generales	jacqueli	198.223	0
	30/7/2026	F-1376842	96.945.440-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	198.223
0-2.296	JUNIO/26 CONTRATO VOLUMINOSOS							
	30/7/2026			53208	Servicios Generales	mmora	83.203.700	0
	30/7/2026	F-0044965	99.538.350-0	2152208001002008	Recolección de Residuos Urbanos	mmora	0	83.203.700
0-2.297	3631672-1 A.PÚBLICO CARDENAL J.MCARO FTE.3771 B/372789929							
	30/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	51.188	0
	30/7/2026	B-3727899	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	51.188
0-2.298	3647509-9 A.PÚBLICO DIEGO SILVA HENRÍQUEZ FTE.1727 B/372792116							
	30/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	726	0
	30/7/2026	B-3727921	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	726
0-2.299	3647505-6 A.PÚBLICO DIEGO SILVA HENRÍQUEZ FTE.1756 B/372791891							
	30/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.175	0
	30/7/2026	B-3727918	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.175
0-2.300	3647413-0 A.PÚBLICO TUPUNGATO FTE.5310 F/35020439							
	30/7/2026			53205				

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-211	30/7/2026			53205	Servicios Básicos	cacuadra	112.744	0
	30/7/2026	B-3727897	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	112.744
INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/7/2026								
	30/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-14.606.842	0
	30/7/2026			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	-60	0
	30/7/2026			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3º	ccovarru	-3	0
	30/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-10	0
	30/7/2026			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	-2.344.364	0
	30/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-824.144	0
	30/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-2.707.460	0
	30/7/2026			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	-667.898	0
	30/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-419.149	0
	30/7/2026			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	-1.182.199	0
	30/7/2026			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	-6	0
	30/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-1	0
	30/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	22.752.135	0
	30/7/2026			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	1	0
	30/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	14.323.470	0
	30/7/2026			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	904	0
	30/7/2026			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	25	0
	30/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	588	0
	30/7/2026			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	20.460.248	0
	30/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	914.113	0
	30/7/2026			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	80.813	0
	30/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	1.906	0
	30/7/2026			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	1.814.090	0
	30/7/2026		11.097.770-0	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	35.824	0
	30/7/2026		11.796.579-1	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	30/7/2026		12.654.400-6	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	7.165	0
	30/7/2026		13.443.990-4	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	30/7/2026		13.446.807-6	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	37.757	0
	30/7/2026		13.566.313-1	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	30/7/2026		15.550.062-K	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	57.319	0
	30/7/2026		18.123.832-1	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	1.930	0
	30/7/2026		4.639.650-2	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	30/7/2026		4.856.597-2	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.910	0
	30/7/2026		5.278.086-1	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.910	0
	30/7/2026		7.319.215-3	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	53.737	0
	30/7/2026		7.479.950-7	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	30/7/2026		9.200.887-8	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.910	0
	30/7/2026		9.858.804-3	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	30/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	441.452	0
	30/7/2026			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	100.308	0
	30/7/2026			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	594.695	0
	30/7/2026			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	247.450	0
	30/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	276.736	0
	30/7/2026			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	79.803	0
	30/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	594.225	0
	30/7/2026			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	655.584	0
	30/7/2026			1150302002002	Otras	ccovarru	42.980	0
	30/7/2026			1150702007	Zoonosis	ccovarru	222.095	0
	30/7/2026			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.504.629	0
	30/7/2026			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	80.605	0
	30/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	35.825	0
	30/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	249.277	0
	30/7/2026			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	35.824	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	834.203	0
	30/7/2026			1150802003001	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	ccovarru	4.294	0
	30/7/2026			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	ccovarru	2.866	0
	30/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	143.298	0
	30/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	584.933	0
	30/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	905.702	0
	30/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	19.920	0
	30/7/2026		88.650.400-4	1150899999001	Otros	ccovarru	3.757.660	0
	30/7/2026			1151210999003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	1.339	0
	30/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	121.089	0
	30/7/2026		61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	0	-632.146
	30/7/2026			22102	Fondos de Terceros	ccovarru	0	2.866
	30/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	594.225
	30/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	834.203
	30/7/2026			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	143.298
	30/7/2026			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	19.920
	30/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	584.933
	30/7/2026			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	222.095
	30/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	39.303.624
	30/7/2026			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.044.884
	30/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.815.506
	30/7/2026			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	3.757.660
	30/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	164.669
	30/7/2026			53205	Servicios Básicos	ccovarru	0	632.146
21-211	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/7/2026							
	30/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	216.434.317
	30/7/2026			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	34.132.876
	30/7/2026			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	141.539
	30/7/2026			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	0	5.897.304
	30/7/2026			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3º	ccovarru	0	9.887.566
	30/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	1.789.078
	30/7/2026			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	1.608.276
	30/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	14.577.230
	30/7/2026			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	36.749
	30/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	953.742
	30/7/2026			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	1.533.372
	30/7/2026		11.097.770-0	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	35.824
	30/7/2026		11.796.579-1	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		12.654.400-6	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	7.165
	30/7/2026		13.443.990-4	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		13.446.807-6	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	37.757
	30/7/2026		13.566.313-1	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		15.550.062-K	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	57.319
	30/7/2026		18.123.832-1	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	1.930
	30/7/2026		4.639.650-2	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		4.856.597-2	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.910
	30/7/2026		5.278.086-1	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.910
	30/7/2026		7.319.215-3	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	53.737
	30/7/2026		7.479.950-7	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		9.200.887-8	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.910
	30/7/2026		9.858.804-3	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	10.724.082
	30/7/2026			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	100.308
	30/7/2026			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	4.990.060
	30/7/2026			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	247.444

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	524.372
	30/7/2026			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	79.803
	30/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.006.955
	30/7/2026			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	655.584
	30/7/2026			1150302002002	Otras	ccovarru	0	42.980
	30/7/2026			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	222.095
	30/7/2026			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.504.629
	30/7/2026			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	80.605
	30/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	35.825
	30/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	249.277
	30/7/2026			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	35.824
	30/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	834.203
	30/7/2026			1150802003001	J.P.L. 60% Multas Ley de Alcoholes	ccovarru	0	4.294
	30/7/2026			1150802004	Multas Ley de Alcoholes – De Beneficio Servicios de Salud	ccovarru	0	2.866
	30/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	143.298
	30/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	584.933
	30/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	905.702
	30/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	19.920
	30/7/2026	88.650.400-4		1150899999001	Otros	ccovarru	0	3.757.660
	30/7/2026	88.650.400-4		2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	-632.146	0
	30/7/2026			1151210999003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	35.663
	30/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.016.659
	30/7/2026	13.445.679-5		2140507010003	Gastos de Soporte	ccovarru	0	7.000
	30/7/2026	13.489.790-2		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	81.960
	30/7/2026	11.491.326-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2026	12.245.697-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2026	13.886.957-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2026	15.413.367-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2026	15.564.797-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2026	17.336.178-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2026	17.341.305-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2026	18.090.012-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2026	21.925.089-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2026	22.684.134-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2026	26.049.058-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2026	6.490.826-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2026	6.979.441-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2026	9.350.623-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2026	9.496.397-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	30/7/2026	10.088.428-3		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026	10.440.047-7		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026	10.494.919-3		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026	10.566.486-9		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026	10.795.437-6		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026	10.817.116-2		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026	10.895.717-4		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026	10.912.361-7		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026	11.184.560-3		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026	11.491.216-6		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026	12.478.127-2		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026	12.606.537-K		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026	12.653.317-9		2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/7/2026		12.654.446-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		12.827.804-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		12.827.805-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		12.879.437-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		13.238.029-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		13.447.398-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		13.481.414-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		13.564.198-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		14.128.703-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		14.324.000-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		15.226.973-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		15.362.546-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		15.413.956-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		15.602.652-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		15.607.812-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		15.794.716-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		15.839.421-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		16.346.294-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		16.429.180-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		16.697.728-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		17.756.174-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		17.828.763-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		19.340.474-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		19.701.087-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		3.839.909-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		3.877.855-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		4.758.051-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		5.205.142-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		5.393.589-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		5.667.376-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		5.753.241-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		5.868.435-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		5.925.435-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		6.086.394-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		6.796.708-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		6.871.716-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		6.924.007-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		6.925.466-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		7.087.803-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		7.205.724-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		7.251.649-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		7.512.601-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		7.521.232-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/7/2026		7.777.203-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		7.805.236-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		7.842.367-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		8.123.871-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		8.126.374-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		8.126.996-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		8.279.814-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		8.312.486-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		8.404.654-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		8.513.830-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		8.856.128-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		8.867.828-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		9.003.655-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		9.120.848-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		9.407.637-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		9.576.626-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		9.707.130-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		9.773.215-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026		9.903.681-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	30/7/2026			1110101006	Madelaine Creceda Peña	ccovarru	114.620	0
	30/7/2026			1110101099	Maria Olga Diaz Díaz	ccovarru	55.839.080	0
	30/7/2026			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	251.030	0
	30/7/2026			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	60.408.484	0
	30/7/2026			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	3.707.320	0
	30/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	632.146	0
	30/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.757.660	0
	30/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.957.957	0
	30/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	18.842.034	0
	30/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	88.501.496	0
	30/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	6.725.208	0
	30/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	956.608	0
	30/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	10.568.514	0
	30/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	12.327.481	0
	30/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	107.475	0
	30/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.728.024	0
	30/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.452.521	0
	30/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	416.439	0
	30/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.868.166	0
	30/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	39.192.248	0
	30/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.877.769	0
	30/7/2026			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.841.158
	30/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.006.955	0
	30/7/2026			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	834.203	0
2-51	JULIO/26 DIETA 08 CONCEJALES							
	30/7/2026	M-0001003	69.070.200-2	2152104003001	Dietas a Concejales	jacqueli	0	8.428.320
	30/7/2026			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	8.428.320	0
25-166	DEPOSITOS DEL DIA 30-07-2026							
	30/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	3.700.320	0
	30/7/2026			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	dcarcam	7.000	0
	30/7/2026			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	3.707.320
	30/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	4.922.610	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	774.700	0
	30/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	3.274.184	0
	30/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	46.867.586	0
	30/7/2026			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	1	0
	30/7/2026	16.358.174-4		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	1
	30/7/2026			1110101099	Maria Olga Diaz Diaz	dcarcam	0	55.839.080
	30/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.000.000	0
	30/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	4.793.110	0
	30/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	22.165.677	0
	30/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	19.694.224	0
	30/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	6.529.331	0
	30/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.226.142	0
	30/7/2026			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	60.408.484
	30/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	251.030	0
	30/7/2026			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	50	0
	30/7/2026	14.044.520-7		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	50
	30/7/2026			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	251.030
	30/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	114.620	0
	30/7/2026			1110101006	Madelaine Creceda Peña	dcarcam	0	114.620
30-1.444					DP-1494 ABASTIBLE S.A			
	30/7/2026	F-1479294	91.806.000-6	2141210	Adquisición de Gas Licuado	jiturrie	7.770.937	0
	30/7/2026	C-0000099	91.806.000-6	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	7.770.937
30-1.445					DP-1504 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A			
	30/7/2026	B-3724497	96.800.570-7	2152205001001006	Inmuebles Arrendados	jiturrie	148.818	0
	30/7/2026	B-3727882	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	70.804	0
	30/7/2026	B-3727881	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	36.068	0
	30/7/2026	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	148.818
	30/7/2026	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	70.804
	30/7/2026	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	36.068
60-484					CHEQUE PROTESTADO POR EL BANCO, E INCORPORADO NUEVAMENTE A NUESTRA CTA.10623124			
	30/7/2026	C-0000070	69.070.200-2	1160101	Documentos Protestados	ccovarru	9.802.912	0
	30/7/2026	C-0000070	76.206.616-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	9.802.912
60-503					CHEQUE PROTESTADO E INCORPORADO NUEVAMENTE EN LA CUENTA.10623124			
	30/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.698.173	0
	30/7/2026		69.070.200-2	1160101	Documentos Protestados	ccovarru	0	2.698.173
	30/7/2026		69.070.200-2	1160101	Documentos Protestados	ccovarru	2.698.173	0
	30/7/2026		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	2.698.173
60-504					CONTABILIZA SUBVENCION/25 D.PAGO N°3202 04/12/25 C.INGRESO N°5579329			
	30/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	mmora	1.800.000	0
	30/7/2026	D-0003202	72.148.200-6	1210601004	Subvenciones	mmora	0	1.800.000
60-505					REGULARIZA C.INGRESO 5579329 D.PAGO N°3202 04/12/25			
	30/7/2026			46104	Otros Ingresos	mmora	200.120	0
	30/7/2026	C-5579329	72.148.200-6	1210601004	Subvenciones	mmora	0	200.120
60-506					CONTABILIZA SUBVENCION/25 D.PAGO N°3278 12/12/25 C.INGRESO N°5570330			
	30/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	mmora	2.990.010	0
	30/7/2026	D-0003278	75.344.900-0	1210601004	Subvenciones	mmora	0	2.990.010
60-507					REGULARIZA C.INGRESO 5570330 D.PAGO N°3278 12/12/25			
	30/7/2026			46104	Otros Ingresos	mmora	9.990	0
	30/7/2026	C-5570330	75.344.900-0	1210601004	Subvenciones	mmora	0	9.990
60-508					CONTABILIZA FONDEVE/25 D.PAGO N°2516 08/10/25 C.INGRESO N°5570330			
	30/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	mmora	2.309.990	0
	30/7/2026	D-0002516	72.061.300-K	1210601002	Fondeve	mmora	0	2.309.990
60-509					REGULARIZA C.INGRESO 5548124 D.PAGO N°2516 08/10/25			
	30/7/2026			46104	Otros Ingresos	mmora	10	0
	30/7/2026	C-5548124	72.061.300-K	1210601002	Fondeve	mmora	0	10
60-510					CONTABILIZA SUBVENCION/25 D.PAGO N°2574 14/10/25			
	30/7/2026			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	mmora	3.000.000	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	30/7/2026	D-0002574	65.018.240-5	1210601004	Subvenciones	mmora	0	3.000.000
Total Diario							688.243.222	688.243.222
0-2.302	ANTICIPO PARA INSTALACION DE ARRANQUE-D.PAGO N°374/26-FACT.9088970							
	31/7/2026			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	jacqueli	8.244.760	0
	31/7/2026	F-9088970	61.808.000-5	2153102004005001	Intervención en B.N.U.P	jacqueli	0	8.244.760
	31/7/2026	F-9088970	61.808.000-5	2153102004005001	Intervención en B.N.U.P	jacqueli	8.244.760	0
	31/7/2026	F-9088970	61.808.000-5	11401	Anticipos a Proveedores	jacqueli	0	8.244.760
0-2.303	ANTICIPO PARA INSTALACION DE ARRANQUE-D.PAGO N°374/26-FACT.9088971							
	31/7/2026			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	jacqueli	10.176.790	0
	31/7/2026	F-9088971	61.808.000-5	2153102004005001	Intervención en B.N.U.P	jacqueli	0	10.176.790
	31/7/2026	F-9088971	61.808.000-5	2153102004005001	Intervención en B.N.U.P	jacqueli	10.176.790	0
	31/7/2026	F-9088971	61.808.000-5	11401	Anticipos a Proveedores	jacqueli	0	10.176.790
0-2.304	PISCINA N°528865-7 FACT. N°9336474							
	31/7/2026			53205	Servicios Básicos	felipema	2.579.175	0
	31/7/2026	F-9336474	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	felipema	0	2.792.850
	31/7/2026			12103	IVA – Crédito Fiscal	felipema	213.675	0
0-2.305	ABRIL/26 HONORARIOS MONITORAS - ANULA MOV. 0-1449 POR DUPLICIDAD D.PAGO1399							
	31/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	-187.500	0
	31/7/2026	B-0000120	11.639.278-K	2152104004007	Capacitacion Microemprendimiento y Desarrollo personal para Mujeres	jacqueli	0	-187.500
0-2.306	ABRIL/26 HONORARIOS MONITORAS - ANULA MOV. 0-1449 POR DUPLICIDAD D.PAGO 1400							
	31/7/2026			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	-187.500	0
	31/7/2026	B-0000121	11.639.278-K	2152104004007	Capacitacion Microemprendimiento y Desarrollo personal para Mujeres	jacqueli	0	-187.500
0-2.337	2° F.RENDIR JUNIO/26 PROTECCION CIVIL -D.PAGO 1168/26-C.ING.5841177							
	31/7/2026			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	219.005	0
	31/7/2026	D-0001168	13.269.985-2	2152212002009	Emergencia	jacqueli	0	219.005
	31/7/2026	D-0001168	13.269.985-2	2152212002009	Emergencia	jacqueli	219.005	0
	31/7/2026	D-0001168	13.269.985-2	1140379	Patricio Miranda Escala	jacqueli	0	219.005
20-212	INGRESOS DEVENGADOS DIA 31/7/2026							
	31/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-1.000.169	0
	31/7/2026			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	-12	0
	31/7/2026			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3º	ccovarru	-71.649	0
	31/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-23	0
	31/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-1.280.372	0
	31/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-1.692.162	0
	31/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-35.824	0
	31/7/2026			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	-1.368.487	0
	31/7/2026		13.060.529-K	1151210008002	Recuperaciones Art.12 Ley N°18196 y Ley N°19117 Art. Único	ccovarru	-1.494.601	0
	31/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	5.448.698	0
	31/7/2026			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	1.494.601	0
	31/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	1.005.919	0
	31/7/2026			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	36.818	0
	31/7/2026			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3º	ccovarru	71.651	0
	31/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	1.910	0
	31/7/2026			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	107.476	0
	31/7/2026			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	382.610	0
	31/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	1.282.724	0
	31/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	3.804	0
	31/7/2026			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	440.640	0
	31/7/2026		20.575.696-5	1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	523.493	0
	31/7/2026		11.491.135-6	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	31/7/2026		12.459.319-0	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	44.922	0
	31/7/2026		13.240.602-2	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	1.933	0
	31/7/2026		14.152.520-4	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.910	0
	31/7/2026		15.727.423-6	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	27.010	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/7/2026		16.265.946-4	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	32.242	0
	31/7/2026		23.267.298-6	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	7.165	0
	31/7/2026		4.709.167-5	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.910	0
	31/7/2026		9.611.220-3	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	17.912	0
	31/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	36.160	0
	31/7/2026			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	39.407	0
	31/7/2026			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	1.497.476	0
	31/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	640.022	0
	31/7/2026			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	53.202	0
	31/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.155.350	0
	31/7/2026			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	368.993	0
	31/7/2026			1150302002002	Otras	ccovarru	50.135	0
	31/7/2026		61.608.000-8	1150503006001004	Pago Prestaciones Valoradas (24.01.003.004.004)	ccovarru	222.073.166	0
	31/7/2026			1150702007	Zoonosis	ccovarru	128.960	0
	31/7/2026			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	1.549.298	0
	31/7/2026			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	214.946	0
	31/7/2026			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	80.605	0
	31/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	241.574	0
	31/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	355.304	0
	31/7/2026			1150802001999003	Infracciones Ley y Ordenanzas Const.y Urbanismo	ccovarru	716.490	0
	31/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	1.617.645	0
	31/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	966.285	0
	31/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	1.262.376	0
	31/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	407.298	0
	31/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	124.500	0
	31/7/2026		13.027.988-0	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	2.864	0
	31/7/2026			1151210999001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	280	0
	31/7/2026			1151210999002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	468	0
	31/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	109.045	0
	31/7/2026			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.155.818
	31/7/2026			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	1.617.645
	31/7/2026			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	ccovarru	0	966.285
	31/7/2026			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	124.500
	31/7/2026			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	1.262.376
	31/7/2026			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	128.960
	31/7/2026			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	5.187.758
	31/7/2026			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.070.530
	31/7/2026			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	ccovarru	0	222.073.166
	31/7/2026			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	1.549.298
	31/7/2026			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.011.609
	31/7/2026			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	2.864
	31/7/2026			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	583.001
21-212	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 31/7/2026							
	31/7/2026			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	391.949.728
	31/7/2026			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	31.026.124
	31/7/2026			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	70.588
	31/7/2026			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	ccovarru	0	4.148.620
	31/7/2026			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3º	ccovarru	0	4.528.222
	31/7/2026			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	4.087.679
	31/7/2026			1150301001001019	PERMISOS AMBULANTES	ccovarru	0	107.476
	31/7/2026			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	382.610
	31/7/2026			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	16.146.145
	31/7/2026			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.547.898

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/7/2026			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	ccovarru	0	2.203.434
	31/7/2026		18.152.172-4	1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	104.645
	31/7/2026		96.958.600-2	1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	17.870.854
	31/7/2026		11.491.135-6	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		12.459.319-0	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	44.922
	31/7/2026		13.240.602-2	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	1.933
	31/7/2026		14.152.520-4	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.910
	31/7/2026		15.727.423-6	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	27.010
	31/7/2026		16.265.946-4	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	32.242
	31/7/2026		23.267.298-6	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	7.165
	31/7/2026		4.709.167-5	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.910
	31/7/2026		9.611.220-3	1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	10.190.290
	31/7/2026			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	39.407
	31/7/2026			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	5.611.901
	31/7/2026			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.151.540
	31/7/2026			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	53.202
	31/7/2026			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	2.007.878
	31/7/2026			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	368.993
	31/7/2026			1150302002002	Otras	ccovarru	0	50.135
	31/7/2026		61.608.000-8	1150503006001004	Pago Prestaciones Valoradas (24.01.003.004.004)	ccovarru	0	222.073.166
	31/7/2026			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	128.960
	31/7/2026			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	214.946
	31/7/2026			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	80.605
	31/7/2026			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	241.574
	31/7/2026			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	355.304
	31/7/2026			1150802001999003	Infracciones Ley y Ordenanzas Const.y Urbanismo	ccovarru	0	716.490
	31/7/2026			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	ccovarru	0	1.617.645
	31/7/2026			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	966.285
	31/7/2026			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	1.262.376
	31/7/2026			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	407.298
	31/7/2026			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	124.500
	31/7/2026		13.027.988-0	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	2.864
	31/7/2026			1151210999001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	6.658
	31/7/2026			1151210999002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	11.099
	31/7/2026			1151210999004001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	1.020.153
	31/7/2026		18.181.454-3	1140313017	Evelyn Peña Paz	ccovarru	0	10.860
	31/7/2026		13.269.985-2	1140379	Patricio Miranda Escala	ccovarru	0	13.840
	31/7/2026		18.152.172-4	2140526001	Aporte al Espacio Público Ley N°20.958	ccovarru	0	731.378
	31/7/2026		10.137.154-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/7/2026		12.460.237-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/7/2026		13.033.740-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/7/2026		13.504.702-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/7/2026		16.373.439-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/7/2026		17.231.112-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/7/2026		19.161.137-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/7/2026		6.424.263-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	31/7/2026		10.142.998-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		10.268.574-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		10.599.704-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		10.602.664-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		10.683.035-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		10.693.877-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/7/2026		10.733.226-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		10.736.123-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		11.092.857-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		11.123.894-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		11.262.710-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		11.319.061-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		11.447.195-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		11.853.988-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		12.168.735-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		12.168.736-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		12.174.620-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		12.254.859-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		12.259.951-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		12.476.940-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		12.494.869-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		12.690.006-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		12.839.004-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		12.852.242-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		12.873.872-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		12.874.963-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		12.877.994-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		13.063.900-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		13.063.901-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		13.082.338-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		13.238.995-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		13.241.253-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		13.260.710-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		13.562.467-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		13.562.676-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		13.565.522-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		13.677.285-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		13.884.699-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		14.239.692-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		14.277.863-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		14.335.644-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		14.422.886-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		14.737.434-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		15.334.489-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		15.416.398-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		15.417.428-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		15.442.607-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		15.507.527-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		15.604.262-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/7/2026		15.606.269-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		15.607.885-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		16.068.586-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		16.091.375-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		17.069.418-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		17.230.847-3	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		17.337.497-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		17.376.700-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		18.089.142-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		18.093.663-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		18.153.911-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		18.330.398-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		18.424.332-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		18.426.163-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		18.946.313-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		19.060.635-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		21.649.588-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		22.269.918-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		22.565.923-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		4.751.466-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		5.398.080-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		5.868.073-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		5.928.206-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		6.491.847-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		6.491.998-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		6.498.172-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		6.876.211-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		7.203.362-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		7.365.533-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		7.845.768-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		7.944.573-8	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		8.039.169-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		8.128.109-2	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		8.346.429-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		8.863.070-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		9.356.882-6	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		9.386.072-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		9.389.155-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		9.472.021-4	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		9.476.291-K	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		9.703.245-9	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		9.707.636-7	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		9.880.710-1	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCiantES	ccovarru	0	17.912

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/7/2026		9.908.468-5	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026		9.974.871-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTES	ccovarru	0	17.912
	31/7/2026			1110101006	Madelaine Creceda Peña	ccovarru	24.320	0
	31/7/2026			1110101099	Maria Olga Diaz Diaz	ccovarru	18.920.984	0
	31/7/2026			1110101146	Francisco Delpin	ccovarru	20.043.618	0
	31/7/2026			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	31.908.838	0
	31/7/2026			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	ccovarru	393.520	0
	31/7/2026			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	12.963.191	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	28.574.067	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	28.574.067	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.702.816	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	137.334.110	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.001.333	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	8.546.459	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	79.358	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	79.358	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	714.034	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.556.024	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.010.557	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	120.389	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.566.063	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	281.146	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	446.754	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	708.890	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	46.401.960	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	10.151.068	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.174.693	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.414.175	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	254.117	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	9.114.901	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	140.260	0
	31/7/2026			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	222.073.166	0
	31/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.125.443	0
	31/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.598.417	0
	31/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	4.463.734	0
	31/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	18.778.039	0
	31/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	104.640	0
	31/7/2026			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.666.762	0
	31/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.048.347	0
	31/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	240.698	0
	31/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.792.581	0
	31/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	82.816.148	0
	31/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	601.369	0
	31/7/2026			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	3.636.622
	31/7/2026			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	2.018.977	0
	31/7/2026			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	1.617.645	0
25-167	DEPOSITOS DEL DIA 31-07-2026							
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.000.000	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.422.510	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	778.179	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.762.502	0
	31/7/2026			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	35.559	0
	31/7/2026		20.496.147-6	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	35.559
	31/7/2026			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	12.963.191
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.000.000	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.563.580	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.381.276	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	6.571.661	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	13.392.321	0
	31/7/2026			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	31.908.838
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.169.190	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	17.874.428	0
	31/7/2026			1110101146	Francisco Delpin	dcarcam	0	20.043.618
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	24.320	0
	31/7/2026			1110101006	Madelaine Creceda Peña	dcarcam	0	24.320
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.533.110	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	16.387.874	0
	31/7/2026			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	18.920.984
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	393.520	0
	31/7/2026			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	393.520
2-52	JULIO/26 REMUNERACIONES 7 FUNCIONARIOS NUEVOS							
	31/7/2026	M-0001026	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jacqueli	0	1.422.911
	31/7/2026	M-0001026	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	557.799
	31/7/2026	M-0001026	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	348.637
	31/7/2026	M-0001026	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	0	296.541
	31/7/2026	M-0001026	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.566	jacqueli	0	33.538
	31/7/2026	M-0001026	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	0	90.841
	31/7/2026	M-0001026	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	405.974
	31/7/2026	M-0001026	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	181.905
	31/7/2026	M-0001026	69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jacqueli	0	282.408
	31/7/2026			53102	Personal a Contrata	jacqueli	3.620.554	0
30-1.446	DP-1515 ROJAS MUJICA ROMINA ANDREA							
	31/7/2026	B-0000063	16.911.798-5	1140519053	SB25-ACB-0019	jiturrie	428.571	0
	31/7/2026	B-0000064	16.911.798-5	1140519053	SB25-ACB-0019	jiturrie	1.071.428	0
	31/7/2026	C-0008993	16.911.798-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.271.249
	31/7/2026	B-0000063	16.911.798-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	65.357
	31/7/2026	B-0000064	16.911.798-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	163.393
30-1.447	DP-1506 ROYAL CHILE SPA							
	31/7/2026	F-0000029	77.369.028-6	2152211002001	Cursos Contratados con Terceros	jiturrie	2.650.000	0
	31/7/2026	C-9055015	77.369.028-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.650.000
30-1.448	DP-1487 ZAPATA PENA JENIFER DEL CARMEN							
	31/7/2026	F-0000334	18.565.148-7	2152202001001	Para Unidades Municipales	jiturrie	1.792.140	0
	31/7/2026	C-9055016	18.565.148-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.792.140
30-1.449	DP-1489 DISEÑO 369 SPA							
	31/7/2026	F-0000275	77.885.530-5	1140504022005	Difusión y Marketing	jiturrie	362.950	0
	31/7/2026	C-0008994	77.885.530-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	362.950
30-1.450	DP-1486 SOCIEDAD AGRICOLA LAS HIGUERAS SPA							
	31/7/2026	F-0000127	78.228.839-3	2153102004003	Parques y Jardines	jiturrie	763.504	0
	31/7/2026	C-9055017	78.228.839-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	763.504
30-1.451	DP-1490 ARRIENDOS Y SERVICIOS, GILDA DEL CARMEN MORETTI MORALES EIRL							
	31/7/2026	F-0000049	77.936.953-6	2152209002002	Otros Arriendos de Inmuebles	jiturrie	2.400.000	0
	31/7/2026	C-9055018	77.936.953-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.400.000
30-1.452	DP-1518 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	31/7/2026		69.070.200-2	2152104003001	Dietas a Concejales	ccovarru	8.428.320	0
	31/7/2026		69.070.200-2	2152104003001	Dietas a Concejales	jiturrie	8.428.320	0
	31/7/2026	R-0000007	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	30.093
	31/7/2026	R-0000007	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	jiturrie	0	30.093
	31/7/2026	R-0000007	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	188.685
	31/7/2026	R-0000007	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	188.685
	31/7/2026		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	8.209.542
	31/7/2026		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	8.209.542
30-1.453	DP-1483 BGB SPA							
	31/7/2026	F-0000261	77.310.592-8	2152205004002	correos privados contratados	jiturrie	6.929.846	0

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
30-1.454	31/7/2026	C-9055019	77.310.592-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	6.929.846	
	DP-1482 SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD, MEDIO AMBIENTE								
	31/7/2026	F-0000165	77.275.641-0	2152202002001	Uniforme Institucional	jiturrie	1.046.914	0	
	31/7/2026	F-0000165	77.275.641-0	2152204006001	Para Programas Higiene Ambiental (Zoonosis)	jiturrie	1.814.036	0	
	31/7/2026	F-0000165	77.275.641-0	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Caucho y Plástico	jiturrie	1.306.620	0	
	31/7/2026	F-0000166	77.275.641-0	2152204006001	Para Programas Higiene Ambiental (Zoonosis)	jiturrie	1.117.827	0	
	31/7/2026	C-9055020	77.275.641-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	5.285.397	
30-1.455	DP-1507 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A								
	31/7/2026	F-3489236	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	15.571.099	0	
	31/7/2026	C-9055021	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	15.571.099	
60-511	REGULARIZACION DE CHEQUES CADUCADOS EN CTA.10623124 / JULIO / 2026								
	31/7/2026	C-9054384	20.033.939-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	158.906	0	
	31/7/2026	C-9054366	69.050.400-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	461.555	0	
	31/7/2026	C-9054384	20.033.939-8	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	158.906	
	31/7/2026	C-9054366	69.050.400-6	2160101	Cheques Caducados	ccovarru	0	461.555	
60-512	REGULARIZACION DE CARGOA Y ABONOS REALIZADOS POR EL BANCO / JULIO 2026								
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1	0	
	31/7/2026		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	0	1	
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1	0	
	31/7/2026		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	0	1	
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1	0	
	31/7/2026		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	0	1	
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1	0	
	31/7/2026		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	0	1	
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1	0	
	31/7/2026		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	0	1	
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1	0	
	31/7/2026		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	0	1	
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1	0	
	31/7/2026		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	0	1	
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4	0	
	31/7/2026		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	0	4	
	60-513	REGULARIZACION TARJETAS DEBITO JULIO / 2026							
		31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	14.576.757	0
		31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	11.179.534	0
31/7/2026				1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	13.117.644	0	
31/7/2026				1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	11.093.200	0	
31/7/2026				1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	13.702.865	0	
31/7/2026				1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	10.565.613	0	
31/7/2026				1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	7.270.078	0	
31/7/2026				1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.769.667	0	
31/7/2026				1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.565.563	0	
31/7/2026				1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	9.431.856	0	
31/7/2026				1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	13		

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.708.920	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.994.283	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.651.428	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.232.171	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.105.718	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.902.532	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.884.535	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.870.888	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.619.876	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.031.617	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.817.717	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	17.058.577	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	10.022.234	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.558.159	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	16.153.136	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	40.742.235	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	14.833.420	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	22.573.698	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.333.696	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	56.675.558	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	97.415.041	0
	31/7/2026			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	70.848.398	0
	31/7/2026			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	0	410.033.837
60-521	DEPRECIACION Y TERMINO DE VIDA UTIL - JULIO 2026							
	31/7/2026			56321	Depreciación de Bienes de Uso	vzagal	53.197.652	0
	31/7/2026			14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	vzagal	0	40.469.112
	31/7/2026			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de	vzagal	0	1.128.851
	31/7/2026			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	vzagal	0	1.858.254
	31/7/2026			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	vzagal	0	3.634.405
	31/7/2026			1490601	Enseres	vzagal	0	698.577
	31/7/2026			1490602	Muebles	vzagal	0	377.381
	31/7/2026			1490603	Muebles, Equipos y Enseres Medicos	vzagal	0	453.265
	31/7/2026			1490604	Equipos de Amplificación y Accesorios	vzagal	0	235.518
	31/7/2026			1490605	Equipamiento Deportivo	vzagal	0	16.399
	31/7/2026			14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	vzagal	0	73.891
	31/7/2026			14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	vzagal	0	3.232.229
	31/7/2026			14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones para Redes Informáticas	vzagal	0	122.997
	31/7/2026			14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	vzagal	0	896.773
	31/7/2026			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de	vzagal	235.179	0
	31/7/2026			14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	vzagal	0	235.179
60-524	CONTABILIZA RENDICIONES JULIO/26							
	31/7/2026	69.070.200-2	2140503007001	Recursos Humanos		jacqueli	6.691.512	0
	31/7/2026	69.070.200-2	2140504022001	Recursos Humanos		jacqueli	5.000.000	0
	31/7/2026	69.070.200-2	2140504022004	Arriendo Temporal de instalaciones para talleres		jacqueli	1.479.100	0
	31/7/2026	69.070.200-2	2140504022005	Difusión y Marketing		jacqueli	1.053.371	0
	31/7/2026	69.070.200-2	2140504022007	Insumos Talleres		jacqueli	958.101	0
	31/7/2026	69.070.200-2	2140507010001	Recursos Humanos		jacqueli	9.262.400	0
	31/7/2026	69.070.200-2	2140507010003	Gastos de Soporte		jacqueli	2.089.671	0
	31/7/2026	69.070.200-2	2140509045001	Monitores y Apoyos Psicosociales		jacqueli	2.170.000	0
	31/7/2026	69.070.200-2	2140509045005	Movilización equipo de trabajo		jacqueli	120.000	0
	31/7/2026	69.070.200-2	2140509045007	Material de Oficina		jacqueli	96.140	0
	31/7/2026	69.070.200-2	2140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales		jacqueli	2.170.000	0
	31/7/2026	69.070.200-2	2140509051002	Colaciones para usuarios		jacqueli	387.214	0
	31/7/2026	69.070.200-2	2140509051004	Implementación de Estimulo		jacqueli	200.029	0
	31/7/2026	69.070.200-2	2140509051005	Movilización equipo de trabajo		jacqueli	100.000	0

LIBRO DIARIO (01/07/2026 - 31/07/2026)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/7/2026		69.070.200-2	2140509062003	Servicios Médicos N.Digna	jacqueli	99.960	0
	31/7/2026		69.070.200-2	2140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	jacqueli	5.973.574	0
	31/7/2026		69.070.200-2	2140509062006	Indumentaria usuarios N.Digna	jacqueli	390.320	0
	31/7/2026		69.070.200-2	2140509062008	Servicios Básicos N.Digna	jacqueli	297.536	0
	31/7/2026		69.070.200-2	2140509063001	Gastos Personal	jacqueli	2.336.726	0
	31/7/2026		69.070.200-2	2140510034001	Frill BIP 40050866-0 Repos. Calle El Olivo	jacqueli	18.446.800	0
	31/7/2026		69.070.200-2	2140510034003	Frill BIP 40051259-0 Repos. Veredas Av. Pedro Fontova	jacqueli	61.065.189	0
	31/7/2026		69.070.200-2	2140510034004	Frill BIP 40051251-0 Repos. Veredas UV 05	jacqueli	20.392.391	0
	31/7/2026		69.070.200-2	2140510034005	Frill BIP 40050670-0 Repos. Veredas Barrio Vivaceta Barón	jacqueli	35.932.784	0
	31/7/2026		69.070.200-2	2140510034009	Frill BIP 40050660-0 Repos Veredas en pasajes Las nieves y otros	jacqueli	43.196.969	0
	31/7/2026		69.070.200-2	2140516001	Subsidio Agua Potable	jacqueli	28.218.010	0
	31/7/2026		69.070.200-2	2140519044	Somos Barrio Irene Frei SB26-RRHH-0005	jacqueli	1.654.000	0
	31/7/2026		69.070.200-2	2140519045001	Honorarios	jacqueli	503.624	0
	31/7/2026		69.070.200-2	2140519050001	Honorario	jacqueli	3.711.840	0
	31/7/2026		69.070.200-2	2140519051001	Honorario	jacqueli	3.432.000	0
	31/7/2026		69.070.200-2	2140519052002001	HONORARIO SNSM25-PC-0006	jacqueli	4.414.080	0
	31/7/2026		69.070.200-2	2140519053	SB25-ACB-0019	jacqueli	1.499.999	0
	31/7/2026		69.070.200-2	1140503007001	Recursos Humanos	jacqueli	0	6.691.512
	31/7/2026		69.070.200-2	1140504022001	Recursos Humanos	jacqueli	0	5.000.000
	31/7/2026		69.070.200-2	1140504022004	Arriendo Temporal de instalaciones para talleres	jacqueli	0	1.479.100
	31/7/2026		69.070.200-2	1140504022005	Difusión y Marketing	jacqueli	0	1.053.371
	31/7/2026		69.070.200-2	1140504022007	Insumos Talleres	jacqueli	0	958.101
	31/7/2026		69.070.200-2	1140507010001	Recursos Humanos	jacqueli	0	9.262.400
	31/7/2026		69.070.200-2	1140507010003	Gastos de Soporte	jacqueli	0	2.089.671
	31/7/2026		69.070.200-2	1140509045001	Monitores y Apoyos Psicosociales	jacqueli	0	2.170.000
	31/7/2026		69.070.200-2	1140509045005	Movilización equipo de trabajo	jacqueli	0	120.000
	31/7/2026		69.070.200-2	1140509045007	Material de Oficina	jacqueli	0	96.140
	31/7/2026		69.070.200-2	1140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	jacqueli	0	2.170.000
	31/7/2026		69.070.200-2	1140509051002	Colaciones para usuarios	jacqueli	0	387.214
	31/7/2026		69.070.200-2	1140509051004	Implementación de Estímulos	jacqueli	0	200.029
	31/7/2026		69.070.200-2	1140509051005	Movilización equipo de trabajo	jacqueli	0	100.000
	31/7/2026		69.070.200-2	1140509062003	Servicios Médicos N.Digna	jacqueli	0	99.960
	31/7/2026		69.070.200-2	1140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	jacqueli	0	5.973.574
	31/7/2026		69.070.200-2	1140509062006	Indumentaria usuarios N.Digna	jacqueli	0	390.320
	31/7/2026		69.070.200-2	1140509062008	Servicios Básicos N.Digna	jacqueli	0	297.536
	31/7/2026		69.070.200-2	1140509063001	Gasto Personal	jacqueli	0	2.336.726
	31/7/2026		69.070.200-2	1140510034001	FRIL 2023 BIP 40050866-0 Repos. Calle El Olivo	jacqueli	0	18.446.800
	31/7/2026		69.070.200-2	1140510034003	FRIL 2023 BIP 40051259-0 Repos. Veredas Av. Pedro Fontova	jacqueli	0	61.065.189
	31/7/2026		69.070.200-2	1140510034004	FRIL 2023 BIP 40051251-0 Repos. Veredas UV 05	jacqueli	0	20.392.391
	31/7/2026		69.070.200-2	1140510034005	FRIL 2023 BIP 40050670-0 Repos. Veredas Barrio Vivaceta Barón	jacqueli	0	35.932.784
	31/7/2026		69.070.200-2	1140510034009	FRIL 2023 BIP 40050660-0 Repos Veredas en pasajes Las nieves y otros	jacqueli	0	43.196.969
	31/7/2026		69.070.200-2	1140516001	Subsidio Agua Potable	jacqueli	0	28.218.010
	31/7/2026		69.070.200-2	1140519044	Somos Barrio Irene Frei SB26-RRHH-0005	jacqueli	0	1.654.000
	31/7/2026		69.070.200-2	1140519045001	Honorarios	jacqueli	0	503.624
	31/7/2026		69.070.200-2	1140519050001	Honorario	jacqueli	0	3.711.840
	31/7/2026		69.070.200-2	1140519051001	Honorario	jacqueli	0	3.432.000
	31/7/2026		69.070.200-2	1140519052002001	HONORARIO SNSM25-PC-0006	jacqueli	0	4.414.080
	31/7/2026		69.070.200-2	1140519053	SB25-ACB-0019	jacqueli	0	1.499.999
Total Diario							2.150.894.912	2.150.894.912
Total General							39.737.312.653	39.737.312.653