

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-5.143	SUBVENCION/23 ALIMENTOS NO PERECIBLES, PAÑALES ADULTO, UTENSILIOS, POD							
	1/12/2023	D-0001497	75.344.900-0	1210601004	Subvenciones	jacqueli	2.500.000	0
	1/12/2023	D-0001497	75.344.900-0	2152401005001	Subvenciones	jacqueli	0	2.500.000
0-5.144	SUBVENCION/23 LANA, HILOS Y PALILLOS A CROCHET							
	1/12/2023	D-0001498	71.853.400-3	1210601004	Subvenciones	jacqueli	2.000.000	0
	1/12/2023	D-0001498	71.853.400-3	2152401005001	Subvenciones	jacqueli	0	2.000.000
0-5.145	SUBVENCION/23 UTILES DE ASEO, DE OFICINA, MERCADERIA, EQUIPAMIENTO Y V							
	1/12/2023	D-0001494	73.115.000-1	1210601004	Subvenciones	jacqueli	2.320.000	0
	1/12/2023	D-0001494	73.115.000-1	2152401005001	Subvenciones	jacqueli	0	2.320.000
0-5.146	SUBVENCION/23 INSUMOS PARA HABILITAR LABORATORIO DE CIENCIAS ESTABLECI							
	1/12/2023	D-0001496	65.160.709-4	1210601004	Subvenciones	jacqueli	1.131.407	0
	1/12/2023	D-0001496	65.160.709-4	2152401005001	Subvenciones	jacqueli	0	1.131.407
0-5.147	SUBVENCION/23 CONTRATACION DE SERVICIO PRODUCTORA DE EVENTOS PARA QUE							
	1/12/2023	D-0001495	72.087.500-4	1210601004	Subvenciones	jacqueli	2.600.000	0
	1/12/2023	D-0001495	72.087.500-4	2152401005001	Subvenciones	jacqueli	0	2.600.000
0-5.148	PERIODO DE FACTURACION 19-10 al 18/11/2023 PEAJES VIAS CONCESIONADAS V							
	1/12/2023			53208	Servicios Generales	jacqueli	170.889	0
	1/12/2023	F-9023888	96.945.440-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	170.889
0-5.149	NOVIEMBRE/23 APORTE CEMENTERIO GENERAL - MEMO N°1099 30/11/23 DIDECO							
	1/12/2023			53208	Servicios Generales	jacqueli	60.122	0
	1/12/2023	O-0010177	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jacqueli	0	60.122
0-5.150	NOVIEMBRE/23 APORTE CEMENTERIO GENERAL - MEMO N°1099 30/11/23 DIDECO							
	1/12/2023			53208	Servicios Generales	jacqueli	60.122	0
	1/12/2023	O-0010189	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jacqueli	0	60.122
0-5.151	NOVIEMBRE/23 APORTE CEMENTERIO GENERAL - MEMO N°1099 30/11/23 DIDECO							
	1/12/2023			53208	Servicios Generales	jacqueli	60.122	0
	1/12/2023	O-0010196	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jacqueli	0	60.122
0-5.152	NOVIEMBRE/23 APORTE CEMENTERIO GENERAL - MEMO N°1099 30/11/23 DIDECO							
	1/12/2023			53208	Servicios Generales	jacqueli	59.483	0
	1/12/2023	O-0010195	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jacqueli	0	59.483
0-5.153	NOVIEMBRE/23 APORTE CEMENTERIO GENERAL - MEMO N°1099 30/11/23 DIDECO							
	1/12/2023			53208	Servicios Generales	jacqueli	59.483	0
	1/12/2023	O-0010200	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jacqueli	0	59.483
0-5.154	NOVIEMBRE/23 APORTE CEMENTERIO GENERAL - MEMO N°1099 30/11/23 DIDECO							
	1/12/2023			53208	Servicios Generales	jacqueli	79.950	0
	1/12/2023	O-0010208	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jacqueli	0	79.950
0-5.155	NOVIEMBRE/23 APORTE CEMENTERIO GENERAL - MEMO N°1099 30/11/23 DIDECO							
	1/12/2023			53208	Servicios Generales	jacqueli	30.061	0
	1/12/2023	O-0010209	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jacqueli	0	30.061
0-5.156	PROYECTO DE ILUMINACION PROGRAMA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS ILUMINAND							
	1/12/2023			1610206	Equipos	cmaramb	8.472.984	0
	1/12/2023			1610206	Equipos	jacqueli	8.472.984	0
	1/12/2023	F-0007454	76.510.150-6	2153102004008	Presupuesto Participativo	cmaramb	0	8.472.984
	1/12/2023	F-0007454	76.510.150-6	2153102004008	Presupuesto Participativo	jacqueli	0	8.472.984
0-5.158	Adquisición de insumos para piscina municipal DESDE 2296-184-LE23							
	1/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	2.550.000	0
	1/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	vtoloza	2.550.000	0
	1/12/2023	F-0003566	76.266.888-2	2152204003002	Cloro piscina	jalvarez	0	3.034.500
	1/12/2023	F-0003566	76.266.888-2	2152204003002	Cloro piscina	vtoloza	0	3.034.500
	1/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	jalvarez	484.500	0
	1/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	vtoloza	484.500	0
0-5.159	Orden de Compra código: 2296-674-AG23 dirigida a COMERCIAL RIVERA & AR							
	1/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	1.038.132	0
	1/12/2023	F-0021359	76.156.526-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	jalvarez	0	1.038.132
0-5.160	Orden de Compra código: 2296-710-AG23 dirigida a FERRETERIA Y COMERCI							
	1/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	1.149.421	0
	1/12/2023	F-0000655	77.352.453-K	2152204010001	Edificios Municipales	jalvarez	0	1.149.421
0-5.161	Adquisicion de pinturas							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	1.254.273	0
	1/12/2023	F-0010872	76.148.628-4	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jalvarez	0	1.254.273
0-5.162					Fumigadora, orilladora, soldaduras y candados			
	1/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	253.423	0
	1/12/2023			53214	Gastos en Bienes Muebles	jalvarez	424.620	0
	1/12/2023	F-0000742	76.076.282-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jalvarez	0	253.423
	1/12/2023	F-0000742	76.076.282-2	2152905999	Otras	jalvarez	0	424.620
0-5.163					Orden de Compra codigo: 2296-669-AG23 dirigida a V&S SUPPLIER SPA, aLA			
	1/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	270.249	0
	1/12/2023	F-0000318	77.727.859-2	2152204009005	Repuestos y accesorios computacionales	jalvarez	0	270.249
0-5.164					SUBVENCION/23 PAGO DE HONORARIOS PARA REALIZACION DE TALLERES DE TEMAT			
	1/12/2023	D-0001493	65.176.576-5	1210601004	Subvenciones	jacqueli	1.800.000	0
	1/12/2023	D-0001493	65.176.576-5	2152401005001	Subvenciones	jacqueli	0	1.800.000
0-5.165					DEVOLUCION DE DINERO PERMISOS DE CIRCULACION AÑOS 2020-2021 Y 2022			
	1/12/2023			56101	Devoluciones	jacqueli	129.855	0
	1/12/2023	D-0001505	16.146.924-6	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	129.855
0-5.166					DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° COPIA DERECHO DE ASEO/23 PAGADO CONJUN			
	1/12/2023			56101	Devoluciones	jacqueli	101.920	0
	1/12/2023	D-0001506	6.921.463-0	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	101.920
20-335					INGRESOS DEVENGADOS DIA 01/12/2023			
	1/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	-5	0
	1/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	-3.694.600	0
	1/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	-3	0
	1/12/2023			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	-4	0
	1/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	-272.640	0
	1/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	3.694.605	0
	1/12/2023			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	7	0
	1/12/2023			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	jacqueli	272.640	0
	1/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	8.979	0
	1/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	1.416	0
	1/12/2023			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	jacqueli	5.424	0
	1/12/2023			1150301002003001	DERECHOS DE ASEO PATENTES Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	10.739	0
	1/12/2023			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	156.487	0
	1/12/2023			1150301003002002	Otros	jacqueli	5.727.557	0
	1/12/2023			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	1.241	0
	1/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	434.308	0
	1/12/2023			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	jacqueli	23.865	0
	1/12/2023			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	144.196	0
	1/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	1.003.933	0
	1/12/2023			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	1.052.498	0
	1/12/2023			1150302002002	Otras	jacqueli	12.842	0
	1/12/2023			1150302999	Otros	jacqueli	6.420	0
	1/12/2023		69.070.200-2	1150503006002099	Programas Coresam	jacqueli	72.983.958	0
	1/12/2023		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	25.000	0
	1/12/2023			1150702007	Zoonosis	jacqueli	231.156	0
	1/12/2023			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	jacqueli	1.163.462	0
	1/12/2023			1150802001001001	10.117 Art. Único Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	577.940	0
	1/12/2023			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	jacqueli	192.648	0
	1/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	jacqueli	32.108	0
	1/12/2023			1150802001001004	Municipal Evasores Transantiago Ley N° 21.083	jacqueli	48.162	0
	1/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	jacqueli	206.063	0
	1/12/2023			1150802001999008	Nº 20 ATO Infracciones Ley Electoral	jacqueli	240.808	0
	1/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	jacqueli	566.828	0
	1/12/2023			1150802005002	2010 y posterior 50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	jacqueli	59.550	0
	1/12/2023			1150802006001	(Pagadas y Otras Multas) 80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	128.432	0
	1/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	jacqueli	360.769	0
	1/12/2023			1150802008001	Municipalidad de(TAG) INTERESES PENALES	jacqueli	646.637	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	9.140	0
	1/12/2023	69.070.200-2		1150899999001	Otros	jacqueli	360	0
	1/12/2023			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	jacqueli	6.078	0
	1/12/2023			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	jacqueli	10.131	0
	1/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	73.693	0
	1/12/2023			1151210013003	Otros Derechos Multas y cuentas no informadas	jacqueli	3.434	0
	1/12/2023	65.229.665-3		1210601003	Fidof	jacqueli	0	2.050
	1/12/2023	65.229.665-3		2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	-2.050
	1/12/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	1.014.064
	1/12/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	566.828
	1/12/2023			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	jacqueli	0	128.432
	1/12/2023			2210803	Arancel SRC	jacqueli	0	9.140
	1/12/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades TAG	jacqueli	0	360.769
	1/12/2023			43101	Venta de Servicios	jacqueli	0	256.156
	1/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	0	5.884.054
	1/12/2023			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	0	1.649.385
	1/12/2023			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades Públicas	jacqueli	0	72.983.958
	1/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jacqueli	0	1.163.462
	1/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	2.003.450
	1/12/2023			46104	Otros Ingresos	jacqueli	0	360
	1/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	jacqueli	0	136.204
21-335					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 01/12/2023			
	1/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	0	655.040
	1/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	0	101.650
	1/12/2023			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	jacqueli	0	394.656
	1/12/2023			1150301002003001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	1.131.859
	1/12/2023			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	0	156.487
	1/12/2023			1150301003002002	Otros	jacqueli	0	5.727.557
	1/12/2023			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	89.559
	1/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	690.123
	1/12/2023			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	jacqueli	0	23.865
	1/12/2023			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	0	144.192
	1/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	1.430.298
	1/12/2023			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.052.498
	1/12/2023			1150302002002	Otras	jacqueli	0	12.842
	1/12/2023			1150302999	Otros	jacqueli	0	6.420
	1/12/2023	61.608.000-8		1150503006002099	Programas Coresam	jacqueli	0	72.983.958
	1/12/2023	65.145.046-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	25.000
	1/12/2023			1150702007	Zoonosis	jacqueli	0	231.156
	1/12/2023			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	0	577.940
	1/12/2023			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	jacqueli	0	192.648
	1/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	0	32.108
	1/12/2023			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	jacqueli	0	48.162
	1/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	jacqueli	0	206.063
	1/12/2023			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	jacqueli	0	240.808
	1/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	jacqueli	0	566.828
	1/12/2023			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Beneficiarios y Otros Municip.)	jacqueli	0	59.550
	1/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Tránsito No Pagadas	jacqueli	0	128.432
	1/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales(TAG)	jacqueli	0	360.769
	1/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	646.637
	1/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	0	9.140
	1/12/2023	10.444.400-8		1150899999001	Otros	jacqueli	0	360
	1/12/2023	65.229.665-3		2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	-2.050	0
	1/12/2023			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	jacqueli	0	36.801
	1/12/2023			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	jacqueli	0	61.334
	1/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	0	588.150
	1/12/2023			1151210013003	Otros Derechos Multas y cuentas no informadas	jacqueli	0	25.882

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/12/2023		12.479.270-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	jacqueli	0	105.111
	1/12/2023		10.251.051-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	1/12/2023		10.298.814-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	1/12/2023		10.912.599-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	1/12/2023		11.349.075-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	1/12/2023		11.648.165-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	1/12/2023		12.480.353-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	1/12/2023		13.245.110-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	1/12/2023		13.462.090-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	1/12/2023		13.533.645-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	1/12/2023		13.567.035-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	1/12/2023		13.885.117-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	1/12/2023		14.188.589-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	2.100
	1/12/2023		14.904.783-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	1/12/2023		15.957.773-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	1/12/2023		18.328.728-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	1/12/2023		18.465.882-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	1/12/2023		18.779.425-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	1/12/2023		19.587.188-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	1/12/2023		19.754.084-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	1/12/2023		19.866.350-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	1/12/2023		20.347.417-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	1/12/2023		21.550.004-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	1/12/2023		21.600.842-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	1/12/2023		21.843.363-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	1/12/2023		25.999.730-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	1/12/2023		6.895.115-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	1/12/2023		8.039.428-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	1/12/2023		8.534.365-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	1/12/2023			1110101020	Arely Riveros Rojas	jacqueli	461.560	0
	1/12/2023			1110101077	Carla Nilo Ayala	jacqueli	44.990	0
	1/12/2023			1110101099	Maria Olga Diaz Diaz	jacqueli	726.270	0
	1/12/2023			1110101147	Romina Rojas Inostroza	jacqueli	6.371.187	0
	1/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	30.426	0
	1/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	29.124	0
	1/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jacqueli	12.301.328	0
	1/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jacqueli	2.991.688	0
	1/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jacqueli	57.690.942	0
	1/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1.133.752	0
	1/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	186.166	0
	1/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	3.553.264	0
	1/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	25.000	0
	1/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	280.945	0
	1/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1.335.373	0
	1/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	978.989	0
	1/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	152.126	0
	1/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	270.786	0
	1/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	212.467	0
	1/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	2.058.460
	1/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	1.491.632	0
	1/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	566.828	0
25-252					DEPOSITOS DIA 01/12/2023			
	1/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	461.560	0
	1/12/2023		15.415.804-9	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	4	0
	1/12/2023			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	0	4
	1/12/2023			1110101020	Arely Riveros Rojas	dcarcam	0	461.560
	1/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	44.990	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	1/12/2023			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	44.990
	1/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	726.270	0
	1/12/2023			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	726.270
	1/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	643.630	0
	1/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.727.557	0
	1/12/2023			1110101147	Romina Rojas Inostroza	dcarcam	0	6.371.187
Total Diario							225.161.566	225.161.566
0-5.167	10° F.RENDARIR NOVIEMBRE/23			BALNEARIO -D.PAGO 2718/23				
	2/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	200.000	0
	2/12/2023	D-0002718	6.383.474-2	2152212002005	balneario	jacqueli	0	200.000
	2/12/2023	D-0002718	6.383.474-2	2152212002005	balneario	jacqueli	200.000	0
	2/12/2023	D-0002718	6.383.474-2	1140355	Jaime Caneo Miranda	jacqueli	0	200.000
20-336	INGRESOS DEVENGADOS DIA 02/12/2023							
	2/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	817	0
	2/12/2023			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	jacqueli	2.195	0
	2/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	1.581	0
	2/12/2023			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	442	0
	2/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	57.830	0
	2/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	96.383	0
	2/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	jacqueli	128.324	0
	2/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	jacqueli	202.799	0
	2/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	jacqueli	74.475	0
	2/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	61.214	0
	2/12/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	96.383
	2/12/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	202.799
	2/12/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	jacqueli	0	74.475
	2/12/2023			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	0	54.706
	2/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	189.538
	2/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	jacqueli	0	8.159
21-336	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 02/12/2023							
	2/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	0	59.110
	2/12/2023			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	jacqueli	0	158.927
	2/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	179.941
	2/12/2023			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	32.106
	2/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	153.908
	2/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	256.514
	2/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	jacqueli	0	128.324
	2/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	jacqueli	0	202.799
	2/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	jacqueli	0	74.475
	2/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	61.214
	2/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1.226.928	0
	2/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	80.390	0
	2/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	459.313
	2/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	256.514	0
	2/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	202.799	0
60-746	AJUSTE REDONDEO							
	2/12/2023		13.058.616-3	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	1
	2/12/2023		13.058.616-3	1140313009	Cristian Ismail Pizarro	jacqueli	1	0
60-747	AJUSTE POR REDONDEO							
	2/12/2023		16.798.566-1	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	2	0
	2/12/2023		16.798.566-1	1140313011	Valeria Cuevas Forné	jacqueli	0	2
60-748	AJUSTE POR REDONDEO							
	2/12/2023		6.437.727-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	8	0
	2/12/2023		6.437.727-2	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	jacqueli	0	8
Total Diario							2.792.702	2.792.702

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	3/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	3.212	0
	3/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	58.839	0
	3/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	98.065	0
	3/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	jacqueli	155.680	0
	3/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	jacqueli	159.303	0
	3/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	jacqueli	3.621	0
	3/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	149.672	0
	3/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	33.050	0
	3/12/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	98.065
	3/12/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	159.303
	3/12/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	jacqueli	0	3.621
	3/12/2023			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	0	56.423
	3/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	305.352
	3/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	jacqueli	0	38.678
21-337	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 03/12/2023							
	3/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	385.412
	3/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	107.578
	3/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	179.296
	3/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	jacqueli	0	155.680
	3/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	jacqueli	0	159.303
	3/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	jacqueli	0	3.621
	3/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	149.672
	3/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	0	237.904
	3/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1.282.929	0
	3/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	95.537	0
	3/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	338.599
	3/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	179.296	0
	3/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	159.303	0
Total Diario							2.378.507	2.378.507
0-5.168	DICIEMBRE/23 ARRIENDO CASA DE LA MUJER - DE.Nº635 01/6/15							
	4/12/2023			53209	Arriendos	jacqueli	433.388	0
	4/12/2023	R-0000012	70.512.100-1	2152209002001	casa de la mujer	jacqueli	0	433.388
0-5.169	18/09/23 al 17/10/23 SERVICIO DE TELEFONIA Y BANDA ANCHA MOVIL DE.Nº 4							
	4/12/2023			53205	Servicios Básicos	cmaramb	1.193.400	0
	4/12/2023	F-1435211	96.799.250-K	2152205006	Telefonia Celular	cmaramb	0	1.193.400
0-5.170	PROGRAMA FORTALECIMIENTO RRHH, RES. EX 1733/23							
	4/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	10.236.036	0
	4/12/2023	I-4527425	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	10.236.036
0-5.171	PROGRAMA MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA							
	4/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	6.552.000	0
	4/12/2023	I-4527248	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	6.552.000
0-5.172	FACTURA 251 DEL 29/09/23 CONVENI PAD SM COSAM/23							
	4/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	58.796.867	0
	4/12/2023	I-4528149	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	58.796.867
0-5.173	PROG. INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO PERSONAL LEY Nº19.378							
	4/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	64.928.085	0
	4/12/2023	I-4506981	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	64.928.085
0-5.174	PROG. INCENTIVO AL RETIRO VOLUNTARIO PERSONAL LEY Nº19.378, RES.							
	4/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	-64.928.085	0
	4/12/2023	I-4506981	61.608.000-8	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	-64.928.085
0-5.175	OCTUBRE 23 SERV. PROVISION E INTALACION DE SEÑALES VIALES							
	4/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	cmaramb	12.853.414	0
	4/12/2023	F-0000396	76.736.870-4	2153102005002	Provisión de Señales de transito	cmaramb	0	12.853.414
0-5.176	PERIODO DE FACTURACION 16/10 AL 14/11/23 PEAJES VIAS CONCESIONADAS							
	4/12/2023			53208	Servicios Generales	jacqueli	6.229	0
	4/12/2023	F-1160517	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	6.229
0-5.180	5º F.REÑDIR NOV./23 AYUDAS SOCIALES-D.PAGO 2921/23-C.ING.4531189/23							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/12/2023			53101	Personal de Planta	jacqueli	292.830	0
	4/12/2023	D-0002921	12.654.654-8	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	0	292.830
	4/12/2023	D-0002921	12.654.654-8	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	292.830	0
	4/12/2023	D-0002921	12.654.654-8	1140366	Liliana Reyes Esparza (Personal)	jacqueli	0	292.830
0-5.181	NOVIEMBRE/23 CANCELA FONDO COMUN MUNICIPAL - DETALLE DE PAGO CONTABILI							
	4/12/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	41.174.738	0
	4/12/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	11.770.515	0
	4/12/2023	L-0000011	60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	jacqueli	0	40.392.281
	4/12/2023	L-0000011	60.805.000-0	2152403090002	Aporte Otros Años	jacqueli	0	782.457
	4/12/2023	L-0000011	60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Fines de Registro	jacqueli	0	11.770.515
0-5.182	NOVIEMBRE/23 HONORARIOS ASISTENCIA TECNICA PARA ARQUITECTURA							
	4/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	jacqueli	1.500.000	0
	4/12/2023	B-0000026	17.406.935-2	2153102999	Otros Gastos	jacqueli	0	1.500.000
0-5.183	NOVIEMBRE/23 HONORARIOS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA MEJOAMIENTO							
	4/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	jacqueli	1.500.000	0
	4/12/2023	B-0000075	17.689.930-1	2153102999	Otros Gastos	jacqueli	0	1.500.000
0-5.184	NOVIEMBRE/23 HONORARIOS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA AREA ELECTRONIC							
	4/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	jacqueli	1.500.000	0
	4/12/2023	B-0000010	18.026.565-1	2153102999	Otros Gastos	jacqueli	0	1.500.000
20-338	INGRESOS DEVENGADOS DIA 04/12/2023							
	4/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	-2	0
	4/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	-4	0
	4/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	-3.669.120	0
	4/12/2023			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Art. Único	jacqueli	-144.526	0
	4/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	-136.320	0
	4/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	3.669.126	0
	4/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	jacqueli	144.526	0
	4/12/2023			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	jacqueli	136.320	0
	4/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	2.332	0
	4/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	33.540	0
	4/12/2023			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	jacqueli	12.840	0
	4/12/2023			1150301002002001	DERECHOS DE ASEOPATENTES	jacqueli	23.487	0
	4/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	11.352	0
	4/12/2023			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	213.439	0
	4/12/2023			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	6.844	0
	4/12/2023			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	jacqueli	94.660	0
	4/12/2023			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	jacqueli	6.422	0
	4/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	271.909	0
	4/12/2023			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	12.017	0
	4/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	473.210	0
	4/12/2023			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	863.701	0
	4/12/2023			1150302002002	Otras	jacqueli	12.842	0
	4/12/2023		69.070.200-2	1150702001	Retiro de Escombros	jacqueli	25.690	0
	4/12/2023		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	28.000	0
	4/12/2023			1150702007	Zoonosis	jacqueli	199.048	0
	4/12/2023			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Art. Único	jacqueli	2.736.630	0
	4/12/2023			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	1.107.728	0
	4/12/2023			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	jacqueli	48.160	0
	4/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	12.843	0
	4/12/2023			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	jacqueli	80.272	0
	4/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	jacqueli	367.479	0
	4/12/2023			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	jacqueli	32.110	0
	4/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	677.998	0
	4/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	51.373	0
	4/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidad(TAG)	jacqueli	310.524	0
	4/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	443.087	0
	4/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	9.140	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/12/2023		69.070.200-2	115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	jacqueli	2.570	0
	4/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	13.808	0
	4/12/2023		73.666.300-7	1210601003	Fidof	jacqueli	0	1.000
	4/12/2023		73.668.500-0	1210601003	Fidof	jacqueli	0	30
	4/12/2023		73.666.300-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	-1.000
	4/12/2023		73.668.500-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	-30
	4/12/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	473.210
	4/12/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	677.998
	4/12/2023			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	jacqueli	0	51.373
	4/12/2023			2210803	Arancel SRC	jacqueli	0	9.140
	4/12/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	jacqueli	0	310.524
	4/12/2023			43101	Venta de Servicios	jacqueli	0	252.738
	4/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	0	382.254
	4/12/2023			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	0	1.128.850
	4/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	jacqueli	0	2.736.630
	4/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	2.090.763
	4/12/2023			46104	Otros Ingresos	jacqueli	0	2.570
	4/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	jacqueli	0	69.005
21-338	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 04/12/2023							
	4/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	0	143.269
	4/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	0	134.567
	4/12/2023			11503010010010024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	jacqueli	0	12.840
	4/12/2023			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	jacqueli	0	413.674
	4/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	1.259.872
	4/12/2023			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	0	213.439
	4/12/2023			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	100.615
	4/12/2023			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	jacqueli	0	6.422
	4/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	553.894
	4/12/2023			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	0	12.017
	4/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	943.180
	4/12/2023			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	0	863.701
	4/12/2023			1150302002002	Otras	jacqueli	0	12.842
	4/12/2023		21.692.329-4	1150702001	Retiro de Escombros	jacqueli	0	25.690
	4/12/2023		11.322.498-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	14.000
	4/12/2023		13.263.094-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	14.000
	4/12/2023			1150702007	Zoonosis	jacqueli	0	199.048
	4/12/2023			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	0	1.107.728
	4/12/2023			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	jacqueli	0	48.160
	4/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	jacqueli	0	12.843
	4/12/2023			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	jacqueli	0	80.272
	4/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	jacqueli	0	367.479
	4/12/2023			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	jacqueli	0	32.110
	4/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	jacqueli	0	677.998
	4/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	0	51.373
	4/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	jacqueli	0	310.524
	4/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	443.087
	4/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	0	9.140
	4/12/2023		11.505.020-6	115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	jacqueli	0	2.570
	4/12/2023		73.666.300-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	-1.000	0
	4/12/2023		73.668.500-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	-30	0
	4/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	0	171.410
	4/12/2023		13.058.616-3	1140313009	Cristian Ismail Pizarro	jacqueli	0	3.450
	4/12/2023		12.654.654-8	1140366	Liliana Reyes Esparza (Personal)	jacqueli	0	7.170
	4/12/2023		16.477.161-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	jacqueli	0	88.821
	4/12/2023		11.646.757-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	4/12/2023		12.876.919-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	4/12/2023		14.127.904-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/12/2023		15.388.453-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	4/12/2023		15.602.104-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	4/12/2023		15.966.479-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	4/12/2023		16.150.661-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	4/12/2023		16.309.208-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	4/12/2023		17.304.888-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	4/12/2023		18.128.205-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	4/12/2023		18.425.443-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	4/12/2023		18.668.331-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	4/12/2023		18.697.274-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	4/12/2023		19.033.212-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	4/12/2023		19.517.213-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	4/12/2023		19.566.450-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	4/12/2023		19.723.923-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	4/12/2023		19.754.393-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	4/12/2023		19.784.723-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	4/12/2023		20.004.656-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	4/12/2023		20.329.974-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	4/12/2023		20.498.531-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	4/12/2023		20.828.898-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	4/12/2023		21.725.411-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	4/12/2023		21.846.885-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	4/12/2023		22.819.746-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	4/12/2023		4.182.839-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	4/12/2023		6.240.548-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	4/12/2023		7.313.988-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	4/12/2023		9.524.722-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	4/12/2023		9.764.560-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	4/12/2023			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	jacqueli	14.000	0
	4/12/2023			1110101099	María Olga Diaz Diaz	jacqueli	600.090	0
	4/12/2023			1110101144	Vanesa Videla	jacqueli	117.730	0
	4/12/2023			1110101147	Romina Rojas Inostroza	jacqueli	362.580	0
	4/12/2023			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	jacqueli	110.440	0
	4/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	2.172.293	0
	4/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	14.000	0
	4/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1.423.727	0
	4/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1.181.389	0
	4/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	627.629	0
	4/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	107.008	0
	4/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	982.522	0
	4/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	555.981	0
	4/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	101.396	0
	4/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	1.621.178
	4/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	943.180	0
	4/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	677.998	0
25-253								
					DEPOSITOS DEL DIA 04.12.2023			
	4/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	14.000	0
	4/12/2023			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	vpintrim	0	14.000
	4/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	600.090	0
	4/12/2023			1110101099	María Olga Diaz Diaz	vpintrim	0	600.090
	4/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	117.730	0
	4/12/2023			1110101144	Vanesa Videla	vpintrim	0	117.730
	4/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	362.580	0
	4/12/2023			1110101147	Romina Rojas Inostroza	vpintrim	0	362.580
	4/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	110.440	0
	4/12/2023			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	vpintrim	0	110.440

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/12/2023	M-0001294	23.708.224-9	2152103004001	Sueldos	jacqueli	0	1.843.110
	4/12/2023	M-0001294	23.708.224-9	2152103004002	Aportes del Empleador	jacqueli	0	101.003
	4/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	1.944.113	0
30-2.860	DP-3051 JUNTA DE VECINOS VILLA GENERAL SCHNEIDER UV. N°32							
	4/12/2023	D-0000939	72.087.600-0	2152401005002	Fondeve	vpintrim	1.900.000	0
	4/12/2023	D-0000939	72.087.600-0	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	vpintrim	95.070	0
	4/12/2023	C-9043160	72.087.600-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.995.070
30-2.861	DP-3054 HALES HERMANOS Y CIA. LTDA.							
	4/12/2023	F-0012106	83.535.000-2	2152204014002	Asistencia Social-Productos Elaborados de Cuero, Carne y Lácteos	vpintrim	2.195.550	0
	4/12/2023	C-9043161	83.535.000-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.195.550
30-2.862	DP-3055 CORPORACION OLARCE SPA							
	4/12/2023	F-0000192	77.557.136-5	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	vpintrim	937.720	0
	4/12/2023	C-9043162	77.557.136-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	937.720
30-2.863	DP-3057 CENTRO COMERCIAL VICUÑA MACKENNA LTDA.							
	4/12/2023	F-0185531	79.862.000-2	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	vpintrim	1.847.555	0
	4/12/2023	C-9043163	79.862.000-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.847.555
30-2.864	DP-3066 BUSTOS VASQUEZ WALTER SEBASTIAN							
	4/12/2023	D-0001469	7.983.393-2	2152601	Devoluciones	vpintrim	103.204	0
	4/12/2023	C-9043164	7.983.393-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	103.204
30-2.865	DP-3067 KRIZ CUEVAS LUCRECIA CRISTINA							
	4/12/2023	D-0001470	5.438.984-1	2152601	Devoluciones	vpintrim	103.204	0
	4/12/2023	C-9043165	5.438.984-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	103.204
30-2.866	DP-3059 ILUMINAXION JOSE FABIAN SAAVEDRA EBNER E.I.R.L.							
	4/12/2023	F-0000262	76.795.001-2	2152905999	Otras	vpintrim	285.362	0
	4/12/2023	C-9043166	76.795.001-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	285.362
30-2.867	DP-3050 IMPORTADORA EDIMAR ALEXIS CARRERA HIDALG							
	4/12/2023	F-0012657	76.759.732-0	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	vpintrim	3.749.214	0
	4/12/2023	F-0012657	76.759.732-0	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	0	3.749.214
	4/12/2023	F-0012657	77.722.760-2	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	3.749.214	0
	4/12/2023	C-9043167	77.722.760-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	3.749.214
30-2.868	DP-3058 MUNOZ LILLO ARTURO JESUS							
	4/12/2023	F-0000108	8.458.195-K	1140509062007	Mant. Habilitación y Repar Recinto N.Digna	vpintrim	678.300	0
	4/12/2023	C-0006837	8.458.195-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	678.300
30-2.869	DP-3061 COMERCIAL Y LOGISTICA RENBEL LIMITADA							
	4/12/2023	F-0001814	76.176.443-8	1140519046001	BP21-VEH-0001 Adq. Vehiculos	vpintrim	476.000	0
	4/12/2023	C-0006838	76.176.443-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	476.000
30-2.870	DP-3064 PEREIRA NUNEZ TANIA DANIELA							
	4/12/2023	f-0000952	18.018.699-9	1140509062006	Indumentaria usuarios N.Digna	vpintrim	995.333	0
	4/12/2023	C-0006839	18.018.699-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	995.333
30-2.871	DP-3063 COMPUTACION INTEGRAL S.A.							
	4/12/2023	F-0237059	96.689.970-0	1140509001003	Material de Oficina	vpintrim	553.151	0
	4/12/2023	C-0006840	96.689.970-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	553.151
30-2.872	DP-3062 PCINBOX SPA							
	4/12/2023	F-0026817	76.074.614-2	1140509053003	Compra Equipos Informaticos	vpintrim	299.868	0
	4/12/2023	C-0006841	76.074.614-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	299.868
30-2.873	DP-3004 BCI SEGUROS VIDA S.A.							
	4/12/2023	F-0344448	96.573.600-K	2152101002001	A Servicios de Bienestar	vpintrim	4.075.214	0
	4/12/2023	F-0344448	96.573.600-K	2152102002001	A Servicios de Bienestar	vpintrim	2.288.041	0
	4/12/2023	F-0344448	96.573.600-K	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	vpintrim	669.540	0
	4/12/2023	F-0344448	96.573.600-K	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	vpintrim	3.746.807	0
	4/12/2023	C-9043168	96.573.600-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	6.363.255
	4/12/2023	C-9001469	96.573.600-K	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	4.416.347
30-2.874	DP-3052 AGRUPACION SOCIAL CULTURAL Y DEPORTIVA AURORA BOREAL							
	4/12/2023	D-0001307	65.117.302-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	600.000	0
	4/12/2023	D-0001307	65.117.302-7	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	60.120	0
	4/12/2023	C-9043169	65.117.302-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	660.120
30-2.875	DP-3077 JUNTA DE VECINOS UNIDAD Y ESFUERZO SECTOR 3							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/12/2023	D-0000939	65.262.280-1	2152401005002	Fondeve	vpintrim	1.890.476	0
	4/12/2023	D-0000939	65.262.280-1	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	vpintrim	94.524	0
	4/12/2023	C-9043170	65.262.280-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.985.000
30-2.876	DP-3122 BERMEO GUANANGA YADIRA VERONICA							
	4/12/2023		69.070.200-2	2152103004001	Sueldos	cguerrer	1.843.110	0
	4/12/2023		69.070.200-2	2152103004002	Aportes del Empleador	cguerrer	101.003	0
	4/12/2023	C-0000099	23.708.224-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	1.197.782
	4/12/2023	R-0000011	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	29.674
	4/12/2023	R-0000011	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	404.470
	4/12/2023	R-0000011	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	290.106
	4/12/2023	R-0000011	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	cguerrer	0	22.081
30-2.877	DP-3108 AGUAS ANDINAS S.A.							
	4/12/2023	F-7415927	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	cguerrer	208.120	0
	4/12/2023	F-7415927	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	nicole.f	208.120	0
	4/12/2023		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	208.120
	4/12/2023		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	0	208.120
30-2.878	DP-3113 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	4/12/2023	I-4512824	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	20.007.576	0
	4/12/2023	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	20.007.576
30-2.879	DP-3115 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	4/12/2023	I-4512825	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	23.884.084	0
	4/12/2023	I-4527425	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	10.236.036	0
	4/12/2023	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	34.120.120
30-2.880	DP-3117 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	4/12/2023	I-4521188	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	39.200.000	0
	4/12/2023	I-4527248	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	6.552.000	0
	4/12/2023	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	45.752.000
30-2.881	DP-3120 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	4/12/2023	I-4528149	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	58.796.867	0
	4/12/2023	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	58.796.867
30-2.882	DP-3121 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	4/12/2023	I-4506981	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	64.928.085	0
	4/12/2023	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	64.928.085
30-2.883	DP-3103 CUEVAS FORNE VALERIA ANDREA MARGOT							
	4/12/2023	M-0000610	16.798.566-1	1140313011	Valeria Cuevas Forné	vpintrim	300.000	0
	4/12/2023	C-9043171	16.798.566-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
30-2.884	DP-3102 PINTO LLANTEN CARLA ANDREA							
	4/12/2023	M-0000071	16.562.339-8	1140382	Carla Pinto LLanten	vpintrim	700.000	0
	4/12/2023	C-9043172	16.562.339-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	4/12/2023	C-9043173	16.562.339-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	4/12/2023	C-9043174	16.562.339-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	100.000
30-2.885	DP-3101 RAMIREZ PORRAS MARIA ADELINA							
	4/12/2023	M-0000086	8.909.682-0	1140303	Maria Ramirez Porras	vpintrim	50.000	0
	4/12/2023	C-9043175	8.909.682-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	50.000
30-2.886	DP-3075 SOURITS SPA							
	4/12/2023	F-0000155	77.412.269-9	2152204010001	Edificios Municipales	vpintrim	1.799.950	0
	4/12/2023	C-9043176	77.412.269-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.799.950
30-2.887	DP-3074 RICARDO MAHLA Y COMPAÑIA LIMITADA							
	4/12/2023	F-0056394	79.707.820-4	2152905999	Otras	vpintrim	1.200.948	0
	4/12/2023	C-9043177	79.707.820-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.200.948
30-2.888	DP-3071 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCC							
	4/12/2023	F-0003016	77.291.503-9	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Caucho y Plástico	vpintrim	249.900	0
	4/12/2023	C-9043178	77.291.503-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	249.900
30-2.889	DP-3069 FERNÁNDEZ SALAZAR DIEGO WLAMIR							
	4/12/2023	F-0003262	7.048.004-2	2152204010001	Edificios Municipales	vpintrim	168.028	0
	4/12/2023	C-9043179	7.048.004-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	168.028
30-2.890	DP-3053 SC INFORMATICA LIMITADA							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	4/12/2023	F-0006429	76.204.438-2	2152206006	Mantenimiento y Reparación de Otras Maquinarias y Equipos	vpintrim	77.350	0
	4/12/2023	C-9043180	76.204.438-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	77.350
30-2.891	DP-3073 SISTEMAS, SOLUCIONES Y SERVICIOS SPA							
	4/12/2023	F-0000432	77.444.026-7	1140509044004	Compra de Equipos Informáticos	vpintrim	415.437	0
	4/12/2023	C-0006842	77.444.026-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	415.437
30-2.892	DP-3072 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA PALOMA							
	4/12/2023	F-0088264	76.376.800-7	1140509044006	Material de oficina	vpintrim	280.140	0
	4/12/2023	C-0006843	76.376.800-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	280.140
Total Diario							432.027.409	432.027.409
0-5.178	BONO TRATO AL USUARIO 2023							
	5/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nicole.f	60.660.189	0
	5/12/2023	I-4531363	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	nicole.f	0	60.660.189
0-5.179	REPOSICION PASTO SINTETICO MULTICANCHA POBLACION EL CARMEN							
	5/12/2023			1610204	Obras Civiles	cmaramb	19.988.430	0
	5/12/2023	f-0001193	76.232.238-2	2153102004008	Presupuesto Participativo	cmaramb	0	19.988.430
20-339	INGRESOS DEVENGADOS DIA 05/12/2023							
	5/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	-4	0
	5/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	-4.994.080	0
	5/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	-8	0
	5/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	4.994.084	0
	5/12/2023			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	jacqueli	8	0
	5/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	1.219	0
	5/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	987	0
	5/12/2023			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	2.518	0
	5/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	4.874	0
	5/12/2023			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	21.633	0
	5/12/2023			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	85	0
	5/12/2023			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	jacqueli	1.355	0
	5/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	555.310	0
	5/12/2023			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	143.467	0
	5/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	1.164.613	0
	5/12/2023			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	882.323	0
	5/12/2023			1150302002002	Otras	jacqueli	12.844	0
	5/12/2023			1150503006001002	Bonos Leyes Area Salud	jacqueli	60.660.189	0
	5/12/2023			1150702007	Zoonosis	jacqueli	160.517	0
	5/12/2023			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N°	jacqueli	1.029.768	0
	5/12/2023			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	jacqueli	1.517.336	0
	5/12/2023			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	1.171.946	0
	5/12/2023			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	jacqueli	216.726	0
	5/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	32.108	0
	5/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	jacqueli	631.487	0
	5/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y anteriores	jacqueli	1.189.145	0
	5/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	128.432	0
	5/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TAG)	jacqueli	557.664	0
	5/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	1.024.414	0
	5/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	22.850	0
	5/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	94.819	0
	5/12/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	1.164.613
	5/12/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	1.189.145
	5/12/2023			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	jacqueli	0	128.432
	5/12/2023			2210803	Arancel SRC	jacqueli	0	22.850
	5/12/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipales TAG	jacqueli	0	557.664
	5/12/2023			43101	Venta de Servicios	jacqueli	0	160.517
	5/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	0	21.638
	5/12/2023			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	0	1.520.849
	5/12/2023			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	jacqueli	0	60.660.189
	5/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	jacqueli	0	2.547.104

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	3.075.071
	5/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	jacqueli	0	180.557
21-339					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 05/12/2023			
	5/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	0	87.391
	5/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	0	70.481
	5/12/2023			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	179.586
	5/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	590.914
	5/12/2023			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	0	21.633
	5/12/2023			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	5.425
	5/12/2023			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	jacqueli	0	180.687
	5/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	834.248
	5/12/2023			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	0	143.467
	5/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	1.629.509
	5/12/2023			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	0	882.323
	5/12/2023			1150302002002	Otras	jacqueli	0	12.844
	5/12/2023			1150503006001002	Bonos Leyes Area Salud	jacqueli	0	60.660.189
	5/12/2023			1150702007	Zoonosis	jacqueli	0	160.517
	5/12/2023			1150802001001001	Infraacciones Ley de Tránsito	jacqueli	0	1.171.946
	5/12/2023			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	jacqueli	0	216.726
	5/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	0	32.108
	5/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	jacqueli	0	631.487
	5/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	jacqueli	0	1.189.145
	5/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	0	128.432
	5/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	jacqueli	0	557.664
	5/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	1.024.414
	5/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	0	22.850
	5/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	0	640.050
	5/12/2023			1140356	Janice Eguiluz Carrasco	jacqueli	0	232.300
	5/12/2023	11.857.477-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	5/12/2023	10.636.334-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	5/12/2023	10.740.878-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	5/12/2023	10.998.605-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	5/12/2023	12.638.289-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	5/12/2023	12.879.942-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	5/12/2023	13.083.345-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	5/12/2023	13.440.524-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	5/12/2023	13.461.278-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	5/12/2023	13.836.969-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	5/12/2023	14.025.011-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	5/12/2023	15.971.579-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	5/12/2023	17.339.926-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	5/12/2023	17.678.487-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	5/12/2023	18.119.264-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	5/12/2023	18.330.807-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	5/12/2023	18.425.150-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	5/12/2023	18.949.050-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	5/12/2023	19.343.309-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	5/12/2023	20.671.202-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	5/12/2023	20.949.301-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	5/12/2023	20.967.850-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	5/12/2023	21.025.037-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	5/12/2023	21.718.818-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	5/12/2023	21.997.925-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	5/12/2023	24.481.780-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	5/12/2023	6.021.148-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	5/12/2023	6.377.013-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	5/12/2023	9.804.698-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	5/12/2023			1110101020	Arely Riveros Rojas	jacqueli	911.270	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/12/2023			1110101099	María Olga Díaz Díaz	jacqueli	734.150	0
	5/12/2023			1110101144	Vanesa Videla	jacqueli	121.990	0
	5/12/2023			1110101147	Romina Rojas Inostroza	jacqueli	571.740	0
	5/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jacqueli	60.660.189	0
	5/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	826.682	0
	5/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	2.020.296	0
	5/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	569.857	0
	5/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	2.678.124	0
	5/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	38.527	0
	5/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	256.594	0
	5/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	1.474.723	0
	5/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	32.108	0
	5/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	439.486	0
	5/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	2.818.654
	5/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	1.629.509	0
	5/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	1.189.145	0
25-254	DEPOSITOS DIA 05/12/2023							
	5/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	911.270	0
	5/12/2023		15.415.804-9	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	4	0
	5/12/2023			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	0	4
	5/12/2023		15.415.804-9	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	3	0
	5/12/2023			1140901002	Transbank Credito	dcarcam	0	3
	5/12/2023			1110101020	Arely Riveros Rojas	dcarcam	0	911.270
	5/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	734.150	0
	5/12/2023			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	734.150
	5/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	571.740	0
	5/12/2023			1110101147	Romina Rojas Inostroza	dcarcam	0	571.740
	5/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	121.990	0
	5/12/2023			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	121.990
30-2.893	DP-3104 JUNTA DE VECINOS MANUEL RODRIGUEZ							
	5/12/2023	D-0001493	65.176.576-5	2152401005001	Subvenciones	vpintrim	1.800.000	0
	5/12/2023	C-9043181	65.176.576-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.800.000
30-2.894	DP-3094 UNION COMUNAL DE CENTROS DE MADRES Y AGRUPACIONES DE MUJERES							
	5/12/2023	D-0001498	71.853.400-3	2152401005001	Subvenciones	vpintrim	2.000.000	0
	5/12/2023	C-9043182	71.853.400-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.000.000
30-2.895	DP-3093 UNION COMUNAL DE ADULTOS MAYORES DE CONCHALI							
	5/12/2023	D-0001497	75.344.900-0	2152401005001	Subvenciones	vpintrim	2.500.000	0
	5/12/2023	C-9043183	75.344.900-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.500.000
30-2.896	DP-3095 UNION COMUNAL CENTRO DE MADRES CONCHALI NORTE							
	5/12/2023	D-0001494	73.115.000-1	2152401005001	Subvenciones	vpintrim	2.320.000	0
	5/12/2023	C-9043184	73.115.000-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.320.000
30-2.897	DP-3097 JUNTA DE VECINOS EL CORTIJO NORTE							
	5/12/2023	D-0001495	72.087.500-4	2152401005001	Subvenciones	vpintrim	2.600.000	0
	5/12/2023	C-9043185	72.087.500-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.600.000
30-2.898	DP-3096 CENTRO GENERAL DE PADRES Y APODERADOS CEPA ALBERTO BLEST							
	5/12/2023	D-0001496	65.160.709-4	2152401005001	Subvenciones	vpintrim	1.131.407	0
	5/12/2023	C-9043186	65.160.709-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.131.407
30-2.899	DP-2866 PORTAL CHEQUE S.A.							
	5/12/2023	F-0023785	76.672.000-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	vpintrim	26.121	0
	5/12/2023	C-9043187	76.672.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	26.121
30-2.900	DP-3124 CANEO MIRANDA JAIME ENRIQUE							
	5/12/2023	M-0000011	6.383.474-2	1140355	Jaime Caneo Miranda	vpintrim	200.000	0
	5/12/2023	C-9043188	6.383.474-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	200.000
30-2.901	DP-3128 JARA ACUÑA EGOR IGNACIO							
	5/12/2023	M-0000041	19.054.125-8	1140509044007	movilizacion equipo de trabajo	vpintrim	288.000	0
	5/12/2023	C-0006844	19.054.125-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	288.000
30-2.902	DP-3126 JARA ACUÑA EGOR IGNACIO							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	5/12/2023	M-0000039	19.054.125-8	1140509051008	Otros gastos	vpintrim	28.000	0
	5/12/2023	C-0006845	19.054.125-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	28.000
30-2.903	DP-3127 JARA ACUÑA EGOR IGNACIO							
	5/12/2023	M-0000042	19.054.125-8	1140509044008	Otros Gastos	vpintrim	27.500	0
	5/12/2023	C-0006846	19.054.125-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	27.500
30-2.904	DP-3125 JARA ACUÑA EGOR IGNACIO							
	5/12/2023	M-0000040	19.054.125-8	1140509051007	Movilización Equipo de trabajo	vpintrim	60.000	0
	5/12/2023	C-0006847	19.054.125-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	60.000
30-2.905	DP-3123 SANTANDER RAMIREZ MARCIA JENIFFER							
	5/12/2023	M-0000016	10.547.256-0	1140507011003	Gastos de Soporte	vpintrim	245.000	0
	5/12/2023	C-0006848	10.547.256-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	245.000
30-2.906	DP-3137 REYES ESPARZA LILIANA BERNARDITA							
	5/12/2023	M-0001297	12.654.654-8	1140366	Liliana Reyes Esparza (Personal)	vpintrim	300.000	0
	5/12/2023	C-9043189	12.654.654-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
Total Diario							241.896.823	241.896.823
0-5.185	NOVIEMBRE/23 CANCELA MULTAS LEY DE ALCOHOLES 40% SERVICIO DE SALUD							
	6/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	jacqueli	5.715	0
	6/12/2023	F-1701867	60.805.000-0	2152403002001	Multa Ley de Alcoholes	jacqueli	0	5.715
0-5.188	OCTUBRE 23 SERV. MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE.N° 180 10/3/22							
	6/12/2023			53208	Servicios Generales	cmaramb	9.500.910	0
	6/12/2023	F-0008980	78.882.400-9	2152208004	Servicios de Mantenión de Alumbrado Público	cmaramb	0	9.500.910
0-5.189	NOVIEMBRE SERV. MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE.N° 180 10/3/22							
	6/12/2023			53208	Servicios Generales	cmaramb	9.500.910	0
	6/12/2023	F-0009059	78.882.400-9	2152208004	Servicios de Mantenión de Alumbrado Público	cmaramb	0	9.500.910
0-5.190	DICIEMBRE 23 SERV. MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE.N° 180 10/3/22							
	6/12/2023			53208	Servicios Generales	cmaramb	9.500.910	0
	6/12/2023		78.882.400-9	2152208004	Servicios de Mantenión de Alumbrado Público	cmaramb	0	9.500.910
0-5.191	TRABAJOS ESPECIALES SERV. MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE.N° 180 10/3/							
	6/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	cmaramb	27.582.432	0
	6/12/2023	F-0008981	78.882.400-9	2153102005001	Alumbrado Público	cmaramb	0	27.582.432
0-5.192	TRABAJOS ESPECIALES SERV. MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE.N° 180 10/3/							
	6/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	cmaramb	13.266.190	0
	6/12/2023	F-0008982	78.882.400-9	2153102005001	Alumbrado Público	cmaramb	0	13.266.190
0-5.193	TRABAJOS ESPECIALES SERV. MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE.N° 180 10/3/							
	6/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	cmaramb	18.786.300	0
	6/12/2023	F-0008985	78.882.400-9	2153102005001	Alumbrado Público	cmaramb	0	18.786.300
0-5.194	TRABAJOS ESPECIALES SERV. MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE.N° 180 10/3/							
	6/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	cmaramb	16.511.711	0
	6/12/2023	F-0008984	78.882.400-9	2153102005001	Alumbrado Público	cmaramb	0	16.511.711
0-5.195	TRABAJOS ESPECIALES SERV. MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE.N° 180 10/3/							
	6/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	cmaramb	13.180.950	0
	6/12/2023	F-0008986	78.882.400-9	2153102005001	Alumbrado Público	cmaramb	0	13.180.950
0-5.196	TRABAJOS ESPECIALES SERV. MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE.N° 180 10/3/							
	6/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	cmaramb	14.808.396	0
	6/12/2023	F-0008987	78.882.400-9	2153102005001	Alumbrado Público	cmaramb	0	14.808.396
0-5.197	TRABAJOS ESPECIALES SERV. MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE.N° 180 10/3/							
	6/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	cmaramb	23.773.104	0
	6/12/2023	F-0008988	78.882.400-9	2153102005001	Alumbrado Público	cmaramb	0	23.773.104
0-5.198	TRABAJOS ESPECIALES SERV. MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE.N° 180 10/3/							
	6/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	cmaramb	5.937.891	0
	6/12/2023	F-0008989	78.882.400-9	2153102005001	Alumbrado Público	cmaramb	0	5.937.891
0-5.199	TRABAJOS ESPECIALES SERV. MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE.N° 180 10/3/							
	6/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	cmaramb	4.760.396	0
	6/12/2023	F-0008990	78.882.400-9	2153102005001	Alumbrado Público	cmaramb	0	4.760.396
0-5.200	TRABAJOS ESPECIALES SERV. MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO DE.N° 180 10/3/							
	6/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	cmaramb	84.995.149	0
	6/12/2023	F-0008991	78.882.400-9	2153102005001	Alumbrado Público	cmaramb	0	84.995.149

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-5.201	SUBVENCION/23 COMPRA DE 3 SILLAS DE RUEDAS DEPORTIVAS PROFESIONALES							
	6/12/2023	D-0001513	65.088.151-6	1210601004	Subvenciones	jacqueli	2.580.000	0
	6/12/2023	D-0001513	65.088.151-6	2152401005001	Subvenciones	jacqueli	0	2.580.000
0-5.202	OCT. 23 - SIST. DE CONTROL DEL AREA DE TRAFICO							
	6/12/2023			53208	Servicios Generales	cmaramb	4.079.236	0
	6/12/2023	F-0048157	87.606.700-5	2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	cmaramb	0	4.079.236
0-5.203	NOVIEMBRE 23 SIST. DE CONTROL DEL AREA DE TRAFICO							
	6/12/2023			53208	Servicios Generales	cmaramb	7.198.650	0
	6/12/2023			53208	Servicios Generales	vtoloza	7.198.650	0
	6/12/2023	F-0048318	87.606.700-5	2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	cmaramb	0	7.198.650
	6/12/2023	F-0048318	87.606.700-5	2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	vtoloza	0	7.198.650
0-5.205	DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° CUOTA DERECHO DE ASEO/23 PAGADAS CONJU							
	6/12/2023			56101	Devoluciones	jacqueli	103.204	0
	6/12/2023	D-0001522	3.631.244-0	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	103.204
0-5.206	DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° CUOTA DERECHO DE ASEO/23 PAGADAS CONJU							
	6/12/2023			56101	Devoluciones	jacqueli	103.204	0
	6/12/2023	D-0001521	4.368.397-7	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	103.204
0-5.207	DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° CUOTA DERECHO DE ASEO/23 PAGADAS CONJU							
	6/12/2023			56101	Devoluciones	jacqueli	103.204	0
	6/12/2023	D-0001520	9.484.316-2	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	103.204
0-5.208	DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° CUOTA DERECHO DE ASEO/23 PAGADAS CONJU							
	6/12/2023			56101	Devoluciones	jacqueli	103.204	0
	6/12/2023	D-0001519	5.526.442-2	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	103.204
0-5.225	NOVIEMBRE/23 MONITORA EJECUTOR TALLERDE STAND UP - PROGRAMA CONCHALI							
	6/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	6/12/2023	B-0000194	17.027.937-9	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jacqueli	0	200.000
0-5.247	11° F.RENDIR NOV./23 SERVICIOS GENERALES-D.PAGO 2768/23-C.ING.4531206/23							
	6/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	496.550	0
	6/12/2023	D-0002768	13.058.616-3	2152212002006	servicios generales	jacqueli	0	496.550
	6/12/2023	D-0002768	13.058.616-3	2152212002006	servicios generales	jacqueli	496.550	0
	6/12/2023	D-0002768	13.058.616-3	1140313009	Cristian Ismail Pizarro	jacqueli	0	496.550
20-340	INGRESOS DEVENGADOS DIA 06/12/2023							
	6/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	-169.027	0
	6/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	-31.542	0
	6/12/2023			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	-312.478	0
	6/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	-4.280.640	0
	6/12/2023			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	jacqueli	-6.424	0
	6/12/2023			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Art. Único	jacqueli	-3.338.403	0
	6/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	-188.659	0
	6/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	-477.124	0
	6/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	4.800.111	0
	6/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	jacqueli	3.338.403	0
	6/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	188.659	0
	6/12/2023			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	jacqueli	477.124	0
	6/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	338.495	0
	6/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	33.164	0
	6/12/2023			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	jacqueli	62.198	0
	6/12/2023			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	643.832	0
	6/12/2023			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	jacqueli	60.737	0
	6/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	9.971	0
	6/12/2023			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	135.535	0
	6/12/2023			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	488	0
	6/12/2023			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	jacqueli	22.428	0
	6/12/2023			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	jacqueli	1.277	0
	6/12/2023			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	jacqueli	44.954	0
	6/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	353.251	0
	6/12/2023			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	jacqueli	23.864	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/12/2023			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	169.484	0
	6/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	910.987	0
	6/12/2023			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	949.747	0
	6/12/2023		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	14.000	0
	6/12/2023		69.070.200-2	1150702006	Piscina	jacqueli	1.500.000	0
	6/12/2023			1150702007	Zoonosis	jacqueli	224.737	0
	6/12/2023			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Art. Único	jacqueli	2.456.784	0
	6/12/2023			1150802001001001	Infraacciones Ley de Tránsito	jacqueli	963.248	0
	6/12/2023			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	jacqueli	96.113	0
	6/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	139.990	0
	6/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 10.117 Art. Único	jacqueli	517.640	0
	6/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal N° 10.117 Art. Único	jacqueli	1.241.877	0
	6/12/2023			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Declaradas y Otros Municipios)	jacqueli	2.078.903	0
	6/12/2023			1150802005004	80% RMNP Multas Corrientes (Recaudas x Otros Municipios)	jacqueli	126.678	0
	6/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	559.964	0
	6/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipios	jacqueli	724.244	0
	6/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	1.239.649	0
	6/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	54.343	0
	6/12/2023			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	jacqueli	1.108	0
	6/12/2023			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	jacqueli	1.848	0
	6/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	202.419	0
	6/12/2023		65.787.860-K	1210601003	Fidof	jacqueli	0	900
	6/12/2023		65.787.860-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	-900
	6/12/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	912.835
	6/12/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	1.241.877
	6/12/2023			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (RMNP)	jacqueli	0	559.964
	6/12/2023			2210803	Arancel SRC	jacqueli	0	54.343
	6/12/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipios (TAG)	jacqueli	0	724.244
	6/12/2023			43101	Venta de Servicios	jacqueli	0	1.738.737
	6/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	0	1.338.388
	6/12/2023			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	0	1.478.198
	6/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jacqueli	0	2.456.784
	6/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	5.161.234
	6/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	jacqueli	0	237.353
21-340					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 06/12/2023			
	6/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	0	116.492
	6/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	0	108.557
	6/12/2023			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	jacqueli	0	62.198
	6/12/2023			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	357.969
	6/12/2023			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	jacqueli	0	60.737
	6/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	927.251
	6/12/2023			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	0	135.535
	6/12/2023			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	35.318
	6/12/2023			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	jacqueli	0	22.428
	6/12/2023			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	jacqueli	0	92.466
	6/12/2023			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	jacqueli	0	35.319
	6/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	442.319
	6/12/2023			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	jacqueli	0	23.864
	6/12/2023			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	0	169.484
	6/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	1.059.434
	6/12/2023			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	0	949.747
	6/12/2023		12.257.906-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	14.000
	6/12/2023		65.931.210-7	1150702006	Piscina	jacqueli	0	1.500.000
	6/12/2023			1150702007	Zoonosis	jacqueli	0	224.737
	6/12/2023			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 10.117 Art. Único	jacqueli	0	541.691
	6/12/2023			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Art. Único	jacqueli	0	2.058.972
	6/12/2023			1150802001001001	Infraacciones Ley de Tránsito	jacqueli	0	963.248

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/12/2023			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	jacqueli	0	96.113
	6/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	jacqueli	0	139.990
	6/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	jacqueli	0	517.640
	6/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	jacqueli	0	1.241.877
	6/12/2023			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	jacqueli	0	2.078.903
	6/12/2023			1150802005004	80% RMNP Multas Corrientes (Recaudas x Otros	jacqueli	0	126.678
	6/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	0	559.964
	6/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	jacqueli	0	724.244
	6/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	956.661
	6/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	0	54.343
	6/12/2023		65.787.860-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	-900	0
	6/12/2023			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	jacqueli	0	5.949
	6/12/2023			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	jacqueli	0	9.917
	6/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	0	1.310.421
	6/12/2023		13.243.951-6	1140368	Javier Espinoza Ayala (Opir)	jacqueli	0	59.000
	6/12/2023		13.983.253-1	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	jacqueli	0	526.475
	6/12/2023		7.856.390-7	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	jacqueli	0	141.490
	6/12/2023		10.417.353-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/12/2023		10.567.901-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/12/2023		10.585.115-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/12/2023		10.694.196-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/12/2023		12.873.747-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/12/2023		13.398.123-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/12/2023		17.232.251-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/12/2023		17.340.711-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/12/2023		17.732.490-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/12/2023		18.060.739-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/12/2023		18.513.652-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/12/2023		18.948.033-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/12/2023		19.164.624-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/12/2023		19.341.590-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/12/2023		19.587.363-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/12/2023		19.640.111-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/12/2023		20.129.483-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/12/2023		20.243.609-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/12/2023		20.451.603-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/12/2023		20.830.688-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/12/2023		20.991.427-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/12/2023		21.087.108-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/12/2023		21.621.850-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/12/2023		21.806.200-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/12/2023		25.856.876-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/12/2023		7.621.801-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/12/2023		9.126.789-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/12/2023		9.129.485-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/12/2023		9.350.091-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/12/2023		9.735.893-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	6/12/2023			1110101020	Arely Riveros Rojas	jacqueli	922.110	0
	6/12/2023			1110101099	María Olga Diaz Diaz	jacqueli	332.980	0
	6/12/2023			1110101144	Vanesa Videla	jacqueli	128.410	0
	6/12/2023			1110101147	Romina Rojas Inostroza	jacqueli	619.840	0
	6/12/2023			1110101151	Francisca Grose Avalos	jacqueli	1.514.000	0
	6/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	541.691	0
	6/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	85.937	0
	6/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.871.430	0
	6/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	12.690	0
	6/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	12.690	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	158.630	0
	6/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	63.270	0
	6/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	31.758	0
	6/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	50.664	0
	6/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	145.084	0
	6/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	50.762	0
	6/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	75.916	0
	6/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	31.726	0
	6/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	30.977	0
	6/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	31.600	0
	6/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	110.760	0
	6/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	83.556	0
	6/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	69.423	0
	6/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	425.987	0
	6/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	360.980	0
	6/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	236.524	0
	6/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	95.178	0
	6/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	95.178	0
	6/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	32.228	0
	6/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	11.170	0
	6/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	90.435	0
	6/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	2.536.540	0
	6/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	2.237.575	0
	6/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1.245.510	0
	6/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1.951.145	0
	6/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	70.641	0
	6/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	379.658	0
	6/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	1.219.911	0
	6/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	493.581	0
	6/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	25.686	0
	6/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	2.311.228
	6/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	1.069.351	0
	6/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	1.241.877	0
25-255	DEPOSITOS DIA 06/12/2023							
	6/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	922.110	0
	6/12/2023			1110101020	Arely Riveros Rojas	dcarcam	0	922.110
	6/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.514.000	0
	6/12/2023			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	1.514.000
	6/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	332.980	0
	6/12/2023			1110101099	María Olga Diaz Diaz	dcarcam	0	332.980
	6/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	418.930	0
	6/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	200.910	0
	6/12/2023			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	14.195	0
	6/12/2023		20.997.345-6	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	14.195
	6/12/2023			1110101147	Romina Rojas Inostroza	dcarcam	0	619.840
	6/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	128.410	0
	6/12/2023		16.340.364-1	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	1	0
	6/12/2023			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	0	1
	6/12/2023			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	128.410
30-2.907	DP-3141 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	6/12/2023	I-4531363	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	60.660.189	0
	6/12/2023	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	60.660.189
30-2.908	DP-3155 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	6/12/2023	L-0000011	60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	nicole.f	40.392.281	0
	6/12/2023	L-0000011	60.805.000-0	2152403090001	Aporte Año Vigente	vpintrim	40.392.281	0
	6/12/2023	L-0000011	60.805.000-0	2152403090002	Aporte Otros Años	nicole.f	782.457	0
	6/12/2023	L-0000011	60.805.000-0	2152403090002	Aporte Otros Años	vpintrim	782.457	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/12/2023	L-0000011	60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro	nicole.f	11.770.515	0
	6/12/2023	L-0000011	60.805.000-0	2152403092001	Multas Art. 14, N° 6, Inc. 1°, Ley N° 18.695 - Equipos de Registro	vpintrim	11.770.515	0
	6/12/2023		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	0	52.945.253
	6/12/2023		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	52.945.253
	6/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	nicole.f	52.945.253	0
	6/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	vpintrim	52.945.253	0
	6/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	nicole.f	0	41.174.738
	6/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	vpintrim	0	41.174.738
	6/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	nicole.f	0	11.770.515
	6/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	vpintrim	0	11.770.515
30-2.909	DP-3157 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	6/12/2023	F-5659473	60.805.000-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	nicole.f	31.980	0
	6/12/2023	F-5659473	60.805.000-0	2141105	RETENCIÓN 25% U.T.M. PEQUEÑOS COMERCIANTE	vpintrim	31.980	0
	6/12/2023		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	0	31.980
	6/12/2023		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	31.980
30-2.910	DP-3158 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	6/12/2023	F-1701867	60.805.000-0	2152403002001	Multa Ley de Alkoholes	nicole.f	5.715	0
	6/12/2023	F-1701867	60.805.000-0	2152403002001	Multa Ley de Alkoholes	vpintrim	5.715	0
	6/12/2023		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	0	5.715
	6/12/2023		60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	5.715
30-2.911	DP-3086 CLUB DE ADULTO MAYOR POR SIEMPRE JOVENES							
	6/12/2023	D-0000960	65.227.527-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	600.000	0
	6/12/2023	D-0000960	65.227.527-3	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	60.689	0
	6/12/2023	C-9043190	65.227.527-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	660.689
30-2.912	DP-3079 JUNTA DE VECINOS ENEAS GONEL MORAN							
	6/12/2023	D-0001477	72.084.700-0	2152401005002	Fondeve	vpintrim	1.900.000	0
	6/12/2023	D-0001477	72.084.700-0	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	vpintrim	350.000	0
	6/12/2023	C-9043191	72.084.700-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.250.000
30-2.913	DP-3087 CORVALAN VILLARROEL LIMITADA							
	6/12/2023	F-0016203	79.622.710-9	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	vpintrim	1.399.440	0
	6/12/2023	C-9043192	79.622.710-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.399.440
30-2.914	DP-3078 ACEVEDO Y CIA LIMITADA							
	6/12/2023	F-0106119	76.218.200-9	2152204004002	Para Programas Higiene Ambiental (zoonosis)	vpintrim	1.029.931	0
	6/12/2023	F-0105976	76.218.200-9	2152204004002	Para Programas Higiene Ambiental (zoonosis)	vpintrim	9.843.456	0
	6/12/2023	C-9043193	76.218.200-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	10.873.387
30-2.915	DP-3082 MUNICIPALIDAD DE QUILICURA							
	6/12/2023	D-0001177	69.071.300-4	2140915003	Otros	vpintrim	27.769	0
	6/12/2023	C-9043194	69.071.300-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	27.769
30-2.916	DP-3083 ESMAX DISTRIBUCION SPA							
	6/12/2023	F-2092245	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	vpintrim	1.317.601	0
	6/12/2023	F-2092246	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	vpintrim	775.469	0
	6/12/2023	F-2092248	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	vpintrim	562.660	0
	6/12/2023	F-2092247	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	vpintrim	341.591	0
	6/12/2023	C-9043195	79.588.870-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.997.321
30-2.917	DP-3006 K.D.M. S.A.							
	6/12/2023	F-0126056	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	vpintrim	35.046.292	0
	6/12/2023	F-0144197	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	vpintrim	40.233.839	0
	6/12/2023	f-0126056	96.754.450-7	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	0	35.046.292
	6/12/2023	F-0144197	96.754.450-7	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	0	40.233.839
	6/12/2023	F-0126056	76.562.786-9	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	35.046.292	0
	6/12/2023	F-0144197	76.562.786-9	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	40.233.839	0
	6/12/2023	C-9043196	76.562.786-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	75.280.131
30-2.918	DP-3111 CLARO CHILE SPA							
	6/12/2023	F-1435211	96.799.250-K	2152205006	Telefonía Celular	vpintrim	1.193.400	0
	6/12/2023	C-9043197	96.799.250-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.193.400
30-2.919	DP-3134 SOC. CONCESIONARIA AUT. NUEVA VESPUCIO SUR S.A							
	6/12/2023	F-1160517	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	nicole.f	6.229	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	6/12/2023	F-1160517	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	6.229	0
	6/12/2023	T-0000099	76.052.927-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	0	6.229
	6/12/2023	T-0000099	76.052.927-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	6.229
30-2.920	DP-3099 AUTOPISTA CENTRAL SA							
	6/12/2023	F-9023888	96.945.440-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	nicole.f	170.889	0
	6/12/2023	F-9023888	96.945.440-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	170.889	0
	6/12/2023	T-0000099	96.945.440-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	0	170.889
	6/12/2023	T-0000099	96.945.440-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	170.889
30-2.921	DP-3154 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA							
	6/12/2023	M-0001298	60.805.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	131.277	0
	6/12/2023	M-0001298	60.805.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	nicole.f	131.277	0
	6/12/2023	T-0000099	60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	131.277
	6/12/2023	T-0000099	60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	0	131.277
	6/12/2023	M-0001298	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	2.637.693	0
	6/12/2023	M-0001298	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	nicole.f	2.637.693	0
	6/12/2023	M-0001298	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	27.016.337	0
	6/12/2023	M-0001298	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	nicole.f	27.016.337	0
	6/12/2023	M-0001298	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	4.783.562	0
	6/12/2023	M-0001298	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	nicole.f	4.783.562	0
	6/12/2023	M-0001298	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	8.770.617	0
	6/12/2023	M-0001298	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	nicole.f	8.770.617	0
	6/12/2023	M-0001298	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	1.286.846	0
	6/12/2023	M-0001298	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	nicole.f	1.286.846	0
	6/12/2023	M-0001298	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	2.206.669	0
	6/12/2023	M-0001298	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	nicole.f	2.206.669	0
	6/12/2023	M-0001298	98.000.400-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	6.949.450	0
	6/12/2023	M-0001298	98.000.400-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	nicole.f	6.949.450	0
	6/12/2023	M-0001298	99.185.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	182.819	0
	6/12/2023	M-0001298	99.185.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	nicole.f	182.819	0
	6/12/2023	M-0001298	99.012.000-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	1.828.194	0
	6/12/2023	M-0001298	99.012.000-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	nicole.f	1.828.194	0
	6/12/2023	M-0001298	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	5.618.012	0
	6/12/2023	M-0001298	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	nicole.f	5.618.012	0
	6/12/2023	M-0001298	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	2.545.074	0
	6/12/2023	M-0001298	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	nicole.f	2.545.074	0
	6/12/2023	M-0001298	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	4.837.136	0
	6/12/2023	M-0001298	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	nicole.f	4.837.136	0
	6/12/2023	M-0001298	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	1.953.131	0
	6/12/2023	M-0001298	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	nicole.f	1.953.131	0
	6/12/2023	M-0001298	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	3.275.174	0
	6/12/2023	M-0001298	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	nicole.f	3.275.174	0
	6/12/2023	M-0001298	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	172.508	0
	6/12/2023	M-0001298	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	nicole.f	172.508	0
	6/12/2023	M-0001298	96.929.390-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	208.926	0
	6/12/2023	M-0001298	96.929.390-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	nicole.f	208.926	0
	6/12/2023	M-0001298	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	6.937.505	0
	6/12/2023	M-0001298	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	nicole.f	6.937.505	0
	6/12/2023	M-0001298	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	17.291.753	0
	6/12/2023	M-0001298	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	nicole.f	17.291.753	0
	6/12/2023	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	98.501.406
	6/12/2023	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	0	98.501.406
Total Diario							955.101.529	955.101.529
0-5.209	OCT. 23 SERV. ARRIENDO Y MANTENCION SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL							
	7/12/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	cmaramb	8.163.905	0
	7/12/2023	F-0129846	86.130.200-8	2152211003	Servicios Informáticos	cmaramb	0	8.163.905
0-5.210	NOV 23 SERV. ARRIENDO Y MANTENCION SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL							
	7/12/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	cmaramb	8.163.905	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/12/2023		86.130.200-8	2152211003	Servicios Informáticos	cmaramb	0	8.163.905
0-5.211	DIC 23 SERV. ARRIENDO Y MANTENCION SISTEMA DE GESTION MUNICIPAL							
	7/12/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	cmaramb	8.163.905	0
	7/12/2023		86.130.200-8	2152211003	Servicios Informáticos	cmaramb	0	8.163.905
0-5.212	Orden de Compra codigo: 2296-740-AG23 dirigida a LESMAR SPA, rodillo							
	7/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	764.920	0
	7/12/2023	F-0007414	76.837.731-6	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jalvarez	0	764.920
0-5.213	Orden de Compra codigo: 2296-734-AG23 dirigida a EL MERKADER SPA, Audí							
	7/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	96.866	0
	7/12/2023	F-0000031	77.679.722-7	2152204009005	Repuestos y accesorios computacionales	jalvarez	0	96.866
0-5.214	ARRIENDO DE BUSES TRANSPORTE COMUNITARIO 20/01/23 AL 20/01/24							
	7/12/2023			53208	Servicios Generales	jalvarez	260.000	0
	7/12/2023	F-0002723	5.522.953-8	2152208999008001	Organizaciones Sociales	jalvarez	0	260.000
0-5.215	Orden de Compra codigo: 2296-680-AG23 dirigida a INGENIERIA Y SEGURIDA							
	7/12/2023			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	jalvarez	60.690	0
	7/12/2023	F-0775193	76.488.070-6	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	jalvarez	0	60.690
0-5.216	Orden de Compra código: 2296-676-AG23 dirigida a DIGITAL PLANET SPAO							
	7/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	152.344	0
	7/12/2023	F-0000317	77.645.647-0	2152204009005	Repuestos y accesorios computacionales	jalvarez	0	152.344
0-5.217	Orden de Compra código: 2296-643-AG23 dirigida a EMPRESA NACIONAL DE C							
	7/12/2023			53208	Servicios Generales	jalvarez	26.751	0
	7/12/2023	F-2352963	96.928.180-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jalvarez	0	26.751
0-5.218	Orden de Compra codigo: 2296-739-AG23 dirigida a FERREXPRESS SPA, Insu							
	7/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	266.019	0
	7/12/2023	F-0000933	77.356.106-0	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jalvarez	0	266.019
0-5.219	ADQUISICIÓN DE INSUMOS VETERINARIOS DESDE 2296-191-L123							
	7/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	4.307.790	0
	7/12/2023	F-0106430	76.218.200-9	2152204004002	Para Programas Higiene Ambiental (zoonosis)	jalvarez	0	4.307.790
0-5.220	Orden de Compra código: 2296-726-AG23 dirigida a TORRES MM SPAOrden							
	7/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	vtoloza	411.988	0
	7/12/2023	F-0000182	77.674.121-3	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	vtoloza	0	490.266
	7/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	vtoloza	78.278	0
0-5.221	Orden de Compra codigo: 2296-697-AG23 dirigida a VIVERO ELLIS LIMITADA							
	7/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	jacqueli	208.250	0
	7/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	jalvarez	208.250	0
	7/12/2023	F-0000477	77.532.817-7	2153102004003	Parques y Jardines	jacqueli	0	208.250
	7/12/2023	F-0000477	77.532.817-7	2153102004003	Parques y Jardines	jalvarez	0	208.250
0-5.222	Orden de Compra codigo: 2296-713-CM23 dirigida a SOCIEDAD DE NUTRICION							
	7/12/2023			53201	Alimentos y Bebidas	jalvarez	5.305.000	0
	7/12/2023	F-0018403	76.095.459-4	2152201001002	Asistencia Social-Alimentos y Bebidas	jalvarez	0	5.305.000
0-5.223	Orden de Compra codigo: 2296-686-AG23 dirigida a COMERCIAL ESPINOZA Y							
	7/12/2023			14102	Maquinarias y Equipos para Producción o	jacqueli	1.487.500	0
	7/12/2023			53214	Gastos en Bienes Muebles	jacqueli	23.800	0
	7/12/2023	F-0002363	76.266.880-7	2152905999	Otras	jacqueli	0	1.511.300
0-5.224	CAUSA RIT O 1092-2022 VIVIANA GONZALEZ JARA							
	7/12/2023			56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la	cmaramb	16.759.746	0
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	cmaramb	0	676.706
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	cmaramb	0	782.013
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	cmaramb	0	759.558
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	cmaramb	0	738.697
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	cmaramb	0	716.370
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	cmaramb	0	698.069
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	cmaramb	0	679.558
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	cmaramb	0	642.522
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	cmaramb	0	626.578
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	cmaramb	0	610.360
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	cmaramb	0	594.728

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	580.071
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	564.286
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	551.361
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	537.589
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	523.639
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	511.880
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	500.032
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	488.464
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	477.132
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	466.424
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	454.754
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	444.594
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	434.313
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	423.445
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	403.749
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	393.640
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	384.276
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	373.734
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	365.147
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	356.057
0-5.226	CAUSA RIT O 1092-2022 VIVIANA GONZALEZ JARA							
	7/12/2023			56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	4.702.806	0
	7/12/2023	D-0001529	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	169.122
	7/12/2023	D-0001529	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	198.422
	7/12/2023	D-0001529	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	194.207
	7/12/2023	D-0001529	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	190.191
	7/12/2023	D-0001529	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	185.927
	7/12/2023	D-0001529	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	182.416
	7/12/2023	D-0001529	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	178.801
	7/12/2023	D-0001529	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	175.195
	7/12/2023	D-0001529	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	171.506
	7/12/2023	D-0001529	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	168.362
	7/12/2023	D-0001529	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	165.010
	7/12/2023	D-0001529	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	155.484
	7/12/2023	D-0001529	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	152.746
	7/12/2023	D-0001529	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	149.839
	7/12/2023	D-0001529	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	146.852
	7/12/2023	D-0001529	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	144.338
	7/12/2023	D-0001529	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	141.761
	7/12/2023	D-0001529	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	139.197
	7/12/2023	D-0001529	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	136.686
	7/12/2023	D-0001529	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	134.262
	7/12/2023	D-0001529	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	131.619
	7/12/2023	D-0001529	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	129.258
	7/12/2023	D-0001529	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	126.882
	7/12/2023	D-0001529	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	124.327
	7/12/2023	D-0001529	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	122.053
	7/12/2023	D-0001529	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	119.672
	7/12/2023	D-0001529	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	117.235
	7/12/2023	D-0001529	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	114.982
	7/12/2023	D-0001529	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	112.386
	7/12/2023	D-0001529	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	110.273
	7/12/2023	D-0001529	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	108.032
	7/12/2023	D-0001529	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Comunidad	cmaramb	0	105.763
0-5.227	PLATAFORMA DE INFORMACION JURIDICA							
	7/12/2023			53208	Servicios Generales	fvejar	154.700	0
	7/12/2023	F-0029953	96.936.650-9	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	fvejar	0	154.700

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-5.228	CAUSA RIT O 1092-2022 VIVIANA GONZALEZ JARA							
	7/12/2023			56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	7.840.970	0
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	440.265
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	446.698
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	436.654
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	426.134
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	417.727
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	408.972
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	400.449
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	402.673
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	395.799
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	387.770
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	370.624
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	363.893
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	356.779
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	357.779
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	350.775
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	343.534
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	322.451
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	315.506
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	307.792
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	588.696
0-5.229	CAUSA RIT O 1253-2022 - JUAN JOSE BURGOS HIDALGO							
	7/12/2023			56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	363.893	0
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	363.893
0-5.230	CAUSA RIT O 1253-2022 - JUAN JOSE BURGOS HIDALGO							
	7/12/2023			56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	12.362.487	0
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	546.834
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	537.040
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	527.246
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	516.658
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	507.356
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	497.574
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	487.478
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	478.143
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	467.364
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	458.779
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	449.634
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	440.265
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	446.698
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	436.654
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	426.134
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	417.727
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	408.972
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	400.449
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	402.673
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	395.799
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	387.770
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	370.624
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	356.779
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	357.779
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	350.775
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	343.534
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	322.451
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	315.506
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	307.792
0-5.231	CAUSA RIT O 1253-2022 - JUAN JOSE BURGOS HIDALGO							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/12/2023			56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	334.635	0
0-5.232	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	334.635
	CAUSA RIT O 1253-2022 - JUAN JOSE BURGOS HIDALGO							
	7/12/2023		76.237.243-6	56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	1.397.276	0
	7/12/2023	D-0001530	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	80.557
	7/12/2023	D-0001530	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	131.619
	7/12/2023	D-0001530	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	129.258
	7/12/2023	D-0001530	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	126.882
	7/12/2023	D-0001530	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	124.327
	7/12/2023	D-0001530	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	122.053
	7/12/2023	D-0001530	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	119.672
	7/12/2023	D-0001530	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	117.235
	7/12/2023	D-0001530	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	114.982
	7/12/2023	D-0001530	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	112.386
	7/12/2023	D-0001530	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	110.273
	7/12/2023	D-0001530	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	108.032
0-5.233	CAUSA RIT O 1253-2022 - JUAN JOSE BURGOS HIDALGO							
	7/12/2023		76.237.243-6	56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	1.584.168	0
	7/12/2023	D-0001530	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	105.763
	7/12/2023	D-0001530	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	103.431
	7/12/2023	D-0001530	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	101.141
	7/12/2023	D-0001530	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	98.758
	7/12/2023	D-0001530	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	94.901
	7/12/2023	D-0001530	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	92.949
	7/12/2023	D-0001530	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	91.253
	7/12/2023	D-0001530	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	89.705
	7/12/2023	D-0001530	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	87.911
	7/12/2023	D-0001530	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	86.391
	7/12/2023	D-0001530	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	84.791
	7/12/2023	D-0001530	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	83.121
	7/12/2023	D-0001530	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	81.597
	7/12/2023	D-0001530	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	79.951
	7/12/2023	D-0001530	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	78.214
	7/12/2023	D-0001530	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	76.585
	7/12/2023	D-0001530	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	74.815
	7/12/2023	D-0001530	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	72.891
0-5.234	CAUSA RIT O 1253-2022 - JUAN JOSE BURGOS HIDALGO							
	7/12/2023		76.237.243-6	56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	96.871	0
	7/12/2023	D-0001530	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	96.871
0-5.235	CAUSA RIT O 1253-2022 - JUAN JOSE BURGOS HIDALGO							
	7/12/2023		61.603.000-0	56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	4.017.222	0
	7/12/2023	d-0001530	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	290.833
	7/12/2023	d-0001530	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	454.754
	7/12/2023	d-0001530	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	444.594
	7/12/2023	d-0001530	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	434.313
	7/12/2023	d-0001530	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	423.445
	7/12/2023	d-0001530	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	413.884
	7/12/2023	d-0001530	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	403.749
	7/12/2023	d-0001530	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	393.640
	7/12/2023	d-0001530	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	384.276
	7/12/2023	d-0001530	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	373.734
0-5.236	CAUSA RIT O 1253-2022 - JUAN JOSE BURGOS HIDALGO							
	7/12/2023		61.603.000-0	56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	1.734.785	0
	7/12/2023	D-0001530	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	365.147
	7/12/2023	D-0001530	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	356.057
	7/12/2023	D-0001530	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	347.018
	7/12/2023	D-0001530	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	337.871

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/12/2023	D-0001530	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	328.692
0-5.237	CAUSA RIT O 1253-2022 - JUAN JOSE BURGOS HIDALGO							
	7/12/2023		61.603.000-0	56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	2.083.147	0
	7/12/2023	D-0001530	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	319.245
	7/12/2023	D-0001530	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	311.601
	7/12/2023	D-0001530	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	303.957
	7/12/2023	D-0001530	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	296.447
	7/12/2023	D-0001530	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	290.013
	7/12/2023	D-0001530	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	284.267
	7/12/2023	D-0001530	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	277.617
0-5.238	CAUSA RIT O 1253-2022 - JUAN JOSE BURGOS HIDALGO							
	7/12/2023		61.603.000-0	56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	2.242.358	0
	7/12/2023	D-0001530	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	272.088
	7/12/2023	D-0001530	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	266.272
	7/12/2023	D-0001530	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	260.342
	7/12/2023	D-0001530	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	254.959
	7/12/2023	D-0001530	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	249.251
	7/12/2023	D-0001530	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	237.983
	7/12/2023	D-0001530	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	243.416
	7/12/2023	D-0001530	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	232.193
	7/12/2023	D-0001530	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	225.854
0-5.239	SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/23 TRANSACCIONES DE DEBITO Y CREDITO							
	7/12/2023			53210	Servicios Financieros y de Seguros	jacqueli	5.218.571	0
	7/12/2023	F-4524787	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	jacqueli	0	5.218.571
0-5.240	SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/23 TRANSACCIONES DE DEBITO Y CREDITO							
	7/12/2023			53210	Servicios Financieros y de Seguros	jacqueli	3.294.736	0
	7/12/2023	F-4938252	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	jacqueli	0	3.294.736
0-5.241	SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/23 TRANSACCIONES DE DEBITO Y CREDITO							
	7/12/2023			53210	Servicios Financieros y de Seguros	jacqueli	4.949.966	0
	7/12/2023	F-4952271	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	jacqueli	0	4.949.966
0-5.242	SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/23 TRANSACCIONES DE DEBITO Y CREDITO							
	7/12/2023			53210	Servicios Financieros y de Seguros	jacqueli	2.045.329	0
	7/12/2023	F-4992230	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	jacqueli	0	2.045.329
0-5.243	CAUSA RIT O 1092-2022 VIVIANA GONZALEZ JARA							
	7/12/2023			56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	19.784.100	0
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	697.320
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	817.929
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	800.505
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	784.002
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	766.190
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	751.648
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	736.652
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	721.544
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	706.038
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	693.070
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	685.929
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	672.655
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	659.906
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	646.205
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	634.845
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	622.667
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	610.108
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	599.430
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	578.007
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	567.619
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	557.725
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	546.834

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	537.040
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	527.246
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	516.658
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	507.356
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	497.574
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	487.478
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	478.143
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	467.364
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	458.779
	7/12/2023	D-0001529	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	449.634
0-5.244	CAUSA RIT O 1092-2022 VIVIANA GONZALEZ JARA							
	7/12/2023			56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	1.383.934	0
	7/12/2023	D-0001522	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	101.141
	7/12/2023	D-0001522	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	98.758
	7/12/2023	D-0001522	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	96.871
	7/12/2023	D-0001522	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	94.901
	7/12/2023	D-0001522	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	92.949
	7/12/2023	D-0001522	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	91.253
	7/12/2023	D-0001522	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	89.705
	7/12/2023	D-0001522	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	86.391
	7/12/2023	D-0001522	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	84.791
	7/12/2023	D-0001522	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	83.121
	7/12/2023	D-0001522	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	81.597
	7/12/2023	D-0001522	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	79.951
	7/12/2023	D-0001522	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	78.214
	7/12/2023	D-0001522	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	76.585
	7/12/2023	D-0001522	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	74.815
	7/12/2023	D-0001522	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	72.891
0-5.245	CAUSA RIT O 1092-2022 VIVIANA GONZALEZ JARA							
	7/12/2023			56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	6.000.343	0
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	347.018
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	337.871
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	328.692
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	319.245
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	311.601
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	303.957
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	296.447
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	290.013
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	284.267
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	277.617
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	272.088
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	266.272
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	260.342
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	254.959
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	249.251
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	243.416
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	237.983
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	232.193
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	225.854
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	661.257
0-5.292	CAUSA RIT O 1092-2022 VIVIANA GONZALEZ JARA							
	7/12/2023			56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	925.812	0
	7/12/2023	D-0001529	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	161.823
	7/12/2023	D-0001529	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	158.763
	7/12/2023	D-0001529	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	103.431
	7/12/2023	D-0001529	76.237.243-6	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	87.911
	7/12/2023	D-0001529	61.603.000-0	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	cmaramb	0	413.884

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-341	INGRESOS DEVENGADOS DIA 07/12/2023							
	7/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	nicole.f	-4.484.480	0
	7/12/2023			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Art. Único	nicole.f	-498.433	0
	7/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	nicole.f	-136.320	0
	7/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nicole.f	4.484.480	0
	7/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	nicole.f	498.433	0
	7/12/2023			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	nicole.f	136.320	0
	7/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	nicole.f	1.539	0
	7/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	nicole.f	32.188	0
	7/12/2023			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	nicole.f	117.602	0
	7/12/2023			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	nicole.f	12.843	0
	7/12/2023			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	nicole.f	28.071	0
	7/12/2023			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	nicole.f	166.230	0
	7/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	nicole.f	4.188	0
	7/12/2023			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	nicole.f	586	0
	7/12/2023			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	nicole.f	164.248	0
	7/12/2023			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	nicole.f	3.579	0
	7/12/2023			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	nicole.f	446	0
	7/12/2023			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	nicole.f	6.422	0
	7/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	nicole.f	383.088	0
	7/12/2023			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	nicole.f	23.864	0
	7/12/2023			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	nicole.f	71.613	0
	7/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	nicole.f	797.604	0
	7/12/2023			1150302002001	Licencias de Conducir	nicole.f	1.149.467	0
	7/12/2023			1150302002002	Otras	nicole.f	6.420	0
	7/12/2023			1150302999	Otros	nicole.f	6.422	0
	7/12/2023	69.070.200-2		1150702001	Retiro de Escombros	nicole.f	51.301	0
	7/12/2023	69.070.200-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	375.000	0
	7/12/2023			1150702007	Zoonosis	nicole.f	224.768	0
	7/12/2023			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 10.117 Art. Único	nicole.f	76.868	0
	7/12/2023			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Art. Único	nicole.f	710.799	0
	7/12/2023			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	nicole.f	850.866	0
	7/12/2023			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	nicole.f	48.160	0
	7/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	nicole.f	44.951	0
	7/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	nicole.f	262.938	0
	7/12/2023			1150802001999003	Infracciones Ley y Ordenanzas Const.y Urbanismo	nicole.f	3.210.800	0
	7/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	nicole.f	441.021	0
	7/12/2023			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas y Otros Munici.)	nicole.f	600.588	0
	7/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	nicole.f	179.805	0
	7/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	nicole.f	178.095	0
	7/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	nicole.f	402.698	0
	7/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	18.280	0
	7/12/2023	69.070.200-2		115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	nicole.f	1.926	0
	7/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	nicole.f	11.517	0
	7/12/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	nicole.f	0	797.604
	7/12/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	nicole.f	0	441.021
	7/12/2023			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (SRC)	nicole.f	0	179.805
	7/12/2023			2210803	Arancel SRC	nicole.f	0	18.280
	7/12/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipalidades TAG	nicole.f	0	178.095
	7/12/2023			43101	Venta de Servicios	nicole.f	0	651.069
	7/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	nicole.f	0	525.583
	7/12/2023			43202	Permisos y Licencias	nicole.f	0	1.615.799
	7/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	nicole.f	0	787.667
	7/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	nicole.f	0	5.420.889
	7/12/2023			46104	Otros Ingresos	nicole.f	0	1.926
	7/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	nicole.f	0	49.063

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	nicole.f	0	121.541
	7/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	nicole.f	0	38.663
	7/12/2023			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	nicole.f	0	117.602
	7/12/2023			1150301001001024	PERMISOS TEMPORALES VARIOS	nicole.f	0	12.843
	7/12/2023			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	nicole.f	0	171.412
	7/12/2023			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	nicole.f	0	166.230
	7/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	nicole.f	0	462.828
	7/12/2023			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	nicole.f	0	53.838
	7/12/2023			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	nicole.f	0	164.248
	7/12/2023			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	nicole.f	0	318.626
	7/12/2023			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	nicole.f	0	32.362
	7/12/2023			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	nicole.f	0	6.422
	7/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	nicole.f	0	637.798
	7/12/2023			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	nicole.f	0	23.864
	7/12/2023			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	nicole.f	0	71.613
	7/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	nicole.f	0	1.222.120
	7/12/2023			1150302002001	Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.149.467
	7/12/2023			1150302002002	Otras	nicole.f	0	6.420
	7/12/2023			1150302999	Otros	nicole.f	0	6.422
	7/12/2023		14.706.395-4	1150702001	Retiro de Escombros	nicole.f	0	51.301
	7/12/2023		11.248.925-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	0	25.000
	7/12/2023		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	0	52.500
	7/12/2023		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	0	92.500
	7/12/2023		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	nicole.f	0	205.000
	7/12/2023			1150702007	Zoonosis	nicole.f	0	224.768
	7/12/2023			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	nicole.f	0	850.866
	7/12/2023			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	nicole.f	0	48.160
	7/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	nicole.f	0	44.951
	7/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley Nº20.410	nicole.f	0	262.938
	7/12/2023			1150802001999003	Infracciones Ley y Ordenanzas Const.y Urbanismo	nicole.f	0	3.210.800
	7/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	nicole.f	0	441.021
	7/12/2023			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	nicole.f	0	600.588
	7/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	nicole.f	0	179.805
	7/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	nicole.f	0	178.095
	7/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	nicole.f	0	402.698
	7/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	nicole.f	0	18.280
	7/12/2023		12.484.311-1	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	nicole.f	0	1.926
	7/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	nicole.f	0	155.916
	7/12/2023		6.437.727-2	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	nicole.f	0	62.770
	7/12/2023		9.295.491-9	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	nicole.f	0	41.379
	7/12/2023		10.115.560-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	7/12/2023		10.528.285-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	7/12/2023		11.853.460-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	7/12/2023		12.259.798-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	7/12/2023		12.273.638-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	7/12/2023		13.259.867-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	7/12/2023		13.260.827-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	7/12/2023		13.884.871-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	7/12/2023		15.414.518-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	7/12/2023		15.566.577-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	7/12/2023		16.151.172-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	7/12/2023		16.460.002-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	7/12/2023		17.337.047-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	7/12/2023		17.730.942-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	7/12/2023		17.767.564-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	7/12/2023		18.661.727-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	7/12/2023		18.906.516-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/12/2023		19.523.362-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	7/12/2023		19.524.896-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	7/12/2023		19.709.111-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	7/12/2023		19.914.826-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	7/12/2023		19.931.214-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	7/12/2023		20.096.670-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	7/12/2023		20.637.397-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	7/12/2023		20.846.893-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	7/12/2023		20.944.033-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	7/12/2023		21.826.382-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	7/12/2023		21.855.618-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	7/12/2023		21.926.672-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	7/12/2023		21.966.203-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	7/12/2023		21.971.420-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	7/12/2023		26.191.981-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	7/12/2023		6.241.394-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	7/12/2023		6.875.607-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	7/12/2023		7.310.976-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	7/12/2023		9.142.170-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	nicole.f	0	1.050
	7/12/2023		10.074.034-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		10.074.452-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		10.081.391-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		10.107.739-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		10.279.857-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		10.356.428-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		10.379.792-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		10.391.581-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		10.444.531-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		10.451.726-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		10.459.265-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		10.484.728-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		10.519.457-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		10.541.260-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		10.600.960-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		10.605.576-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		10.613.229-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		10.643.260-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		10.660.151-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		10.682.624-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		10.740.724-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		10.820.346-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		10.869.514-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		11.029.695-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		11.030.338-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		11.045.106-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		11.050.197-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		11.108.770-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		11.130.982-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		11.176.177-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		11.192.000-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		11.207.681-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		11.208.420-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		11.229.466-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		11.254.812-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		11.256.355-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		11.258.637-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		11.264.536-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/12/2023		11.350.704-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		11.404.790-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		11.475.149-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		11.477.041-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		11.502.413-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		11.630.880-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		11.641.598-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		11.642.570-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		11.645.051-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		11.646.043-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		11.646.797-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		11.653.423-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		11.698.049-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		11.714.289-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		11.739.495-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		11.752.974-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		11.757.744-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		11.855.049-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		11.858.712-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		11.864.893-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		11.881.961-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		11.995.980-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		12.003.416-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		12.009.804-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		12.077.097-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		12.136.360-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		12.136.462-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		12.174.447-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		12.234.135-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		12.246.953-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		12.247.475-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		12.254.678-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		12.254.684-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		12.255.229-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		12.255.337-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		12.255.372-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		12.257.301-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		12.257.451-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		12.257.493-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		12.260.004-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		12.428.585-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		12.463.049-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		12.477.143-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		12.478.098-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		12.479.340-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		12.480.630-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		12.483.394-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		12.484.497-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		12.641.325-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		12.647.178-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		12.649.248-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		12.651.425-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		12.652.250-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		12.655.375-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		12.663.445-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		12.827.249-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		12.863.470-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/12/2023		12.875.613-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		12.877.021-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		12.877.176-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		12.877.264-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		13.038.997-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		13.058.598-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		13.059.470-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		13.060.929-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		13.242.838-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		13.255.738-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		13.273.849-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		13.444.434-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		13.464.691-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		13.550.068-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		13.562.837-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		13.563.933-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		13.564.507-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		13.564.699-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		13.565.322-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		13.601.197-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		13.666.971-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		13.885.380-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		13.888.286-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		13.889.132-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		13.908.706-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		13.908.956-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		13.909.801-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		14.020.571-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		14.124.163-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		14.124.397-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		14.125.256-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		14.125.980-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		14.126.830-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		14.128.668-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		14.129.396-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		14.143.042-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		14.299.449-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		14.374.771-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		14.431.625-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		14.437.757-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		14.559.064-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		14.675.020-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		14.680.645-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		14.690.089-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		14.731.160-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		14.744.185-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		15.309.507-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		15.314.186-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		15.360.446-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		15.403.165-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		15.410.992-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		15.411.585-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		15.414.064-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		15.414.854-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		15.415.284-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		15.415.446-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		15.417.451-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/12/2023		15.432.236-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		15.602.048-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		15.602.354-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		15.607.348-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		15.681.737-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		15.824.618-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		15.837.831-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		15.891.704-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		15.965.533-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		15.971.846-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		16.124.333-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	32.108
	7/12/2023		16.147.164-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		16.368.595-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		16.373.616-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		16.374.288-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		16.374.754-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		16.376.216-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		16.376.281-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		16.442.625-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		16.458.325-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		16.458.401-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		16.458.566-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		16.459.079-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		16.460.093-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		16.460.355-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		16.516.980-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		16.521.144-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		16.637.386-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		16.797.008-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		16.799.169-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		16.799.415-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		16.801.001-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		16.802.972-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		16.803.624-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		16.811.065-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		16.876.767-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		17.069.437-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		17.070.647-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		17.230.576-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		17.231.716-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		17.231.764-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		17.278.385-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		17.336.139-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		17.339.403-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		17.342.135-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		17.342.545-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		17.342.667-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		17.376.689-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		17.395.929-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		17.416.780-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		17.528.306-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		17.545.630-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		17.580.038-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		17.621.959-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		17.638.938-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		17.669.271-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		17.701.529-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/12/2023		17.730.350-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		17.730.809-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		17.739.358-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		17.762.535-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		17.941.783-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		17.957.732-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		18.030.604-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		18.089.447-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		18.089.891-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		18.090.041-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		18.090.107-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		18.090.502-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		18.250.029-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		18.406.852-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		18.422.146-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		18.422.817-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		18.423.705-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		18.424.894-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		18.425.356-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		18.426.388-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		18.440.452-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		18.541.621-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		18.560.478-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		18.614.594-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		18.627.153-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		18.627.616-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		18.628.265-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		18.788.432-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		18.832.019-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		18.858.300-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		18.858.958-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		18.861.933-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		18.906.224-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		18.975.328-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		19.032.141-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		19.162.029-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		19.162.157-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		19.164.734-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		19.208.191-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		19.260.350-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		19.316.314-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		19.343.011-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		19.423.001-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		19.545.177-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		19.752.349-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		19.752.926-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		19.753.090-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		19.754.228-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		19.783.560-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		19.905.868-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		19.931.264-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		20.096.834-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		20.128.542-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		20.128.920-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		20.132.385-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		20.198.331-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		20.329.369-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/12/2023		20.331.009-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		20.331.939-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		20.469.882-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		20.495.420-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		20.496.215-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		20.591.131-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		20.594.784-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		20.670.797-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		20.673.201-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		20.673.620-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		20.678.461-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		20.761.219-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		20.846.214-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		20.882.493-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		20.954.596-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		21.066.367-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		21.207.901-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		21.218.364-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		21.395.700-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		21.480.025-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		21.481.983-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		21.516.928-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		21.588.401-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		21.631.447-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		21.944.794-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		22.161.830-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		22.300.901-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		22.512.753-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		22.565.923-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		23.134.302-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		23.289.980-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		23.847.215-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		23.867.514-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		23.987.507-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		24.122.220-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		24.416.368-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		24.430.776-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		24.432.017-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		24.993.286-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		25.641.535-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		25.646.190-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		26.005.243-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		26.344.818-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		26.525.585-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		26.562.288-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		26.776.487-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		27.456.119-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		27.514.973-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		3.012.121-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		4.527.054-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		4.559.086-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		4.607.642-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		4.858.340-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		5.129.465-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		5.323.883-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		5.523.203-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		5.572.217-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/12/2023		5.743.873-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		5.757.493-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		5.982.149-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		6.021.066-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		6.023.007-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		6.026.712-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		6.191.520-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		6.342.557-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		6.345.033-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		6.349.669-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		6.383.525-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		6.583.842-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		6.593.390-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		6.649.833-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		6.976.213-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		6.977.729-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		7.049.519-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		7.073.781-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		7.095.000-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		7.103.726-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		7.193.315-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		7.202.238-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		7.204.748-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		7.206.809-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		7.344.294-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		7.368.088-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		7.411.711-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		7.413.977-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		7.415.104-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		7.474.126-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		7.476.712-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		7.513.878-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		7.540.829-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		7.543.315-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		7.628.095-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		7.654.912-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		7.695.000-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		7.811.095-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		7.930.016-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		7.931.629-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		7.944.934-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		7.981.594-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		7.982.224-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		8.000.490-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		8.039.100-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		8.120.703-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		8.126.389-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		8.343.238-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		8.343.331-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		8.346.429-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		8.404.760-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		8.408.974-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		8.446.779-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		8.741.494-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		8.776.674-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		8.821.179-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		8.825.001-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/12/2023		8.826.910-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		8.829.082-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		9.238.205-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		9.305.805-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		9.351.743-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		9.354.038-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		9.401.431-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		9.473.132-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		9.473.982-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		9.481.251-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		9.483.144-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		9.491.394-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		9.495.814-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		9.562.493-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		9.572.313-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		9.577.464-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		9.645.193-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		9.784.209-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		9.875.447-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023		9.960.260-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		9.980.447-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.050
	7/12/2023		9.993.036-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	nicole.f	0	16.054
	7/12/2023			1110101020	Arely Riveros Rojas	nicole.f	760.150	0
	7/12/2023			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	nicole.f	3.017.400	0
	7/12/2023			1110101144	Vanesa Videla	nicole.f	51.220	0
	7/12/2023			1110101147	Romina Rojas Inostroza	nicole.f	1.053.830	0
	7/12/2023			1110101151	Francisca Grose Avalos	nicole.f	170.000	0
	7/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	31.726	0
	7/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	63.515	0
	7/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	17.432	0
	7/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	113.795	0
	7/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	342.489	0
	7/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	31.631	0
	7/12/2023			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	1.141.853	0
	7/12/2023			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	205.000	0
	7/12/2023			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	1.602.944	0
	7/12/2023			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	3.416.291	0
	7/12/2023			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	1.331.579	0
	7/12/2023			1140901001	Transbank Debito	nicole.f	224.849	0
	7/12/2023			1140901002	Transbank Credito	nicole.f	4.061.721	0
	7/12/2023			1140901002	Transbank Credito	nicole.f	545.255	0
	7/12/2023			1140901002	Transbank Credito	nicole.f	259.695	0
	7/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	nicole.f	0	1.663.141
	7/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	nicole.f	1.222.120	0
	7/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	nicole.f	441.021	0
25-256					DEPOSITOS DIA 07/12/2023			
	7/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	145.000	0
	7/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	25.000	0
	7/12/2023			1110101151	Francisca Grose Avalos	dearcam	0	170.000
	7/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	1.053.830	0
	7/12/2023			1110101147	Romina Rojas Inostroza	dearcam	0	1.053.830
	7/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	51.220	0
	7/12/2023			1110101144	Vanesa Videla	dearcam	0	51.220
	7/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	3.017.400	0
	7/12/2023			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	dearcam	0	3.017.400
	7/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dearcam	760.160	0
	7/12/2023		15.415.804-9	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dearcam	77	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/12/2023			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	0	77
	7/12/2023		15.415.804-9	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	10
	7/12/2023			1110101020	Arely Riveros Rojas	dcarcam	0	760.150
30-2.922	DP-3148 HURTUBIA MORA FREDDY CAMILO							
	7/12/2023	B-0000075	17.689.930-1	2153102999	Otros Gastos	vpintrim	1.500.000	0
	7/12/2023	C-9043198	17.689.930-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.305.000
	7/12/2023	B-0000075	17.689.930-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	195.000
30-2.923	DP-3147 VON BECK CAPOCCHI CHRISTINE							
	7/12/2023	B-0000026	17.406.935-2	2153102999	Otros Gastos	vpintrim	1.500.000	0
	7/12/2023	C-9043199	17.406.935-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.305.000
	7/12/2023	B-0000026	17.406.935-2	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	195.000
30-2.924	DP-3150 HIDALGO NAVARRO DIEGO IGNACIO							
	7/12/2023	B-0000010	18.026.565-1	2153102999	Otros Gastos	vpintrim	1.500.000	0
	7/12/2023	C-9043200	18.026.565-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.305.000
	7/12/2023	B-0000010	18.026.565-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	195.000
30-2.925	DP-3146 MOYA GALVEZ CARMEN GLORIA							
	7/12/2023	B-0000091	15.465.672-3	1140519039001	RNSP Honorarios	vpintrim	899.360	0
	7/12/2023	B-0000046	13.555.401-4	1140519039001	RNSP Honorarios	vpintrim	899.360	0
	7/12/2023	B-0000308	9.151.672-1	1140519039001	RNSP Honorarios	vpintrim	899.360	0
	7/12/2023	C-0006849	15.465.672-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	782.443
	7/12/2023	C-0006850	13.555.401-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	782.443
	7/12/2023	C-0006851	9.151.672-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	755.462
	7/12/2023	B-0000091	15.465.672-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	116.917
	7/12/2023	B-0000046	13.555.401-4	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	116.917
	7/12/2023	B-0000308	9.151.672-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	116.917
	7/12/2023	B-0000308	9.151.672-1	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	26.981
30-2.926	DP-3151 PEÑA LOZANO JAZMIN NICOLE							
	7/12/2023	B-0000174	17.339.240-0	1140514019003	Gtos A Social Impl. Remodelacion Panamericana Norte 11V N°4	vpintrim	200.000	0
	7/12/2023	C-0006852	17.339.240-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	174.000
	7/12/2023	B-0000174	17.339.240-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	26.000
30-2.927	DP-3149 SANTELICES WERCHEZ MARCO ANTONIO							
	7/12/2023	B-0000150	11.763.381-0	1140514018001	Gastos Honorarios	vpintrim	1.500.000	0
	7/12/2023	C-0006853	11.763.381-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	1.305.000
	7/12/2023	B-0000150	11.763.381-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	195.000
30-2.928	DP-3144 FABREGA CORTES RODRIGO SEBASTIAN							
	7/12/2023	B-0000052	18.495.587-3	1140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	vpintrim	920.000	0
	7/12/2023	B-0000026	18.116.368-2	1140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	vpintrim	920.000	0
	7/12/2023	C-0006854	18.495.587-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	800.400
	7/12/2023	C-0006855	18.116.368-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	800.400
	7/12/2023	B-0000052	18.495.587-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	119.600
	7/12/2023	B-0000026	18.116.368-2	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	119.600
30-2.929	DP-3143 SÁNCHEZ LÓPEZ MARION NINOSKA							
	7/12/2023	B-0000039	19.289.610-K	1140509044001	Monitores y Apoyos psicociales	vpintrim	920.000	0
	7/12/2023	B-0000042	17.678.852-6	1140509044001	Monitores y Apoyos psicociales	vpintrim	920.000	0
	7/12/2023	B-0000077	17.308.838-8	1140509044001	Monitores y Apoyos psicociales	vpintrim	920.000	0
	7/12/2023	C-0006856	19.289.610-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	800.400
	7/12/2023	C-0006857	17.678.852-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	800.400
	7/12/2023	C-0006858	17.308.838-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	800.400
	7/12/2023	B-0000039	19.289.610-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	119.600
	7/12/2023	B-0000042	17.678.852-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	119.600
	7/12/2023	B-0000077	17.308.838-8	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	119.600
30-2.930	DP-3139 FERNANDEZ FUENZALIDA AGATA GABRIELA							
	7/12/2023	B-0000062	18.247.192-5	1140507011001	Recursos Humanos	vpintrim	1.082.800	0
	7/12/2023	B-0000153	16.626.081-7	1140507011001	Recursos Humanos	vpintrim	1.082.800	0
	7/12/2023	B-0000052	11.491.206-9	1140507011001	Recursos Humanos	vpintrim	1.082.800	0
	7/12/2023	B-0000090	16.159.499-7	1140507011001	Recursos Humanos	vpintrim	1.082.800	0
	7/12/2023	B-0000021	19.818.945-6	1140507011001	Recursos Humanos	vpintrim	1.082.800	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	7/12/2023	B-0000044	18.992.964-1	1140507011001	Recursos Humanos	vpintrim	1.082.800	0
	7/12/2023	B-0000107	10.896.723-4	1140507011001	Recursos Humanos	vpintrim	541.400	0
	7/12/2023	C-0006859	18.247.192-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	942.036
	7/12/2023	C-0006860	16.626.081-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	942.036
	7/12/2023	C-0006861	11.491.206-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	942.036
	7/12/2023	C-0006862	16.159.499-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	909.552
	7/12/2023	C-0006863	19.818.945-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	942.036
	7/12/2023	C-0006864	18.992.964-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	942.036
	7/12/2023	C-0006865	10.896.723-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	471.018
	7/12/2023	B-0000062	18.247.192-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	140.764
	7/12/2023	B-0000153	16.626.081-7	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	140.764
	7/12/2023	B-0000052	11.491.206-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	140.764
	7/12/2023	B-0000090	16.159.499-7	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	140.764
	7/12/2023	B-0000090	16.159.499-7	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	32.484
	7/12/2023	B-0000021	19.818.945-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	140.764
	7/12/2023	B-0000044	18.992.964-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	140.764
	7/12/2023	B-0000107	10.896.723-4	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	70.382
30-2.931	DP-3142 SCHIFFERLI VIVANCO JAVIERA ANDREA							
	7/12/2023	B-0000044	18.654.490-0	1140509060001	Recursos Humanos	vpintrim	881.412	0
	7/12/2023	C-0006866	18.654.490-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	766.828
	7/12/2023	B-0000044	18.654.490-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	114.584
30-2.932	DP-3140 MORALES SOTO CONSTANZA ANGELICA							
	7/12/2023	B-0000008	19.499.165-7	1140519042001	Honorarios BP21-PC-0003	vpintrim	899.360	0
	7/12/2023	B-0000009	19.221.520-K	1140519042001	Honorarios BP21-PC-0003	vpintrim	649.440	0
	7/12/2023	C-0006867	19.499.165-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	782.443
	7/12/2023	C-0006868	19.221.520-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	565.013
	7/12/2023	B-0000008	19.499.165-7	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	116.917
	7/12/2023	B-0000009	19.221.520-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	84.427
30-2.933	DP-3153 SEDINI NOCETTI FRANCO ANTONIO							
	7/12/2023	B-0000078	18.531.887-7	1140514019001	Honorarios Impl. Remodelacion Panamericana Norte IV N°04	vpintrim	1.500.000	0
	7/12/2023	C-0006869	18.531.887-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	1.305.000
	7/12/2023	B-0000078	18.531.887-7	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	195.000
30-2.934	DP-3152 GUTIÉRREZ VENEGAS BASTIÁN ALEJANDRO							
	7/12/2023	B-0000019	19.545.890-1	1140514019003	Gtos A Social Impl. Remodelacion Panamericana Norte IV N°04	vpintrim	200.000	0
	7/12/2023	C-0006870	19.545.890-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	174.000
	7/12/2023	B-0000019	19.545.890-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	26.000
30-2.935	DP-3203 MODELO S.A							
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	днеira	363.893	0
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	vpintrim	363.893	0
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	днеira	546.834	0
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	vpintrim	546.834	0
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	днеira	537.040	0
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	vpintrim	537.040	0
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	днеira	527.246	0
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	vpintrim	527.246	0
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	днеira	516.658	0
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	vpintrim	516.658	0
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	днеira	507.356	0
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	vpintrim	507.356	0
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	днеira	497.574	0
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	vpintrim	497.574	0
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	днеira	487.478	0
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	vpintrim	487.478	0
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	днеira	478.143	0
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	vpintrim	478.143	0
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	днеira	467.364	0
	7/12/2023	D-0001530	76.762.250-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	vpintrim	467.364	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	7/12/2023	t-0000099	61.603.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dneira	0	243.416	
	7/12/2023	t-0000099	61.603.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	243.416	
	7/12/2023	t-0000099	61.603.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dneira	0	237.983	
	7/12/2023	t-0000099	61.603.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	237.983	
	7/12/2023	t-0000099	61.603.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dneira	0	232.193	
	7/12/2023	t-0000099	61.603.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	232.193	
	7/12/2023	t-0000099	61.603.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dneira	0	225.854	
	7/12/2023	t-0000099	61.603.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	225.854	
Total Diario								365.148.618	365.148.618
0-5.246	9° F.RENDIR NOV./23 ADQUISICIONES-D.PAGO 2720/23-C.ING.4530640/23								
	8/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	691.050	0	
	8/12/2023	D-0002720	12.637.958-7	2152212002002	adquisiciones	jacqueli	0	691.050	
	8/12/2023	D-0002720	12.637.958-7	2152212002002	adquisiciones	jacqueli	691.050	0	
	8/12/2023	D-0002720	12.637.958-7	1140349	Carmen Pérez Oxa	jacqueli	0	691.050	
0-5.248	PROYECTO LUZ PARA MI BARRIO PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS/23								
	8/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	jacqueli	9.976.216	0	
	8/12/2023	F-0000198	77.150.366-7	2153102004008	Presupuesto Participativo	jacqueli	0	9.976.216	
0-5.249	PROYECTO ILUMINA MIS PASOS - PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS/23								
	8/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	jacqueli	9.318.727	0	
	8/12/2023	F-0000596	76.376.869-4	2153102004008	Presupuesto Participativo	jacqueli	0	9.318.727	
20-342	INGRESOS DEVENGADOS DIA 08/12/2023								
	8/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	3.620	0	
	8/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	40.449	0	
	8/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	67.417	0	
	8/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley Nº20.410	jacqueli	67.376	0	
	8/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	85.545	0	
	8/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	18.170	0	
	8/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	78.942	0	
	8/12/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	67.417	
	8/12/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	85.545	
	8/12/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades TAG	jacqueli	0	18.170	
	8/12/2023			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	0	33.847	
	8/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	146.318	
	8/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	jacqueli	0	10.222	
21-342	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 08/12/2023								
	8/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	334.860	
	8/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	306.965	
	8/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	511.608	
	8/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley Nº20.410	jacqueli	0	67.376	
	8/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	0	85.545	
	8/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	0	18.170	
	8/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	78.942	
	8/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	887.881	0	
	8/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	515.585	0	
	8/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	597.153	
	8/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	511.608	0	
	8/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	85.545	0	
Total Diario								23.039.181	23.039.181
20-343	INGRESOS DEVENGADOS DIA 09/12/2023								
	9/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	1.759	0	
	9/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	13.207	0	
	9/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	22.011	0	
	9/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley Nº20.410	jacqueli	72.461	0	
	9/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	92.693	0	
	9/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	20.233	0	
	9/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	59.599	0	

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	9/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	11.297	0
	9/12/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	22.011
	9/12/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	92.693
	9/12/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	jacqueli	0	20.233
	9/12/2023			43202	Otros Municipalidades - TAG Permisos y Licencias	jacqueli	0	11.582
	9/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	132.060
	9/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	jacqueli	0	14.681
21-343	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 09/12/2023							
	9/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	180.119
	9/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	93.777
	9/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	156.292
	9/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	jacqueli	0	72.461
	9/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	jacqueli	0	92.693
	9/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	jacqueli	0	20.233
	9/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	59.599
	9/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	0	146.039
	9/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	445.391	0
	9/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	375.822	0
	9/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	248.985
	9/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	156.292	0
	9/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	92.693	0
Total Diario							1.363.458	1.363.458
20-344	INGRESOS DEVENGADOS DIA 10/12/2023							
	10/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	1.249	0
	10/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	12.012	0
	10/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	20.019	0
	10/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	jacqueli	96.324	0
	10/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	jacqueli	96.324	0
	10/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	11.452	0
	10/12/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	20.019
	10/12/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	96.324
	10/12/2023			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	0	11.582
	10/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	107.776
	10/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	jacqueli	0	1.679
21-344	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 10/12/2023							
	10/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	103.169
	10/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	17.878
	10/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	29.796
	10/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	jacqueli	0	96.324
	10/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	jacqueli	0	96.324
	10/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	11.452
	10/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	190.440	0
	10/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	164.503	0
	10/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	126.120
	10/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	29.796	0
	10/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	96.324	0
Total Diario							718.443	718.443
0-5.250	Orden de Compra codigo: 2296-740-AG23 dirigida a LESMAR SPA, rodillo							
	11/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	39.698	0
	11/12/2023	F-0007441	76.837.731-6	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jalvarez	0	39.698
0-5.251	Orden de Compra código: 2296-766-CM23 dirigida a SOC DISTRIBUIDORA LAS							
	11/12/2023			53201	Alimentos y Bebidas	jalvarez	3.118.005	0
	11/12/2023	F-0008067	78.094.280-0	2152201001002	Asistencia Social-Alimentos y Bebidas	jalvarez	0	3.118.005
0-5.252	Orden de Compra codigo: 2296-735-AG23 dirigida a FERREXPRESS SPA, Insu							
	11/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	674.302	0
	11/12/2023	F-0000932	77.356.106-0	2152204010001	Edificios Municipales	jalvarez	0	674.302

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-5.253	Orden de Compra codigo: 2296-724-AG23 dirigida a SOCIEDAD COMERCIAL NE							
	11/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	276.749	0
	11/12/2023	F-0000448	77.286.085-4	2152204009002	Cintas, Cartuchos y Toner	jalvarez	0	276.749
0-5.254	ADQUISICIONES DE PLANTAS DESARROLLADAS CONSUMO HIDRICO DESDE 2296-176-							
	11/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	2.605.624	0
	11/12/2023	F-0000247	16.958.632-2	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jalvarez	0	2.605.624
0-5.255	ADQUISICIONES DE PLANTAS DESARROLLADAS CONSUMO HIDRICO DESDE 2296-176-							
	11/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	6.247.024	0
	11/12/2023	F-0000248	16.958.632-2	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jalvarez	0	6.247.024
0-5.256	Adquisición de Materiales eléctricos DESDE 2296-180-LE23							
	11/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	4.181.089	0
	11/12/2023	F-0266491	9.633.707-8	2152204010001	Edificios Municipales	jalvarez	0	4.181.089
0-5.257	Orden de Compra código: 2296-746-AG23 dirigida a INSUMOS DESECHABLES M							
	11/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	1.416.100	0
	11/12/2023	F-0004031	76.006.304-5	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Caucho y Plástico	jalvarez	0	1.416.100
0-5.258	CUTA NOVIEMBRE ESTRATEGIA COVID							
	11/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	12.301.328	0
	11/12/2023	I-4530929	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	12.301.328
0-5.259	51% CUOTA NOV. PROGRAMA SENAME							
	11/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	2.991.688	0
	11/12/2023	I-4530937	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	2.991.688
0-5.260	PROGRAMA CHILE CRECE CONTIGO							
	11/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	57.690.942	0
	11/12/2023	I-4530942	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	57.690.942
0-5.261	AREA VERDE N°628290-3							
	11/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	13.380	0
	11/12/2023	F-7478091	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	13.380
0-5.262	AREA VERDE N°1553383-8							
	11/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	830	0
	11/12/2023	B-2516235	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	830
0-5.263	AREA VERDE N°1666248-8							
	11/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	830	0
	11/12/2023	F-7472823	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	830
0-5.264	AREA VERDE N°1897321-9							
	11/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	8.430	0
	11/12/2023	F-7476094	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	8.430
0-5.265	AREA VERDE N°1897322-7							
	11/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	70.640	0
	11/12/2023	F-7476095	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	70.640
0-5.266	AREA VERDE N°1897324-3							
	11/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	46.070	0
	11/12/2023	F-7476097	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	46.070
0-5.267	AREA VERDE N°1897325-1							
	11/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	8.430	0
	11/12/2023	F-7476098	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	8.430
0-5.268	AREA VERDE N°1897326-k							
	11/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	3.210	0
	11/12/2023	F-7476100	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	3.210
0-5.269	AREA VERDE N°1897327-8							
	11/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	3.730	0
	11/12/2023	F-7476101	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	3.730
0-5.270	AREA VERDE N°1897328-6							
	11/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	708.840	0
	11/12/2023	F-7476103	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	708.840
0-5.271	AREA VERDE N°1899373-2							
	11/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	133.070	0
	11/12/2023	F-7473156	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	133.070
0-5.272	AREA VERDE N°1899374-0							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	40.030	0
	11/12/2023	F-7473157	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	40.030
0-5.273	AREA VERDE N°1899375-9							
	11/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	245.970	0
	11/12/2023	F-7473159	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	245.970
0-5.274	AREA VERDE N°1899376-7							
	11/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	101.190	0
	11/12/2023	F-7473161	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	101.190
0-5.275	AREA VERDE N°1899377-5							
	11/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	105.890	0
	11/12/2023	F-7473129	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	105.890
0-5.276	AREA VERDE N°1899378-3							
	11/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	830	0
	11/12/2023	F-7473131	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	830
0-5.277	GRIFOS N°1915889-6							
	11/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	658.380	0
	11/12/2023	F-7476973	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	658.380
0-5.278	AREA VERDE N°2815024-5							
	11/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	830	0
	11/12/2023	F-7475141	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	830
0-5.279	PISCINA N°528865-7							
	11/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	1.236.512	0
	11/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	fvejar	234.938	0
	11/12/2023	F-7476688	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	fvejar	0	1.471.450
0-5.280	LEGANES N°629654-8							
	11/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	38.810	0
	11/12/2023	F-7474710	61.808.000-5	2152205002001009	Leganes	fvejar	0	38.810
0-5.281	CASA DE LA MUJER N°629896-6							
	11/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	6.770	0
	11/12/2023	F-7474701	61.808.000-5	2152205002001006	Inmuebles Arrendados	fvejar	0	6.770
0-5.282	CASA DEL ADULTO MAYOR N°721655-6							
	11/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	7.950	0
	11/12/2023	F-0747548	61.808.000-5	2152205002001011	Casa Adulto Mayor	fvejar	0	7.950
0-5.283	BIBLIOTECA N°1155595-0							
	11/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	180.060	0
	11/12/2023	F-7474155	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	fvejar	0	180.060
0-5.284	CVD LA PALMILLA N°2395040-5							
	11/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	125.460	0
	11/12/2023	B-2516423	61.808.000-5	2152205002001010	Teatro La Palmilla	fvejar	0	125.460
0-5.285	ADQUISICIÓN DE MOTOBOMBAS DESDE 2296-205-LE23							
	11/12/2023			14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	jacqueli	15.291.441	0
	11/12/2023	F-0000348	77.183.472-8	2152905002	Máquinas y Equipos para la Producción	jacqueli	0	15.291.441
0-5.286	Orden de Compra código: 2296-744-AG23 dirigida a EL ARRAYAN FERRETERIA							
	11/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	289.408	0
	11/12/2023	F-0369962	76.483.280-9	2152204010001	Edificios Municipales	jalvarez	0	289.408
0-5.287	Adquisición de frazadas de una plaza y media y de dos plazas DESDE 229							
	11/12/2023			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	jalvarez	1.511.300	0
	11/12/2023	F-0022941	76.095.313-K	2152202001002	Asistencia Social-Textiles, Vestuario y Calzado	jalvarez	0	1.511.300
0-5.288	Orden de Compra codigo: 2296-716-CM23 dirigida a COMERCIALIZADORA WAY							
	11/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	64.419	0
	11/12/2023	F-0002362	76.532.399-1	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jalvarez	0	64.419
0-5.289	Adquisicion de carpetas							
	11/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	338.436	0
	11/12/2023	F-0006883	96.944.900-5	2152204001	Materiales de Oficina	jalvarez	0	338.436
0-5.290	SERVICIO DE REPARACIÓN Y REPUESTO DE ELECTROBOMBA DE PISCINA MUNICIPAL							
	11/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	jalvarez	5.440.000	0
	11/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	vtoloza	5.440.000	0
	11/12/2023	F-0002297	77.385.080-1	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	jalvarez	0	6.473.600

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/12/2023	F-0002297	77.385.080-1	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	vtoloza	0	6.473.600
	11/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	jalvarez	1.033.600	0
	11/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	vtoloza	1.033.600	0
0-5.291	NOVIEMBRE/23 HONORARIOS MONITOR TALLER DE ESCRITURA CREATIVA PROGRAMA							
	11/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	11/12/2023	B-0000127	15.383.717-1	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jacqueli	0	200.000
0-5.293	Orden de Compra codigo: 2296-711-AG23 dirigida a PROVEEDORES INTEGRALE							
	11/12/2023			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	cmaramb	1.639.344	0
	11/12/2023	F-1304587	96.556.940-5	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	cmaramb	0	1.639.344
20-345	INGRESOS DEVENGADOS DIA 11/12/2023							
	11/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	-3.771.040	0
	11/12/2023			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	jacqueli	-1.256.503	0
	11/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	-136.320	0
	11/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	3.771.040	0
	11/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	jacqueli	1.256.503	0
	11/12/2023			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	jacqueli	136.320	0
	11/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	32.108	0
	11/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	1.584	0
	11/12/2023			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	jacqueli	11.820	0
	11/12/2023			1150301002001001	Aseo en Impuesto Territorial ¹	jacqueli	8.375.000	0
	11/12/2023			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	jacqueli	37.454	0
	11/12/2023			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	jacqueli	94.710	0
	11/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	9.366	0
	11/12/2023			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	1.860	0
	11/12/2023			1150301003001004	Otros DOM	jacqueli	16.054	0
	11/12/2023			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	572	0
	11/12/2023			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	jacqueli	12.844	0
	11/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	574.488	0
	11/12/2023			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	jacqueli	23.864	0
	11/12/2023			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	286.033	0
	11/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	1.473.966	0
	11/12/2023			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	753.897	0
	11/12/2023			1150302002002	Otras	jacqueli	25.684	0
	11/12/2023			1150303001	Anticipo Impuesto Territorial	jacqueli	195.801.000	0
	11/12/2023		69.070.200-2	1150702001	Retiro de Escombros	jacqueli	51.372	0
	11/12/2023		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	28.000	0
	11/12/2023			1150702007	Zoonosis	jacqueli	288.962	0
	11/12/2023			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N°	jacqueli	1.156.321	0
	11/12/2023			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	jacqueli	5.402.305	0
	11/12/2023			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	577.950	0
	11/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	89.902	0
	11/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	jacqueli	407.115	0
	11/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	jacqueli	626.429	0
	11/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	359.610	0
	11/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	jacqueli	219.319	0
	11/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	1.206.398	0
	11/12/2023			1150803001001001	Anticipo Fondo Comun Municipal	jacqueli	1.073.372.576	0
	11/12/2023			1150803001001001	Anticipo Fondo Comun Municipal	jacqueli	162.661.467	0
	11/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	59.924	0
	11/12/2023			1150899001008	Otros Ingresos	jacqueli	739.441	0
	11/12/2023			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	jacqueli	8.938	0
	11/12/2023			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	jacqueli	14.897	0
	11/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	122.593	0
	11/12/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	1.488.863
	11/12/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	626.429
	11/12/2023			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	jacqueli	0	359.610
	11/12/2023			2210803	Arancel SRC	jacqueli	0	59.924

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/12/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades TAG	jacqueli	0	219.319
	11/12/2023			43101	Venta de Servicios	jacqueli	0	368.334
	11/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	0	8.579.236
	11/12/2023			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	0	1.560.461
	11/12/2023			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L. Nº 2.062 del 10/70	jacqueli	0	195.801.000
	11/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Municipales	jacqueli	0	6.558.626
	11/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	2.281.294
	11/12/2023			46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art. 28 DL Nº 2.062 del 10/70	jacqueli	0	1.236.034.043
	11/12/2023			46104	Otros Ingresos	jacqueli	0	739.441
	11/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	jacqueli	0	249.243
21-345	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 11/12/2023							
	11/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	0	32.108
	11/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	0	119.752
	11/12/2023			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	jacqueli	0	11.820
	11/12/2023			1150301002001001	Aseo en Impuesto Territorial 1	jacqueli	0	8.375.000
	11/12/2023			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	233.211
	11/12/2023			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES PROVISORIAS	jacqueli	0	94.710
	11/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	875.686
	11/12/2023			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	0	1.860
	11/12/2023			1150301003001004	Otros DOM	jacqueli	0	16.054
	11/12/2023			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	44.062
	11/12/2023			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	jacqueli	0	12.844
	11/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	651.609
	11/12/2023			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	jacqueli	0	23.864
	11/12/2023			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	0	286.033
	11/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	1.602.503
	11/12/2023			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	0	753.897
	11/12/2023			1150302002002	Otras	jacqueli	0	25.684
	11/12/2023			1150303001	Anticipo Impuesto Territorial	jacqueli	0	195.801.000
	11/12/2023		76.033.880-K	1150702001	Retiro de Escombros	jacqueli	0	51.372
	11/12/2023		11.322.498-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	14.000
	11/12/2023		13.263.094-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	14.000
	11/12/2023			1150702007	Zoonosis	jacqueli	0	288.962
	11/12/2023			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº 10.117 Art. Único	jacqueli	0	2.202.003
	11/12/2023			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	0	577.950
	11/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	0	89.902
	11/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley Nº 20.410	jacqueli	0	407.115
	11/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	jacqueli	0	626.429
	11/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	0	359.610
	11/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	0	219.319
	11/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	1.206.398
	11/12/2023			1150803001001001	Anticipo Fondo Comun Municipal	jacqueli	0	1.073.372.576
	11/12/2023			1150803001001001	Anticipo Fondo Comun Municipal	jacqueli	0	162.661.467
	11/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	0	59.924
	11/12/2023			1150899001008	Otros Ingresos	jacqueli	0	739.441
	11/12/2023			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	jacqueli	0	47.968
	11/12/2023			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	jacqueli	0	79.948
	11/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	0	631.865
	11/12/2023		11.348.698-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/12/2023		12.174.596-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/12/2023		12.242.155-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/12/2023		13.244.537-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/12/2023		15.410.918-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/12/2023		15.606.457-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/12/2023		16.800.893-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/12/2023		17.013.160-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/12/2023		17.071.678-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/12/2023		17.837.615-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/12/2023		18.093.752-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/12/2023		18.664.581-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/12/2023		19.173.797-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/12/2023		19.498.148-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/12/2023		20.834.324-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/12/2023		20.911.654-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/12/2023		21.717.572-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/12/2023		21.878.710-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/12/2023		22.508.464-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/12/2023		23.131.604-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/12/2023		24.762.712-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/12/2023		27.106.886-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/12/2023		6.491.021-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/12/2023		8.408.739-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/12/2023		8.511.945-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/12/2023		9.902.107-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	11/12/2023		10.031.369-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		10.050.014-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		10.070.727-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		10.081.367-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	11/12/2023		10.147.006-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		10.159.541-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		10.183.398-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		10.188.544-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		10.193.175-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		10.211.017-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		10.268.763-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		10.306.376-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		10.318.982-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		10.354.296-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		10.434.304-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		10.482.681-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		10.561.385-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		10.655.829-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		10.665.825-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		10.676.121-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		10.700.277-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		10.752.279-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		10.765.978-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		10.945.505-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		10.959.724-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		11.002.201-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		11.012.404-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		11.028.450-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		11.050.262-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		11.122.189-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		11.167.782-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		11.207.204-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		11.209.639-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		11.210.090-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	11/12/2023		11.254.769-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		11.487.679-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		11.573.668-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		11.641.410-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		11.642.493-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		11.643.147-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/12/2023		11.644.147-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		11.645.662-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		11.650.351-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		11.850.929-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		11.851.903-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		11.854.048-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		11.855.419-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		11.856.173-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		11.856.792-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		11.857.095-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		11.857.447-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		11.859.544-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		12.017.827-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		12.027.674-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		12.069.770-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	11/12/2023		12.159.383-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		12.161.412-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		12.174.432-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		12.239.300-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		12.474.623-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		12.478.355-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	11/12/2023		12.480.838-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		12.481.901-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		12.483.545-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		12.483.960-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		12.562.927-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		12.640.165-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		12.640.974-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		12.642.407-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	11/12/2023		12.648.892-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		12.657.052-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		12.657.178-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		12.684.578-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		12.839.004-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		12.859.380-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		12.861.448-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		12.873.841-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		12.874.622-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	11/12/2023		12.874.740-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	11/12/2023		12.874.750-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	11/12/2023		12.876.092-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		12.876.528-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		12.877.318-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		12.879.589-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		12.884.633-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		12.887.323-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		12.910.299-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		13.041.290-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		13.057.842-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		13.061.042-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	11/12/2023		13.082.338-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		13.244.018-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	11/12/2023		13.259.202-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		13.259.480-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		13.260.534-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		13.264.156-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		13.296.081-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/12/2023		13.442.939-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		13.445.356-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		13.445.496-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	11/12/2023		13.464.835-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		13.564.604-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		13.566.930-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		13.566.984-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		13.567.030-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		13.582.859-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		13.656.460-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		13.668.694-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		13.682.895-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	11/12/2023		13.885.373-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		13.885.841-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	11/12/2023		13.888.449-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		13.888.890-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		13.908.578-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	11/12/2023		13.913.736-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		13.942.566-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		13.960.097-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		14.021.539-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	11/12/2023		14.029.102-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		14.092.895-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		14.103.176-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		14.124.614-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		14.127.041-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		14.128.181-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		14.149.377-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		14.174.005-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		14.268.120-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		14.420.644-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		14.422.886-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		14.489.307-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		14.674.095-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		14.686.805-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		14.747.414-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		15.131.988-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		15.314.037-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		15.360.241-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		15.360.813-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		15.388.602-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		15.390.249-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		15.409.814-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		15.416.049-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		15.417.211-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	11/12/2023		15.418.117-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		15.434.086-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		15.443.648-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		15.467.068-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		15.566.933-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		15.601.252-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		15.603.371-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		15.606.125-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	11/12/2023		15.607.028-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		15.607.248-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		15.607.373-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		15.607.532-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/12/2023		15.917.286-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		15.966.401-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		15.967.382-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		15.967.420-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		16.073.715-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		16.143.747-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		16.144.381-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		16.144.508-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	11/12/2023		16.146.747-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		16.148.981-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		16.149.640-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		16.214.461-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		16.236.068-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		16.346.294-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		16.367.870-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		16.374.875-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		16.426.574-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		16.458.315-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		16.637.791-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	11/12/2023		16.638.869-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		16.667.770-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		16.709.379-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		16.799.954-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		16.802.080-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		16.804.053-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	11/12/2023		16.879.251-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		16.953.624-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		17.051.556-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		17.069.449-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		17.070.173-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		17.074.230-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		17.102.086-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		17.110.363-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		17.188.125-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		17.335.907-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		17.336.805-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		17.336.832-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	11/12/2023		17.338.530-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		17.340.394-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		17.340.643-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		17.342.768-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		17.375.210-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		17.425.409-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		17.447.974-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	11/12/2023		17.601.906-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		17.623.041-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		17.728.169-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		17.729.506-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		17.732.920-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		17.811.279-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		17.942.619-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		17.943.368-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		18.066.431-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		18.088.430-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		18.088.506-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		18.088.651-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	11/12/2023		18.089.291-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/12/2023		18.089.902-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		18.091.321-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		18.093.663-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		18.098.011-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		18.114.373-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		18.120.144-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		18.128.570-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		18.151.964-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		18.153.529-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		18.185.690-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		18.277.327-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		18.330.775-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		18.331.624-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		18.332.301-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		18.332.511-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		18.422.086-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		18.425.648-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		18.514.712-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		18.841.247-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		18.858.574-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		18.860.396-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		18.861.700-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		18.863.287-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		18.864.267-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		18.865.480-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		18.947.335-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		18.948.033-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		18.949.497-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		18.950.266-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	11/12/2023		19.161.512-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	11/12/2023		19.162.071-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		19.164.754-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		19.165.686-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		19.170.690-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		19.202.936-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		19.203.648-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		19.259.001-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		19.260.228-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		19.260.291-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		19.260.578-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		19.287.752-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		19.342.532-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		19.342.963-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		19.516.538-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	11/12/2023		19.529.165-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		19.543.672-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		19.543.783-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		19.544.044-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		19.544.130-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		19.544.823-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		19.708.506-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		19.709.615-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	11/12/2023		19.752.068-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		19.752.501-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		19.754.230-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		19.818.802-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		19.929.224-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/12/2023		20.033.706-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		20.033.974-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		20.062.745-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		20.063.474-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		20.063.982-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		20.113.189-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		20.129.276-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		20.275.782-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		20.328.052-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		20.329.369-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		20.330.534-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		20.332.095-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	11/12/2023		20.498.060-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		20.498.932-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		20.528.562-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		20.670.604-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		20.672.595-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		20.673.504-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		20.970.546-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	11/12/2023		20.997.345-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	11/12/2023		21.124.359-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	11/12/2023		21.304.229-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		21.320.265-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		21.361.511-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		21.382.072-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		21.456.554-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	11/12/2023		21.477.560-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	11/12/2023		21.489.117-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		21.529.648-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		21.689.012-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	11/12/2023		21.691.960-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		21.694.575-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		21.717.575-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		21.763.032-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		21.900.225-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		21.955.617-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	11/12/2023		22.051.678-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		22.059.466-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		22.121.769-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		22.221.237-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		22.515.817-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		22.575.774-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		22.575.954-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		22.607.051-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		22.668.527-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		22.686.225-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.056
	11/12/2023		22.967.078-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		22.967.106-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		23.065.151-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		23.632.613-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		23.649.402-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		23.754.882-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		23.840.547-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		23.901.077-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		23.935.916-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		23.986.784-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		24.066.857-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/12/2023		24.177.631-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		24.469.810-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		24.477.812-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	11/12/2023		24.601.619-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		25.006.394-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	11/12/2023		25.063.077-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		25.229.499-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		25.229.506-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		25.306.499-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		25.513.651-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		25.628.801-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		26.042.348-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		26.077.139-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		26.405.844-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		26.505.422-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		26.709.378-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		26.833.616-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		26.892.371-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	11/12/2023		27.440.669-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		27.533.081-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		27.679.833-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		4.520.060-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		4.523.234-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		4.887.083-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		5.187.287-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		5.224.846-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		5.273.680-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	11/12/2023		5.317.832-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		5.502.815-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		5.517.354-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		5.637.273-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		5.864.393-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	11/12/2023		5.869.063-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		6.271.646-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		6.281.428-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	11/12/2023		6.287.805-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		6.380.966-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		6.495.684-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		6.496.063-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		6.590.810-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		6.623.119-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		6.859.731-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		6.862.511-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		6.879.018-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		6.929.591-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		7.049.519-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		7.074.478-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		7.101.782-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		7.112.051-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		7.198.250-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		7.205.205-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		7.208.826-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	11/12/2023		7.317.215-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		7.319.541-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		7.476.372-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		7.511.293-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		7.571.345-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/12/2023		7.578.752-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		7.603.428-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		7.625.470-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		7.681.615-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		7.774.554-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		7.931.841-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	11/12/2023		8.120.740-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		8.171.957-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		8.335.209-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	11/12/2023		8.338.730-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		8.553.273-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		8.666.747-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		8.719.892-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		8.763.246-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		8.860.251-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		8.863.149-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		8.952.615-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		9.099.005-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		9.147.091-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		9.152.725-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		9.157.725-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		9.214.303-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		9.250.291-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		9.252.065-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		9.380.060-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		9.477.236-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		9.674.124-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		9.683.941-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		9.707.113-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		9.708.519-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		9.712.112-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		9.719.498-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		9.760.044-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		9.784.222-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		9.831.621-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	11/12/2023		9.942.187-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		9.973.040-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	11/12/2023		9.973.217-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	11/12/2023		5.778.084-3	2141201	Bienestar - Aporte Socios	jacqueli	0	6.933
	11/12/2023		5.946.347-0	2141201	Bienestar - Aporte Socios	jacqueli	0	6.933
	11/12/2023		6.245.058-4	2141201	Bienestar - Aporte Socios	jacqueli	0	4.044
	11/12/2023		7.044.388-0	2141201	Bienestar - Aporte Socios	jacqueli	0	3.780
	11/12/2023		7.258.877-0	2141201	Bienestar - Aporte Socios	jacqueli	0	5.944
	11/12/2023		7.472.987-8	2141201	Bienestar - Aporte Socios	jacqueli	0	3.780
	11/12/2023		7.506.079-3	2141201	Bienestar - Aporte Socios	jacqueli	0	3.780
	11/12/2023		8.004.784-3	2141201	Bienestar - Aporte Socios	jacqueli	0	3.780
	11/12/2023		8.545.327-0	2141201	Bienestar - Aporte Socios	jacqueli	0	4.044
	11/12/2023		8.552.369-4	2141201	Bienestar - Aporte Socios	jacqueli	0	3.780
	11/12/2023		8.729.116-2	2141201	Bienestar - Aporte Socios	jacqueli	0	4.717
	11/12/2023		5.778.084-3	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jacqueli	0	13.866
	11/12/2023		5.946.347-0	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jacqueli	0	13.867
	11/12/2023		6.245.058-4	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jacqueli	0	8.088
	11/12/2023		7.044.388-0	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jacqueli	0	7.559
	11/12/2023		7.258.877-0	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jacqueli	0	11.887
	11/12/2023		7.472.987-8	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jacqueli	0	7.559
	11/12/2023		7.506.079-3	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jacqueli	0	7.559
	11/12/2023		8.004.784-3	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jacqueli	0	7.559

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/12/2023		8.545.327-0	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jacqueli	0	8.088
	11/12/2023		8.552.369-4	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jacqueli	0	7.559
	11/12/2023		8.729.116-2	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jacqueli	0	9.434
	11/12/2023			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	jacqueli	5.391.780	0
	11/12/2023			1110101099	María Olga Díaz Díaz	jacqueli	2.312.531	0
	11/12/2023			1110101144	Vanesa Videla	jacqueli	96.310	0
	11/12/2023			1110101147	Romina Rojas Inostroza	jacqueli	759.730	0
	11/12/2023			1110101151	Francisca Grose Avalos	jacqueli	14.000	0
	11/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	44.201	0
	11/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	44.950	0
	11/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.984.051	0
	11/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	73.263	0
	11/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	55.538	0
	11/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.440.210.043	0
	11/12/2023			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jacqueli	12.132	0
	11/12/2023			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jacqueli	12.132	0
	11/12/2023			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jacqueli	11.339	0
	11/12/2023			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jacqueli	11.339	0
	11/12/2023			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jacqueli	11.339	0
	11/12/2023			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jacqueli	11.339	0
	11/12/2023			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jacqueli	11.339	0
	11/12/2023			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jacqueli	17.831	0
	11/12/2023			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jacqueli	20.799	0
	11/12/2023			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jacqueli	14.151	0
	11/12/2023			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jacqueli	11.339	0
	11/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	14.000	0
	11/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1.805.975	0
	11/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	417.149	0
	11/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1.989.037	0
	11/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1.496.922	0
	11/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	179.806	0
	11/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	465.668	0
	11/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	651.466	0
	11/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	1.330.598	0
	11/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	64.218	0
	11/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	2.308.880
	11/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	1.682.451	0
	11/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	626.429	0
25-257					DEPOSITOS DIA 11/12/2023			
	11/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	14.000	0
	11/12/2023			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	14.000
	11/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	5.000.000	0
	11/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	391.780	0
	11/12/2023		18.424.153-6	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	2	0
	11/12/2023			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	0	2
	11/12/2023			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	dcarcam	0	5.391.780
	11/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	96.310	0
	11/12/2023			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	96.310
	11/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.552.290	0
	11/12/2023			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	dcarcam	20.800	0
	11/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	739.441	0
	11/12/2023			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	486	0
	11/12/2023		16.358.174-4	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	486
	11/12/2023			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	2.312.531
	11/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	759.730	0
	11/12/2023			1110101147	Romina Rojas Inostroza	dcarcam	0	759.730
30-2.937					DP-3168 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA			
	11/12/2023	F-9390057	60.805.000-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	vpintrim	431.730	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	11/12/2023	C-9043201	60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	431.730
30-2.938	DP-3161 FUNDACION FORTALEZA							
	11/12/2023	D-0001513	65.088.151-6	2152401005001	Subvenciones	vpintrim	2.580.000	0
	11/12/2023	C-9043202	65.088.151-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.580.000
30-2.939	DP-3172 ISMAIL PIZARRO CRISTIAN ALEXANDER							
	11/12/2023	M-0000351	13.058.616-3	1140313009	Cristian Ismail Pizarro	vpintrim	500.000	0
	11/12/2023	C-9043203	13.058.616-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	11/12/2023	C-9043204	13.058.616-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	200.000
30-2.940	DP-3207 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	11/12/2023	I-4530929	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	12.301.328	0
	11/12/2023	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	12.301.328
30-2.941	DP-3208 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	11/12/2023	I-4530937	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	2.991.688	0
	11/12/2023	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	2.991.688
30-2.942	DP-3209 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	11/12/2023	I-4530942	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	57.690.942	0
	11/12/2023	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	57.690.942
Total Diario							3.129.645.383	3.129.645.383
0-5.294	NOVIEMBRE/23 HONORARIOS COORDINADOR Y MONITORES PROGRAMA ESCUELA							
	12/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	866.667	0
	12/12/2023	B-0000168	13.275.877-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jacqueli	0	866.667
0-5.295	NOVIEMBRE/23 HONORARIOS COORDINADOR Y MONITORES PROGRAMA ESCUELA							
	12/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	438.059	0
	12/12/2023	B-0000152	18.757.242-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	438.059
0-5.296	NOVIEMBRE/23 HONORARIOS COORDINADOR Y MONITORES PROGRAMA ESCUELA							
	12/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	438.059	0
	12/12/2023	B-0000116	20.289.035-0	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	438.059
0-5.297	NOVIEMBRE/23 HONORARIOS COORDINADOR Y MONITORES PROGRAMA ESCUELA							
	12/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	438.059	0
	12/12/2023	B-0000041	18.346.830-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	438.059
0-5.298	NOVIEMBRE/23 HONORARIOS COORDINADOR Y MONITORES PROGRAMA ESCUELA							
	12/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	438.059	0
	12/12/2023	B-0000074	18.153.920-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	438.059
0-5.299	NOVIEMBRE/23 HONORARIOS COORDINADOR Y MONITORES PROGRAMA ESCUELA							
	12/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	438.059	0
	12/12/2023	B-0000090	19.034.083-K	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	438.059
0-5.300	NOVIEMBRE/23 HONORARIOS COORDINADOR Y MONITORES PROGRAMA ESCUELA							
	12/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	438.059	0
	12/12/2023	B-0000033	15.471.427-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	438.059
0-5.301	NOVIEMBRE/23 HONORARIOS COORDINADOR Y MONITORES PROGRAMA ESCUELA							
	12/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	438.059	0
	12/12/2023	B-0000459	13.687.704-6	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	438.059
0-5.302	NOVIEMBRE/23 HONORARIOS MONITORES PROGRAMA ESCUELA RECREATIVA							
	12/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	438.059	0
	12/12/2023	B-0000134	15.401.006-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	438.059
0-5.303	Adquisición de herramientas según licitación 2296-182-L123							
	12/12/2023			14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	jacqueli	2.041.723	0
	12/12/2023			1410601	ENSERES	jacqueli	209.648	0
	12/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	jacqueli	1.526.288	0
	12/12/2023	F-0000010	77.783.527-0	2152905002	Máquinas y Equipos para la Producción	jacqueli	0	3.777.659
0-5.304	Orden de Compra código: 2296-738-AG23 dirigida a COMERCIALIZADORA DOBL							
	12/12/2023			14104	Máquinas y Equipos de Oficina	cacuadra	1.783.236	0
	12/12/2023			14104	Máquinas y Equipos de Oficina	jacqueli	1.783.236	0
	12/12/2023	F-0000333	77.753.753-9	2152905999	Otras	cacuadra	0	1.783.236
	12/12/2023	F-0000333	77.753.753-9	2152905999	Otras	jacqueli	0	1.783.236
0-5.305	10° F.RENDIR NOVIEMBRE/23 DIMAO-D.PAGO 2805/23-C.ING.4532063/23							
	12/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	637.228	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/12/2023	D-0002805	6.437.727-2	2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	jacqueli	0	637.228
	12/12/2023	D-0002805	6.437.727-2	2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	jacqueli	637.228	0
	12/12/2023	D-0002805	6.437.727-2	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	jacqueli	0	637.228
0-5.306	7° F.RENDAR OCTUBRE/23 JURIDICO - D.PAGO 2490/23-C.ING.4531336/23							
	12/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	17.698	0
	12/12/2023	D-0002490	11.857.477-K	2152212005001	Gastos Notariales y Judiciales	jacqueli	0	17.698
	12/12/2023	D-0002490	11.857.477-K	2152212005001	Gastos Notariales y Judiciales	jacqueli	17.698	0
	12/12/2023	D-0002490	11.857.477-K	1140356	Janice Eguiluz Carrasco	jacqueli	0	17.698
0-5.307	LABORES DE ASESORIA TECNICA Y ADMINISTRATIVA PARA LA ELABORACION DE PR							
	12/12/2023			54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades	jacqueli	6.309.020	0
	12/12/2023	D-0001152	61.812.000-7	2153303001001	Programa Pavimentos Participativos	jacqueli	0	6.309.020
0-5.308	PISCINA- BALNEARIO N°1667969-0							
	12/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	2.489.688	0
	12/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	fvejar	473.042	0
	12/12/2023	F-7455245	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	fvejar	0	2.962.730
0-5.309	CENTRO DE LA MUJER N°2916208-5							
	12/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	21.010	0
	12/12/2023	F-7476667	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	fvejar	0	21.010
0-5.310	CANCELA MULTA DE TRANSITO Y DEL RMTNP DEL PERIODO 01 AL 15 SEP 23							
	12/12/2023			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	cmaramb	4.903.439	0
	12/12/2023			2210803	Arancel SRC	cmaramb	598.670	0
	12/12/2023	C-0000028	61.002.000-3	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	cmaramb	0	4.903.439
	12/12/2023	C-0000028	61.002.000-3	2152604001002	RMNP Arancel SRC	cmaramb	0	598.670
0-5.311	CANCELA MULTA DE TRANSITO Y DEL RMTNP DEL PERIODO 16 AL 30 SEP 23							
	12/12/2023			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	cmaramb	10.315.184	0
	12/12/2023			2210803	Arancel SRC	cmaramb	1.284.170	0
	12/12/2023	C-0000029	61.002.000-3	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	cmaramb	0	10.315.184
	12/12/2023	C-0000029	61.002.000-3	2152604001002	RMNP Arancel SRC	cmaramb	0	1.284.170
0-5.312	CANCELA MULTA DE TRANSITO Y DEL RMTNP DEL PERIODO 01 AL 10 OCT 23							
	12/12/2023			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	cmaramb	6.530.962	0
	12/12/2023			2210803	Arancel SRC	cmaramb	557.540	0
	12/12/2023	C-0000030	61.002.000-3	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	cmaramb	0	6.530.962
	12/12/2023	C-0000030	61.002.000-3	2152604001002	RMNP Arancel SRC	cmaramb	0	557.540
0-5.313	CANCELA MULTA DE TRANSITO Y DEL RMTNP DEL PERIODO 16 AL 30 OCT 23							
	12/12/2023			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	cmaramb	3.928.558	0
	12/12/2023			2210803	Arancel SRC	cmaramb	447.860	0
	12/12/2023	C-0000031	61.002.000-3	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	cmaramb	0	3.928.558
	12/12/2023	C-0000031	61.002.000-3	2152604001002	RMNP Arancel SRC	cmaramb	0	447.860
0-5.314	NOVIEMBRE/23 HONORARIOS MONITOR TALLER DE GUITARRA PROGRAMA CONCHALI							
	12/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	12/12/2023	B-0000015	16.370.215-0	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jacqueli	0	200.000
0-5.315	NOVIEMBRE/23 HONORARIOS MONITOR TALLER DE CUECA BRAVA							
	12/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	12/12/2023	B-0000012	15.606.441-6	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jacqueli	0	200.000
0-5.316	70% IERA CUOTA BUENAS PRACTICAS R.EX.2139							
	12/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nicole.f	30.529.294	0
	12/12/2023	I-4527270	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	nicole.f	0	30.529.294
0-5.317	100% APOYO GESTION LOCAL RES.EX. 2136							
	12/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nicole.f	3.380.000	0
	12/12/2023	I-4527272	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	nicole.f	0	3.380.000
0-5.318	100% APOYO GESTION SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES R.EX.2147							
	12/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nicole.f	20.500.000	0
	12/12/2023	I-4527273	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	nicole.f	0	20.500.000
20-346	INGRESOS DEVENGADOS DIA 12/12/2023							
	12/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	-5	0
	12/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	-5	0
	12/12/2023			1150301002003001	Derecho de Asco Domiciliario	jacqueli	-3.872.962	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	-3	0
	12/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	-204.480	0
	12/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	3.872.972	0
	12/12/2023			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	3	0
	12/12/2023			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	jacqueli	204.480	0
	12/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	37.279	0
	12/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	90.451	0
	12/12/2023			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	jacqueli	32.108	0
	12/12/2023			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	jacqueli	243.384	0
	12/12/2023			1150301002002004	ENROLADAS DERECHOS DE ASEO PATENTES	jacqueli	34.829	0
	12/12/2023			1150301002003001	PROVISORIAS Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	112.003	0
	12/12/2023			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	75.369	0
	12/12/2023			1150301003002002	Otros	jacqueli	6.420	0
	12/12/2023			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	45.620	0
	12/12/2023			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	jacqueli	37.878	0
	12/12/2023			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	jacqueli	12.666	0
	12/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	236.366	0
	12/12/2023			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	jacqueli	23.864	0
	12/12/2023			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	5.955	0
	12/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	443.648	0
	12/12/2023			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	1.177.714	0
	12/12/2023			1150302002002	Otras	jacqueli	12.842	0
	12/12/2023		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	52.000	0
	12/12/2023			1150702007	Zoonosis	jacqueli	179.806	0
	12/12/2023			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N°	jacqueli	76.868	0
	12/12/2023			1150801002	10.117 Art. Tercero Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	jacqueli	2.102.375	0
	12/12/2023			1150802001001001	10.117 Art. Tercero Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	240.810	0
	12/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	jacqueli	943.569	0
	12/12/2023			1150802001999008	Nº 20 ATO Infracciones Ley Electoral	jacqueli	192.648	0
	12/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	jacqueli	1.104.615	0
	12/12/2023			1150802006002	2010 y posterior Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	jacqueli	161.046	0
	12/12/2023			1150802008001	Municipalidades(TAG) INTERESES PENALES	jacqueli	302.435	0
	12/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	18.280	0
	12/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	34.360	0
	12/12/2023		65.016.210-2	1210601003	Fidof	jacqueli	0	20.540
	12/12/2023		65.016.210-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	-20.540
	12/12/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	443.648
	12/12/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	1.104.615
	12/12/2023			2210803	Arancel SRC	jacqueli	0	18.280
	12/12/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	jacqueli	0	161.046
	12/12/2023			43101	Otros Municipalidades TAG Venta de Servicios	jacqueli	0	231.806
	12/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	0	708.346
	12/12/2023			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	0	1.449.045
	12/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	jacqueli	0	2.179.243
	12/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	1.679.326
	12/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	jacqueli	0	61.853
	12/12/2023				Indicador Económico			
21-346			INGRESOS PERCIBIDOS DIA 12/12/2023					
	12/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	0	432.199
	12/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	0	90.446
	12/12/2023			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	jacqueli	0	32.108
	12/12/2023			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	jacqueli	0	394.602
	12/12/2023			1150301002002004	ENROLADAS DERECHOS DE ASEO PATENTES	jacqueli	0	34.829
	12/12/2023			1150301002003001	PROVISORIAS Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	952.841
	12/12/2023			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	0	75.369
	12/12/2023			1150301003002002	Otros	jacqueli	0	6.420
	12/12/2023			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	126.462
	12/12/2023			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	jacqueli	0	37.878

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/12/2023			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	jacqueli	0	12.666
	12/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	276.086
	12/12/2023			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	jacqueli	0	23.864
	12/12/2023			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	0	5.955
	12/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	509.854
	12/12/2023			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.177.714
	12/12/2023			1150302002002	Otras	jacqueli	0	12.842
	12/12/2023	11.856.628-9		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	5.000
	12/12/2023	12.672.087-4		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	5.000
	12/12/2023	13.260.268-9		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	14.000
	12/12/2023	16.913.273-9		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	18.000
	12/12/2023	20.199.448-9		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	5.000
	12/12/2023	7.101.796-6		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	5.000
	12/12/2023			1150702007	Zoonosis	jacqueli	0	179.806
	12/12/2023			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	0	240.810
	12/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	jacqueli	0	943.569
	12/12/2023			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	jacqueli	0	192.648
	12/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	jacqueli	0	1.104.615
	12/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	jacqueli	0	161.046
	12/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	302.435
	12/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	0	18.280
	12/12/2023	65.016.210-2		2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	-20.540	0
	12/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	0	366.286
	12/12/2023	17.729.776-3		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	jacqueli	0	140.393
	12/12/2023	7.792.928-2		2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	jacqueli	0	140.399
	12/12/2023	11.268.537-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/12/2023	12.885.330-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/12/2023	13.073.887-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/12/2023	13.102.138-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/12/2023	13.949.044-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/12/2023	15.604.882-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/12/2023	16.799.766-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/12/2023	17.027.879-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/12/2023	17.028.399-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/12/2023	17.338.769-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/12/2023	17.766.959-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/12/2023	18.052.719-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/12/2023	18.949.157-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/12/2023	19.644.560-9		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/12/2023	20.949.363-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/12/2023	21.125.005-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/12/2023	21.830.966-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/12/2023	23.328.212-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/12/2023	26.207.529-K		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/12/2023	26.504.458-1		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/12/2023	26.836.303-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/12/2023	3.953.494-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/12/2023	4.361.307-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/12/2023	5.220.262-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/12/2023	6.000.209-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/12/2023	6.562.184-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/12/2023	7.362.838-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/12/2023	7.544.824-4		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/12/2023	7.779.628-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/12/2023	8.342.202-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/12/2023	9.524.017-8		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	12/12/2023	10.084.116-9		2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/12/2023		10.659.427-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	12/12/2023		11.316.205-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	12/12/2023		11.340.343-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	12/12/2023		11.643.438-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	12/12/2023		12.260.062-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	12/12/2023		12.866.265-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	12/12/2023		13.048.350-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	12/12/2023		13.163.608-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	12/12/2023		14.703.716-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	12/12/2023		15.794.806-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	12/12/2023		16.149.508-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	12/12/2023		16.460.209-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	12/12/2023		16.636.720-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	12/12/2023		16.638.062-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	12/12/2023		16.750.004-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	12/12/2023		16.797.559-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	12/12/2023		16.804.634-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	12/12/2023		17.108.884-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	12/12/2023		17.287.180-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	12/12/2023		17.312.289-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	12/12/2023		17.623.966-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	12/12/2023		17.673.977-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	12/12/2023		17.731.327-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	12/12/2023		18.091.378-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	12/12/2023		18.211.751-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	12/12/2023		18.629.184-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	12/12/2023		18.630.278-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	12/12/2023		18.947.564-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	12/12/2023		18.947.639-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	12/12/2023		19.096.515-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	12/12/2023		19.164.617-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	12/12/2023		19.260.215-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	12/12/2023		19.376.571-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	12/12/2023		20.330.310-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	12/12/2023		20.999.312-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	12/12/2023		21.232.165-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	12/12/2023		21.282.196-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	12/12/2023		21.754.957-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	12/12/2023		22.532.244-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	12/12/2023		26.851.181-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	12/12/2023		5.632.885-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	12/12/2023		5.863.740-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	12/12/2023		6.282.261-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	12/12/2023		7.698.261-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	12/12/2023		7.816.346-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	12/12/2023		7.933.424-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	12/12/2023		8.043.105-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	12/12/2023		8.121.821-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	12/12/2023		8.339.407-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	12/12/2023		8.431.095-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	12/12/2023		8.711.316-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	12/12/2023		8.956.522-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	12/12/2023		9.260.766-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	12/12/2023		9.576.633-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	12/12/2023		9.992.291-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	12/12/2023			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	jacqueli	436.340	0
	12/12/2023			1110101062	Valentina Pintrimilla Soto	jacqueli	20.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/12/2023			1110101099	María Olga Díaz Díaz	jacqueli	890.670	0
	12/12/2023			1110101144	Vanesa Videla	jacqueli	64.210	0
	12/12/2023			1110101151	Francisca Grose Avalos	jacqueli	19.000	0
	12/12/2023			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	jacqueli	885.060	0
	12/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	127.920	0
	12/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	63.960	0
	12/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	63.960	0
	12/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	255.840	0
	12/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	63.960	0
	12/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	191.880	0
	12/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	63.960	0
	12/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	63.960	0
	12/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	63.960	0
	12/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	191.880	0
	12/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	63.960	0
	12/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	63.960	0
	12/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	63.960	0
	12/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	63.960	0
	12/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	63.960	0
	12/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	63.960	0
	12/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	63.960	0
	12/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	33.000	0
	12/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1.296.189	0
	12/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	80.270	0
	12/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	917.234	0
	12/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	912.873	0
	12/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	317.130	0
	12/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	89.908	0
	12/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	246.949	0
	12/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	507.154	0
	12/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	783.673	0
	12/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	25.688	0
	12/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	1.614.469
	12/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	509.854	0
	12/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	1.104.615	0
25-258	DEPOSITOS DIA 12/12/2023							
	12/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	19.000	0
	12/12/2023			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	19.000
	12/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	436.370	0
	12/12/2023		18.424.153-6	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	30
	12/12/2023			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	dcarcam	0	436.340
	12/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	890.670	0
	12/12/2023			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	890.670
	12/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	885.060	0
	12/12/2023			1110101153	Scarlett Moretti Illanes	dcarcam	0	885.060
	12/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	20.000	0
	12/12/2023			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	4	0
	12/12/2023		20.634.906-9	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	4
	12/12/2023			1110101062	Valentina Pintrimilla Soto	dcarcam	0	20.000
	12/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	64.210	0
	12/12/2023			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	64.210
30-2.943	DP-3163 COMERCIALIZADORA RAIS SPA							
	12/12/2023	F-0000019	77.764.977-9	2152204010001	Edificios Municipales	vpintrim	131.944	0
	12/12/2023	F-0000019	77.764.977-9	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero,	vpintrim	266.040	0
	12/12/2023	C-9043205	77.764.977-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	397.984
30-2.944	DP-3159 INVERSIONES SAN ANDRES SPA							
	12/12/2023	F-0000028	77.719.025-3	2152905999	Otras	vpintrim	134.292	0
	12/12/2023	C-9043206	77.719.025-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	134.292
30-2.945	DP-3173 ESPINOZA PINTO ANDREA JACQUELINE							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/12/2023	B-0000321	13.670.157-6	1140509061002	Gasto Personal Habitabilidad 2022 Res Ex 1633	vpintrim	469.509	0
	12/12/2023	B-0000441	15.967.452-5	1140509061002	Gasto Personal Habitabilidad 2022 Res Ex 1633	vpintrim	359.036	0
	12/12/2023	B-0000440	15.967.452-5	1140509061002	Gasto Personal Habitabilidad 2022 Res Ex 1633	vpintrim	110.472	0
	12/12/2023	C-0006871	13.670.157-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	394.388
	12/12/2023	C-0006872	15.967.452-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	394.386
	12/12/2023	B-0000321	13.670.157-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	61.036
	12/12/2023	B-0000321	13.670.157-6	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	14.085
	12/12/2023	B-0000441	15.967.452-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	46.675
	12/12/2023	B-0000441	15.967.452-5	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	10.771
	12/12/2023	B-0000440	15.967.452-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	14.362
	12/12/2023	B-0000440	15.967.452-5	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	3.314
30-2.946	DP-3170 SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L							
	12/12/2023	F-0111589	76.100.732-7	1140509001003	Material de Oficina	vpintrim	365.645	0
	12/12/2023	C-0006873	76.100.732-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	365.645
30-2.947	DP-2692 CLUB DEPORTIVO Y CULTURAL "INTERNACIONAL AMÉRICA" U/V 27							
	12/12/2023	M-0000041	75.951.530-7	2160101	Cheques Caducados	vpintrim	100.000	0
	12/12/2023	M-0000041	77.428.806-6	2160101	Cheques Caducados	vpintrim	66.232	0
	12/12/2023	C-9043207	75.951.530-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	100.000
	12/12/2023	C-9043208	77.428.806-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	66.232
30-2.948	DP-3165 SES TI SPA							
	12/12/2023	F-0005333	76.764.333-0	1140509053004	Com. Equip. Audi. Visual	vpintrim	33.001	0
	12/12/2023	C-0006876	76.764.333-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	33.001
30-2.949	DP-3164 PEREIRA NUNEZ TANIA DANIELA							
	12/12/2023	F-0000957	18.018.699-9	1140505007003	Gastos Operacionales	vpintrim	288.627	0
	12/12/2023	C-0006877	18.018.699-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	288.627
30-2.950	DP-3162 GONZALEZ SALDAÑA GUILLERMO ANDRES							
	12/12/2023	B-0000020	21.432.573-K	1140519044	Somos Barrio BP23-RRHH-0005 R.EX 1486	vpintrim	1.450.000	0
	12/12/2023	C-0006878	21.432.573-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	1.261.500
	12/12/2023	B-0000020	21.432.573-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	188.500
30-2.951	DP-3160 VENTAS NAYARA DA SILVA GONCALVES Y DIEGO							
	12/12/2023	F-0000493	77.237.662-6	1140509053004	Com. Equip. Audi. Visual	vpintrim	277.270	0
	12/12/2023	C-0006879	77.237.662-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	277.270
30-2.952	DP-3167 COMERCIALIZADORA LOS ANDES SPA							
	12/12/2023	F-0000875	77.057.982-1	1140505006002	Gastos operacionales	vpintrim	54.502	0
	12/12/2023	C-0006880	77.057.982-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	54.502
30-2.953	DP-3166 ALAS LIMITADA							
	12/12/2023	F-0000571	77.762.800-3	1140505006002	Gastos operacionales	vpintrim	466.242	0
	12/12/2023	C-0006881	77.762.800-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	466.242
30-2.954	DP-3171 SOCIEDAD COMERCIAL DISTRIBUCION GLOBAL L							
	12/12/2023	F-0111485	76.100.732-7	1140505006002	Gastos operacionales	vpintrim	274.985	0
	12/12/2023	C-0006882	76.100.732-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	274.985
30-2.955	DP-3138 ROSALES LAURENT FABIOLA CAROLINA							
	12/12/2023	B-0000052	16.362.177-0	1140504022001	Recursos Humanos	vpintrim	1.380.000	0
	12/12/2023	B-0000080	19.282.317-K	1140504022001	Recursos Humanos	vpintrim	1.568.000	0
	12/12/2023	B-0000016	18.422.576-K	1140504022001	Recursos Humanos	vpintrim	1.038.888	0
	12/12/2023	C-0006883	16.362.177-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	1.200.600
	12/12/2023	C-0006884	19.282.317-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	1.317.120
	12/12/2023	C-0006885	18.422.576-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	903.833
	12/12/2023	B-0000052	16.362.177-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	179.400
	12/12/2023	B-0000080	19.282.317-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	203.840
	12/12/2023	B-0000080	19.282.317-K	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	47.040
	12/12/2023	B-0000016	18.422.576-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	135.055
30-2.956	DP-3089 OTOARTE PRODUCCIONES ARTISTICAS SPA							
	12/12/2023	F-0000067	76.347.819-K	2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	vpintrim	9.500.000	0
	12/12/2023	C-9043209	76.347.819-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	9.500.000
60-752	contabiliza cheque caducado informado en conciliacion							
	12/12/2023	C-9042485	7.048.004-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	177.310	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	12/12/2023	C-9042485	7.048.004-2	2160101	Cheques Caducados	jacqueli	0	177.310
Total Diario							145.148.433	145.148.433
0-5.319	OCTUBRE 23 Servicio arriendo camión hidroelevador por un periodo de 6 meses, lici							
	13/12/2023			53209	Arriendos	cmaramb	3.000.000	0
	13/12/2023	F-0026125	96.505.260-7	2152209003002	Arriendo Vehiculos-Flota Mayor	cmaramb	0	3.000.000
0-5.320	Orden de Compra código: 2296-771-AG23 dirigida a PICSLAB STORE SPAOr							
	13/12/2023			14104	Máquinas y Equipos de Oficina	jacqueli	768.990	0
	13/12/2023	F-0001794	77.165.459-2	2152905999	Otras	jacqueli	0	768.990
0-5.321	CONTRATACIÓN DE HOSTING DESDE 2296-29-LE23							
	13/12/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jalvarez	220.000	0
	13/12/2023	F-0065912	77.349.120-8	2152211003	Servicios Informáticos	jalvarez	0	220.000
0-5.322	Orden de Compra: 2296-696-CM23							
	13/12/2023			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	jalvarez	969.136	0
	13/12/2023	F-0001704	76.897.534-5	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	jalvarez	0	969.136
0-5.323	Orden de Compra codigo: 2296-719-CM23 dirigida a J RAVERA Y COMPANIA L							
	13/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	1.132.176	0
	13/12/2023	F-0338423	80.780.200-3	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jalvarez	0	1.132.176
0-5.324	PLATAFORMA DE INFORMACIÓN JURÍDICA DESDE 2296-189-L123							
	13/12/2023			53208	Servicios Generales	jalvarez	157.675	0
	13/12/2023	F-0030973	96.936.650-9	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	jalvarez	0	157.675
0-5.325	Contratacion de Verificacion de Cheque							
	13/12/2023			53208	Servicios Generales	jalvarez	26.121	0
	13/12/2023	F-0024034	76.672.000-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jalvarez	0	26.121
0-5.326	NOVIEMBRE/23 BACHEO CALZADAS Y PASAJES DE LA COMUNA							
	13/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	cacuadra	49.729.505	0
	13/12/2023	F-0001939	76.168.823-5	2153102004004	Pavimentos y Veredas	cacuadra	0	49.729.505
0-5.327	Orden de Compra codigo: 2296-623-AG23 dirigida a COMERCIALIZADORA DE A							
	13/12/2023			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	jacqueli	92.327	0
	13/12/2023	F-2901497	86.887.200-4	2152202003002	Calzado de Trabajo	jacqueli	0	92.327
0-5.328	Orden de Compra codigo: 2296-623-AG23 dirigida a COMERCIALIZADORA DE A							
	13/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	36.757	0
	13/12/2023	F-2908246	86.887.200-4	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jacqueli	0	36.757
20-347	INGRESOS DEVENGADOS DIA 13/12/2023							
	13/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	-5	0
	13/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	-4.892.160	0
	13/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	-68.163	0
	13/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	4.892.165	0
	13/12/2023			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	jacqueli	68.163	0
	13/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	3.433	0
	13/12/2023			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	jacqueli	442	0
	13/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	442	0
	13/12/2023			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	jacqueli	2.924	0
	13/12/2023			1150301002003001	DERECHOS DE Aseo Domiciliario	jacqueli	4.210	0
	13/12/2023			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	74.863	0
	13/12/2023			1150301003001004	Otros DOM	jacqueli	16.054	0
	13/12/2023			1150301003002002	Otros	jacqueli	290.473	0
	13/12/2023			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	1.863	0
	13/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	446.407	0
	13/12/2023			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	jacqueli	23.864	0
	13/12/2023			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	491.325	0
	13/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	1.602.641	0
	13/12/2023			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	895.170	0
	13/12/2023		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	146.500	0
	13/12/2023			1150702007	Zoonosis	jacqueli	282.544	0
	13/12/2023			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117, Art. Único	jacqueli	58.458	0
	13/12/2023			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	995.354	0
	13/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	154.118	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	jacqueli	334.323	0
	13/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	jacqueli	477.988	0
	13/12/2023			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	jacqueli	320.528	0
	13/12/2023			1150802005004	80% RMNP Multas Corrientes (Recaudas x Otros	jacqueli	100.772	0
	13/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	616.474	0
	13/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	jacqueli	143.669	0
	13/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	1.162.869	0
	13/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	36.560	0
	13/12/2023		69.070.200-2	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	jacqueli	1.284	0
	13/12/2023			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	jacqueli	9.756	0
	13/12/2023			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	jacqueli	16.261	0
	13/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	43.705	0
	13/12/2023	65.188.504-3		1210601003	Fidof	jacqueli	0	75.000
	13/12/2023	65.188.504-3		2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	-75.000
	13/12/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	1.618.902
	13/12/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	477.988
	13/12/2023			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	jacqueli	0	616.474
	13/12/2023			2210803	Arancel SRC	jacqueli	0	36.560
	13/12/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	jacqueli	0	143.669
	13/12/2023			43101	Venta de Servicios	jacqueli	0	429.044
	13/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	0	381.394
	13/12/2023			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	0	1.758.840
	13/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	jacqueli	0	58.458
	13/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	3.067.783
	13/12/2023			46104	Otros Ingresos	jacqueli	0	1.284
	13/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	jacqueli	0	164.878
21-347	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 13/12/2023							
	13/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	0	248.679
	13/12/2023			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	jacqueli	0	31.979
	13/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	0	31.979
	13/12/2023			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	jacqueli	0	211.900
	13/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	360.930
	13/12/2023			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	0	74.863
	13/12/2023			1150301003001004	Otros DOM	jacqueli	0	16.054
	13/12/2023			1150301003002002	Otros	jacqueli	0	290.473
	13/12/2023			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	134.851
	13/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	478.369
	13/12/2023			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	jacqueli	0	23.864
	13/12/2023			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	0	491.325
	13/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	1.655.912
	13/12/2023			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	0	895.170
	13/12/2023		14.162.080-0	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	14.000
	13/12/2023		15.604.391-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	5.000
	13/12/2023		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	127.500
	13/12/2023			1150702007	Zoonosis	jacqueli	0	282.544
	13/12/2023			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	0	995.354
	13/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	jacqueli	0	154.118
	13/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	jacqueli	0	334.323
	13/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	jacqueli	0	477.988
	13/12/2023			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	jacqueli	0	320.528
	13/12/2023			1150802005004	80% RMNP Multas Corrientes (Recaudas x Otros	jacqueli	0	100.772
	13/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	0	616.474
	13/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	jacqueli	0	143.669
	13/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	1.162.869
	13/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	0	36.560
	13/12/2023		18.748.535-5	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	jacqueli	0	1.284
	13/12/2023		65.188.504-3	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	-75.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/12/2023			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	jacqueli	0	52.360
	13/12/2023			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	jacqueli	0	87.267
	13/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	0	303.548
	13/12/2023		10.163.977-0	2140526001	Aporte al Espacio Público Ley N°20.958	jacqueli	0	445.170
	13/12/2023		76.634.401-1	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	jacqueli	0	108.095
	13/12/2023		12.401.960-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/12/2023		12.649.928-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/12/2023		12.650.720-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/12/2023		12.868.366-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/12/2023		13.245.769-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/12/2023		13.443.930-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/12/2023		13.489.727-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/12/2023		14.108.075-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/12/2023		16.518.562-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/12/2023		16.739.177-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/12/2023		16.948.772-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/12/2023		16.979.134-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/12/2023		16.986.562-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/12/2023		17.857.960-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/12/2023		18.690.438-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/12/2023		18.733.054-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/12/2023		18.861.711-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/12/2023		19.289.271-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/12/2023		19.753.417-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/12/2023		19.929.117-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/12/2023		20.245.811-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/12/2023		21.565.162-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/12/2023		25.310.010-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/12/2023		26.558.549-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/12/2023		27.190.057-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/12/2023		6.362.536-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/12/2023		7.749.312-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/12/2023		9.668.871-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/12/2023		9.945.878-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	13/12/2023		69.030.400-7	2140915003	Otros	jacqueli	0	314.129
	13/12/2023		69.061.000-0	2140915003	Otros	jacqueli	0	36.071
	13/12/2023		69.072.100-7	2140915003	Otros	jacqueli	0	92.766
	13/12/2023		69.072.900-8	2140915003	Otros	jacqueli	0	76.376
	13/12/2023		69.080.100-0	2140915003	Otros	jacqueli	0	310.247
	13/12/2023		69.110.500-8	2140915003	Otros	jacqueli	0	32.212
	13/12/2023		10.152.639-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	13/12/2023		10.862.544-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	13/12/2023		10.922.865-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	13/12/2023		12.677.613-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	13/12/2023		13.062.114-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	13/12/2023		15.717.828-8	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	13/12/2023		17.071.601-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	13/12/2023		17.072.518-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	13/12/2023		17.623.478-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	13/12/2023		18.746.378-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	13/12/2023		19.376.042-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	13/12/2023		20.327.769-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	13/12/2023		20.495.091-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	13/12/2023		22.997.252-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	13/12/2023		4.913.334-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	13/12/2023		6.390.866-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	13/12/2023		7.016.296-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/12/2023		7.628.707-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	13/12/2023		8.400.395-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	13/12/2023		8.547.785-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	13/12/2023		9.221.361-7	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	13/12/2023		9.901.351-6	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	13/12/2023			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	jacqueli	447.440	0
	13/12/2023			1110101099	María Olga Diaz Díaz	jacqueli	2.500.190	0
	13/12/2023			1110101144	Vanesa Videla	jacqueli	96.310	0
	13/12/2023			1110101147	Romina Rojas Inostroza	jacqueli	465.350	0
	13/12/2023			1110101151	Francisca Grose Avalos	jacqueli	90.000	0
	13/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	62.450	0
	13/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	6.345	0
	13/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	49.960	0
	13/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	63.516	0
	13/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	181.865	0
	13/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	50.812	0
	13/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	6.352	0
	13/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	314.129	0
	13/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	92.766	0
	13/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	76.376	0
	13/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	32.212	0
	13/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	36.071	0
	13/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	310.247	0
	13/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	37.500	0
	13/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1.056.008	0
	13/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	725.092	0
	13/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1.335.279	0
	13/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	792.320	0
	13/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	173.390	0
	13/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	420.114	0
	13/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	401.350	0
	13/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	381.998	0
	13/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	1.817.856	0
	13/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	12.844	0
	13/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	2.221.167
	13/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	1.743.179	0
	13/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	477.988	0
25-259					DEPOSITOS DIA 13/12/2023			
	13/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	90.000	0
	13/12/2023			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	90.000
	13/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	433.440	0
	13/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	14.000	0
	13/12/2023			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	dcarcam	0	447.440
	13/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.500.190	0
	13/12/2023			1110101099	María Olga Diaz Díaz	dcarcam	0	2.500.190
	13/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	465.350	0
	13/12/2023			1110101147	Romina Rojas Inostroza	dcarcam	0	465.350
	13/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	96.310	0
	13/12/2023		16.340.364-1	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	4	0
	13/12/2023			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	0	4
	13/12/2023			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	96.310
30-2.957					DP-3240 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION			
	13/12/2023	C-0000028	61.002.000-3	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	jiturrie	4.903.439	0
	13/12/2023	C-0000028	61.002.000-3	2152604001002	RMNP Arancel SRC	jiturrie	598.670	0
	13/12/2023	C-0000029	61.002.000-3	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	jiturrie	10.315.184	0
	13/12/2023	C-0000029	61.002.000-3	2152604001002	RMNP Arancel SRC	jiturrie	1.284.170	0
	13/12/2023	C-0000030	61.002.000-3	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	jiturrie	6.530.962	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/12/2023	C-0000030	61.002.000-3	2152604001002	RMNP Arancel SRC	jiturrie	557.540	0
	13/12/2023	C-0000031	61.002.000-3	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	jiturrie	3.928.558	0
	13/12/2023	C-0000031	61.002.000-3	2152604001002	RMNP Arancel SRC	jiturrie	447.860	0
	13/12/2023	C-9043218	61.002.000-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	5.502.109
	13/12/2023	C-9043219	61.002.000-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	11.599.354
	13/12/2023	C-9043220	61.002.000-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	7.088.502
	13/12/2023	C-9043221	61.002.000-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.376.418
30-2.958	DP-3232 EGUILUZ CARRASCO JANICE DEL CARMEN							
	13/12/2023	M-0000840	11.857.477-K	1140356	Janice Eguiluz Carrasco	vpintrim	250.000	0
	13/12/2023	C-9043211	11.857.477-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	250.000
30-2.959	DP-3233 PEREZ OXA CARMEN GLORIA							
	13/12/2023	M-0000419	12.637.958-7	1140349	Carmen Pérez Oxa	vpintrim	700.000	0
	13/12/2023	C-9043212	12.637.958-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	13/12/2023	C-9043213	12.637.958-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	13/12/2023	C-9043214	12.637.958-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	100.000
30-2.960	DP-3225 VILLASECA FERNANDEZ LEONIDAS GUILLERMO							
	13/12/2023	M-0000627	6.437.727-2	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	vpintrim	700.000	0
	13/12/2023	C-9043215	6.437.727-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	13/12/2023	C-9043216	6.437.727-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	13/12/2023	C-9043217	6.437.727-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	100.000
30-2.961	DP-3187 VILLAVICENCIO AVILA FERNANDA BELEN							
	13/12/2023	B-0000194	17.027.937-9	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jiturrie	200.000	0
	13/12/2023	C-9043222	17.027.937-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	174.000
	13/12/2023	B-0000194	17.027.937-9	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	26.000
30-2.962	DP-2965 BARRA DIAZ SANDRO HERNAN DE JESUS							
	13/12/2023	M-0001157	17.204.376-3	2152101004006	Comisiones de Servicios en el País	jiturrie	23.477	0
	13/12/2023	C-9043223	17.204.376-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	23.477
30-2.963	DP-3130 BAEZA ITURRIAGA NICOLE BELEN							
	13/12/2023	B-0000123	17.767.732-9	1140505006001	Gastos en personal Operacional	jiturrie	492.227	0
	13/12/2023	B-0000252	17.143.790-3	1140505006001	Gastos en personal Operacional	jiturrie	411.616	0
	13/12/2023	B-0000036	16.067.330-3	1140505006001	Gastos en personal Operacional	jiturrie	411.616	0
	13/12/2023	C-0006886	17.767.732-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	428.237
	13/12/2023	C-0006887	17.143.790-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	345.757
	13/12/2023	C-0006888	16.067.330-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	358.106
	13/12/2023	B-0000123	17.767.732-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	63.990
	13/12/2023	B-0000252	17.143.790-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	53.511
	13/12/2023	B-0000252	17.143.790-3	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	12.348
	13/12/2023	B-0000036	16.067.330-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	53.510
30-2.964	DP-3132 VEGA ALEGRIA DAYANA ESTEFANY							
	13/12/2023	B-0000056	17.009.442-5	1140505007001	Gastos en Personal Operacional	jiturrie	1.156.990	0
	13/12/2023	C-0006889	17.009.442-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.006.581
	13/12/2023	B-0000056	17.009.442-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	150.409
30-2.965	DP-3131 MUÑOZ MONTRONE NATALIA SOFIA							
	13/12/2023	B-0000108	16.472.513-8	1140505006001	Gastos en personal Operacional	jiturrie	411.616	0
	13/12/2023	B-0000040	19.164.943-5	1140505006001	Gastos en personal Operacional	jiturrie	487.041	0
	13/12/2023	C-0006890	16.472.513-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	345.757
	13/12/2023	C-0006891	19.164.943-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	423.726
	13/12/2023	B-0000108	16.472.513-8	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	53.511
	13/12/2023	B-0000108	16.472.513-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	12.348
	13/12/2023	B-0000040	19.164.943-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	63.315
30-2.966	DP-3196 RECABARREN CONTRERAS IVANNIA VAYTHIARE							
	13/12/2023	B-0000060	19.754.950-5	1140509053001	Recursos Humanos Coordinador	jiturrie	1.000.000	0
	13/12/2023	C-0006892	19.754.950-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	870.000
	13/12/2023	B-0000060	19.754.950-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	130.000
30-2.967	DP-2995 AGENCIA COLOMA CARRASCO PUBLICIDAD LIMÍ							
	13/12/2023	F-0000651	77.002.769-1	2152207001	Servicios de Publicidad	jiturrie	1.844.500	0
	13/12/2023	C-9043224	77.002.769-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.844.500

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-2.968	DP-3133 COMERCIAL J21 SPA							
	13/12/2023	F-0007302	76.680.924-3	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	jiturrie	1.868.300	0
	13/12/2023	F-0007302	76.680.924-3	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	1.868.300
	13/12/2023	F-0007302	76.184.721-K	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	1.868.300	0
	13/12/2023	C-9043225	76.184.721-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.868.300
30-2.969	DP-3135 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA LOBO SPA							
	13/12/2023	F-0001590	76.508.595-0	1140514019003	Gtos A Social Impl. Remodelacion Panamericana	jiturrie	119.593	0
	13/12/2023	C-0006893	76.508.595-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	119.593
30-2.970	DP-3119 IGMA COMERCIAL SPA							
	13/12/2023	F-0258759	76.613.610-9	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero,	jiturrie	91.154	0
	13/12/2023	C-9043226	76.613.610-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	91.154
30-2.971	DP-3118 FARMANOSTICA SPA							
	13/12/2023	F-0004640	76.739.523-K	2152204004001	Actividades Institucionales	jiturrie	450.037	0
	13/12/2023	C-9043227	76.739.523-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	450.037
30-2.972	DP-3116 BUY ME SPA							
	13/12/2023	F-0001688	77.431.951-4	2152204010001	Edificios Municipales	jiturrie	688.915	0
	13/12/2023	C-9043228	77.431.951-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	688.915
30-2.973	DP-3112 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE BIEN							
	13/12/2023	F-0000011	77.811.509-3	2152204009005	Repuestos y accesorios computacionales	jiturrie	35.700	0
	13/12/2023	C-9043229	77.811.509-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	35.700
30-2.974	DP-3114 CIELOS ELEVA SPA							
	13/12/2023	F-0000899	76.992.487-6	2152204010001	Edificios Municipales	jiturrie	140.944	0
	13/12/2023	C-9043230	76.992.487-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	140.944
30-2.975	DP-3243 BASTIAS FARIAS DANIEL ANDRES							
	13/12/2023	M-0000355	13.462.579-1	1140313012	Daniel Bastias Farias	jiturrie	500.000	0
	13/12/2023	C-9043231	13.462.579-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	13/12/2023	C-9043232	13.462.579-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	200.000
30-2.976	DP-3169 LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPAÑIA LIMITADA							
	13/12/2023	F-0008981	78.882.400-9	2153102005001	Alumbrado Público	jiturrie	27.582.432	0
	13/12/2023	F-0008982	78.882.400-9	2153102005001	Alumbrado Público	jiturrie	13.266.190	0
	13/12/2023	F-0008985	78.882.400-9	2153102005001	Alumbrado Público	jiturrie	18.786.300	0
	13/12/2023	F-0008984	78.882.400-9	2153102005001	Alumbrado Público	jiturrie	16.511.711	0
	13/12/2023	F-0008986	78.882.400-9	2153102005001	Alumbrado Público	jiturrie	13.180.950	0
	13/12/2023	F-0008987	78.882.400-9	2153102005001	Alumbrado Público	jiturrie	14.808.396	0
	13/12/2023	F-0008988	78.882.400-9	2153102005001	Alumbrado Público	jiturrie	23.773.104	0
	13/12/2023	F-0008989	78.882.400-9	2153102005001	Alumbrado Público	jiturrie	5.937.891	0
	13/12/2023	F-0008990	78.882.400-9	2153102005001	Alumbrado Público	jiturrie	4.760.396	0
	13/12/2023	F-0008991	78.882.400-9	2153102005001	Alumbrado Público	jiturrie	84.995.149	0
	13/12/2023	C-9043233	78.882.400-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	223.602.519
30-2.977	DP-3109 CRUZ ROJA CHILENA							
	13/12/2023	R-0000012	70.512.100-1	2152209002001	casa de la mujer	jiturrie	433.388	0
	13/12/2023	C-9043234	70.512.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	433.388
30-2.978	DP-3110 RATTO ANDAUR GIORGIO STEFANO							
	13/12/2023	F-0000837	15.775.663-k	2152902002	Asistencia Social-Viviendas de Emergencia	jiturrie	10.888.500	0
	13/12/2023	F-0000837	15.775.663-k	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	10.888.500
	13/12/2023	F-0000837	96.861.280-8	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	10.888.500	0
	13/12/2023	C-9043235	96.861.280-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	10.888.500
30-2.979	DP-3060 LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPAÑIA LIMITADA							
	13/12/2023	F-0008848	78.882.400-9	2152208004	Servicios de Mantenión de Alumbrado Público	jiturrie	9.500.910	0
	13/12/2023	C-9043236	78.882.400-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	9.500.910
30-2.980	DP-3106 LOPEZ REYES GRACIELA DE LAS MERCEDES							
	13/12/2023	D-0001506	6.921.463-0	2152601	Devoluciones	jiturrie	101.920	0
	13/12/2023	C-9043237	6.921.463-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	101.920
30-2.981	DP-3105 RAMÍREZ CHACON SEBASTIAN NICOLAS							
	13/12/2023	D-0001505	16.146.924-6	2152601	Devoluciones	jiturrie	129.855	0
	13/12/2023	C-9043238	16.146.924-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	129.855
30-2.982	DP-3100 CEMENTERIO GENERAL							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	13/12/2023	O-0010177	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jiturrie	60.122	0
	13/12/2023	O-0010189	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jiturrie	60.122	0
	13/12/2023	O-0010196	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jiturrie	60.122	0
	13/12/2023	O-0010195	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jiturrie	59.483	0
	13/12/2023	O-0010200	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jiturrie	59.483	0
	13/12/2023	O-0010208	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jiturrie	79.950	0
	13/12/2023	O-0010209	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jiturrie	30.061	0
	13/12/2023	C-9043239	61.608.001-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	409.343
30-2.983	DP-3091 PUNTO JAQUE SPA.							
	13/12/2023	F-0006586	76.446.924-0	2152204010001	Edificios Municipales	jiturrie	578.284	0
	13/12/2023	C-9043240	76.446.924-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	578.284
30-2.984	DP-3092 VARIEDADES ARIPTY SPA							
	13/12/2023	F-0000172	76.929.426-0	2152204010001	Edificios Municipales	jiturrie	159.898	0
	13/12/2023	C-9043241	76.929.426-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	159.898
30-2.985	DP-3065 LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPAÑIA LIMITADA							
	13/12/2023	F-0008961	78.882.400-9	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	jiturrie	9.500.910	0
	13/12/2023	C-9043242	78.882.400-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	9.500.910
30-2.986	DP-3056 SELLO PAPELES Y CARTONES SPA							
	13/12/2023	F-0011452	76.842.469-1	2152207003	Servicios de Encuadernación y Empaste	jiturrie	1.594.600	0
	13/12/2023	C-9043243	76.842.469-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.594.600
30-2.987	DP-3136 INGENIERIA Y CONSTRUCCION ELECTRICA SINEC S.A.							
	13/12/2023	F-0007454	76.510.150-6	2153102004008	Presupuesto Participativo	jiturrie	8.472.984	0
	13/12/2023	F-0007454	76.510.150-6	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	8.472.984
	13/12/2023	F-0007454	96.720.830-2	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	8.472.984	0
	13/12/2023	C-9043244	96.720.830-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	8.472.984
30-2.988	DP-3178 ESCOBAR QUIROGA JUAN							
	13/12/2023	D-0001519	5.526.442-2	2152601	Devoluciones	jiturrie	103.204	0
	13/12/2023	C-9043245	5.526.442-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	103.204
30-2.989	DP-3205 TRANSBANK S.A.							
	13/12/2023	F-4524787	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	jiturrie	5.218.571	0
	13/12/2023	F-4938252	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	jiturrie	3.294.736	0
	13/12/2023	F-4952271	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	jiturrie	4.949.966	0
	13/12/2023	F-4992230	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	jiturrie	2.045.329	0
	13/12/2023	C-9043246	96.689.310-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	15.508.602
30-2.990	DP-3195 COMERCIAL MSM LIMITADA							
	13/12/2023	F-0004416	76.403.662-k	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	jiturrie	315.094	0
	13/12/2023	F-0004416	76.403.662-k	2152202003002	Calzado de Trabajo	jiturrie	204.316	0
	13/12/2023	C-9043247	76.403.662-k	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	519.410
60-753	DUPLICIDAD FBCK60 ING 4267220 CERT 28 TESMU							
	13/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-18.735	0
	13/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-18.735
	13/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-74.940	0
	13/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-74.940
	13/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-3.490	0
	13/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-3.490
	13/12/2023			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (CONZ)	cmaramb	74.940	0
	13/12/2023	I-4267220	14.129.079-7	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	74.940
	13/12/2023			2210803	Arancel SRC	cmaramb	3.490	0
	13/12/2023	I-4267220	14.129.079-7	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	3.490
	13/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	18.735	0
	13/12/2023	I-4267220	14.129.079-7	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	18.735
Total Diario							425.953.784	425.953.784
0-5.329	ALUMBRADO PÚBLICO CAL BIDASOA 1218							
	14/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	78.019	0
	14/12/2023	F-2919188	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	78.019
0-5.330	Adquisicion de articulos de Ferreteria							
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	1.327.576	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/12/2023	F-0007440	76.837.731-6	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero,	jalvarez	0	22.610
	14/12/2023	F-0007440	76.837.731-6	2153102004005	Cables y Plásticos Intervención en B.N.U.P	jalvarez	0	1.304.966
0-5.331	Orden de Compra código: 2296-618-AG23 dirigida a AMAR Y COMPANIA LIMIT							
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	558.110	0
	14/12/2023	F-0020676	77.585.800-1	2152204001	Materiales de Oficina	jalvarez	0	558.110
0-5.332	Orden de Compra código: 2296-764-AG23 dirigida a RESCUE CENTER SPAOr							
	14/12/2023			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	jalvarez	193.073	0
	14/12/2023	F-0003064	76.379.238-2	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	jalvarez	0	43.526
	14/12/2023	F-0003064	76.379.238-2	2152202003002	Calzado de Trabajo	jalvarez	0	149.547
0-5.333	Orden de Compra código: 2296-772-AG23 dirigida a IMPORTADORA Y EXPORTA							
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	135.660	0
	14/12/2023	F-0025333	77.030.470-9	2152204009002	Cintas, Cartuchos y Toner	jalvarez	0	135.660
0-5.334	NOVIEMBRE SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA FLOTA MUNICIPAL SEG. PUBLICA							
	14/12/2023			53209	Arriendos	cmaramb	5.499.999	0
	14/12/2023	F-0004464	77.991.710-K	2152209003001	Arriendo Vehículos Seguridad	cmaramb	0	5.499.999
0-5.335	Orden de Compra código: 2296-761-AG23 dirigida a V&S SUPPLIER SPAOrd							
	14/12/2023			1410601	ENSERES	jacqueli	213.778	0
	14/12/2023	F-0000352	77.727.859-2	2152204009005	Repuestos y accesorios computacionales	jacqueli	0	213.778
0-5.336	Orden de Compra codigo: 2296-622-AG23 dirigida a Confecciones Di Cavie							
	14/12/2023			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	jalvarez	314.160	0
	14/12/2023	F-0000330	76.377.476-7	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	jalvarez	0	314.160
0-5.337	Orden de Compra codigo: 2296-504-AG23 dirigida a VILLANUEVA ERICES Y C							
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	159.520	0
	14/12/2023	F-0018210	76.493.391-5	2152204001	Materiales de Oficina	jalvarez	0	159.520
0-5.338	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA FTE.3399							
	14/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	686	0
	14/12/2023	F-2918468	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	686
0-5.339	ALUMBRADO PÚBLICO GUANACO FTE.4022							
	14/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	9.767	0
	14/12/2023	B-3115687	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	9.767
0-5.340	ALUMBRADO PUBLICO TUPUNGATO FTE.4820							
	14/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	2.011	0
	14/12/2023	F-2919429	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	2.011
0-5.341	ALUMBRADO PÚBLICO GUANACO FTE.4092							
	14/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	10.268	0
	14/12/2023	F-2918813	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	10.268
0-5.342	ALUMBRADO PÚBLICO GUANACO FTE.4046							
	14/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	9.644	0
	14/12/2023	F-2918812	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	9.644
0-5.343	ALUMBRADO PÚBLICO ZAPADORES FTE.1247							
	14/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	27.667	0
	14/12/2023	F-2919142	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	27.667
0-5.344	ALUMBRADO PÚBLICO AV.6 PONIENTE FTE.4081							
	14/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	16.823	0
	14/12/2023	F-2920633	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	16.823
0-5.345	ALUMBRADO PÚBLICO NICANOR MOLINARES FTE.4008							
	14/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	20.269	0
	14/12/2023	F-2919369	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	20.269
0-5.346	ALUMBRADO PÚBLICO GRAL.GAMBINO FTE.4017							
	14/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	21.095	0
	14/12/2023	F-2919437	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	21.095
0-5.347	ALUMBRADO PÚBLICO OLGA DONOSO FTE.4047							
	14/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	9.090	0
	14/12/2023	F-2920875	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	9.090
0-5.348	ALUMBRADO PÚBLICO ZAPADORES ESQ.GRAL.SANDINO							
	14/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	8.009	0
	14/12/2023	F-2919619	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	8.009
0-5.349	ALUMBRADO PÚBLICO AUGUSTO OSSA FTE.3069							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	24.864	0
	14/12/2023	F-2918862	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	24.864
0-5.350	ALUMBRADO PÚBLICO DORSAL ESQ.GRAL.GAMBINO							
	14/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	19.767	0
	14/12/2023	F-2918807	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	19.767
0-5.351	ALUMBRADO PÚBLICO VIVACETA FTE.3124 ESQ.DORSAL							
	14/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.630	0
	14/12/2023	F-2920026	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.630
0-5.352	ALUMBRADO PÚBLICO TENIENTE YAVAR FTE.2181							
	14/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	57.815	0
	14/12/2023	F-2920632	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	57.815
0-5.353	ALUMBRADO PÚBLICO J.M.CARO ESQ.INDEP.VRDA NORT/OR S/N							
	14/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	40.810	0
	14/12/2023	F-2920133	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	40.810
0-5.354	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA FTE.3060							
	14/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	34.775	0
	14/12/2023	F-2920633	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	34.775
0-5.355	ALUMBRADO PÚBLICO JULIO MONTT ESQ.H.DE LA CONCEPCIÓN							
	14/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	684	0
	14/12/2023	F-2920487	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	684
0-5.356	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA FTE.3155							
	14/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	31.390	0
	14/12/2023	F-2920630	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	31.390
0-5.357	ALUMBRADO PÚBLICO CARDENAL CARO ESQ.EDO.FREI							
	14/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.629	0
	14/12/2023	F-2920070	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.629
0-5.358	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3060							
	14/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	26.464	0
	14/12/2023	F-2920630	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	26.464
0-5.359	ALUMBRADO PÚBLICO ON BENJA ESQ.YUMBEL VRDA SUR ORTE S/N							
	14/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	82.524	0
	14/12/2023	F-2920630	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	82.524
0-5.360	ALUMBRADO PÚBLICO DORSAL ESQ.INDEPENDENCIA FTE.P							
	14/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.630	0
	14/12/2023	F-2920632	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.630
20-348	INGRESOS DEVENGADOS DIA 14/12/2023							
	14/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	-5.401.760	0
	14/12/2023			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	jacqueli	-184.371	0
	14/12/2023			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	jacqueli	-307.285	0
	14/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	-68.160	0
	14/12/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	307.285	0
	14/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	5.401.760	0
	14/12/2023			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	jacqueli	252.531	0
	14/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	271.380	0
	14/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	35.054	0
	14/12/2023			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	jacqueli	439.007	0
	14/12/2023			1150301002003001	DERECHOS DE ASEO Domiciliario	jacqueli	10.505	0
	14/12/2023			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	83.144	0
	14/12/2023			1150301003002002	Otros	jacqueli	129.740	0
	14/12/2023			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	14.720	0
	14/12/2023			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	jacqueli	32.199	0
	14/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	454.244	0
	14/12/2023			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	jacqueli	23.865	0
	14/12/2023			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	179.569	0
	14/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	1.096.119	0
	14/12/2023			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	690.312	0
	14/12/2023			1150302002002	Otras	jacqueli	19.262	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/12/2023		69.070.200-2	1150702001	Retiro de Escombros	jacqueli	12.843	0
	14/12/2023		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	488.000	0
	14/12/2023			1150702007	Zoonosis	jacqueli	276.104	0
	14/12/2023			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117, Art. Único	jacqueli	570.211	0
	14/12/2023			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	1.236.156	0
	14/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	32.108	0
	14/12/2023			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	jacqueli	32.108	0
	14/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	jacqueli	192.003	0
	14/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal N° 20.410 y posterior	jacqueli	273.637	0
	14/12/2023			1150802005001	30% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Declaradas y Otros Municip.)	jacqueli	0	0
	14/12/2023			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Declaradas y Otros Municip.)	jacqueli	3.985.481	0
	14/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	128.432	0
	14/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipidades(TAG)	jacqueli	81.640	0
	14/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	649.064	0
	14/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	9.140	0
	14/12/2023			1151210010001	Asco Domiciliario Año Anterior	jacqueli	2.964	0
	14/12/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	1.096.119
	14/12/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	273.637
	14/12/2023			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	jacqueli	0	128.432
	14/12/2023			2210803	Arancel SRC	jacqueli	0	9.140
	14/12/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipidades TAG	jacqueli	0	81.640
	14/12/2023			43101	Venta de Servicios	jacqueli	0	776.947
	14/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	0	984.833
	14/12/2023			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	0	1.311.378
	14/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	jacqueli	0	570.211
	14/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	6.126.666
	14/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	jacqueli	0	90.008
21-348					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 14/12/2023			
	14/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	0	182.457
	14/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	0	213.335
	14/12/2023			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	396.999
	14/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	902.305
	14/12/2023			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	0	83.144
	14/12/2023			1150301003002002	Otros	jacqueli	0	129.740
	14/12/2023			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	101.674
	14/12/2023			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	jacqueli	0	19.355
	14/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	758.124
	14/12/2023			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	jacqueli	0	23.865
	14/12/2023			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	0	179.569
	14/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	1.602.583
	14/12/2023			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	0	690.312
	14/12/2023			1150302002002	Otras	jacqueli	0	19.262
	14/12/2023		6.102.149-3	1150702001	Retiro de Escombros	jacqueli	0	12.843
	14/12/2023		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	4.000
	14/12/2023		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	105.000
	14/12/2023		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	92.500
	14/12/2023		6.556.205-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	14.000
	14/12/2023		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	125.000
	14/12/2023		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	147.500
	14/12/2023			1150702007	Zoonosis	jacqueli	0	276.104
	14/12/2023			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	0	1.236.156
	14/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	0	32.108
	14/12/2023			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	jacqueli	0	32.108
	14/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	jacqueli	0	192.003
	14/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal N° 20.410 y posterior	jacqueli	0	273.637
	14/12/2023			1150802005002	30% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Declaradas y Otros Municip.)	jacqueli	0	3.985.481
	14/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	0	128.432

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	jacqueli	0	81.640
	14/12/2023			1150802008001	Municipalidades(TAC) INTERESES PENALES	jacqueli	0	646.064
	14/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	0	9.140
	14/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	0	25.421
	14/12/2023		10.451.862-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/12/2023		12.245.987-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/12/2023		12.670.734-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/12/2023		12.893.512-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/12/2023		13.063.468-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/12/2023		13.243.951-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/12/2023		16.148.689-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/12/2023		18.424.203-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/12/2023		18.628.628-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/12/2023		19.342.662-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/12/2023		19.547.616-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/12/2023		19.630.767-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/12/2023		20.034.394-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/12/2023		20.062.700-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/12/2023		20.329.115-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/12/2023		20.919.564-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/12/2023		24.137.281-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/12/2023		25.051.083-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/12/2023		26.001.154-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/12/2023		26.149.624-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/12/2023		26.519.574-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/12/2023		26.568.828-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/12/2023		6.871.728-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/12/2023		6.875.686-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/12/2023		6.986.288-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/12/2023		7.476.661-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/12/2023		8.030.991-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/12/2023		9.865.764-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	14/12/2023		10.353.346-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	14/12/2023		13.566.334-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	14/12/2023		14.128.641-2	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	14/12/2023		14.144.076-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	14/12/2023		17.338.061-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	14/12/2023		17.375.419-1	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	14/12/2023		17.423.927-4	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	14/12/2023		18.071.670-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	14/12/2023		25.595.928-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	14/12/2023		8.116.486-K	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	14/12/2023		8.536.102-3	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	14/12/2023			1110101020	Arely Riveros Rojas	jacqueli	2.826.771	0
	14/12/2023			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	jacqueli	211.500	0
	14/12/2023			1110101077	Carla Nilo Ayala	jacqueli	109.160	0
	14/12/2023			1110101099	María Olga Díaz Díaz	jacqueli	416.440	0
	14/12/2023			1110101144	Vanesa Videla	jacqueli	89.880	0
	14/12/2023			1110101147	Romina Rojas Inostroza	jacqueli	1.517.730	0
	14/12/2023			1110101151	Francisca Grose Avalos	jacqueli	135.000	0
	14/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	87.372	0
	14/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	444.050	0
	14/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	851.133	0
	14/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	27.085	0
	14/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	899.254	0
	14/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	32.110	0
	14/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	16.500	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1.738.762	0
	14/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	125.000	0
	14/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1.305.997	0
	14/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	995.370	0
	14/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	44.954	0
	14/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	328.131	0
	14/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	235.338	0
	14/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	128.432	0
	14/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	349.019	0
	14/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	12.843	0
	14/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	1.876.220
	14/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	1.602.583	0
	14/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	273.637	0
25-260	DEPOSITOS DIA 14/12/2023							
	14/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	416.440	0
	14/12/2023			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	416.440
	14/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	250.930	0
	14/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.442.596	0
	14/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	133.245	0
	14/12/2023			1140901002	Transbank Credito	dcarcam	3	0
	14/12/2023		15.415.804-9	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	3
	14/12/2023		15.415.804-9	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	5	0
	14/12/2023			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	0	5
	14/12/2023			1110101020	Arely Riveros Rojas	dcarcam	0	2.826.771
	14/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	109.160	0
	14/12/2023			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	109.160
	14/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	135.000	0
	14/12/2023			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	135.000
	14/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	197.500	0
	14/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	14.000	0
	14/12/2023			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	dcarcam	0	211.500
	14/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.517.730	0
	14/12/2023			1110101147	Romina Rojas Inostroza	dcarcam	0	1.517.730
	14/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	89.880	0
	14/12/2023			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	89.880
2-91	DICEMBRE/23 REMUNERACIONES 363 FUNCIONARIOS E INSTITUCIONES VARIAS							
	14/12/2023	M-0001337	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	0	83.580.718
	14/12/2023	M-0001337	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	0	6.610.160
	14/12/2023	M-0001337	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	0	1.595.716
	14/12/2023	M-0001337	69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.882 y Leyes N° 10.180 y 10.780	jacqueli	0	8.267.320
	14/12/2023	M-0001337	69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.882 y Leyes N° 10.180 y 10.780	jacqueli	0	333.848
	14/12/2023	M-0001337	69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.882 y Leyes N° 10.180 y 10.780	jacqueli	0	221.182
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	jacqueli	0	16.909.886
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	jacqueli	0	975.003
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	jacqueli	0	528.367
	14/12/2023	M-0001337	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	95.392.768
	14/12/2023	M-0001337	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	10.114.145
	14/12/2023	M-0001337	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	2.608.417
	14/12/2023	M-0001337	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	10.446.934
	14/12/2023	M-0001337	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	716.751
	14/12/2023	M-0001337	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	143.941
	14/12/2023	M-0001337	69.070.200-2	2152101001010001	Asignación por Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 18.882	jacqueli	0	17.672
	14/12/2023	M-0001337	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	0	17.530.213
	14/12/2023	M-0001337	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	0	1.409.298
	14/12/2023	M-0001337	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	0	337.136
	14/12/2023	M-0001337	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.866	jacqueli	0	6.559.844
	14/12/2023	M-0001337	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.866	jacqueli	0	618.409

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/12/2023	M-0001338	69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.008	jacqueli	0	1.077.291
	14/12/2023	M-0001338	69.070.200-2	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	jacqueli	0	12.705.155
	14/12/2023	M-0001338	69.070.200-2	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	jacqueli	0	1.442.379
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	jacqueli	0	40.544.697
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	jacqueli	0	4.469.469
	14/12/2023	M-0001338	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	2.265.501
	14/12/2023	M-0001338	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	264.390
	14/12/2023	M-0001338	69.070.200-2	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.008	jacqueli	0	20.542.697
	14/12/2023	M-0001338	69.070.200-2	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.008	jacqueli	0	2.264.529
	14/12/2023	M-0001338	69.070.200-2	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.008	jacqueli	0	13.950.565
	14/12/2023	M-0001338	69.070.200-2	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.008	jacqueli	0	2.075.904
	14/12/2023	M-0001338	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	5.335.188
	14/12/2023	M-0001338	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	634.080
	14/12/2023			53101	Personal de Planta	jacqueli	234.612.007	0
	14/12/2023			53102	Personal a Contrata	jacqueli	100.525.286	0
	14/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	5.969.268	0
2-93	NOVIEMBRE/23 PAGO DE HORAS EXTRAS REALIZADAS POR PERSONAL MUNICIPAL							
	14/12/2023	M-0001327	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	11.190.906
	14/12/2023	M-0001327	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	291.922
	14/12/2023	M-0001327	69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	405.019
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	10.846.286
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	0	79.212
	14/12/2023	M-0001327	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	1.181.092
	14/12/2023	M-0001327	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	54.892
	14/12/2023			53101	Personal de Planta	jacqueli	11.887.847	0
	14/12/2023			53102	Personal a Contrata	jacqueli	10.925.498	0
	14/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	1.235.984	0
30-2.991	DP-3241 REYES ESPARZA LILIANA BERNARDITA							
	14/12/2023	M-0001332	12.654.654-8	2141201	Bienestar - Aporte Socios	jiturrie	300.000	0
	14/12/2023	C-9001470	12.654.654-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	300.000
30-2.992	DP-3200 EBT S.A.							
	14/12/2023	F-0140110	76.105.493-7	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Carbo y Plástico	jiturrie	1.623.446	0
	14/12/2023	C-9043248	76.105.493-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.623.446
30-2.993	DP-3085 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI							
	14/12/2023	F-0000009	69.070.200-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	jiturrie	6.944.209	0
	14/12/2023	C-9043249	69.072.800-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	109.800
	14/12/2023	C-9043250	69.071.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	504.237
	14/12/2023	C-9043251	73.568.600-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	39.479
	14/12/2023	C-9043252	69.073.000-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	84.938
	14/12/2023	C-9043253	69.254.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	39.479
	14/12/2023	C-9043254	69.255.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	166.328
	14/12/2023	C-9043255	69.040.200-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.178.153
	14/12/2023	C-9043256	69.080.200-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	158.611
	14/12/2023	C-9043257	69.072.900-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	78.958
	14/12/2023	C-9043258	69.070.500-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	112.955
	14/12/2023	C-9043259	69.072.600-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	364.168
	14/12/2023	C-9043260	69.070.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	284.888
	14/12/2023	C-9043261	69.072.100-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	77.064
	14/12/2023	C-9043262	69.071.300-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	114.502
	14/12/2023	C-9043263	69.110.700-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	501.899
	14/12/2023	C-9043264	69.090.100-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	73.192
	14/12/2023	C-9043265	69.051.000-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	61.037
	14/12/2023	C-9043266	69.070.100-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	133.632
	14/12/2023	C-9043267	69.255.600-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	142.911
	14/12/2023	C-9043268	69.061.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	192.338
	14/12/2023	C-9043269	69.061.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	632.893
	14/12/2023	C-9043270	69.061.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	517.082

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/12/2023	C-9043271	69.061.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	425.229
	14/12/2023	C-9043272	69.073.200-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	45.459
	14/12/2023	C-9043273	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	904.977
30-2.994	DP-3199 COMERCIAL PRISMA SPA							
	14/12/2023	F-0000639	77.558.266-9	2152204010001	Edificios Municipales	jiturrie	919.870	0
	14/12/2023	C-9043274	77.558.266-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	919.870
30-2.995	DP-3197 GLOBALCOMP SPA							
	14/12/2023	F-0000596	76.996.094-5	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Caucho y Plástico	jiturrie	82.110	0
	14/12/2023	C-9043275	76.996.094-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	82.110
30-2.996	DP-3198 IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING							
	14/12/2023	F-0025014	77.030.470-9	2152204009002	Cintas, Cartuchos y Toner	jiturrie	1.413.720	0
	14/12/2023	C-9043276	77.030.470-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.413.720
30-2.997	DP-3193 GRANT CORTES LIA RAQUEL							
	14/12/2023	F-0681524	8.112.942-8	2152204010001	Edificios Municipales	jiturrie	1.046.010	0
	14/12/2023	C-9043277	8.112.942-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.046.010
30-2.998	DP-3188 COMERCIAL KABBALAH SPA							
	14/12/2023	F-0000094	77.481.578-3	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	jiturrie	524.374	0
	14/12/2023	F-0000094	77.481.578-3	2152204003003	Otros	jiturrie	713.643	0
	14/12/2023	C-9043278	77.481.578-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.238.017
30-2.999	DP-3189 COMERCIALIZADORA MULTICOSAS LTDA.							
	14/12/2023	F-0000753	76.358.283-3	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	160.650	0
	14/12/2023	F-0000753	76.358.283-3	2152204014002	Asistencia Social-Productos Elaborados de Cuero, Caucho y Plástico	jiturrie	523.600	0
	14/12/2023	C-9043279	76.358.283-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	684.250
30-3.000	DP-3184 SOC.COM.Y DIST.DE PROD.QUIMICOS MOCAVA LTDA.							
	14/12/2023	F-0003566	76.266.888-2	2152204003002	Cloro piscina	jiturrie	3.034.500	0
	14/12/2023	C-9043280	76.266.888-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.034.500
30-3.001	DP-3185 TECNOLOGIACHILE.COM LIMITADA							
	14/12/2023	F-0065791	77.349.120-8	2152211003	Servicios Informáticos	jiturrie	220.000	0
	14/12/2023	C-9043281	77.349.120-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	220.000
30-3.002	DP-3182 SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA							
	14/12/2023	F-0129846	86.130.200-8	2152211003	Servicios Informáticos	jiturrie	8.163.905	0
	14/12/2023	C-9043282	86.130.200-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	8.163.905
30-3.003	DP-3156 COMERCIAL 3MONOS SPA							
	14/12/2023	f-0001193	76.232.238-2	2153102004008	Presupuesto Participativo	jiturrie	19.988.430	0
	14/12/2023	C-9043283	76.232.238-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	19.988.430
30-3.004	DP-3177 VALENZUELA RIVERA ESTEBAN FRANCISCO							
	14/12/2023	D-0001520	9.484.316-2	2152601	Devoluciones	jiturrie	103.204	0
	14/12/2023	C-9043284	9.484.316-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	103.204
30-3.005	DP-3175 AVILES ALEGRIA MARIA DE LAS NIEVES							
	14/12/2023	D-0001522	3.631.244-0	2152601	Devoluciones	jiturrie	103.204	0
	14/12/2023	C-9043285	3.631.244-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	103.204
30-3.006	DP-3176 MORALES SEPULVEDA EDUARDO FRANCISCO							
	14/12/2023	D-0001521	4.368.397-7	2152601	Devoluciones	jiturrie	103.204	0
	14/12/2023	C-9043286	4.368.397-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	103.204
30-3.007	DP-3204 EL ARRAYAN FERRETERIA LTDA							
	14/12/2023	F-0368552	76.483.280-9	2152204010001	Edificios Municipales	jiturrie	26.739	0
	14/12/2023	F-0368553	76.483.280-9	2152204010001	Edificios Municipales	jiturrie	496.238	0
	14/12/2023	F-0368551	76.483.280-9	2152204010001	Edificios Municipales	jiturrie	421.022	0
	14/12/2023	C-9043287	76.483.280-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	943.999
30-3.008	DP-3202 MICROJURIS COM CHILE S.A.							
	14/12/2023	F-0029953	96.936.650-9	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	jiturrie	154.700	0
	14/12/2023	C-9043288	96.936.650-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	154.700
30-3.009	DP-3181 LUIS ESTAY VALENZUELA Y COMPAÑIA LIMITADA							
	14/12/2023	F-0008980	78.882.400-9	2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	jiturrie	9.500.910	0
	14/12/2023	C-9043289	78.882.400-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	9.500.910
30-3.010	DP-3129 INGENIERIA Y SERVICIOS FKC LIMITADA							
	14/12/2023	F-0000396	76.736.870-4	2153102005002	Provisión de Señales de transito	jiturrie	12.853.414	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/12/2023	C-9043290	76.736.870-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	12.853.414
30-3.011	DP-3183 ALAS LIMITADA							
	14/12/2023	F-0000572	77.762.800-3	1140509044002	Colaciones para Usuarios	jiturrie	209.940	0
	14/12/2023	C-0006894	77.762.800-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	209.940
30-3.012	DP-3186 ESCUDERO NAVARRETE CESAR ANTONIO							
	14/12/2023	F-0000009	15.586.247-5	1140505006002	Gastos operacionales	ccovarru	256.564	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	0	4
	14/12/2023	C-0006895	15.586.247-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	ccovarru	0	256.560
30-3.013	DP-3221 AGUAS ANDINAS S.A.							
	14/12/2023	F-7473131	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	830	0
	14/12/2023	F-7476973	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	658.380	0
	14/12/2023	F-7475141	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	830	0
	14/12/2023	C-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	660.040
30-3.014	DP-3224 AGUAS ANDINAS S.A.							
	14/12/2023	F-7474701	61.808.000-5	2152205002001006	Inmuebles Arrendados	vpintrim	6.770	0
	14/12/2023	C-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	6.770
30-3.015	DP-3226 AGUAS ANDINAS S.A.							
	14/12/2023	F-0747548	61.808.000-5	2152205002001011	Casa Adulto Mayor	vpintrim	7.950	0
	14/12/2023	C-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	7.950
30-3.016	DP-3227 AGUAS ANDINAS S.A.							
	14/12/2023	F-7474155	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	vpintrim	180.060	0
	14/12/2023	C-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	180.060
30-3.017	DP-3230 AGUAS ANDINAS S.A.							
	14/12/2023	F-7455245	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	vpintrim	2.962.730	0
	14/12/2023	C-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.962.730
30-3.018	DP-3231 AGUAS ANDINAS S.A.							
	14/12/2023	F-7476667	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	vpintrim	21.010	0
	14/12/2023	C-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	21.010
30-3.019	DP-3222 AGUAS ANDINAS S.A.							
	14/12/2023	F-7476688	61.808.000-5	2152205002001004	Balneario	vpintrim	1.471.450	0
	14/12/2023	C-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.471.450
30-3.020	DP-3220 AGUAS ANDINAS S.A.							
	14/12/2023	F-7473156	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	133.070	0
	14/12/2023	F-7473157	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	40.030	0
	14/12/2023	F-7473159	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	245.970	0
	14/12/2023	F-7473161	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	101.190	0
	14/12/2023	F-7473129	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	105.890	0
	14/12/2023	C-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	626.150
30-3.021	DP-3218 AGUAS ANDINAS S.A.							
	14/12/2023	F-7478091	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	13.380	0
	14/12/2023	B-2516235	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	830	0
	14/12/2023	F-7472823	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	830	0
	14/12/2023	F-7476094	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	8.430	0
	14/12/2023	F-7476095	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	70.640	0
	14/12/2023	C-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	94.110
30-3.022	DP-3223 AGUAS ANDINAS S.A.							
	14/12/2023	F-7474710	61.808.000-5	2152205002001009	Leganes	vpintrim	38.810	0
	14/12/2023	C-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	38.810
30-3.023	DP-3219 AGUAS ANDINAS S.A.							
	14/12/2023	F-7476097	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	46.070	0
	14/12/2023	F-7476098	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	8.430	0
	14/12/2023	F-7476100	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	3.210	0
	14/12/2023	F-7476101	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	3.730	0
	14/12/2023	F-7476103	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	708.840	0
	14/12/2023	C-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	770.280
30-3.024	DP-3228 AGUAS ANDINAS S.A.							
	14/12/2023	B-2516423	61.808.000-5	2152205002001010	Teatro La Palmilla	vpintrim	125.460	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	vpintrim	854.433	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jiturrie	140.633	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	vpintrim	140.633	0
	14/12/2023			2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	jiturrie	3.550.024	0
	14/12/2023			2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	vpintrim	3.550.024	0
	14/12/2023			2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	jiturrie	1.803.671	0
	14/12/2023			2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	vpintrim	1.803.671	0
	14/12/2023			2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	jiturrie	296.855	0
	14/12/2023			2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	vpintrim	296.855	0
	14/12/2023			2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	jiturrie	202.092	0
	14/12/2023			2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	vpintrim	202.092	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jiturrie	7.287.838	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	7.287.838	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jiturrie	593.186	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	593.186	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jiturrie	152.531	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	152.531	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional Art. 2º Ley N° 20.000	jiturrie	1.549.817	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Jurisdiccional Art. 2º Ley N° 20.000	vpintrim	1.549.817	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jiturrie	44.298.913	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	vpintrim	44.298.913	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jiturrie	4.918.743	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	vpintrim	4.918.743	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.882 y Leyes N° 10.180 y 10.780	jiturrie	967.567	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.882 y Leyes N° 10.180 y 10.780	vpintrim	967.567	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.882 y Leyes N° 10.180 y 10.780	jiturrie	184.157	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.882 y Leyes N° 10.180 y 10.780	vpintrim	184.157	0
	14/12/2023			2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	jiturrie	6.936.893	0
	14/12/2023			2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	vpintrim	6.936.893	0
	14/12/2023			2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	jiturrie	331.024	0
	14/12/2023			2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	vpintrim	331.024	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 2.851 de 1081	jiturrie	28.994.276	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 2.851 de 1081	vpintrim	28.994.276	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 2.851 de 1081	jiturrie	3.202.796	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 2.851 de 1081	vpintrim	3.202.796	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	jiturrie	7.731.867	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	vpintrim	7.731.867	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	jiturrie	802.088	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	vpintrim	802.088	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 19.992	jiturrie	64.592	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102001010001	Asignación de Pérdida de Caja, Art. 97, Letra a), Ley N° 19.992	vpintrim	64.592	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1080	jiturrie	9.421.967	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1080	vpintrim	9.421.967	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1080	jiturrie	1.053.485	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1080	vpintrim	1.053.485	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 19.866	jiturrie	2.003.933	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 19.866	vpintrim	2.003.933	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 19.866	jiturrie	232.253	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 19.866	vpintrim	232.253	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 19.675	jiturrie	4.968.351	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 19.675	vpintrim	4.968.351	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 19.675	jiturrie	595.385	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 19.675	vpintrim	595.385	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jiturrie	8.791.422	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	vpintrim	8.791.422	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	jiturrie	1.008.525	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	vpintrim	1.008.525	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jiturrie	3.457.263	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	3.457.263	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jiturrie	370.758	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	370.758	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jiturrie	13.386.345	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	vpintrim	13.386.345	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jiturrie	1.531.744	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	vpintrim	1.531.744	0
	14/12/2023	C-9043291	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	529.888
	14/12/2023	C-9043291	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	529.888
	14/12/2023	C-9043292	17.767.041-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	401.491
	14/12/2023	C-9043292	17.767.041-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	401.491
	14/12/2023	C-9043348	17.341.862-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	474.177
	14/12/2023	C-9043348	17.341.862-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	474.177
	14/12/2023		7.472.354-3	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jiturrie	0	42.021
	14/12/2023		7.472.354-3	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	42.021
	14/12/2023		12.271.561-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jiturrie	0	222.187
	14/12/2023		12.271.561-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	222.187
	14/12/2023		13.060.785-3	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jiturrie	0	887.800
	14/12/2023		13.060.785-3	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	887.800
	14/12/2023		12.887.688-K	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jiturrie	0	556.600
	14/12/2023		12.887.688-K	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	556.600
	14/12/2023		17.336.205-6	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jiturrie	0	236.957
	14/12/2023		17.336.205-6	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	236.957
	14/12/2023		17.490.995-4	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jiturrie	0	218.156
	14/12/2023		17.490.995-4	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	218.156
	14/12/2023		18.695.508-0	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jiturrie	0	199.706
	14/12/2023		18.695.508-0	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	0	199.706
	14/12/2023	t-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	315.126.854
	14/12/2023	t-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	315.126.854
	14/12/2023	R-0000012	1-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	131.807
	14/12/2023	R-0000012	1-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	131.807
	14/12/2023	R-0000012	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	17.123.628
	14/12/2023	R-0000012	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	17.123.628
	14/12/2023	R-0000012	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	23.217.128
	14/12/2023	R-0000012	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	23.217.128
	14/12/2023	R-0000012	70.015.730-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	870.228
	14/12/2023	R-0000012	70.015.730-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	870.228
	14/12/2023	R-0000012	70.016.330-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	4.757.366
	14/12/2023	R-0000012	70.016.330-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	4.757.366
	14/12/2023	R-0000012	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	6.741.298
	14/12/2023	R-0000012	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	6.741.298
	14/12/2023	R-0000012	73.753.900-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	10.000
	14/12/2023	R-0000012	73.753.900-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	10.000
	14/12/2023	R-0000012	75.991.550-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	1.627.155
	14/12/2023	R-0000012	75.991.550-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.627.155
	14/12/2023	R-0000012	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	6.915.948
	14/12/2023	R-0000012	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	6.915.948
	14/12/2023	R-0000012	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	8.629.933
	14/12/2023	R-0000012	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	8.629.933
	14/12/2023	R-0000012	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	1.283.109
	14/12/2023	R-0000012	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.283.109
	14/12/2023	R-0000012	82.606.800-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	54.095
	14/12/2023	R-0000012	82.606.800-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	54.095
	14/12/2023	R-0000012	83.380.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	3.788.328
	14/12/2023	R-0000012	83.380.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	3.788.328
	14/12/2023	R-0000012	88.670.700-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	22.458

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/12/2023	R-0000012	88.670.700-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	22.458
	14/12/2023	R-0000012	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	2.453.758
	14/12/2023	R-0000012	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	2.453.758
	14/12/2023	R-0000012	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	2.431.776
	14/12/2023	R-0000012	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	2.431.776
	14/12/2023	R-0000012	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	165.479
	14/12/2023	R-0000012	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	165.479
	14/12/2023	R-0000012	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	1.800.578
	14/12/2023	R-0000012	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.800.578
	14/12/2023	R-0000012	96.534.940-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	379.219
	14/12/2023	R-0000012	96.534.940-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	379.219
	14/12/2023	R-0000012	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	5.325.038
	14/12/2023	R-0000012	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	5.325.038
	14/12/2023	R-0000012	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	4.079.413
	14/12/2023	R-0000012	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	4.079.413
	14/12/2023	R-0000012	96.929.390-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	210.214
	14/12/2023	R-0000012	96.929.390-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	210.214
	14/12/2023	R-0000012	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	4.768.925
	14/12/2023	R-0000012	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	4.768.925
	14/12/2023	R-0000012	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	26.357.952
	14/12/2023	R-0000012	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	26.357.952
	14/12/2023	R-0000012	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	2.635.862
	14/12/2023	R-0000012	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	2.635.862
	14/12/2023	R-0000012	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	2.477.020
	14/12/2023	R-0000012	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	2.477.020
	14/12/2023	R-0000012	99.012.000-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	1.839.468
	14/12/2023	R-0000012	99.012.000-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.839.468
	14/12/2023	R-0000012	99.026.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	90.676
	14/12/2023	R-0000012	99.026.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	90.676
	14/12/2023	R-0000012	99.185.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	183.947
	14/12/2023	R-0000012	99.185.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	183.947
	14/12/2023	R-0000012	99.301.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	65.102
	14/12/2023	R-0000012	99.301.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	65.102
	14/12/2023	R-0000012	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	jiturrie	0	6.310.869
	14/12/2023	R-0000012	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	vpintrim	0	6.310.869
	14/12/2023	R-0000012	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	jiturrie	0	863.854
	14/12/2023	R-0000012	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	vpintrim	0	863.854
	14/12/2023	R-0000012	69.070.200-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	jiturrie	2.363.427	0
	14/12/2023	R-0000012	69.070.200-2	21413	Retenciones Judiciales y Similares	vpintrim	2.363.427	0
	14/12/2023	C-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.363.427
	14/12/2023	C-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.363.427
	14/12/2023	R-0000012	69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales	jiturrie	672.513	0
	14/12/2023	R-0000012	69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales	vpintrim	672.513	0
	14/12/2023	R-0000012	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	672.513
	14/12/2023	R-0000012	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	672.513
	14/12/2023	R-0000012	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	672.513	0
	14/12/2023	R-0000012	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	672.513	0
	14/12/2023	R-0000012	69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales	jiturrie	0	672.513
	14/12/2023	R-0000012	69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales	vpintrim	0	672.513
	14/12/2023	R-0000012	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	34.881.755	0
	14/12/2023	R-0000012	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	34.881.755	0
	14/12/2023	C-9043294	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	251.362
	14/12/2023	C-9043294	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	251.362
	14/12/2023	C-9043295	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	253.821
	14/12/2023	C-9043295	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	253.821
	14/12/2023	C-9043296	70.016.330-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.757.366
	14/12/2023	C-9043296	70.016.330-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	4.757.366

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/12/2023	C-9043297	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.879.204
	14/12/2023	C-9043297	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.879.204
	14/12/2023	C-9043298	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	13.768.181
	14/12/2023	C-9043298	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	13.768.181
	14/12/2023	C-9043299	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	920.352
	14/12/2023	C-9043299	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	920.352
	14/12/2023	C-9043300	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.759.366
	14/12/2023	C-9043300	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	3.759.366
	14/12/2023	C-9043301	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	965.054
	14/12/2023	C-9043301	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	965.054
	14/12/2023	C-9043302	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	531.101
	14/12/2023	C-9043302	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	531.101
	14/12/2023	C-9043303	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	131.000
	14/12/2023	C-9043303	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	131.000
	14/12/2023	C-9043304	99.026.000-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	90.676
	14/12/2023	C-9043304	99.026.000-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	90.676
	14/12/2023	C-9043305	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.384.842
	14/12/2023	C-9043305	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.384.842
	14/12/2023	C-9043306	96.534.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	192.376
	14/12/2023	C-9043306	96.534.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	192.376
	14/12/2023	C-9043307	96.534.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	186.843
	14/12/2023	C-9043307	96.534.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	186.843
	14/12/2023	C-9043308	88.670.700-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	22.458
	14/12/2023	C-9043308	88.670.700-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	22.458
	14/12/2023	C-9043309	99.301.000-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	65.102
	14/12/2023	C-9043309	99.301.000-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	65.102
	14/12/2023	C-9043310	70.015.730-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	870.228
	14/12/2023	C-9043310	70.015.730-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	870.228
	14/12/2023	C-9043311	73.753.900-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	10.000
	14/12/2023	C-9043311	73.753.900-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	10.000
	14/12/2023	C-9043312	82.606.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	54.095
	14/12/2023	C-9043312	82.606.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	54.095
	14/12/2023	C-9043313	83.380.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.788.328
	14/12/2023	C-9043313	83.380.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	3.788.328
30-3.026		DP-3261 CACERES SANDOVAL SEGUNDO ALEJANDRO						
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	jiturrie	20.779.469	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	vpintrim	20.779.469	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	jiturrie	1.473.617	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	vpintrim	1.473.617	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	jiturrie	180.447	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	vpintrim	180.447	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	jiturrie	95.163.442	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	vpintrim	95.163.442	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	jiturrie	8.419.081	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	vpintrim	8.419.081	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	jiturrie	2.019.918	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101001022	Componente Base Asignación de Desempeño	vpintrim	2.019.918	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jiturrie	3.805.619	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	3.805.619	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jiturrie	263.612	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	263.612	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jiturrie	42.175	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	42.175	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Act 1º Ley N° 20.008	jiturrie	45.783.292	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Act 1º Ley N° 20.008	vpintrim	45.783.292	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Act 1º Ley N° 20.008	jiturrie	4.048.485	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Act 1º Ley N° 20.008	vpintrim	4.048.485	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.008	jiturrie	1.023.426	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.008	vpintrim	1.023.426	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.008	jiturrie	46.270.558	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.008	vpintrim	46.270.558	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.008	jiturrie	4.261.575	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.008	vpintrim	4.261.575	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.008	jiturrie	1.077.291	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.008	vpintrim	1.077.291	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	jiturrie	12.705.155	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	vpintrim	12.705.155	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	jiturrie	1.442.379	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	vpintrim	1.442.379	0
	14/12/2023			2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	jiturrie	40.544.697	0
	14/12/2023			2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	vpintrim	40.544.697	0
	14/12/2023			2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	jiturrie	4.469.469	0
	14/12/2023			2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	vpintrim	4.469.469	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jiturrie	2.265.501	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	2.265.501	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jiturrie	264.390	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	264.390	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.008	jiturrie	20.542.697	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.008	vpintrim	20.542.697	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.008	jiturrie	2.264.529	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.008	vpintrim	2.264.529	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.008	jiturrie	13.950.565	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.008	vpintrim	13.950.565	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.008	jiturrie	2.075.904	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.008	vpintrim	2.075.904	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jiturrie	5.335.188	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	vpintrim	5.335.188	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jiturrie	634.080	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	vpintrim	634.080	0
	14/12/2023	C-9043314	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	465.981
	14/12/2023	C-9043314	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	465.981
	14/12/2023	C-9043315	17.767.041-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	400.191
	14/12/2023	C-9043315	17.767.041-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	400.191
	14/12/2023	C-9043347	17.341.862-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	458.771
	14/12/2023	C-9043347	17.341.862-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	458.771
	14/12/2023	C-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	273.533.409
	14/12/2023	C-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	273.533.409
	14/12/2023	R-0000012	1-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	84.774
	14/12/2023	R-0000012	1-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	84.774
	14/12/2023	R-0000012	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	12.029.177
	14/12/2023	R-0000012	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	12.029.177
	14/12/2023	R-0000012	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	2.347.634
	14/12/2023	R-0000012	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	2.347.634
	14/12/2023	R-0000012	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	3.761.140
	14/12/2023	R-0000012	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	3.761.140
	14/12/2023	R-0000012	75.991.550-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	2.358.256
	14/12/2023	R-0000012	75.991.550-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	2.358.256
	14/12/2023	R-0000012	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	4.227.637
	14/12/2023	R-0000012	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	4.227.637
	14/12/2023	R-0000012	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	5.189.850
	14/12/2023	R-0000012	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	5.189.850
	14/12/2023	R-0000012	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	860.658
	14/12/2023	R-0000012	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	860.658
	14/12/2023	R-0000012	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	185.161

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/12/2023	R-0000012	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	185.161
	14/12/2023	R-0000012	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	62.962
	14/12/2023	R-0000012	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	62.962
	14/12/2023	R-0000012	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	10.582
	14/12/2023	R-0000012	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	10.582
	14/12/2023	R-0000012	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	226.380
	14/12/2023	R-0000012	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	226.380
	14/12/2023	R-0000012	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	357.957
	14/12/2023	R-0000012	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	357.957
	14/12/2023	R-0000012	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	246.566
	14/12/2023	R-0000012	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	246.566
	14/12/2023	R-0000012	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	3.023.027
	14/12/2023	R-0000012	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	3.023.027
	14/12/2023	R-0000012	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	12.802.999
	14/12/2023	R-0000012	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	12.802.999
	14/12/2023	R-0000012	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	984.485
	14/12/2023	R-0000012	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	984.485
	14/12/2023	R-0000012	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	1.192.873
	14/12/2023	R-0000012	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	1.192.873
	14/12/2023	R-0000012	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	jiturrie	0	15.529.520
	14/12/2023	R-0000012	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	vpintrim	0	15.529.520
	14/12/2023	R-0000012	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	jiturrie	0	766.571
	14/12/2023	R-0000012	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	vpintrim	0	766.571
	14/12/2023	R-0000012	69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales	jiturrie	3.942	0
	14/12/2023	R-0000012	69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales	vpintrim	3.942	0
	14/12/2023	R-0000012	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	0	3.942
	14/12/2023	R-0000012	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	3.942
	14/12/2023	R-0000012	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	3.942	0
	14/12/2023	R-0000012	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	3.942	0
	14/12/2023	R-0000012	69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales	jiturrie	0	3.942
	14/12/2023	R-0000012	69.070.200-2	11406	Anticipos Previsionales	vpintrim	0	3.942
	14/12/2023	R-0000012	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	jiturrie	4.705.890	0
	14/12/2023	R-0000012	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	4.705.890	0
	14/12/2023	C-9043317	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	28.094
	14/12/2023	C-9043317	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	28.094
	14/12/2023	C-9043318	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	39.540
	14/12/2023	C-9043318	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	39.540
	14/12/2023	C-9043319	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.280.000
	14/12/2023	C-9043319	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.280.000
	14/12/2023	C-9043320	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.357.256
	14/12/2023	C-9043320	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	2.357.256
	14/12/2023	C-9043321	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.000
	14/12/2023	C-9043321	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.000
30-3.027		DP-3262 CACERES SANDOVAL SEGUNDO ALEJANDRO						
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	11.190.906	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jiturrie	11.190.906	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	291.922	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jiturrie	291.922	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	405.019	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152101004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jiturrie	405.019	0
	14/12/2023			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	10.846.286	0
	14/12/2023			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jiturrie	10.846.286	0
	14/12/2023			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jacqueli	79.212	0
	14/12/2023			2152102004005001	Trabajos Extraordinarios Administrativos	jiturrie	79.212	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	1.181.092	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jiturrie	1.181.092	0
	14/12/2023		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	54.892	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	14/12/2023		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jiturrie	54.892	0	
	14/12/2023	C-9043322	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	79.693	
	14/12/2023	C-9043322	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	79.693	
	14/12/2023	C-9043346	17.341.862-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	195.527	
	14/12/2023	C-9043346	17.341.862-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	195.527	
	14/12/2023	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	0	23.228.734	
	14/12/2023	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	23.228.734	
	14/12/2023	R-0000011	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	jacqueli	0	448.993	
	14/12/2023	R-0000011	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	jiturrie	0	448.993	
	14/12/2023	R-0000011	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	jacqueli	0	96.382	
	14/12/2023	R-0000011	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	jiturrie	0	96.382	
30-3.028	DP-3268 TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA								
	14/12/2023	F-7804639	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	vpintrim	6.739.410	0	
	14/12/2023	F-7804639	60.805.000-0	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	vpintrim	959.547	0	
	14/12/2023	F-7804639	60.805.000-0	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	2.769.443	0	
	14/12/2023	F-7804639	60.805.000-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	5.278.849	0	
	14/12/2023	F-7804639	60.805.000-0	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	332.667	0	
	14/12/2023	C-0000099	60.805.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	16.079.916	
	14/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	5.441.240	0	
	14/12/2023	C-0006904	69.070.200-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	5.441.240	
30-3.029	DP-3201 EMPRESAS LIPIGAS S.A.								
	14/12/2023	F-1368673	96.928.510-K	2141210	Adquisición de Gas Licuado	vpintrim	3.481.621	0	
	14/12/2023	C-0000099	96.928.510-K	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	3.481.621	
60-754	DUPLICIDAD HHVX66 ING.4518319 CERT. 29 TESMU								
	14/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-12.690	0	
	14/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-12.690	
	14/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas Municipal	cmaramb	-50.762	0	
	14/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas Municipal	cmaramb	0	-50.762	
	14/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0	
	14/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570	
	14/12/2023			2210802	Arancel 8% Adexus	cmaramb	4.570	0	
	14/12/2023	I-4518319	76.574.810-0	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570	
	14/12/2023			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (conoz)	cmaramb	50.762	0	
	14/12/2023	I-4518319	76.574.810-0	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	50.762	
	14/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	12.690	0	
	14/12/2023	I-4518319	76.574.810-0	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	12.690	
60-755	CONTABILIZA CUENTA DE ACTIVO MOV.0-5020- FACTURA 146/23								
	14/12/2023			1410601	ENSERES	jacqueli	214.200	0	
	14/12/2023			53214	Gastos en Bienes Muebles	jacqueli	0	214.200	
60-756	CONTABILIZA CUENTA DE ACTIVO MOV.0-5022- FACTURA N°6 15/11/23								
	14/12/2023			14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	jacqueli	698.069	0	
	14/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	0	698.069	
60-757	CONTABILIZA CUENTA DE ACTIVO MOV.0-5021- FACTURA 18817/23								
	14/12/2023			14114	Estructuras Móviles	jacqueli	8.018.529	0	
	14/12/2023			53214	Gastos en Bienes Muebles	jacqueli	0	8.018.529	
60-758	DUPLICIDAD LGXS66 ING. 4518893 CERT. 29 TESMU								
	14/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	cmaramb	-31.726	0	
	14/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	cmaramb	0	-31.726	
	14/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0	
	14/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570	
	14/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	cmaramb	-31.726	0	
	14/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	cmaramb	0	-31.726	
	14/12/2023			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0	
	14/12/2023	I-4518893	25.247.623-7	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570	
	14/12/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	cmaramb	31.726	0	
	14/12/2023	I-4518893	25.247.623-7	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	31.726	
	14/12/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipalidades - TAG	cmaramb	31.726	0	

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/12/2023	I-4518893	25.247.623-7	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	31.726
	14/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	cmaramb	0	31.726
	14/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	cmaramb	31.726	0
60-759	DUPLICIDAD PPCY78 ING. 4519082 CERT. 29 TESMU							
	14/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-12.690	0
	14/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-12.690
	14/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas Municipal	cmaramb	-50.762	0
	14/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-50.762
	14/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	14/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	14/12/2023			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (reoc)	cmaramb	50.762	0
	14/12/2023	I-4519082	76.015.508-K	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	50.762
	14/12/2023			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	14/12/2023	I-4519082	76.015.508-K	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	14/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	12.690	0
	14/12/2023	I-4519082	76.015.508-K	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	12.690
60-760	DUPLICIDAD DHDB21 ING. 4259101 CERT. 29 TESMU							
	14/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-12.490	0
	14/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-12.490
	14/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas Municipal	cmaramb	-49.960	0
	14/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-49.960
	14/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-3.490	0
	14/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-3.490
	14/12/2023			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (reoc)	cmaramb	49.960	0
	14/12/2023	I-4259101	97.023.000-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	49.960
	14/12/2023			2210803	Arancel SRC	cmaramb	3.490	0
	14/12/2023	I-4259101	97.023.000-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	3.490
	14/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	cmaramb	12.490	0
	14/12/2023	I-4259101	97.023.000-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	12.490
60-761	DUPLICIDAD PYCK50 ING. 4520050 CERT. 29 TESMU							
	14/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	cmaramb	-28.381	0
	14/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	cmaramb	0	-28.381
	14/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	cmaramb	-28.381	0
	14/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	cmaramb	0	-28.381
	14/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	14/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	14/12/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	cmaramb	28.381	0
	14/12/2023	I-4520050	76.377.304-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	28.381
	14/12/2023			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	14/12/2023	I-4520050	76.377.304-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	14/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	28.381	0
	14/12/2023	I-4520050	76.377.304-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	28.381
	14/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	cmaramb	0	-28.381
	14/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	cmaramb	-28.381	0
60-762	DUPLICIDAD PYCK50 ING 4520051 CERT. 29 TESMU							
	14/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	cmaramb	-28.381	0
	14/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	cmaramb	0	-28.381
	14/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	cmaramb	-28.381	0
	14/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posterior	cmaramb	0	-28.381
	14/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	14/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	14/12/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	cmaramb	28.381	0
	14/12/2023	I-4520051	76.377.304-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	28.381
	14/12/2023			2210802	Arancel 8% Adexus	cmaramb	4.570	0
	14/12/2023	I-4520051	76.377.304-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	14/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	28.381	0
	14/12/2023	I-4520051	76.377.304-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	28.381

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	14/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	cmaramb	0	28.381
	14/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	cmaramb	28.381	0
60-764	DUPLICIDAD PYCK50 ING. 4520053 CERT. 29 TESMU							
	14/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	cmaramb	-28.381	0
	14/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	cmaramb	0	-28.381
	14/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y anteriores	cmaramb	-28.381	0
	14/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y anteriores	cmaramb	0	-28.381
	14/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	14/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	14/12/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	cmaramb	28.381	0
	14/12/2023	I-4520053	76.377.304-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	28.381
	14/12/2023			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	14/12/2023	I-4520053	76.377.304-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	14/12/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipalidades TAG	cmaramb	28.381	0
	14/12/2023	I-4520053	76.377.304-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	28.381
	14/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	cmaramb	0	28.381
	14/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	cmaramb	28.381	0
60-765	DUPLICIDAD PYCK50 ING 4520055 CERT 29 TESMU							
	14/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	cmaramb	-28.381	0
	14/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	cmaramb	0	-28.381
	14/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y anteriores	cmaramb	-28.381	0
	14/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y anteriores	cmaramb	0	-28.381
	14/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	14/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	14/12/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	cmaramb	28.381	0
	14/12/2023	I-4520055	76.377.304-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	28.381
	14/12/2023			2210802	Arancel 8% Adexus	cmaramb	4.570	0
	14/12/2023	I-4520055	76.377.304-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	14/12/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipalidades TAG	cmaramb	28.381	0
	14/12/2023	I-4520055	76.377.304-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	28.381
	14/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	cmaramb	0	-28.381
	14/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	cmaramb	-28.381	0
60-766	DUPLICIDAD PYCK50 ING. 4520063 CERT. 29 TESMU							
	14/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	cmaramb	-28.779	0
	14/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	cmaramb	0	-28.779
	14/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y anteriores	cmaramb	-28.779	0
	14/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y anteriores	cmaramb	0	-28.779
	14/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	14/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	14/12/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	cmaramb	28.779	0
	14/12/2023	I-4520063	76.377.304-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	28.779
	14/12/2023			2210802	Arancel 8% Adexus	cmaramb	4.570	0
	14/12/2023	I-4520063	76.377.304-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	14/12/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipalidades TAG	cmaramb	28.779	0
	14/12/2023	I-4520063	76.377.304-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	28.779
	14/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	cmaramb	0	-28.779
	14/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	cmaramb	-28.779	0
Total Diario							2.702.885.743	2.702.885.743
0-5.361	Orden de Compra código: 2296-737-AG23 dirigida a DISTRIBUIDORA DE MATE							
	15/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	1.889.720	0
	15/12/2023	F-0003067	77.291.503-9	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jacqueli	0	1.889.720
0-5.362	programa senda pg - pab							
	15/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	93.805.600	0
	15/12/2023	I-4528155	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	93.805.600
0-5.363	Herramientas electronicas							
	15/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	1.678.904	0
	15/12/2023	F-0000196	77.658.031-7	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jacqueli	0	1.678.904

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-5.364	DEVOLUCIO DE DINERO 1° A LA 4° CUOTA DERECHO DE ASEO/23 CANCELADOS CON							
	15/12/2023			56101	Devoluciones	jacqueli	103.204	0
	15/12/2023	D-0001545	10.101.963-2	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	103.204
0-5.365	DEVOLUCIO DE DINERO 1° A LA 4° CUOTA DERECHO DE ASEO/23 CANCELADOS							
	15/12/2023			56101	Devoluciones	jacqueli	103.204	0
	15/12/2023	D-0001546	9.705.461-4	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	103.204
0-5.366	DEVOLUCIO DE DINERO 1° A LA 4° CUOTA DERECHO DE ASEO/23 CANCELADOS							
	15/12/2023			56101	Devoluciones	jacqueli	103.204	0
	15/12/2023	D-0001547	7.276.057-3	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	103.204
20-349	INGRESOS DEVENGADOS DIA 15/12/2023							
	15/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	-3.974.880	0
	15/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	-204.484	0
	15/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	3.974.880	0
	15/12/2023			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	jacqueli	204.484	0
	15/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	176	0
	15/12/2023			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	jacqueli	442	0
	15/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	1.030	0
	15/12/2023			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	2.719	0
	15/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	6.916	0
	15/12/2023			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	197.888	0
	15/12/2023			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	649	0
	15/12/2023			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	jacqueli	450	0
	15/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	209.300	0
	15/12/2023			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	204.275	0
	15/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	689.279	0
	15/12/2023			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	648.583	0
	15/12/2023			1150603	Intereses	jacqueli	29.632.571	0
	15/12/2023	69.070.200-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	27.000	0
	15/12/2023			1150702007	Zoonosis	jacqueli	122.002	0
	15/12/2023			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Art. Único	jacqueli	509.109	0
	15/12/2023			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	866.920	0
	15/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	32.108	0
	15/12/2023			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	jacqueli	32.110	0
	15/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	jacqueli	527.194	0
	15/12/2023			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	jacqueli	192.650	0
	15/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y anteriores	jacqueli	536.467	0
	15/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	128.432	0
	15/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales	jacqueli	9.270	0
	15/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	320.453	0
	15/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	9.140	0
	15/12/2023	69.070.200-2		115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	jacqueli	2.889	0
	15/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	43.856	0
	15/12/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	689.279
	15/12/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	536.467
	15/12/2023			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	jacqueli	0	128.432
	15/12/2023			2210803	Arancel SRC	jacqueli	0	9.140
	15/12/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipales - TAG	jacqueli	0	9.270
	15/12/2023			43101	Venta de Servicios	jacqueli	0	149.002
	15/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	0	197.900
	15/12/2023			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	0	1.052.039
	15/12/2023			43303	Intereses	jacqueli	0	29.632.571
	15/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	jacqueli	0	509.109
	15/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	1.971.245
	15/12/2023			46104	Otros Ingresos	jacqueli	0	2.889
	15/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	jacqueli	0	66.535
21-349	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 15/12/2023							
	15/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	0	10.902

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/12/2023			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	jacqueli	0	31.979
	15/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	0	69.267
	15/12/2023			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	jacqueli	0	185.773
	15/12/2023			1150301002003001	DERECHOS DE ASEO PATENTES Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	694.876
	15/12/2023			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	0	197.888
	15/12/2023			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	45.293
	15/12/2023			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	jacqueli	0	28.613
	15/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	339.419
	15/12/2023			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	0	204.275
	15/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	906.140
	15/12/2023			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	0	648.583
	15/12/2023			1150603	Intereses	jacqueli	0	29.632.571
	15/12/2023		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	22.000
	15/12/2023		20.432.849-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	5.000
	15/12/2023			1150702007	Zoonosis	jacqueli	0	122.002
	15/12/2023			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	0	866.920
	15/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	jacqueli	0	32.108
	15/12/2023			1150802001001004	Municipal Evasores Transantiago Ley N° 21.083	jacqueli	0	32.110
	15/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	jacqueli	0	527.194
	15/12/2023			1150802001999008	Nº 20 A10 Infracciones Ley Electoral	jacqueli	0	192.650
	15/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	jacqueli	0	536.467
	15/12/2023			1150802006001	2010 y anteriores 80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	0	128.432
	15/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	jacqueli	0	9.270
	15/12/2023			1150802008001	Municipalidad de (TAG) INTERESES PENALES	jacqueli	0	320.453
	15/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	0	9.140
	15/12/2023		12.454.877-2	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	jacqueli	0	1.605
	15/12/2023		20.130.341-9	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	jacqueli	0	1.284
	15/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	0	283.274
	15/12/2023		60.105.000-5	2140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	jacqueli	0	26.980.000
	15/12/2023		10.321.623-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	jacqueli	0	140.399
	15/12/2023		10.716.776-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/12/2023		11.577.657-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/12/2023		13.060.142-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/12/2023		15.414.511-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/12/2023		15.652.140-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/12/2023		16.411.034-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/12/2023		17.074.679-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/12/2023		17.335.965-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/12/2023		17.493.775-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/12/2023		17.704.119-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/12/2023		19.929.238-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/12/2023		19.932.854-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/12/2023		20.034.965-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/12/2023		21.063.131-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/12/2023		21.812.504-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/12/2023		24.879.703-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/12/2023		26.105.533-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/12/2023		7.100.274-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/12/2023		7.316.220-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	15/12/2023		9.039.237-9	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	15/12/2023			1110101020	Arely Riveros Rojas	jacqueli	466.380	0
	15/12/2023			1110101099	María Olga Díaz Díaz	jacqueli	494.680	0
	15/12/2023			1110101144	Vanesa Videla	jacqueli	83.470	0
	15/12/2023			1110101147	Romina Rojas Inostroza	jacqueli	582.480	0
	15/12/2023			1110101151	Francisca Grose Avalos	jacqueli	10.000	0
	15/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	29.632.571	0
	15/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	64.216	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	192.648	0
	15/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	128.432	0
	15/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	192.648	0
	15/12/2023			1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jacqueli	26.980.000	0
	15/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	848.126	0
	15/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	17.000	0
	15/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1.314.358	0
	15/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	184.341	0
	15/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	899.765	0
	15/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	38.532	0
	15/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	192.648	0
	15/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	560.038	0
	15/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	359.554	0
	15/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	1.442.607
	15/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	906.140	0
	15/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	536.467	0
25-261					DEPOSITOS DEL DIA 15.12.2023			
	15/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	466.380	0
	15/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	466.380	0
	15/12/2023			1110101020	Arely Riveros Rojas	dcarcam	0	466.380
	15/12/2023			1110101020	Arely Riveros Rojas	vpintrim	0	466.380
	15/12/2023		15.415.804-9	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	8	0
	15/12/2023		15.415.804-9	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	vpintrim	8	0
	15/12/2023			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	0	8
	15/12/2023			1140901001	Transbank Debito	vpintrim	0	8
	15/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	494.680	0
	15/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	494.680	0
	15/12/2023			1110101099	María Olga Diaz Díaz	dcarcam	0	494.680
	15/12/2023			1110101099	María Olga Diaz Díaz	vpintrim	0	494.680
	15/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	83.470	0
	15/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	83.470	0
	15/12/2023			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	83.470
	15/12/2023			1110101144	Vanesa Videla	vpintrim	0	83.470
	15/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	582.480	0
	15/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	582.480	0
	15/12/2023			1110101147	Romina Rojas Inostroza	dcarcam	0	582.480
	15/12/2023			1110101147	Romina Rojas Inostroza	vpintrim	0	582.480
	15/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	10.000	0
	15/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	10.000	0
	15/12/2023			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	10.000
	15/12/2023			1110101151	Francisca Grose Avalos	vpintrim	0	10.000
30-3.030					DP-3247 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A			
	15/12/2023	B-3115687	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	9.767	0
	15/12/2023	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	9.767
30-3.031					DP-3245 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A			
	15/12/2023	F-2919188	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	78.019	0
	15/12/2023	F-2918468	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	686	0
	15/12/2023	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	78.705
30-3.032					DP-3249 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A			
	15/12/2023	F-2919429	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	2.011	0
	15/12/2023	F-2918813	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	10.268	0
	15/12/2023	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	12.279
30-3.033					DP-3251 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A			
	15/12/2023	F-2918812	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	9.644	0
	15/12/2023	F-2919142	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	27.667	0
	15/12/2023	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	37.311
30-3.034					DP-3263 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI			

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	15/12/2023	M-0001140	69.070.200-2	2141201	Bienestar - Aporte Socios	cgurrer	1.309.000	0
	15/12/2023	M-0001140	69.070.200-2	2141201	Bienestar - Aporte Socios	jiturrie	1.309.000	0
	15/12/2023	C-0000099	69.070.200-2	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	cgurrer	0	1.258.000
	15/12/2023	C-0000099	69.070.200-2	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	1.258.000
	15/12/2023	C-9001471	17.767.041-3	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	cgurrer	0	51.000
	15/12/2023	C-9001471	17.767.041-3	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	51.000
30-3.035	DP-3282 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	15/12/2023	I-4527270	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	30.529.294	0
	15/12/2023	I-4527272	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	3.380.000	0
	15/12/2023	I-4527273	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	20.500.000	0
	15/12/2023	I-4528155	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	93.805.600	0
	15/12/2023	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	148.214.894
60-767	CONTABILIZA CUENTA DE ACTIVO MOV.0-5034- FACTURA N°6996 15/11/23							
	15/12/2023			53214	Gastos en Bienes Muebles	jacqueli	1.260.210	0
	15/12/2023			1410601	ENSERES	jacqueli	0	1.260.210
Total Diario							352.827.410	352.827.410
20-350	INGRESOS DEVENGADOS DIA 16/12/2023							
	16/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	408	0
	16/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	15.817	0
	16/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	26.361	0
	16/12/2023		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	412.000	0
	16/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	jacqueli	64.216	0
	16/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	jacqueli	64.216	0
	16/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	45.438	0
	16/12/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	26.361
	16/12/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	64.216
	16/12/2023			43101	Venta de Servicios	jacqueli	0	412.000
	16/12/2023			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	0	11.582
	16/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	109.654
	16/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	jacqueli	0	4.643
21-350	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 16/12/2023							
	16/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	102.328
	16/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	259.498
	16/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	432.494
	16/12/2023		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	412.000
	16/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	jacqueli	0	64.216
	16/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	jacqueli	0	64.216
	16/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	45.438
	16/12/2023			1110101151	Francisca Grose Avalos	jacqueli	278.000	0
	16/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	134.000	0
	16/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	311.496	0
	16/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	656.694	0
	16/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	496.710
	16/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	432.494	0
	16/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	64.216	0
25-262	DEPOSITOS DEL DIA 16.12.2023							
	16/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	278.000	0
	16/12/2023			1110101151	Francisca Grose Avalos	vpintrim	0	278.000
Total Diario							2.783.356	2.783.356
20-351	INGRESOS DEVENGADOS DIA 17/12/2023							
	17/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	841	0
	17/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	4.664	0
	17/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	4.664
	17/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	jacqueli	0	841
21-351	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 17/12/2023							
	17/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	51.801

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	17/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	4.664
	17/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	56.465	0
Total Diario							61.970	61.970
0-5.367	OCTUBRE Y NOVIEMBRE/23 HONORARIOS MONITORA TALLER BAILE URBANO							
	18/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	100.000	0
	18/12/2023	B-0000023	18.538.970-7	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jacqueli	0	100.000
0-5.368	OCTUBRE Y NOVIEMBRE/23 HONORARIOS MONITORA TALLER BAILE URBANO							
	18/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	18/12/2023	B-0000022	18.538.970-7	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jacqueli	0	200.000
0-5.369	DICIEMBRE SERVICIO DE ARRIENDO DE VEHICULO PARA FLOTA MUNICIPAL SEG. PUBLICA							
	18/12/2023			53209	Arriendos	cmaramb	5.499.999	0
	18/12/2023	F-0004500	77.991.710-K	2152209003001	Arriendo Vehículos Seguridad	cmaramb	0	5.499.999
0-5.370	Orden de Compra código: 2296-687-AG23 dirigida a VIVIANA INÉS SILVA CO							
	18/12/2023			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	jalvarez	466.480	0
	18/12/2023	F-0006162	10.872.955-4	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	jalvarez	0	466.480
0-5.371	Ampolletas							
	18/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	28.489	0
	18/12/2023	F-0065422	78.827.140-9	2152204010001	Edificios Municipales	jalvarez	0	28.489
0-5.372	Orden de Compra código: 2296-644-AG23 dirigida a ALAS LIMITADA, Bitáco							
	18/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	826.455	0
	18/12/2023	F-0000583	77.762.800-3	2152204001	Materiales de Oficina	jalvarez	0	826.455
0-5.373	Orden de Compra código: 2296-777-AG23 dirigida a ROLAND VORWERK Y COMP							
	18/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	145.775	0
	18/12/2023	F-0338901	78.178.530-K	2152204001	Materiales de Oficina	jalvarez	0	145.775
0-5.374	Adquisicion Comboblack soldadura							
	18/12/2023			14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	jacqueli	245.128	0
	18/12/2023			14102	Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	jalvarez	245.128	0
	18/12/2023	F-0001014	77.431.951-4	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jacqueli	0	245.128
	18/12/2023	F-0001014	77.431.951-4	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jalvarez	0	245.128
0-5.375	NOV 23 Servicio arriendo camión hidroelevador por un periodo de 6 meses, lici							
	18/12/2023			53209	Arriendos	cmaramb	3.000.000	0
	18/12/2023			53209	Arriendos	jacqueli	3.000.000	0
	18/12/2023	F-0026147	96.505.260-7	2152209003002	Arriendo Vehiculos-Flota Mayor	cmaramb	0	3.000.000
	18/12/2023	F-0026147	96.505.260-7	2152209003002	Arriendo Vehiculos-Flota Mayor	jacqueli	0	3.000.000
0-5.376	DIC 23 Servicio arriendo camión hidroelevador por un periodo de 6 meses, lici							
	18/12/2023			53209	Arriendos	cmaramb	2.999.997	0
	18/12/2023			53209	Arriendos	cmaramb	0	2.999.997
	18/12/2023			96.505.260-7	Arriendo Vehiculos-Flota Mayor	cmaramb	0	2.999.997
0-5.377	OCTUBRE Y NOVIEMBRE/23 HONORARIOS MONITOR DE SALSA PROGRAMA CONCHALI							
	18/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	18/12/2023	B-0000085	17.433.589-3	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jacqueli	0	200.000
0-5.378	OCTUBRE Y NOVIEMBRE/23 HONORARIOS MONITOR DE SALSA PROGRAMA CONCHALI							
	18/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	18/12/2023	B-0000084	17.433.589-3	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jacqueli	0	200.000
0-5.379	ADQUISICION DE VEHICULO PROYECTO FORTALECIMIENTO DE PATRULLAJE PREVENT							
	18/12/2023			1410501	Vehiculos Terrestres	jacqueli	30.000.000	0
	18/12/2023	F-0000076	77.707.677-9	2152903	Vehiculos	jacqueli	0	30.000.000
0-5.380	PERIODO DE FACTURACION 01/11 AL 30/11/23 ARRIENDO DISPOSITIVO TAG							
	18/12/2023			53208	Servicios Generales	jacqueli	13.120	0
	18/12/2023	F-1789472	96.875.230-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	13.120
0-5.381	PERIODO DE FACTURACION 01/11 AL 30/11/23 PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEH							
	18/12/2023			53208	Servicios Generales	jacqueli	55.160	0
	18/12/2023	F-3628534	96.992.030-1	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	55.160
0-5.382	PERIODO DE FACTURACION 01/11 AL 30/11/23 PEAJES VIAS CONCESIONADAS VEH							
	18/12/2023			53208	Servicios Generales	jacqueli	10.240	0
	18/12/2023	F-9187699	76.496.130-7	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	10.240
0-5.383	Servicio de Traslado para Funcionarios Municipales Traslado (ida y							
	18/12/2023			53208	Servicios Generales	jacqueli	2.250.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/12/2023	F-0001378	12.278.608-0	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	2.250.000
20-352	INGRESOS DEVENGADOS DIA 18/12/2023							
	18/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	-2	0
	18/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	-4	0
	18/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	-3.159.520	0
	18/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	-306.730	0
	18/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	3.159.526	0
	18/12/2023			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	jacqueli	306.730	0
	18/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	15.533	0
	18/12/2023			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	jacqueli	442	0
	18/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	442	0
	18/12/2023			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	jacqueli	24.552	0
	18/12/2023			1150301002003001	DERECHOS DE ASEO PATENTES Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	4.544	0
	18/12/2023			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	70.293	0
	18/12/2023			1150301003002002	Otros	jacqueli	147.697	0
	18/12/2023			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	753	0
	18/12/2023			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	jacqueli	89	0
	18/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	157.332	0
	18/12/2023			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	96.129	0
	18/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	422.429	0
	18/12/2023			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	38.530	0
	18/12/2023			1150302002002	Otras	jacqueli	12.840	0
	18/12/2023		69.070.200-2	1150702001	Retiro de Escombros	jacqueli	12.840	0
	18/12/2023		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	110.000	0
	18/12/2023			1150702007	Zoonosis	jacqueli	262.862	0
	18/12/2023			1150801001	Reembolsos Art. 4° Ley N° 19.345 y Ley N° 10.117 Art. Único	jacqueli	524.391	0
	18/12/2023			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 10.117 Art. Único	jacqueli	6.035.541	0
	18/12/2023			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	481.622	0
	18/12/2023			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	jacqueli	72.240	0
	18/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	46.235	0
	18/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley Nº 20.410	jacqueli	332.710	0
	18/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y anteriores	jacqueli	397.223	0
	18/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	184.943	0
	18/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	64.511	0
	18/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	416.045	0
	18/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	22.850	0
	18/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	55.788	0
	18/12/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	422.429
	18/12/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	397.223
	18/12/2023			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	jacqueli	0	184.943
	18/12/2023			2210803	Arancel SRC	jacqueli	0	22.850
	18/12/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades TAG	jacqueli	0	64.511
	18/12/2023			43101	Venta de Servicios	jacqueli	0	385.702
	18/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	0	217.996
	18/12/2023			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	0	294.048
	18/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	jacqueli	0	6.559.932
	18/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	1.348.645
	18/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	jacqueli	0	113.127
21-352	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 18/12/2023							
	18/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	0	167.731
	18/12/2023			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	jacqueli	0	31.979
	18/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	0	31.975
	18/12/2023			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	jacqueli	0	406.146
	18/12/2023			1150301002003001	DERECHOS DE ASEO PATENTES Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	616.064
	18/12/2023			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	0	70.293
	18/12/2023			1150301003002002	Otros	jacqueli	0	147.697
	18/12/2023			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	54.581

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/12/2023			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	jacqueli	0	6.511
	18/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	330.189
	18/12/2023			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	0	96.129
	18/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	710.524
	18/12/2023			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	0	38.530
	18/12/2023			1150302002002	Otras	jacqueli	0	12.840
	18/12/2023	8.143.234-1		1150702001	Retiro de Escombros	jacqueli	0	12.840
	18/12/2023	10.693.877-6		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	25.000
	18/12/2023	11.322.498-3		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	14.000
	18/12/2023	13.263.094-1		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	14.000
	18/12/2023	14.151.138-6		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	8.000
	18/12/2023	15.418.019-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	8.000
	18/12/2023	16.913.273-9		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	18.000
	18/12/2023	18.423.604-4		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	4.000
	18/12/2023	22.592.398-1		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	14.000
	18/12/2023	7.101.796-6		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	5.000
	18/12/2023			1150702007	Zoonosis	jacqueli	0	262.862
	18/12/2023			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	0	481.622
	18/12/2023			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	jacqueli	0	72.240
	18/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	jacqueli	0	46.235
	18/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	jacqueli	0	332.710
	18/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	jacqueli	0	397.223
	18/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	0	184.943
	18/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	jacqueli	0	64.511
	18/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	416.045
	18/12/2023			1150804001002	Arancl SRC	jacqueli	0	22.850
	18/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	0	707.031
	18/12/2023	13.547.958-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	18/12/2023	17.233.022-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	18/12/2023	19.754.909-2		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	18/12/2023	20.592.211-3		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	18/12/2023	21.194.232-0		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	18/12/2023	21.586.056-6		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	18/12/2023	7.077.779-7		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	18/12/2023	9.832.136-5		2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	18/12/2023	10.201.318-2		2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	18/12/2023	11.946.883-3		2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	18/12/2023	14.165.249-4		2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	18/12/2023	15.255.967-4		2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	18/12/2023	16.623.834-K		2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	18/12/2023	17.338.030-5		2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	18/12/2023	18.094.024-3		2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	18/12/2023	19.547.173-8		2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	18/12/2023	7.199.821-5		2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	18/12/2023	8.008.761-6		2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	18/12/2023	9.401.301-1		2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	18/12/2023	9.475.361-9		2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.050
	18/12/2023			1110101020	Arely Riveros Rojas	jacqueli	1.187.360	0
	18/12/2023			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	jacqueli	34.000	0
	18/12/2023			1110101144	Vanesa Videla	jacqueli	166.950	0
	18/12/2023			1110101147	Romina Rojas Inostroza	jacqueli	526.705	0
	18/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	974.041	0
	18/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1.287.390	0
	18/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	76.000	0
	18/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	490.651	0
	18/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	108.752	0
	18/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	577.297	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	346.033	0
	18/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	258.122	0
	18/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	1.107.747
	18/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	710.524	0
	18/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	397.223	0
25-263	DEPOSITOS DEL DIA 18.12.2023							
	18/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	1.187.360	0
	18/12/2023			1110101020	Arely Riveros Rojas	vpintrim	0	1.187.360
	18/12/2023		15.415.804-9	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	vpintrim	4	0
	18/12/2023			1140901001	Transbank Debito	vpintrim	0	4
	18/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	34.000	0
	18/12/2023			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	vpintrim	0	34.000
	18/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	385.430	0
	18/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	141.275	0
	18/12/2023			1110101147	Romina Rojas Inostroza	vpintrim	0	526.705
	18/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	166.950	0
	18/12/2023			1110101144	Vanessa Videla	vpintrim	0	166.950
	18/12/2023			1140901001	Transbank Debito	vpintrim	422	0
	18/12/2023		16.340.364-1	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	vpintrim	0	422
30-3.036	DP-3264 ESPINOZA AYALA JAVIER ALEJANDRO							
	18/12/2023	M-0000030	13.243.951-6	1140368	Javier Espinoza Ayala (Opir)	jiturrie	100.000	0
	18/12/2023	C-9043325	13.243.951-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	100.000
30-3.037	DP-3214 JORDAN COLZANI JUAN JOSE							
	18/12/2023	B-0000127	15.383.717-1	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jiturrie	200.000	0
	18/12/2023	C-9043326	15.383.717-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	174.000
	18/12/2023	B-0000127	15.383.717-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	26.000
30-3.038	DP-3215 CARVAJAL LOPEZ CLAUDIO ALEJANDRO							
	18/12/2023	B-0000168	13.275.877-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jiturrie	866.667	0
	18/12/2023	B-0000152	18.757.242-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	438.059	0
	18/12/2023	B-0000116	20.289.035-0	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	438.059	0
	18/12/2023	B-0000041	18.346.830-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	438.059	0
	18/12/2023	B-0000074	18.153.920-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	438.059	0
	18/12/2023	B-0000090	19.034.083-K	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	438.059	0
	18/12/2023	B-0000033	15.471.427-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	438.059	0
	18/12/2023	B-0000459	13.687.704-6	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	438.059	0
	18/12/2023	C-9043327	13.275.877-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	728.000
	18/12/2023	C-9043328	18.757.242-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	367.970
	18/12/2023	C-9043329	20.289.035-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	367.970
	18/12/2023	C-9043330	18.346.830-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	367.970
	18/12/2023	C-9043331	18.153.920-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	381.111
	18/12/2023	C-9043332	19.034.083-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	381.111
	18/12/2023	C-9043333	15.471.427-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	381.111
	18/12/2023	C-9043334	13.687.704-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	381.111
	18/12/2023	B-0000168	13.275.877-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	112.667
	18/12/2023	B-0000168	13.275.877-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios Municipales	jiturrie	0	26.000
	18/12/2023	B-0000152	18.757.242-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	56.948
	18/12/2023	B-0000152	18.757.242-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios Municipales	jiturrie	0	13.141
	18/12/2023	B-0000116	20.289.035-0	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	56.948
	18/12/2023	B-0000116	20.289.035-0	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios Municipales	jiturrie	0	13.141
	18/12/2023	B-0000041	18.346.830-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	56.948
	18/12/2023	B-0000041	18.346.830-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios Municipales	jiturrie	0	13.141
	18/12/2023	B-0000074	18.153.920-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	56.948
	18/12/2023	B-0000090	19.034.083-K	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	56.948
	18/12/2023	B-0000033	15.471.427-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	56.948
	18/12/2023	B-0000459	13.687.704-6	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	56.948
30-3.039	DP-3238 AMESTELLI CASTILLO ALINE DANIELA							
	18/12/2023	B-0000012	15.606.441-6	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jiturrie	200.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/12/2023	C-9043335	15.606.441-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	174.000
	18/12/2023	B-0000012	15.606.441-6	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	26.000
30-3.040	DP-3237 PEREZ BLANCO IGNACIO ENRIQUE							
	18/12/2023	B-0000015	16.370.215-0	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jiturrie	200.000	0
	18/12/2023	C-9043336	16.370.215-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	174.000
	18/12/2023	B-0000015	16.370.215-0	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	26.000
30-3.041	DP-3213 MUÑOZ MORENO DIDIER ANTONIO							
	18/12/2023	B-0000089	16.976.575-8	1140514019001	Honorarios Impl. Remodelacion Panamericana	jiturrie	809.352	0
	18/12/2023	C-0006896	16.976.575-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	704.136
	18/12/2023	B-0000089	16.976.575-8	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	105.216
30-3.042	DP-3212 SEPÚLVEDA ASTORGA GLORIA ANDREA							
	18/12/2023	B-0000205	16.361.303-4	1140510033001	Gastos Honorarios IL-0014121	jiturrie	600.000	0
	18/12/2023	B-0000051	15.547.169-7	1140510033001	Gastos Honorarios IL-0014121	jiturrie	250.000	0
	18/12/2023	B-0000038	10.744.819-5	1140510033001	Gastos Honorarios IL-0014121	jiturrie	350.000	0
	18/12/2023	B-0000100	18.614.594-1	1140510033001	Gastos Honorarios IL-0014121	jiturrie	400.000	0
	18/12/2023	C-0006897	16.361.303-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	504.000
	18/12/2023	C-0006898	15.547.169-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	217.500
	18/12/2023	C-0006899	10.744.819-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	304.500
	18/12/2023	C-0006900	18.614.594-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	336.000
	18/12/2023	B-0000205	16.361.303-4	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	78.000
	18/12/2023	B-0000205	16.361.303-4	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	18.000
	18/12/2023	B-0000051	15.547.169-7	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	32.500
	18/12/2023	B-0000038	10.744.819-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	45.500
	18/12/2023	B-0000100	18.614.594-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	52.000
	18/12/2023	B-0000100	18.614.594-1	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	12.000
30-3.043	DP-3211 LIBRERIA EDUARDO ALBERS LTDA.							
	18/12/2023	F-0013094	83.171.800-5	1140525001	Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas	jiturrie	105.797	0
	18/12/2023	F-0013093	83.171.800-5	1140525001	Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas	jiturrie	151.749	0
	18/12/2023	C-0006901	83.171.800-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	257.546
30-3.044	DP-3210 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA PALOMA							
	18/12/2023	f-0092328	76.376.800-7	1140505006002	Gastos operacionales	jiturrie	142.854	0
	18/12/2023	C-0006902	76.376.800-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	142.854
30-3.045	DP-3234 PARDO CONTRERAS THIARE BELEN							
	18/12/2023	M-0000098	21.907.673-8	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	250.000	0
	18/12/2023	M-0000098	20.328.760-7	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	250.000	0
	18/12/2023	C-9043337	21.907.673-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	18/12/2023	C-9043338	20.328.760-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
30-3.046	DP-3239 SOCIEDAD COMERCIAL NEOTECH SPA							
	18/12/2023	F-0000448	77.286.085-4	2152204009002	Cintas, Cartuchos y Toner	jiturrie	276.749	0
	18/12/2023	C-9043339	77.286.085-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	276.749
30-3.047	DP-3236 VENTAS Y SERVICIOS MARCELO OPAZO SPA							
	18/12/2023	M-0000050	76.520.639-1	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	286.076	0
	18/12/2023	C-0006903	76.520.639-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	286.076
30-3.048	DP-3229 SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACION							
	18/12/2023	D-0001152	61.812.000-7	2153303001001	Programa Pavimentos Participativos	jiturrie	6.309.020	0
	18/12/2023	C-9043340	61.812.000-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	6.309.020
30-3.049	DP-2991 IMPRESIONES INKJET SPA							
	18/12/2023	F-0029570	76.008.799-8	2152207002	Servicios de Impresión	jiturrie	278.460	0
	18/12/2023	C-9043341	76.008.799-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	278.460
30-3.050	DP-3235 ECOCRECE SPA							
	18/12/2023	M-0000049	77.041.171-8	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	1.534.744	0
	18/12/2023	C-9043342	77.041.171-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.534.744
30-3.051	DP-3174 AUTOMATICA Y REGULACION S.A.							
	18/12/2023	F-0048157	87.606.700-5	2152208005	Servicios de Mantenión de Semáforos	jiturrie	4.079.236	0
	18/12/2023	C-9043343	87.606.700-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.079.236
30-3.052	DP-3276 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	18/12/2023	F-2920632	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	1.630	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	18/12/2023	C-9043344	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.630
30-3.053	DP-3216 QUINTEROS GONZALEZ SERGIO ANDRES							
	18/12/2023	B-0000134	15.401.006-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	438.059	0
	18/12/2023	C-9043345	15.401.006-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	367.970
	18/12/2023	B-0000134	15.401.006-8	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	56.948
	18/12/2023	B-0000134	15.401.006-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	13.141
30-3.054	DP-3260 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	18/12/2023	F-2919619	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	8.009	0
	18/12/2023	F-2918862	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	24.864	0
	18/12/2023	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	32.873
30-3.055	DP-3258 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	18/12/2023	F-2919437	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	21.095	0
	18/12/2023	F-2920875	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	9.090	0
	18/12/2023	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	30.185
30-3.056	DP-3256 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	18/12/2023	F-2920633	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	16.823	0
	18/12/2023	F-2919369	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	20.269	0
	18/12/2023	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	37.092
30-3.057	DP-3274 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	18/12/2023	F-2920630	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	26.464	0
	18/12/2023	F-2920630	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	82.524	0
	18/12/2023	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	108.988
30-3.058	DP-3272 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	18/12/2023	F-2920630	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	31.390	0
	18/12/2023	F-2920070	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	1.629	0
	18/12/2023	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	33.019
30-3.059	DP-3269 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	18/12/2023	F-2920633	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	34.775	0
	18/12/2023	F-2920487	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	684	0
	18/12/2023	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	35.459
30-3.060	DP-3266 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	18/12/2023	F-2920632	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	57.815	0
	18/12/2023	F-2920133	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	40.810	0
	18/12/2023	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	98.625
Total Diario							90.076.913	90.076.913
0-5.384	Orden de Compra código: 2296-612-AG23 dirigida a CARPAS TOLER LIMITADA							
	19/12/2023			53214	Gastos en Bienes Muebles	jalvarez	59.307	0
	19/12/2023	F-0000824	76.918.017-6	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jalvarez	0	59.307
0-5.385	Orden de Compra código: 2296-775-AG23 dirigida a COMERCIAL NEWEN LIMIT							
	19/12/2023			14104	Máquinas y Equipos de Oficina	jacqueli	280.721	0
	19/12/2023			14104	Máquinas y Equipos de Oficina	jalvarez	280.721	0
	19/12/2023	F-0002025	76.050.173-5	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	jacqueli	0	280.721
	19/12/2023	F-0002025	76.050.173-5	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	jalvarez	0	280.721
0-5.386	NOVIEMBRE/23 HONORARIOS MONITOR TALLER DE COMIC PROGRAMA CONCHALI							
	19/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	19/12/2023	B-0000066	13.942.893-5	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jacqueli	0	200.000
0-5.387	GRIFOS MUNICIAPLES N°629663-7							
	19/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	1.020.260	0
	19/12/2023	F-7455482	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	1.020.260
0-5.388	CORPORATIVA DEPENDENCIA MUNICIPAL N°1667970-4							
	19/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	1.705.550	0
	19/12/2023	F-7455252	61.808.000-5	2152205002001001	Consistorial	fvejar	0	638.223
	19/12/2023	F-7455252	61.808.000-5	2152205002001002	Dideco	fvejar	0	774.369
	19/12/2023	F-7455252	61.808.000-5	2152205002001003	Dimao	fvejar	0	170.569
	19/12/2023	F-7455252	61.808.000-5	2152205002001005	Edificio de Servicios - Dorsal	fvejar	0	2.023
	19/12/2023	F-7455252	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	fvejar	0	120.366
0-5.389	COMBUSTIBLE FLOTA MUNICIPAL 2581-34-CM23							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/12/2023			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	1.791.821	0
	19/12/2023	F-2098806	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	1.791.821
0-5.390	COMBUSTIBLE FLOTA MUNICIPAL 2581-34-CM23							
	19/12/2023			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	90.553	0
	19/12/2023	F-2098807	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	90.553
0-5.391	COMBUSTIBLE FLOTA MUNICIPAL 2581-34-CM23							
	19/12/2023			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	682.109	0
	19/12/2023	F-2098808	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	682.109
0-5.392	COMBUSTIBLE FLOTA MUNICIPAL 2581-34-CM23							
	19/12/2023			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	247.799	0
	19/12/2023	F-2098809	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	247.799
0-5.393	ADQUISICIÓN DE INSUMOS VETERINARIOS DESDE 2296-191-L123							
	19/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	218.663	0
	19/12/2023	F-0106431	76.218.200-9	2152204004002	Para Programas Higiene Ambiental (zoonosis)	jacqueli	0	218.663
0-5.394	F. RENDIR PARA REALIZAR INSCRIPCION DE INMUEBLE -D.PAGO 797/23							
	19/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	275.000	0
	19/12/2023	D-0000797	11.857.477-K	2152212005001	Gastos Notariales y Judiciales	jacqueli	0	275.000
	19/12/2023	D-0000797	11.857.477-K	2152212005001	Gastos Notariales y Judiciales	jacqueli	275.000	0
	19/12/2023	D-0000797	11.857.477-K	1140356	Janice Eguiluz Carrasco	jacqueli	0	275.000
20-353	INGRESOS DEVENGADOS DIA 19/12/2023							
	19/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	-4	0
	19/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	-2.751.840	0
	19/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	-3	0
	19/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	2.751.844	0
	19/12/2023			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	jacqueli	3	0
	19/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	2.126	0
	19/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	888	0
	19/12/2023			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	jacqueli	3.658	0
	19/12/2023			1150301002003001	ENROLADAS Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	6.356	0
	19/12/2023			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	74.017	0
	19/12/2023			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	885	0
	19/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	768.282	0
	19/12/2023			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	24.032	0
	19/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	1.320.509	0
	19/12/2023			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	1.100.656	0
	19/12/2023			1150302002002	Otras	jacqueli	25.684	0
	19/12/2023			1150302999	Otros	jacqueli	38.530	0
	19/12/2023	69.070.200-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	43.000	0
	19/12/2023			1150702007	Zoonosis	jacqueli	231.166	0
	19/12/2023			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	jacqueli	931.054	0
	19/12/2023			1150802001001001	10.117. Art. Único Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	1.868.870	0
	19/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	jacqueli	120.141	0
	19/12/2023			1150802002002003	Nº 20 A 10 Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	jacqueli	184.887	0
	19/12/2023			1150802006002	2010 y posteriores Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	jacqueli	64.752	0
	19/12/2023			1150802008001	Municipalidades (TAG) INTERESES PENALES	jacqueli	1.043.052	0
	19/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	9.140	0
	19/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	49.131	0
	19/12/2023			1151303005001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	jacqueli	112.410	0
	19/12/2023	72.746.700-9		1210601004	Subvenciones	jacqueli	0	10
	19/12/2023	72.746.700-9		2152401005001	Subvenciones	jacqueli	0	-10
	19/12/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	jacqueli	0	1.320.509
	19/12/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	jacqueli	0	184.887
	19/12/2023			2210803	Arancel SRC	jacqueli	0	9.140
	19/12/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	jacqueli	0	64.752
	19/12/2023			43101	Otros Municipales (TAG) Venta de Servicios	jacqueli	0	274.166
	19/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	0	74.029
	19/12/2023			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	0	1.864.642

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/12/2023			44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades	jacqueli	0	112.410
	19/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	jacqueli	0	931.054
	19/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	0	3.032.063
	19/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	jacqueli	0	155.574
21-353	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 19/12/2023							
	19/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	0	153.895
	19/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	0	96.070
	19/12/2023			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	291.000
	19/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	694.316
	19/12/2023			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	0	74.017
	19/12/2023			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	72.251
	19/12/2023			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	jacqueli	0	6.422
	19/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	962.154
	19/12/2023			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	0	24.032
	19/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	1.643.628
	19/12/2023			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.100.656
	19/12/2023			1150302002002	Otras	jacqueli	0	25.684
	19/12/2023			1150302999	Otros	jacqueli	0	38.530
	19/12/2023		13.689.455-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	30.000
	19/12/2023		21.446.969-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	5.000
	19/12/2023		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	8.000
	19/12/2023			1150702007	Zoonosis	jacqueli	0	231.166
	19/12/2023			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117, Art. Único	jacqueli	0	5.249.186
	19/12/2023			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	0	1.868.870
	19/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	jacqueli	0	120.141
	19/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	jacqueli	0	184.887
	19/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales(TAG)	jacqueli	0	64.752
	19/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	1.046.052
	19/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	0	9.140
	19/12/2023			1151303005001	Patentes Mineras Ley N° 19.143	jacqueli	0	112.410
	19/12/2023		72.746.700-9	2152401005001	Subvenciones	jacqueli	-10	0
	19/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	0	394.755
	19/12/2023		12.476.859-4	1140313007	Claudia Gerrero Celis	jacqueli	0	17.340
	19/12/2023		60.805.000-0	2140516001	Subsidio Agua Potable	jacqueli	0	26.089.270
	19/12/2023		14.331.661-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	jacqueli	0	95.414
	19/12/2023		10.031.122-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	19/12/2023		10.504.604-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	19/12/2023		10.581.736-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	19/12/2023		12.867.386-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	19/12/2023		13.116.893-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	19/12/2023		13.388.855-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	19/12/2023		13.567.011-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	19/12/2023		14.574.897-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	19/12/2023		14.645.662-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	19/12/2023		15.459.769-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	19/12/2023		16.230.476-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	19/12/2023		16.424.770-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	19/12/2023		16.428.197-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	19/12/2023		16.802.012-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	19/12/2023		17.953.815-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	19/12/2023		18.020.101-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	19/12/2023		18.408.062-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	19/12/2023		18.423.608-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	19/12/2023		19.059.640-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	19/12/2023		19.543.977-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	19/12/2023		19.544.593-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	19/12/2023		19.697.493-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/12/2023		20.142.733-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	19/12/2023		20.884.594-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	19/12/2023		21.622.813-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	19/12/2023		21.959.992-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	19/12/2023		25.613.589-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	19/12/2023		27.222.867-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	19/12/2023		28.028.501-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	19/12/2023		4.832.623-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	19/12/2023		4.894.487-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	19/12/2023		6.083.075-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	19/12/2023		7.001.569-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	19/12/2023		7.048.489-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	19/12/2023		7.740.108-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	19/12/2023		7.772.519-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	19/12/2023		8.003.734-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	19/12/2023		9.600.887-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	19/12/2023		9.358.771-5	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	jacqueli	0	16.054
	19/12/2023			1110101020	Arely Riveros Rojas	jacqueli	1.230.450	0
	19/12/2023			1110101099	María Olga Diaz Diaz	jacqueli	260.550	0
	19/12/2023			1110101144	Vanesa Videla	jacqueli	147.680	0
	19/12/2023			1110101154	Daniela Orellana Uribe	jacqueli	8.000	0
	19/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	226.981	0
	19/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	123.848	0
	19/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	37.524	0
	19/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	997.807	0
	19/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	28	0
	19/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.974.141	0
	19/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.758.079	0
	19/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	102.612	0
	19/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	14.084	0
	19/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	26.089.270	0
	19/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	112.410	0
	19/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	686	0
	19/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	2.455	0
	19/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	97	0
	19/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	38	0
	19/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	8.582	0
	19/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	224	0
	19/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	73	0
	19/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	413	0
	19/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	1.514	0
	19/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	2.852.889	0
	19/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	35.000	0
	19/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1.170.003	0
	19/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1.688.327	0
	19/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	83.486	0
	19/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	334.133	0
	19/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	293.135	0
	19/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	1.210.483	0
	19/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	1.828.515
	19/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	1.643.628	0
	19/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	184.887	0
25-264								
					DEPOSITOS DEL DIA 19.12.2023			
	19/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	1.230.450	0
	19/12/2023			1110101020	Arely Riveros Rojas	vpintrim	0	1.230.450
	19/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	8.000	0
	19/12/2023			1110101154	Daniela Orellana Uribe	vpintrim	0	8.000

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	19/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	260.550	0
	19/12/2023			1110101099	Maria Olga Diaz Diaz	vpintrim	0	260.550
	19/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	147.680	0
	19/12/2023			1110101144	Vanesa Videla	vpintrim	0	147.680
30-3.061	DP-3310 AGUAS ANDINAS S.A.							
	19/12/2023	F-7455482	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	1.020.260	0
	19/12/2023	C-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.020.260
30-3.062	DP-3309 AGUAS ANDINAS S.A.							
	19/12/2023	F-7455431	61.808.000-5	1140516001	Subsidio Agua Potable	vpintrim	26.089.270	0
	19/12/2023	C-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	26.089.270
30-3.063	DP-3312 AGUAS ANDINAS S.A.							
	19/12/2023	F-7455252	61.808.000-5	2152205002001001	Consistorial	vpintrim	638.223	0
	19/12/2023	F-7455252	61.808.000-5	2152205002001002	Dideco	vpintrim	774.369	0
	19/12/2023	F-7455252	61.808.000-5	2152205002001003	Dimao	vpintrim	170.569	0
	19/12/2023	F-7455252	61.808.000-5	2152205002001005	Edificio de Servicios - Dorsal	vpintrim	2.023	0
	19/12/2023	F-7455252	61.808.000-5	2152205002001007	Otros	vpintrim	120.366	0
	19/12/2023	C-0000099	61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.705.550
30-3.064	DP-3297 SOC CONC VESPUICIO NORTE EXPRESS S A							
	19/12/2023	F-3628534	96.992.030-1	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	55.160	0
	19/12/2023	C-0000099	96.992.030-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	55.160
60-770	Modificación Plan de gastos Ord.1400-285 Fomil							
	19/12/2023	O-0000285	61.531.000-K	2140504022001	Recursos Humanos	nicole.f	0	1.618.000
	19/12/2023	O-0000285	61.531.000-K	2140504022002	Viaticos	nicole.f	18.000	0
	19/12/2023	O-0000285	61.531.000-K	2140504022003	Insumos Operacionales	nicole.f	200.000	0
	19/12/2023	O-0000285	61.531.000-K	2140504022005	Difusión y Marketing	nicole.f	600.000	0
	19/12/2023	O-0000285	61.531.000-K	2140504022007	Insumos Talleres	nicole.f	800.000	0
60-771	Modif. Ppto R.ex.NºMET -F00997 07/12/23 Fosis memo1171 Dideco							
	19/12/2023	R-0000997	60.109.000-7	2140507011002	Actividades Grupales	nicole.f	0	7.814.205
	19/12/2023	R-0000997	60.109.000-7	2140507011003	Gastos de Soporte	nicole.f	0	4.222.920
	19/12/2023	R-0000997	60.109.000-7	2140507011001	Recursos Humanos	nicole.f	12.037.125	0
60-772	Modif. PPTO. R.ex.N3516 11/12/23 Memo 1173/23 Dideco							
	19/12/2023	R-0003516	60.105.000-5	2140509001008	Mantenimiento, Habilitación y Reparación del Recinto	nicole.f	0	1.000.000
	19/12/2023	R-0003516	60.105.000-5	2140509001010	Otros Gastos	nicole.f	1.000.000	0
60-773	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO Nº2445 11/10/23							
	19/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	608.075	0
	19/12/2023	D-0002445	65.079.804-K	1210601003	Fidof	jacqueli	0	608.075
60-774	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO Nº2617 24/10/23							
	19/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	677.690	0
	19/12/2023	D-0002617	65.153.296-5	1210601003	Fidof	jacqueli	0	677.690
60-775	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO Nº2449 11/10/23							
	19/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	660.000	0
	19/12/2023	D-0002449	65.900.020-2	1210601003	Fidof	jacqueli	0	660.000
60-776	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO Nº2545 18/10/23							
	19/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	663.000	0
	19/12/2023	D-0002545	65.228.373-K	1210601003	Fidof	jacqueli	0	663.000
60-777	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO Nº2696 03/11/23							
	19/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	793.120	0
	19/12/2023	D-0002696	73.667.600-1	1210601003	Fidof	jacqueli	0	793.120
60-778	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO Nº2558 18/10/23							
	19/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	790.375	0
	19/12/2023	D-0002558	65.305.450-5	1210601003	Fidof	jacqueli	0	790.375
60-779	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO Nº2444 11/10/23							
	19/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	865.000	0
	19/12/2023	D-0002444	65.064.183-3	1210601003	Fidof	jacqueli	0	865.000
60-780	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO Nº2510 13/10/23							
	19/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	713.000	0
	19/12/2023	D-0002510	65.225.777-1	1210601003	Fidof	jacqueli	0	713.000

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
60-781	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2664 02/11/23							
	19/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	696.150	0
	19/12/2023	D-0002664	65.647.750-4	1210601003	Fidof	jacqueli	0	696.150
60-782	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2346 05/10/23							
	19/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	jacqueli	690.000	0
	19/12/2023	D-0002346	65.818.550-0	1210601003	Fidof	jacqueli	0	690.000
60-783	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2498 13/10/23							
	19/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	660.000	0
	19/12/2023	D-0002498	65.085.135-8	1210601003	Fidof	jacqueli	0	660.000
60-784	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2446 11/10/23							
	19/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	713.000	0
	19/12/2023	D-0002446	65.136.030-7	1210601003	Fidof	jacqueli	0	713.000
60-785	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2585 20/10/23							
	19/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	jacqueli	631.280	0
	19/12/2023	D-0002585	74.011.600-2	1210601003	Fidof	jacqueli	0	631.280
60-786	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2335/23-C.ING 4526622							
	19/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	709.820	0
	19/12/2023	D-0002335	65.202.242-1	1210601003	Fidof	jacqueli	0	709.820
60-787	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2319 05/10/23							
	19/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	696.150	0
	19/12/2023	D-0002319	65.717.410-6	1210601003	Fidof	jacqueli	0	696.150
60-788	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2504/23-C.ING 4529120							
	19/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	600.000	0
	19/12/2023	D-0002504	65.934.010-0	1210601003	Fidof	jacqueli	0	600.000
60-789	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2500/23-C.ING 4529806							
	19/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	736.000	0
	19/12/2023	D-0002500	65.179.715-2	1210601003	Fidof	jacqueli	0	736.000
60-790	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2586 20/10/23							
	19/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	654.485	0
	19/12/2023	D-0002586	65.055.234-2	1210601003	Fidof	jacqueli	0	654.485
60-791	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2426 11/10/23							
	19/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	713.775	0
	19/12/2023	D-0002426	65.084.349-5	1210601003	Fidof	jacqueli	0	713.775
60-792	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2424 11/10/23							
	19/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	724.100	0
	19/12/2023	D-0002424	65.354.050-7	1210601003	Fidof	jacqueli	0	724.100
60-793	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2425 11/10/23-C.ING 4526170							
	19/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	659.800	0
	19/12/2023	D-0002425	65.162.548-3	1210601003	Fidof	jacqueli	0	659.800
60-794	Regulariza Devol saldos D. pago 1077 18/05/23 D.ex.N°534 12/05/23							
	19/12/2023	D-0000534	60.105.000-5	2140509058003	Equipamiento para la vivienda	nicole.f	0	382
	19/12/2023	D-0000534	60.105.000-5	2140509058007	Flete	nicole.f	382	0
	19/12/2023	D-0000534	60.105.000-5	2140509058012	Servicios especializados	nicole.f	4	0
	19/12/2023	D-0000534	60.105.000-5	2140509058013	Apoyo administrativo	nicole.f	0	4
Total Diario							117.571.488	117.571.488
0-5.395	DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° CUOTA DERECHO DE ASEO/23							
	20/12/2023			56101	Devoluciones	jacqueli	103.204	0
	20/12/2023	D-0001561	5.713.461-5	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	103.204
0-5.396	DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° CUOTA DERECHO DE ASEO/23							
	20/12/2023			56101	Devoluciones	jacqueli	101.920	0
	20/12/2023	D-0001563	6.198.033-4	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	101.920
0-5.397	CONSUMO CONECTIVIDAD BIBLIOTECA DICIEMBRE 2023							
	20/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	10.000	0
	20/12/2023	F-1904393	92.580.000-7	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	cacuadra	0	10.000
0-5.398	DEVOLUCION DE DINERO POR PAGO DE MULTA EN CONCHALI QUE CORRESPONDIA							
	20/12/2023			56101	Devoluciones	jacqueli	71.098	0
	20/12/2023	D-0001560	10.689.769-7	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	71.098

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-5.399	2° F.RENDIR NOV./23 DEVOLUCIONES -D.PAGO 2936/23(SALDO EN PODER 530.722)							
	20/12/2023			56101	Devoluciones	jacqueli	169.278	0
	20/12/2023	D-0002936	12.476.859-4	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	169.278
	20/12/2023	D-0002936	12.476.859-4	2152601	Devoluciones	jacqueli	169.278	0
	20/12/2023	D-0002936	12.476.859-4	1140313007	Claudia Gerrero Celis	jacqueli	0	169.278
0-5.400	FIDOF/23 ADQ. DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS DE FUTBOL PARA SERIES SENIOR							
	20/12/2023	D-0002757	75.951.530-7	1210601003	Fidof	jacqueli	-660.007	0
	20/12/2023	D-0002757	75.951.530-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	-600.000
	20/12/2023	D-0002757	75.951.530-7	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	-60.007
	20/12/2023	D-0002757	75.951.530-7	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	-600.000	0
	20/12/2023	D-0002757	75.951.530-7	2152401005006	Aporte JJVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	-60.007	0
	20/12/2023	C-9042900	75.951.530-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	660.007	0
0-5.401	NOV. 23 SERV. DE CARTA CERTIFICADAS FRANQUEO CONVENIDO DE.N° 54 19/1/2							
	20/12/2023			53205	Servicios Básicos	cmaramb	52.518.200	0
	20/12/2023	F-2559440	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	cmaramb	0	52.518.200
0-5.402	CANCELA MULTAS DE TRANSITO DEL 1 AL 15 CERT. 28 TESMU							
	20/12/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	cmaramb	3.730.816	0
	20/12/2023	C-0000028	69.072.500-2	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	4.788
	20/12/2023	C-0000028	69.061.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	19.822
	20/12/2023	C-0000028	69.255.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	26.485
	20/12/2023	C-0000028	69.071.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	465.609
	20/12/2023	C-0000028	69.254.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	250.424
	20/12/2023	C-0000028	69.255.400-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	124.922
	20/12/2023	C-0000028	69.255.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	616.555
	20/12/2023	C-0000028	69.072.000-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	6.314
	20/12/2023	C-0000028	69.070.700-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	19.602
	20/12/2023	C-0000028	69.070.400-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	21.265
	20/12/2023	C-0000028	69.255.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	111.653
	20/12/2023	C-0000028	69.253.700-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	288
	20/12/2023	C-0000028	69.070.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	3.624
	20/12/2023	C-0000028	69.072.600-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	27.864
	20/12/2023	C-0000028	69.254.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	62.816
	20/12/2023	C-0000028	69.071.700-K	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	631
	20/12/2023	C-0000028	69.070.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	39.439
	20/12/2023	C-0000028	69.071.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	190.703
	20/12/2023	C-0000028	69.071.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	391.454
	20/12/2023	C-0000028	69.254.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	44.526
	20/12/2023	C-0000028	69.071.200-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	293.437
	20/12/2023	C-0000028	69.072.700-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	375.852
	20/12/2023	C-0000028	69.070.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	187.327
	20/12/2023	C-0000028	69.070.100-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	415.423
	20/12/2023	C-0000028	69.255.600-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	29.993
20-354	INGRESOS DEVENGADOS DIA 20/12/2023							
	20/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-4	0
	20/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-4.892.160	0
	20/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-5	0
	20/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-68.164	0
	20/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	4.892.164	0
	20/12/2023			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	5	0
	20/12/2023			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	68.164	0
	20/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	6.500.543	0
	20/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	1.645	0
	20/12/2023			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	431.028	0
	20/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	5.202	0
	20/12/2023			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	78.575	0
	20/12/2023			1150301003002002	Otros	ccovarru	19.292	0
	20/12/2023			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	1.618	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/12/2023			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.422	0
	20/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	637.623	0
	20/12/2023			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	36.049	0
	20/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.122.781	0
	20/12/2023			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	1.014.615	0
	20/12/2023			1150302002002	Otras	ccovarru	6.422	0
	20/12/2023	69.070.200-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	19.000	0
	20/12/2023			1150702007	Zoonosis	ccovarru	224.744	0
	20/12/2023			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	15.079	0
	20/12/2023			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	770.596	0
	20/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	51.372	0
	20/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	ccovarru	3.479	0
	20/12/2023			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	433.456	0
	20/12/2023			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	192.648	0
	20/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	181.882	0
	20/12/2023			1150802005002	30% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	108.256	0
	20/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	205.492	0
	20/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales	ccovarru	178.406	0
	20/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	5.022.476	0
	20/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	22.850	0
	20/12/2023	69.070.200-2		1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	640	0
	20/12/2023			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	26.261	0
	20/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	41.743	0
	20/12/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.122.781
	20/12/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	181.882
	20/12/2023			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	205.492
	20/12/2023			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	22.850
	20/12/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipales	ccovarru	0	178.406
	20/12/2023			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	243.744
	20/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	7.028.314
	20/12/2023			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.646.470
	20/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	15.079
	20/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	6.582.283
	20/12/2023			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	640
	20/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	ccovarru	0	132.254
21-354					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 20/12/2023			
	20/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	96.062
	20/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	63.272
	20/12/2023			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	309.064
	20/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	616.722
	20/12/2023			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	78.575
	20/12/2023			1150301003002002	Otros	ccovarru	0	19.292
	20/12/2023			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	77.065
	20/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.263.712
	20/12/2023			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	36.049
	20/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	2.166.271
	20/12/2023			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.014.615
	20/12/2023			1150302002002	Otras	ccovarru	0	6.422
	20/12/2023	14.129.892-5		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	20/12/2023	14.154.875-1		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	20/12/2023			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	224.744
	20/12/2023			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	770.596
	20/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	51.372
	20/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	ccovarru	0	3.479
	20/12/2023			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	433.456
	20/12/2023			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	192.648
	20/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	181.882

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/12/2023			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	0	108.256
	20/12/2023			1150802006001	(Deudas y Otros Multas) 80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	205.492
	20/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales(TAC3)	ccovarru	0	178.406
	20/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	726.496
	20/12/2023			1150804001002	Aran cel SRC	ccovarru	0	22.850
	20/12/2023		77.034.918-4	115089999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	640
	20/12/2023			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	ccovarru	0	214.077
	20/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	442.739
	20/12/2023		13.462.579-1	1140313012	Daniel Bastias Farias	ccovarru	0	260.130
	20/12/2023		12.637.958-7	1140349	Carmen Pérez Oxa	ccovarru	0	700.000
	20/12/2023		16.562.339-8	1140382	Carla Pinto LLanten	ccovarru	0	14.940
	20/12/2023		10.773.987-4	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	1.254.798
	20/12/2023		13.983.253-1	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	617.023
	20/12/2023		10.548.775-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/12/2023		11.641.597-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/12/2023		11.644.637-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/12/2023		11.884.342-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/12/2023		12.027.292-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/12/2023		12.878.585-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/12/2023		12.908.672-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/12/2023		13.059.509-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/12/2023		13.460.199-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/12/2023		14.181.673-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/12/2023		14.506.733-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/12/2023		15.351.490-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/12/2023		15.635.504-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/12/2023		16.361.814-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/12/2023		16.710.900-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/12/2023		18.353.882-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/12/2023		18.626.045-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/12/2023		19.751.882-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/12/2023		20.906.347-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/12/2023		21.657.182-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/12/2023		21.706.950-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/12/2023		24.678.127-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/12/2023		26.125.013-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/12/2023		26.204.966-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/12/2023		4.131.548-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/12/2023		4.285.955-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/12/2023		4.891.230-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/12/2023		7.650.208-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/12/2023		7.846.925-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/12/2023		8.754.484-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/12/2023		9.387.880-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/12/2023		9.576.800-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	20/12/2023		11.737.444-0	2141104	RETENCIÓN TASACIÓN I.V.A.	ccovarru	0	16.050
	20/12/2023		69.070.200-2	2141210	Adquisición de Gas Licuado	ccovarru	0	5.996.500
	20/12/2023			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	928.400	0
	20/12/2023			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	137.680	0
	20/12/2023			1110101147	Romina Rojas Inostroza	ccovarru	2.983.286	0
	20/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	29.386	0
	20/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	29.386	0
	20/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	27.769	0
	20/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	21.715	0
	20/12/2023			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	5.996.500	0
	20/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	19.000	0
	20/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.534.834	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.081.393	0
	20/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.209.438	0
	20/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	87.064	0
	20/12/2023			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	429.210	0
	20/12/2023			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.869.306	0
	20/12/2023			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.031.928	0
	20/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	2.348.153
	20/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	2.166.271	0
	20/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	181.882	0
25-265	DEPOSITOS DEL DIA 20.12.2023							
	20/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	928.400	0
	20/12/2023			1110101099	Maria Olga Diaz Diaz	vpintrim	0	928.400
	20/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	137.680	0
	20/12/2023			1110101144	Vanesa Videla	vpintrim	0	137.680
	20/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	2.239.960	0
	20/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	743.326	0
	20/12/2023			1110101147	Romina Rojas Inostroza	vpintrim	0	2.983.286
30-3.065	DP-3291 DIAZ ACOSTA MATIAS NICOLAS							
	20/12/2023	B-0000016	18.927.508-0	1140514018001	Gastos Honorarios	cguerrer	1.500.000	0
	20/12/2023	B-0000015	18.927.508-0	1140514018001	Gastos Honorarios	cguerrer	1.500.000	0
	20/12/2023	C-0006905	18.927.508-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	cguerrer	0	2.610.000
	20/12/2023	B-0000016	18.927.508-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	cguerrer	0	195.000
	20/12/2023	B-0000015	18.927.508-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	cguerrer	0	195.000
30-3.066	DP-3319 INVERSIONES Y PRODUCCIONES SAN GINES LTDA.							
	20/12/2023	F-0000762	96.833.460-3	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	jiturrie	40.638.500	0
	20/12/2023	C-9043349	96.833.460-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	40.638.500
30-3.067	DP-3288 MUEBLES SANTIAGO SPA							
	20/12/2023	F-0006996	76.369.344-9	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jiturrie	1.260.210	0
	20/12/2023	C-9043350	76.369.344-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.260.210
30-3.068	DP-3296 RUTA DEL MAIPO SOCIEDAD CONCESIONARIA S.A.							
	20/12/2023	F-1789472	96.875.230-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	13.120	0
	20/12/2023	C-0000099	96.875.230-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	13.120
30-3.069	DP-3298 SOC CONCESIONARIA COSTANERA NORTE SA							
	20/12/2023	F-9187699	76.496.130-7	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	10.240	0
	20/12/2023	C-0000099	76.496.130-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	10.240
30-3.070	DP-3265 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	20/12/2023	F-2918807	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cguerrer	19.767	0
	20/12/2023	F-2920026	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cguerrer	1.630	0
	20/12/2023	C-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	21.397
60-795	DUPLICIDAD PYCK50 ING 4520064 CERT 29 TESMU							
	20/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	cmaramb	-28.778	0
	20/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	cmaramb	0	-28.778
	20/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales(TAG)	cmaramb	-28.779	0
	20/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales(TAG)	cmaramb	0	-28.779
	20/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	20/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	20/12/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	cmaramb	28.778	0
	20/12/2023	i-4520064	76.377.304-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	28.778
	20/12/2023			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	20/12/2023	I-4520064	76.377.304-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	20/12/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipios(TAG)	cmaramb	28.779	0
	20/12/2023	I-4520064	76.377.304-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	28.779
	20/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	cmaramb	0	-28.778
	20/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	cmaramb	-28.778	0
60-796	DUPLICIDAD KTYR39 ING. 4519066 CERT. 29 TESMU							
	20/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-19.036	0
	20/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-19.036

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	20/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-76.142	0	
	20/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-76.142	
	20/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0	
	20/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570	
	20/12/2023			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	cmaramb	76.142	0	
	20/12/2023	I-4519066	10.974.033-0	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	76.142	
	20/12/2023			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0	
	20/12/2023	I-4519066	10.974.033-0	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570	
	20/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	19.036	0	
	20/12/2023	I-4519066	10.974.033-0	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	19.036	
60-797	DUPLICIDAD GLBY39 ING. 4516601 CERT. 29 TESMU								
	20/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	cmaramb	-31.726	0	
	20/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	cmaramb	0	-31.726	
	20/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	cmaramb	-31.726	0	
	20/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	cmaramb	0	-31.726	
	20/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0	
	20/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570	
	20/12/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	cmaramb	31.726	0	
	20/12/2023	I-4516601	76.082.756-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	31.726	
	20/12/2023			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0	
	20/12/2023	I-4516601	76.082.756-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570	
	20/12/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	cmaramb	31.726	0	
	20/12/2023	I-4516601	76.082.756-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	31.726	
	20/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	cmaramb	0	-31.726	
	20/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	cmaramb	-31.726	0	
60-798	DUPLICIDAD DHXG47 ING. 4518694 CERT. 29 TESMU								
	20/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	cmaramb	-12.690	0	
	20/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	cmaramb	0	-12.690	
	20/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-50.762	0	
	20/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-50.762	
	20/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0	
	20/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570	
	20/12/2023			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	cmaramb	50.762	0	
	20/12/2023	I-4518694	18.302.505-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	50.762	
	20/12/2023			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0	
	20/12/2023	I-4518694	18.302.505-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570	
	20/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	12.690	0	
	20/12/2023	I-4518694	18.302.505-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	12.690	
60-799	DUPLICIDAD VU2096 ING. 4520080 CERT. 29 TESMU								
	20/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	cmaramb	-12.690	0	
	20/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	cmaramb	0	-12.690	
	20/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-50.762	0	
	20/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-50.762	
	20/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0	
	20/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570	
	20/12/2023			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	cmaramb	50.762	0	
	20/12/2023	I-4520080	21.504.865-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	50.762	
	20/12/2023			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0	
	20/12/2023	I-4520080	21.504.865-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570	
	20/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	12.690	0	
	20/12/2023	I-4520080	21.504.865-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	12.690	
60-800	Regulariza Dist.2da remesa N.Digna R.ex 2510 D.ex 1375 Ing4193163								
	20/12/2023	I-4193163	60.105.000-5	2140509040002	Otros Recursos Humanos	nicole.f	0	20.478.400	
	20/12/2023	I-4193163	60.105.000-5	2140509040003	Servicios Médicos	nicole.f	0	500.000	
	20/12/2023	I-4193163	60.105.000-5	2140509040006	Colaciones para Usuarios	nicole.f	0	7.593.600	
	20/12/2023	I-4193163	60.105.000-5	2140509040007	Artículos de aseo para Usuarios	nicole.f	0	2.000.000	
	20/12/2023	I-4193163	60.105.000-5	2140509040008	Indumentaria para usuarios	nicole.f	0	1.200.000	

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/12/2023	I-4193163	60.105.000-5	2140509040009	Mantención, habilitación y reparación del recinto	nicole.f	0	1.000.000
	20/12/2023	I-4193163	60.105.000-5	2140509040010	Servicios Básicos	nicole.f	0	1.000.000
	20/12/2023	I-4193163	60.105.000-5	2140509040011	Indumentaria Personal	nicole.f	0	800.000
	20/12/2023	I-4193163	60.105.000-5	2140509040001	Monitores y Apoyos Psicosociales y Coordinador	nicole.f	34.572.000	0
60-801	Corrige Dist.2da remesa N.Digna R.ex 2510 D.ex 1375 Ing4193163							
	20/12/2023		60.105.000-5	2140509040001	Monitores y Apoyos Psicosociales y Coordinador	nicole.f	0	914.200
	20/12/2023		60.105.000-5	2140509040002	Otros Recursos Humanos	nicole.f	914.200	0
	20/12/2023		60.105.000-5	2140509040011	Indumentaria Personal	nicole.f	0	300.000
	20/12/2023		60.105.000-5	2140509040012	Otros Gastos	nicole.f	300.000	0
60-802	Boleta Garantía N°562821 Vcto.07/11/2024 ID.2581-19-LE23							
	20/12/2023	B-0562821	76.232.238-2	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	999.422	0
	20/12/2023	B-0562821	76.232.238-2	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	999.422
60-803	Certificado Fianza N°F0032141 Vcto.07/06/2024 ID.2581-19-LE23							
	20/12/2023	C-0032141	76.232.238-2	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	999.422	0
	20/12/2023	C-0032141	76.232.238-2	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	999.422
60-804	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2457 11/10/23							
	20/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	580.125	0
	20/12/2023	D-0002457	65.226.513-8	1210601003	Fidof	jacqueli	0	580.125
60-805	Certificado Fianza N°P0019995 Vcto.23/11/2026 ID.2581-20-LE23							
	20/12/2023	C-0019995	77.707.677-9	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	2.250.000	0
	20/12/2023	C-0019995	77.707.677-9	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	2.250.000
60-806	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2310 04/10/23							
	20/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	788.970	0
	20/12/2023	D-0002310	65.347.990-5	1210601003	Fidof	jacqueli	0	788.970
60-807	Boleta Garantía N°691639 Vcto.05/03/2024. ID.2581-39-LE23							
	20/12/2023	B-0691639	77.540.330-6	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	300.000	0
	20/12/2023	B-0691639	77.540.330-6	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	300.000
60-808	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2454 11/10/23							
	20/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	660.000	0
	20/12/2023	D-0002454	75.987.500-1	1210601003	Fidof	jacqueli	0	660.000
60-809	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2390 10/10/23							
	20/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	626.535	0
	20/12/2023	D-0002390	65.096.302-4	1210601003	Fidof	jacqueli	0	626.535
60-810	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2302 04/10/23							
	20/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	669.446	0
	20/12/2023	D-0002302	72.333.400-4	1210601003	Fidof	jacqueli	0	669.446
60-811	Póliza Garantía N°223109013 Vcto.19/07/2024.Mant.Áreas verdes							
	20/12/2023	P-2231090	99.551.750-7	92103	Debe - Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	202.186.448	0
	20/12/2023	P-2231090	99.551.750-7	92104	Haber - Responsabilidades por Garantías Recibidas de Fiel Cumplimiento de Contrato	cacuadra	0	202.186.448
60-812	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2451 11/10/23							
	20/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	724.100	0
	20/12/2023	D-0002451	65.226.224-4	1210601003	Fidof	jacqueli	0	724.100
60-813	CONTABILIZA RENDICION SUBVENCION/23 - D. DE PAGO N°2212 25/09/23							
	20/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	7.000.000	0
	20/12/2023	D-0002212	75.987.500-1	1210601004	Subvenciones	jacqueli	0	7.000.000
60-814	Certificado Fianza N°B0163458 Vcto.04/03/2024.ID.2581-38-LE23							
	20/12/2023	C-0163458	77.750.187-9	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	3.927.000	0
	20/12/2023	C-0163458	77.750.187-9	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	3.927.000
60-815	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2395 10/10/23							
	20/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	669.302	0
	20/12/2023	D-0002395	65.921.180-7	1210601003	Fidof	jacqueli	0	669.302
60-816	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2728 06/11/23							
	20/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	745.122	0
	20/12/2023	D-0002728	65.229.665-3	1210601003	Fidof	jacqueli	0	745.122
60-817	Vale vista N°2759621 Emisión 11/12/2023 Contrato guardias 12/23 y 01/24							
	20/12/2023	V-2759621	76.206.031-0	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	1.146.416	0
	20/12/2023	V-2759621	76.206.031-0	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	1.146.416
60-818	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2397/23 - C.ING.4529169							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	20/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	597.450	0
	20/12/2023	D-0002397	65.223.737-1	1210601003	Fidof	jacqueli	0	597.450
60-819	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2456 11/10/23							
	20/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	647.640	0
	20/12/2023	D-0002456	65.064.132-9	1210601003	Fidof	jacqueli	0	647.640
60-820	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2455/23-C.INGRESO 4531461							
	20/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	522.000	0
	20/12/2023	D-0002455	65.787.860-K	1210601003	Fidof	jacqueli	0	522.000
60-821	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2450 11/10/23							
	20/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	668.000	0
	20/12/2023	D-0002450	65.134.638-K	1210601003	Fidof	jacqueli	0	668.000
60-822	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2559 18/10/23							
	20/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	660.382	0
	20/12/2023	D-0002559	74.376.300-9	1210601003	Fidof	jacqueli	0	660.382
60-823	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2861 10/11/23							
	20/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	660.000	0
	20/12/2023	D-0002861	65.257.880-2	1210601003	Fidof	jacqueli	0	660.000
60-824	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2328/23-CL.4531177							
	20/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	863.300	0
	20/12/2023	D-0002328	73.668.500-0	1210601003	Fidof	jacqueli	0	863.300
60-825	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2708 03/11/23							
	20/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	625.925	0
	20/12/2023	D-0002708	65.229.034-5	1210601003	Fidof	jacqueli	0	625.925
60-826	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2601 23/10/23							
	20/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	621.000	0
	20/12/2023	D-0002601	65.083.164-0	1210601003	Fidof	jacqueli	0	621.000
60-827	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2459 11/10/23							
	20/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	660.689	0
	20/12/2023	D-0002459	65.161.791-K	1210601003	Fidof	jacqueli	0	660.689
60-828	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2815 09/11/23							
	20/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	724.100	0
	20/12/2023	D-0002815	65.086.367-4	1210601003	Fidof	jacqueli	0	724.100
60-829	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2400 10/10/23							
	20/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	674.945	0
	20/12/2023	D-0002400	65.519.290-5	1210601003	Fidof	jacqueli	0	674.945
60-830	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2402 10/10/23							
	20/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	660.100	0
	20/12/2023	D-0002402	65.070.271-9	1210601002	Fondeve	jacqueli	0	660.100
Total Diario							411.914.798	411.914.798
0-5.403	CANCELA MULTAS DE TRANSITO DEL 1 AL 15 CERT. 28 TESMU							
	21/12/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	cmaramb	1.146.178	0
	21/12/2023	C-0000028	69.071.300-4	2152403100003	Otras Municipalidades - TAG 50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	1.146.178
0-5.404	CANCELA MULTAS DE TRANSITO DEL 16 AL 30 DE SEP. CERT. 29 TESMU							
	21/12/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	cmaramb	4.643.410	0
	21/12/2023	C-0000029	69.072.500-2	2152403100003	Otras Municipalidades - TAG 50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	7.125
	21/12/2023	C-0000029	69.061.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	6.874
	21/12/2023	C-0000029	69.255.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	921.985
	21/12/2023	C-0000029	69.071.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	267.433
	21/12/2023	C-0000029	69.254.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	106.725
	21/12/2023	C-0000029	69.255.400-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	9.569
	21/12/2023	C-0000029	69.255.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	302.593
	21/12/2023	C-0000029	69.072.000-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	99.238
	21/12/2023	C-0000029	69.070.700-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	2.666
	21/12/2023	C-0000029	69.072.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	47.589
	21/12/2023	C-0000029	69.070.400-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	35.729
	21/12/2023	C-0000029	69.255.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	204.437
	21/12/2023	C-0000029	69.253.700-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	35.512

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	21/12/2023		65.176.152-2	1210601003	Fidof	ccovarru	0	17.980	
	21/12/2023		65.176.152-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	ccovarru	0	-17.980	
	21/12/2023		65.223.315-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	ccovarru	0	-10.190	
	21/12/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	231.607	
	21/12/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	223.783	
	21/12/2023			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	77.059	
	21/12/2023			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	9.421	
	21/12/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades TAG	ccovarru	0	53.167	
	21/12/2023			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	413.126	
	21/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	114.628	
	21/12/2023			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	756.938	
	21/12/2023			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	ccovarru	0	42.024.187	
	21/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	2.670.114	
	21/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.459.126	
	21/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indicadores Económicos	ccovarru	0	129.647	
21-355	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 21/12/2023								
	21/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	6.499.530	
	21/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	0	6.499.530	
	21/12/2023			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	31.979	
	21/12/2023			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	jacqueli	0	31.979	
	21/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	126.546	
	21/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	0	126.546	
	21/12/2023			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	689.288	
	21/12/2023			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	jacqueli	0	689.288	
	21/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.389.439	
	21/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	1.389.439	
	21/12/2023			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	93.620	
	21/12/2023			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	0	93.620	
	21/12/2023			1150301003002002	Otros	ccovarru	0	21.000	
	21/12/2023			1150301003002002	Otros	jacqueli	0	21.000	
	21/12/2023			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	64.224	
	21/12/2023			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	64.224	
	21/12/2023			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.422	
	21/12/2023			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	jacqueli	0	6.422	
	21/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	413.609	
	21/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	413.609	
	21/12/2023			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	54.020	
	21/12/2023			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	0	54.020	
	21/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	779.386	
	21/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	779.386	
	21/12/2023			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	622.892	
	21/12/2023			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	0	622.892	
	21/12/2023			1150302999	Otros	ccovarru	0	6.420	
	21/12/2023			1150302999	Otros	jacqueli	0	6.420	
	21/12/2023		60.805.000-0	1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	0	42.024.187	
	21/12/2023		60.805.000-0	1150503006002099	Programas Coresam	jacqueli	0	42.024.187	
	21/12/2023		99.538.350-0	1150702001	Retiro de Escombros	ccovarru	0	19.260	
	21/12/2023		99.538.350-0	1150702001	Retiro de Escombros	jacqueli	0	19.260	
	21/12/2023		13.777.482-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	7.500	
	21/12/2023		13.777.482-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	7.500	
	21/12/2023		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000	
	21/12/2023		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	8.000	
	21/12/2023		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	205.000	
	21/12/2023		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	205.000	
	21/12/2023			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	173.366	
	21/12/2023			1150702007	Zoonosis	jacqueli	0	173.366	
	21/12/2023			1150802001001001	Infraacciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.557.242	

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/12/2023			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	0	1.557.242
	21/12/2023			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	96.322
	21/12/2023			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	jacqueli	0	96.322
	21/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	19.265
	21/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	0	19.265
	21/12/2023			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	ccovarru	0	32.108
	21/12/2023			1150802001001004	Evasores Transantiago Ley N° 21.083	jacqueli	0	32.108
	21/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	ccovarru	0	170.616
	21/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	jacqueli	0	170.616
	21/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	223.783
	21/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	jacqueli	0	223.783
	21/12/2023			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recomendadas y Otras Municip.)	ccovarru	0	54.442
	21/12/2023			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recomendadas y Otras Municip.)	jacqueli	0	54.442
	21/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	77.059
	21/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	0	77.059
	21/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	53.167
	21/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	0	53.167
	21/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	4.825.149
	21/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	4.825.149
	21/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	9.421
	21/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	0	9.421
	21/12/2023		65.176.152-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	ccovarru	-17.980	0
	21/12/2023		65.176.152-2	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	-17.980	0
	21/12/2023		65.223.315-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	ccovarru	-10.190	0
	21/12/2023		65.223.315-5	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	-10.190	0
	21/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	630.534
	21/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	0	630.534
	21/12/2023		16.527.607-8	1140313010	Natalia Mesa Vidala	ccovarru	0	468.040
	21/12/2023		16.527.607-8	1140313010	Natalia Mesa Vidala	jacqueli	0	468.040
	21/12/2023		14.286.706-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	88.821
	21/12/2023		14.286.706-0	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	jacqueli	0	88.821
	21/12/2023		10.636.345-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/12/2023		10.636.345-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	21/12/2023		11.487.898-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/12/2023		11.487.898-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	21/12/2023		11.861.009-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/12/2023		11.861.009-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	21/12/2023		12.064.955-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/12/2023		12.064.955-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	21/12/2023		12.254.955-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/12/2023		12.254.955-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	21/12/2023		13.063.164-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/12/2023		13.063.164-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	21/12/2023		15.460.880-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/12/2023		15.460.880-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	21/12/2023		15.676.746-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/12/2023		15.676.746-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	21/12/2023		16.538.537-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/12/2023		16.538.537-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	21/12/2023		17.732.481-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/12/2023		17.732.481-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	21/12/2023		18.091.438-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/12/2023		18.091.438-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	21/12/2023		18.194.331-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/12/2023		18.194.331-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	21/12/2023		18.309.259-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/12/2023		18.309.259-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/12/2023		18.627.374-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/12/2023		18.627.374-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	21/12/2023		18.659.637-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/12/2023		18.659.637-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	21/12/2023		19.545.784-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/12/2023		19.545.784-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	21/12/2023		20.127.971-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/12/2023		20.127.971-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	21/12/2023		20.589.829-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/12/2023		20.589.829-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	21/12/2023		20.729.983-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/12/2023		20.729.983-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	21/12/2023		20.732.691-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/12/2023		20.732.691-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	21/12/2023		24.796.542-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/12/2023		24.796.542-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	21/12/2023		26.046.960-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/12/2023		26.046.960-6	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	21/12/2023		26.941.577-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/12/2023		26.941.577-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	21/12/2023		27.235.916-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/12/2023		27.235.916-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	21/12/2023		6.365.580-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/12/2023		6.365.580-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	21/12/2023		8.295.582-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/12/2023		8.295.582-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	21/12/2023		9.036.603-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	21/12/2023		9.036.603-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	21/12/2023		7.978.231-9	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	21/12/2023		7.978.231-9	2141201	Bienestar - Aporte Socios	jacqueli	0	3.780
	21/12/2023		8.005.920-5	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	6.933
	21/12/2023		8.005.920-5	2141201	Bienestar - Aporte Socios	jacqueli	0	6.933
	21/12/2023		7.978.231-9	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.560
	21/12/2023		7.978.231-9	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jacqueli	0	7.560
	21/12/2023		8.005.920-5	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	13.866
	21/12/2023		8.005.920-5	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jacqueli	0	13.866
	21/12/2023		8.653.519-K	2141210	Adquisición de Gas Licuado	ccovarru	0	59.000
	21/12/2023		8.653.519-K	2141210	Adquisición de Gas Licuado	jacqueli	0	59.000
	21/12/2023		9.484.045-7	2141210	Adquisición de Gas Licuado	ccovarru	0	111.800
	21/12/2023		9.484.045-7	2141210	Adquisición de Gas Licuado	jacqueli	0	111.800
	21/12/2023			1110101020	Arely Riveros Rojas	ccovarru	12.199.598	0
	21/12/2023			1110101020	Arely Riveros Rojas	jacqueli	12.199.598	0
	21/12/2023			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	89.880	0
	21/12/2023			1110101077	Carla Nilo Ayala	jacqueli	89.880	0
	21/12/2023			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	929.030	0
	21/12/2023			1110101099	María Olga Díaz Díaz	jacqueli	929.030	0
	21/12/2023			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	8.000	0
	21/12/2023			1110101154	Daniela Orellana Uribe	jacqueli	8.000	0
	21/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	54.442	0
	21/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	54.442	0
	21/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	42.024.187	0
	21/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jacqueli	42.024.187	0
	21/12/2023			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	59.000	0
	21/12/2023			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jacqueli	59.000	0
	21/12/2023			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.340	0
	21/12/2023			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jacqueli	11.340	0
	21/12/2023			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	111.800	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/12/2023			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jacqueli	111.800	0
	21/12/2023			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	20.799	0
	21/12/2023			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jacqueli	20.799	0
	21/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	555.822	0
	21/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	555.822	0
	21/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	102.746	0
	21/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	102.746	0
	21/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	212.500	0
	21/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	212.500	0
	21/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	3.130.162	0
	21/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	3.130.162	0
	21/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	934.725	0
	21/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	934.725	0
	21/12/2023			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	481.620	0
	21/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	481.620	0
	21/12/2023			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	712.878	0
	21/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	712.878	0
	21/12/2023			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	162.587	0
	21/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	162.587	0
	21/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.003.169
	21/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	1.003.169
	21/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	779.386	0
	21/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	779.386	0
	21/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	223.783	0
	21/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	223.783	0
25-266								
					DEPOSITOS DEL DIA 21.12.2023			
	21/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	1.005.280	0
	21/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	11.194.318	0
	21/12/2023			1110101020	Arely Riveros Rojas	vpintrim	0	12.199.598
	21/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	89.880	0
	21/12/2023			1110101077	Carla Nilo Ayala	vpintrim	0	89.880
	21/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	929.030	0
	21/12/2023			1110101099	María Olga Díaz Díaz	vpintrim	0	929.030
	21/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	8.000	0
	21/12/2023			1110101154	Daniela Orellana Uribe	vpintrim	0	8.000
2-94								
					REMUNERACIONES MES:12/2023 DOMINIO:FUNCIONARIOS MUNICIPALES PROCESO			
	21/12/2023		19.844.607-6	2152102001001	Sueldos Bases	vtoloza	0	-167.709
	21/12/2023		19.844.607-6	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 2.551 de 1981	vtoloza	0	-74.263
	21/12/2023		19.844.607-6	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	vtoloza	0	-35.034
	21/12/2023		19.844.607-6	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	vtoloza	0	-36.058
	21/12/2023		19.844.607-6	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 19.666	vtoloza	0	-5.191
	21/12/2023		19.844.607-6	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 19.675	vtoloza	0	-13.835
	21/12/2023		19.844.607-6	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	vtoloza	0	-33.414
	21/12/2023		19.844.607-6	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	vtoloza	0	-43.693
	21/12/2023		19.844.607-6	2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	vtoloza	0	-90.197
	21/12/2023		19.844.607-6	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vtoloza	0	-17.240
	21/12/2023		19.844.607-6	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	vtoloza	0	-45.700
	21/12/2023		19.844.607-6	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal, Art. 1°, Ley N° 20.008	vtoloza	0	-48.105
	21/12/2023			53102	Personal a Contrata	vtoloza	-610.439	0
	21/12/2023		19.844.607-6	2152102001001	Sueldos Bases	vtoloza	-167.709	0
	21/12/2023		19.844.607-6	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 2.551 de 1981	vtoloza	-74.263	0
	21/12/2023		19.844.607-6	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	vtoloza	-35.034	0
	21/12/2023		19.844.607-6	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	vtoloza	-36.058	0
	21/12/2023		19.844.607-6	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 19.666	vtoloza	-5.191	0
	21/12/2023		19.844.607-6	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 19.675	vtoloza	-13.835	0
	21/12/2023		19.844.607-6	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	vtoloza	-33.414	0
	21/12/2023		19.844.607-6	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	vtoloza	-43.693	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/12/2023			2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	vtoloza	-90.197	0
	21/12/2023		19.844.607-6	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vtoloza	-17.240	0
	21/12/2023		19.844.607-6	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.008	vtoloza	-45.700	0
	21/12/2023		19.844.607-6	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.008	vtoloza	-48.105	0
	21/12/2023		61.603.000-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vtoloza	0	-39.185
	21/12/2023		98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vtoloza	0	-70.700
	21/12/2023		69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vtoloza	0	-472
	21/12/2023		70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vtoloza	0	-9.012
	21/12/2023		19.844.607-6	1150899001008	Otros Ingresos	vtoloza	0	-491.070
	21/12/2023			1150899001008	Otros Ingresos	vtoloza	-491.070	0
	21/12/2023			46104	Otros Ingresos	vtoloza	0	-491.070
30-3.071	DP-3301 ESCOBAR GUAJARDO TRINIDAD DEL CARMEN							
	21/12/2023	F-0001378	12.278.608-0	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	2.250.000	0
	21/12/2023	C-9043351	12.278.608-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.250.000
30-3.072	DP-3289 ARELLANO BRAVO CATALINA IGNACIA							
	21/12/2023	B-0000023	18.538.970-7	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jiturrie	100.000	0
	21/12/2023	B-0000022	18.538.970-7	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jiturrie	200.000	0
	21/12/2023	C-9043352	18.538.970-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	252.000
	21/12/2023	B-0000022	18.538.970-7	2141103001	Retención de Honorarios Municipales	jiturrie	0	26.000
	21/12/2023	B-0000022	18.538.970-7	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	6.000
	21/12/2023	B-0000023	18.538.970-7	2141103001	Retención de Honorarios Municipales	jiturrie	0	13.000
	21/12/2023	B-0000023	18.538.970-7	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	3.000
30-3.073	DP-3292 LOPEZ LEAL PABLO ESTEBAN							
	21/12/2023	B-0000085	17.433.589-3	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jiturrie	200.000	0
	21/12/2023	B-0000084	17.433.589-3	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jiturrie	200.000	0
	21/12/2023	C-9043353	17.433.589-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	336.000
	21/12/2023	B-0000085	17.433.589-3	2141103001	Retención de Honorarios Municipales	jiturrie	0	26.000
	21/12/2023	B-0000085	17.433.589-3	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	6.000
	21/12/2023	B-0000084	17.433.589-3	2141103001	Retención de Honorarios Municipales	jiturrie	0	26.000
	21/12/2023	B-0000084	17.433.589-3	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	6.000
30-3.074	DP-3194 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI							
	21/12/2023	M-0001309	69.070.200-2	2141206	Bienestar - Otros	cguerrer	13.491.251	0
	21/12/2023	M-0001309	69.070.200-2	2141206	Bienestar - Otros	jiturrie	13.491.251	0
	21/12/2023	C-9001472	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	cguerrer	0	632.009
	21/12/2023	C-9001472	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	632.009
	21/12/2023	C-9001473	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	cguerrer	0	11.676.691
	21/12/2023	C-9001473	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	11.676.691
	21/12/2023	C-9001474	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	cguerrer	0	263.000
	21/12/2023	C-9001474	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	263.000
	21/12/2023	C-9001475	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	cguerrer	0	70.000
	21/12/2023	C-9001475	82.878.900-7	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	70.000
	21/12/2023		70.377.400-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	826.800
	21/12/2023		70.377.400-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	826.800
	21/12/2023	C-9001476	96.565.480-1	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	cguerrer	0	22.751
	21/12/2023	C-9001476	96.565.480-1	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	22.751
30-3.075	DP-3335 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	21/12/2023	D-0001577	70.878.100-2	2152401007017	Bienestar Salud CORESAM	cguerrer	124.672.740	0
	21/12/2023	C-0000099	70.878.100-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	124.672.740
60-831	regulariza rend dp 758/22 de acuerdo a pron juridico memo 847/23							
	21/12/2023			56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	VTOLO	125.000.000	0
	21/12/2023	d-0000758	70.878.100-2	1210601005	Coresam	VTOLO	0	125.000.000
60-832	DUPLICIDAD PYCK50 ING. 4520051 CERT. 29 TESMU							
	21/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 v posterior	cmaramb	-28.381	0
	21/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 v posterior	cmaramb	0	-28.381
	21/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidad de TAG	cmaramb	-28.381	0
	21/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidad de TAG	cmaramb	0	-28.381
	21/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	21/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	21/12/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	cmaramb	28.381	0
	21/12/2023	I-4520051	76.377.304-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	28.381
	21/12/2023			2210803	Arancel SRC	cmaramb	28.381	0
	21/12/2023	I-4520051	76.377.304-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	28.381
	21/12/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	cmaramb	4.570	0
	21/12/2023	I-4520051	76.377.304-3	2140903	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	21/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	cmaramb	0	-28.381
	21/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	cmaramb	-28.381	0
60-833	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2677/23-CL.4531195							
	21/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	659.569	0
	21/12/2023	D-0002677	73.666.300-7	1210601003	Fidof	jacqueli	0	659.569
60-834	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2509 13/10/23							
	21/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	954.000	0
	21/12/2023	D-0002509	74.168.400-4	1210601003	Fidof	jacqueli	0	954.000
60-835	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2707 03/11/23							
	21/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	665.210	0
	21/12/2023	D-0002707	65.224.781-4	1210601003	Fidof	jacqueli	0	665.210
60-836	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2320 05/10/23							
	21/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	608.075	0
	21/12/2023	D-0002320	72.256.000-0	1210601003	Fidof	jacqueli	0	608.075
60-837	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2391 10/10/23							
	21/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	873.330	0
	21/12/2023	D-0002391	72.630.300-2	1210601003	Fidof	jacqueli	0	873.330
60-838	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2303 04/10/23							
	21/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	671.700	0
	21/12/2023	D-0002303	65.353.660-7	1210601003	Fidof	jacqueli	0	671.700
60-839	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2452 11/10/23							
	21/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	660.000	0
	21/12/2023	D-0002452	65.207.512-6	1210601003	Fidof	jacqueli	0	660.000
60-840	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2341 05/10/23							
	21/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	569.619	0
	21/12/2023	D-0002341	65.096.036-K	1210601003	Fidof	jacqueli	0	569.619
60-841	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2453 11/10/23							
	21/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	660.000	0
	21/12/2023	D-0002453	65.860.470-8	1210601003	Fidof	jacqueli	0	660.000
60-842	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2541 18/10/23							
	21/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	547.500	0
	21/12/2023	D-0002541	65.183.902-5	1210601003	Fidof	jacqueli	0	547.500
60-843	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2584 20/10/23							
	21/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	398.000	0
	21/12/2023	D-0002584	65.405.270-0	1210601003	Fidof	jacqueli	0	398.000
60-844	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2729 06/11/23							
	21/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	749.800	0
	21/12/2023	D-0002729	65.219.444-3	1210601003	Fidof	jacqueli	0	749.800
60-845	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2411 10/10/23							
	21/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	666.500	0
	21/12/2023	D-0002411	65.756.980-1	1210601003	Fidof	jacqueli	0	666.500
60-846	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2403 10/10/23							
	21/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	665.210	0
	21/12/2023	D-0002403	65.521.960-9	1210601003	Fidof	jacqueli	0	665.210
60-847	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2336 05/10/23							
	21/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	654.485	0
	21/12/2023	D-0002336	65.351.030-6	1210601003	Fidof	jacqueli	0	654.485
Total Diario							606.960.365	606.960.365
0-5.407	Aplicacion de Seguridad							
	22/12/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jalvarez	23.000.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/12/2023	F-0001908	76.376.088-K	2152211003	Servicios Informáticos	jalvarez	0	23.000.000
0-5.408	Adquisición de camas y colchones DESDE 2296-186-LE23							
	22/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	1.320.186	0
	22/12/2023	F-0018240	76.029.126-9	2152904002	Asistencia Social-Mobiliario y Otros	jalvarez	0	1.320.186
0-5.409	SERVICIO DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA DE POSTULANTES A CONCURSO PÚBLICO D							
	22/12/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jacqueli	2.983.925	0
	22/12/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jalvarez	2.983.925	0
	22/12/2023	F-0000022	76.293.721-2	2152211999005	Servicios Técnicos y Profesionales	jacqueli	0	2.983.925
	22/12/2023	F-0000022	76.293.721-2	2152211999005	Servicios Técnicos y Profesionales	jalvarez	0	2.983.925
0-5.410	ADQUISICION DE 10 COMPUTADORES DESDE 2296-199-L123							
	22/12/2023			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	jacqueli	4.065.754	0
	22/12/2023			14108	Equipos Computacionales y Periféricos	jalvarez	4.065.754	0
	22/12/2023	F-0029294	96.678.350-8	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	jacqueli	0	4.065.754
	22/12/2023	F-0029294	96.678.350-8	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	jalvarez	0	4.065.754
0-5.411	SEGURO CONTRA ACCIDENTES PROG. PLEBISCITO CONSTITUCIONAL/23							
	22/12/2023			53210	Servicios Financieros y de Seguros	jacqueli	130.310	0
	22/12/2023	F-0000139	77.336.243-2	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	jacqueli	0	130.310
0-5.412	Orden de Compra código: 2296-785-AG23 dirigida a COMERCIALIZADORA Y SE							
	22/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	583.910	0
	22/12/2023	F-0001137	77.337.596-8	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jalvarez	0	583.910
0-5.413	TARJETAS DE ALIMENTOS GIFT CARD PARA VECINOS CON NECESIDAD MANIFIESTA							
	22/12/2023			53201	Alimentos y Bebidas	jacqueli	99.296.000	0
	22/12/2023	F-0003216	76.045.081-2	2152201001002	Asistencia Social-Alimentos y Bebidas	jacqueli	0	99.296.000
0-5.414	MADELAINE CERECEDA PEÑA 13/01 AL 31/12/23 - DE.Nº32 13/01/23							
	22/12/2023			53208	Servicios Generales	jacqueli	690.000	0
	22/12/2023	B-0000037	19.341.331-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	690.000
0-5.415	MADELAINE CERECEDA PEÑA 13/01 AL 31/12/23 - DE.Nº32 13/01/23							
	22/12/2023			53208	Servicios Generales	jacqueli	690.000	0
	22/12/2023	B-0000038	19.341.331-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	690.000
0-5.416	OCT-23 SERV. RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS DE.Nº 515							
	22/12/2023			53208	Servicios Generales	cacuadra	123.040.764	0
	22/12/2023	F-0041099	99.538.350-0	2152208001002001	Recoleccion Residuos Domiciliarios	cacuadra	0	123.040.764
0-5.417	DANIELA PAZ DE LA MAZA VARGAS 13/01 AL 31/12/23 - DE.Nº33 13/01/23							
	22/12/2023			53208	Servicios Generales	jacqueli	690.000	0
	22/12/2023	B-0000056	18.991.278-1	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	690.000
0-5.418	DANIELA PAZ DE LA MAZA VARGAS 13/01 AL 31/12/23 - DE.Nº33 13/01/23							
	22/12/2023			53208	Servicios Generales	jacqueli	690.000	0
	22/12/2023	B-0000057	18.991.278-1	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	690.000
0-5.419	OCT-23 SERV. RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE FERIAS LIBRES							
	22/12/2023			53208	Servicios Generales	cacuadra	27.416.518	0
	22/12/2023	F-0041103	99.538.350-0	2152208001002003	Aseo Ferias Libres	cacuadra	0	27.416.518
0-5.420	OCT 23 SERV. RECOLECCION DE TRASPORTE DE RESIDUOS VOLUMINOSOS							
	22/12/2023			53208	Servicios Generales	cacuadra	79.850.000	0
	22/12/2023	F-0041100	99.538.350-0	2152208999009	Recoleccion Residuos Urbanos	cacuadra	0	79.850.000
20-356	INGRESOS DEVENGADOS DIA 22/12/2023							
	22/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-4.382.560	0
	22/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-3	0
	22/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-779.823.191	0
	22/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	4.382.560	0
	22/12/2023			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	3	0
	22/12/2023			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	779.823.191	0
	22/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	442	0
	22/12/2023			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	731	0
	22/12/2023			1150301002003001	DERECHOS DE ASEO PATENTES Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	107.630	0
	22/12/2023			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	85.845	0
	22/12/2023			1150301003002002	Otros	ccovarru	1.003.958	0
	22/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	71.203	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/12/2023			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	47.730	0
	22/12/2023			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	1.982	0
	22/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	201.527	0
	22/12/2023			1150302002002	Otras	ccovarru	6.422	0
	22/12/2023	69.070.200-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	424.500	0
	22/12/2023			1150702007	Zoonosis	ccovarru	122.020	0
	22/12/2023			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117 Art. Único	ccovarru	487.701	0
	22/12/2023			1150802001001001	Infraacciones Ley de Tránsito	ccovarru	321.080	0
	22/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N° 20.410	ccovarru	32.643	0
	22/12/2023			1150802001999007	Infraacciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	48.160	0
	22/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	216.775	0
	22/12/2023			1150802005002	2010 Recaudaciones 50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas y Otras Munic.)	ccovarru	16.992.196	0
	22/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipales (TAG)	ccovarru	184.131	0
	22/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	296.431	0
	22/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	4.570	0
	22/12/2023			1150899001008	Otros Ingresos	ccovarru	491.070	0
	22/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	65.640	0
	22/12/2023	65.118.433-9	1210601002		Fondeve	ccovarru	0	97.780
	22/12/2023	65.787.860-K	1210601004		Subvenciones	ccovarru	0	200
	22/12/2023	65.787.860-K	2152401005001		Subvenciones	ccovarru	0	-200
	22/12/2023	65.118.433-9	2152401005002		Fondeve	ccovarru	0	-97.780
	22/12/2023		2210701		Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	201.527
	22/12/2023		2210702		Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	216.775
	22/12/2023		2210803		Arancel SRC	ccovarru	0	4.570
	22/12/2023		22109		Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades TAG	ccovarru	0	184.131
	22/12/2023		43101		Venta de Servicios	ccovarru	0	546.520
	22/12/2023		43201		Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	1.191.723
	22/12/2023		43202		Permisos y Licencias	ccovarru	0	122.569
	22/12/2023		46101		Recuperaciones y Reembolsos por Licencias Médicas	ccovarru	0	487.701
	22/12/2023		46102		Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	17.690.502
	22/12/2023		46104		Otros Ingresos	ccovarru	0	491.070
	22/12/2023		46372		Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Índices Económicos	ccovarru	0	77.299
21-356					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 22/12/2023			
	22/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	31.979
	22/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	0	31.979
	22/12/2023			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	52.975
	22/12/2023			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	52.975
	22/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	540.790
	22/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	540.790
	22/12/2023			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	85.845
	22/12/2023			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	0	85.845
	22/12/2023			1150301003002002	Otros	ccovarru	0	1.003.958
	22/12/2023			1150301003002002	Otros	jacqueli	0	1.003.958
	22/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	195.079
	22/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	195.079
	22/12/2023			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	47.730
	22/12/2023			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	jacqueli	0	47.730
	22/12/2023			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	1.982
	22/12/2023			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	0	1.982
	22/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	407.992
	22/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	407.992
	22/12/2023			1150302002002	Otras	ccovarru	0	6.422
	22/12/2023			1150302002002	Otras	jacqueli	0	6.422
	22/12/2023	15.966.978-5	1150702005		Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	22/12/2023	15.966.978-5	1150702005		Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	4.000
	22/12/2023	6.061.200-5	1150702005		Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	22/12/2023	6.061.200-5	1150702005		Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	8.000

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/12/2023		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	105.000
	22/12/2023		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	105.000
	22/12/2023		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	105.000
	22/12/2023		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	105.000
	22/12/2023		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	202.500
	22/12/2023		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	202.500
	22/12/2023			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	122.020
	22/12/2023			1150702007	Zoonosis	jacqueli	0	122.020
	22/12/2023			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	321.080
	22/12/2023			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	0	321.080
	22/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	32.643
	22/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	jacqueli	0	32.643
	22/12/2023			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	48.160
	22/12/2023			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	jacqueli	0	48.160
	22/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	216.775
	22/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	jacqueli	0	216.775
	22/12/2023			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	0	16.992.196
	22/12/2023			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	jacqueli	0	16.992.196
	22/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	184.131
	22/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	jacqueli	0	184.131
	22/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	296.431
	22/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	296.431
	22/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	4.570
	22/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	0	4.570
	22/12/2023			1150899001008	Otros Ingresos	ccovarru	0	491.070
	22/12/2023			1150899001008	Otros Ingresos	jacqueli	0	491.070
	22/12/2023		65.787.860-K	2152401005001	Subvenciones	ccovarru	-200	0
	22/12/2023		65.787.860-K	2152401005001	Subvenciones	jacqueli	-200	0
	22/12/2023		65.118.433-9	2152401005002	Fondeve	ccovarru	-97.780	0
	22/12/2023		65.118.433-9	2152401005002	Fondeve	jacqueli	-97.780	0
	22/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	552.574
	22/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	0	552.574
	22/12/2023		12.654.654-8	1140366	Liliana Reyes Esparza (Personal)	ccovarru	0	228.730
	22/12/2023		12.654.654-8	1140366	Liliana Reyes Esparza (Personal)	jacqueli	0	228.730
	22/12/2023		12.238.463-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/12/2023		12.238.463-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	22/12/2023		15.606.219-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/12/2023		15.606.219-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	22/12/2023		16.085.036-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/12/2023		16.085.036-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	22/12/2023		18.569.846-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/12/2023		18.569.846-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	22/12/2023		20.132.100-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/12/2023		20.132.100-K	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	22/12/2023		25.552.949-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/12/2023		25.552.949-8	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	22/12/2023		7.308.859-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	22/12/2023		7.308.859-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	22/12/2023		12.654.654-8	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	1.080
	22/12/2023		12.654.654-8	2141201	Bienestar - Aporte Socios	jacqueli	0	1.080
	22/12/2023			1110101020	Arely Riveros Rojas	ccovarru	561.777	0
	22/12/2023			1110101020	Arely Riveros Rojas	jacqueli	561.777	0
	22/12/2023			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	25.690	0
	22/12/2023			1110101077	Carla Nilo Ayala	jacqueli	25.690	0
	22/12/2023			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	371.580	0
	22/12/2023			1110101099	María Olga Díaz Díaz	jacqueli	371.580	0
	22/12/2023			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	182.500	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/12/2023			1110101151	Francisca Grose Avalos	jacqueli	182.500	0
	22/12/2023			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	105.000	0
	22/12/2023			1110101154	Daniela Orellana Uribe	jacqueli	105.000	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	491.070	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	491.070	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	40.602	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	40.602	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	513.189	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	513.189	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	412.854	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	412.854	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	213.558	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	213.558	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	929.479	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	929.479	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.288	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	31.288	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	63.295	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	63.295	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	63.515	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	63.515	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.540	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	3.540	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	63.514	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	63.514	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	124.900	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	124.900	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.194	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	31.194	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	134.190	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	134.190	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	53.139	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	53.139	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.792	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	12.792	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	13.777.677	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	13.777.677	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	127.030	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	127.030	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.600	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	31.600	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	63.452	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	63.452	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.194	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	31.194	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	63.960	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	63.960	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	10.432	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	10.432	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	10.526	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	10.526	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.343	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	5.343	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	27.085	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	27.085	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	60.119	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	60.119	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.396	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	6.396	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	10.119	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	10.119	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	44.457	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	44.457	0
	22/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.068.627	0
	22/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1.068.627	0
	22/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	96.330	0
	22/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	96.330	0
	22/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	117.000	0
	22/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	117.000	0
	22/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	20.000	0
	22/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	20.000	0
	22/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.123.917	0
	22/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1.123.917	0
	22/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	165.120	0
	22/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	165.120	0
	22/12/2023			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	129.142	0
	22/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	129.142	0
	22/12/2023			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	977.850	0
	22/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	977.850	0
	22/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	624.767
	22/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	624.767
	22/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	407.992	0
	22/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	407.992	0
	22/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	216.775	0
	22/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	216.775	0
25-267					DEPOSITOS DIA 22/12/2023			
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	530.020	0
	22/12/2023			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	dcarcam	1.080	0
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	31.757	0
	22/12/2023		15.415.804-9	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	1.080
	22/12/2023			1110101020	Arely Riveros Rojas	dcarcam	0	561.777
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	25.690	0
	22/12/2023			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	25.690
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	105.000	0
	22/12/2023			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	105.000
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	182.500	0
	22/12/2023			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	182.500
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	371.580	0
	22/12/2023			1110101099	Maria Olga Diaz Diaz	dcarcam	0	371.580
30-3.076					DP-3293 M INDUSTRIAL SPA			
	22/12/2023	F-0000076	77.707.677-9	2152903	Vehiculos	jiturrie	30.000.000	0
	22/12/2023	F-0000076	77.707.677-9	1140519040	Fort.del Patrullaje Preventivo	jiturrie	15.000.000	0
	22/12/2023	C-9043354	77.707.677-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	30.000.000
	22/12/2023	C-0006907	77.707.677-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	15.000.000
30-3.077					DP-3346 CERECEDA PEÑA MADELAINE LISSETTE			
	22/12/2023	B-0000037	19.341.331-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	vpintrim	690.000	0
	22/12/2023	B-0000038	19.341.331-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	vpintrim	690.000	0
	22/12/2023	B-0000056	18.991.278-1	2152208999006	Otros Servicios Generales	vpintrim	690.000	0
	22/12/2023	B-0000057	18.991.278-1	2152208999006	Otros Servicios Generales	vpintrim	690.000	0
	22/12/2023	C-9043355	19.341.331-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	22/12/2023	C-9043356	19.341.331-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	22/12/2023	C-9043357	19.341.331-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	22/12/2023	C-9043358	19.341.331-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	259.200
	22/12/2023	C-9043359	18.991.278-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	22/12/2023	C-9043360	18.991.278-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000	
	22/12/2023	C-9043361	18.991.278-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000	
	22/12/2023	C-9043362	18.991.278-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	200.000	
	22/12/2023	C-9043363	18.991.278-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	100.600	
	22/12/2023	B-0000056	18.991.278-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	89.700	
	22/12/2023	B-0000057	18.991.278-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	89.700	
	22/12/2023	B-0000037	19.341.331-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	89.700	
	22/12/2023	B-0000037	19.341.331-5	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	20.700	
	22/12/2023	B-0000038	19.341.331-5	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	89.700	
	22/12/2023	B-0000038	19.341.331-5	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	20.700	
30-3.078	DP-3327 ESPINOZA PINTO ANDREA JACQUELINE								
	22/12/2023	B-0000323	13.670.157-6	1140509061002	Gasto Personal Habitabilidad 2022 Res Ex 1633	vpintrim	469.510	0	
	22/12/2023	B-0000442	15.967.452-5	1140509061002	Gasto Personal Habitabilidad 2022 Res Ex 1633	vpintrim	359.040	0	
	22/12/2023	B-0000443	15.967.452-5	1140509061002	Gasto Personal Habitabilidad 2022 Res Ex 1633	vpintrim	110.480	0	
	22/12/2023	C-0006920	13.670.157-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	394.388	
	22/12/2023	C-0006921	15.967.452-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	394.397	
	22/12/2023	B-0000323	13.670.157-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	61.036	
	22/12/2023	B-0000323	13.670.157-6	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	14.086	
	22/12/2023	B-0000442	15.967.452-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	46.675	
	22/12/2023	B-0000442	15.967.452-5	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	10.771	
	22/12/2023	B-0000443	15.967.452-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	vpintrim	0	14.362	
	22/12/2023	B-0000443	15.967.452-5	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	vpintrim	0	3.315	
30-3.079	DP-3303 EMPRESA CONSTRUCTORA BE ARQUITECTOS SPA.								
	22/12/2023	F-0000599	76.050.236-7	1140509061001	Gasto Operación Habitabilidad 2022 Res Ex 1633	vpintrim	7.417.600	0	
	22/12/2023	F-0000599	76.050.236-7	1140509061002	Gasto Personal Habitabilidad 2022 Res Ex 1633	vpintrim	4.270.000	0	
	22/12/2023	F-0000599	76.050.236-7	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	0	7.417.600	
	22/12/2023	F-0000599	76.050.236-7	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	0	4.270.000	
	22/12/2023	F-0000599	90.146.000-0	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	11.687.600	0	
	22/12/2023	C-0006922	90.146.000-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	11.687.600	
30-3.080	DP-3275 RECUPERADORA TEXTIL LTDA.								
	22/12/2023	F-0012433	87.860.400-8	1140509061001	Gasto Operación Habitabilidad 2022 Res Ex 1633	vpintrim	207.060	0	
	22/12/2023	C-0006924	87.860.400-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	207.060	
60-848	Reversa de cargo cartola 233/23								
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	765.252	0	
	22/12/2023	C-9042213	77.540.825-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	0	765.252	
	22/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	765.252	0	
	22/12/2023	C-9042213	77.540.825-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	nicole.f	0	765.252	
60-849	Ajuste Iva Credito Fiscal mes de Noviembre 2023								
	22/12/2023			53205	Servicios Básicos	dneira	349.036	0	
	22/12/2023			53205	Servicios Básicos	dneira	36.655	0	
	22/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	dneira	12.968	0	
	22/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	dneira	74.223	0	
	22/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	dneira	21.442	0	
	22/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	dneira	92.331	0	
	22/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	dneira	25.530	0	
	22/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	dneira	26.828	0	
	22/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	dneira	39.900	0	
	22/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	dneira	62.582	0	
	22/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	dneira	1.479	0	
	22/12/2023			53210	Servicios Financieros y de Seguros	dneira	67.782	0	
	22/12/2023			53205	Servicios Básicos	dneira	71.849	0	
	22/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	dneira	0	349.036	
	22/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	dneira	0	36.655	
	22/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	dneira	0	67.782	
	22/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	dneira	0	71.849	
	22/12/2023			53205	Servicios Básicos	dneira	0	1.479	
	22/12/2023			53205	Servicios Básicos	dneira	0	12.968	

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	22/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	dneira	0	74.223
	22/12/2023			53214	Gastos en Bienes Muebles	dneira	0	21.442
	22/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	dneira	0	92.331
	22/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	dneira	0	25.530
	22/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	dneira	0	26.828
	22/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	dneira	0	39.900
	22/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	dneira	0	62.582
Total Diario							514.499.117	514.499.117
20-357	INGRESOS DEVENGADOS DIA 23/12/2023							
	23/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	1.759	0
	23/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	91.997	0
	23/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	153.325	0
	23/12/2023	69.070.200-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	602.000	0
	23/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	33.159	0
	23/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	41.569	0
	23/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	8.410	0
	23/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	45.472	0
	23/12/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	153.325
	23/12/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	41.569
	23/12/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	8.410
	23/12/2023			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	602.000
	23/12/2023			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	88.985
	23/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	78.631
	23/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	4.771
21-357	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 23/12/2023							
	23/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	180.119
	23/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	118.901
	23/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	198.165
	23/12/2023	69.070.200-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	602.000
	23/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	33.159
	23/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	41.569
	23/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	8.410
	23/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	45.472
	23/12/2023			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	497.000	0
	23/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	105.000	0
	23/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	625.795	0
	23/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	239.734
	23/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	198.165	0
	23/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	41.569	0
25-268	DEPOSITOS DIA 23/12/2023							
	23/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	497.000	0
	23/12/2023			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	497.000
Total Diario							2.942.220	2.942.220
20-358	INGRESOS DEVENGADOS DIA 24/12/2023							
	24/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	1.249	0
	24/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	94	0
	24/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	156	0
	24/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	112.378	0
	24/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	112.378	0
	24/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	7.162	0
	24/12/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	156
	24/12/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	112.378
	24/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	119.540
	24/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	1.343
21-358	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 24/12/2023							
	24/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	103.169

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	24/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	5.960	
	24/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	9.933	
	24/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	112.378	
	24/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	112.378	
	24/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	7.162	
	24/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	286.764	0	
	24/12/2023			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	64.216	0	
	24/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	122.311	
	24/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	9.933	0	
	24/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	112.378	0	
Total Diario								706.708	706.708
20-359	INGRESOS DEVENGADOS DIA 25/12/2023								
	25/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	2.065	0	
	25/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	4.975	0	
	25/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	6.750	0	
	25/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	1.777	0	
	25/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	9.296	0	
	25/12/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	6.750	
	25/12/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	1.777	
	25/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	14.271	
	25/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	2.065	
21-359	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 25/12/2023								
	25/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	205.905	
	25/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	4.975	
	25/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	6.750	
	25/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	1.777	
	25/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	9.296	
	25/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	228.703	0	
	25/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	6.750	
	25/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	6.750	0	
Total Diario								260.316	260.316
0-5.421	NOVIEMBRE 2023 SERVICIO DISPOSICIÓN DE RESIDUOS								
	26/12/2023			53208	Servicios Generales	cacuadra	34.206.665	0	
	26/12/2023	F-0126168	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	cacuadra	0	34.206.665	
0-5.422	NOVIEMBRE 2023 SERVICIO DISPOSICIÓN DE RESIDUOS								
	26/12/2023			53208	Servicios Generales	cacuadra	39.269.931	0	
	26/12/2023	F-0145277	96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	cacuadra	0	39.269.931	
0-5.423	SEP 23 SERV. TELEFONIA IP E INTERNET UF. 259.42								
	26/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	9.390.364	0	
	26/12/2023	F-1267030	96.721.280-6	2152205005001	Telefonía Fija	cacuadra	0	9.390.364	
0-5.424	SERV.DE TELEFONÍA Y BANDA ANCHA MÓVIL DEC.EX.504 PERÍODO 18/10/2023 AL								
	26/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.193.400	0	
	26/12/2023	F-1473194	96.799.250-K	2152205006	Telefonía Celular	cacuadra	0	1.193.400	
0-5.426	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499								
	26/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.629	0	
	26/12/2023	B-3120748	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.629	
0-5.427	ALUMBRADO PÚBLICO ESTER FTE.3782								
	26/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	46.155	0	
	26/12/2023	F-2922035	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	46.155	
0-5.428	OCTUBRE/23 SERV. APLICACION Y ACTUALIZACION								
	26/12/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	fvejar	4.370.000	0	
	26/12/2023	F-0000458	6.332.131-1	2152211999001	Estratificación Social (RSH)	fvejar	0	4.370.000	
0-5.429	ALUMBRADO PÚBLICO AV.DORSAL FTE.1760								
	26/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.630	0	
	26/12/2023	F-2922023	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.630	
0-5.430	ALUMBRADO PÚBLICO VECINAL ESQ.INDEP.VRDA SUR S/N								

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	12.143	0
	26/12/2023	F-2922034	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	12.143
0-5.431	NOVIEMBRE/23 SERV.APLICACION Y ACTUALIZACION REGISTRO SOCIAL HOGARES							
	26/12/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	fvejar	4.370.000	0
	26/12/2023	F-0000459	6.332.131-1	2152211999001	Estratificación Social (RSH)	fvejar	0	4.370.000
0-5.432	ALUMBRADO PÚBLICO DOCTOR ASENJO FTE.1782							
	26/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	28.595	0
	26/12/2023	F-2922038	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	28.595
0-5.433	ALUMBRADO PÚBLICO FLORENCIA FTE.5673							
	26/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	55.862	0
	26/12/2023	F-2922021	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	55.862
0-5.434	ALUMBRADO PÚBLICO AIDA FTE.1480							
	26/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	50.739	0
	26/12/2023	F-2922023	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	50.739
0-5.435	ALUMBRADO PÚBLICO GRACIELA FTE.1417							
	26/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	25.400	0
	26/12/2023	F-2922036	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	25.400
0-5.436	ALUMBRADO PÚBLICO ASUNCIÓN FTE.2049							
	26/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	85.843	0
	26/12/2023	F-2922022	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	85.843
0-5.437	ALUMBRADO PÚBLICO ESTER FTE.3782							
	26/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	11.836	0
	26/12/2023	F-2923228	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	11.836
0-5.438	ALUMBRADO PÚBLICO GRAL.GAMBINO FTE.3884							
	26/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	40.169	0
	26/12/2023	F-2922037	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	40.169
20-360	INGRESOS DEVENGADOS DIA 26/12/2023							
	26/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-4.178.724	0
	26/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-4	0
	26/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	4.178.724	0
	26/12/2023			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	4	0
	26/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	441	0
	26/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	98	0
	26/12/2023			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	1.757	0
	26/12/2023			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	893	0
	26/12/2023			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	708	0
	26/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	115.413	0
	26/12/2023			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	245.039	0
	26/12/2023			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	311	0
	26/12/2023			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	1.374	0
	26/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	287.349	0
	26/12/2023			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	23.864	0
	26/12/2023			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	108.147	0
	26/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	698.926	0
	26/12/2023			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	77.051	0
	26/12/2023			1150302002002	Otras	ccovarru	12.844	0
	26/12/2023			1150302999	Otros	ccovarru	32.108	0
	26/12/2023			1150602	Dividendos	ccovarru	73.420	0
	26/12/2023	69.070.200-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	889.500	0
	26/12/2023			1150702007	Zoonosis	ccovarru	102.728	0
	26/12/2023			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	ccovarru	877.138	0
	26/12/2023			1150802001001001	10.117 Art. Único Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	192.650	0
	26/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	12.843	0
	26/12/2023			1150802001002002	Municipal 50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	104.022	0
	26/12/2023			1150802002002003	Municipal Multa TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	322.541	0
	26/12/2023			1150802006001	2010 y anteriores 80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	51.373	0
	26/12/2023			1150802006002	Municipalidades(TAG)	ccovarru	218.518	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	400.961	0
	26/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	9.140	0
	26/12/2023		69.070.200-2	1150899999001	Otros	ccovarru	8.300	0
	26/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	37.723	0
	26/12/2023		72.073.800-7	1210601002	Fondeve	ccovarru	0	930
	26/12/2023		65.183.718-9	1210601002	Fondeve	ccovarru	0	13.590
	26/12/2023		72.073.800-7	2152401005002	Fondeve	ccovarru	0	-930
	26/12/2023		65.183.718-9	2152401005002	Fondeve	ccovarru	0	-13.590
	26/12/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	698.926
	26/12/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	322.541
	26/12/2023			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	51.373
	26/12/2023			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	9.140
	26/12/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	218.518
	26/12/2023			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	992.228
	26/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	346.965
	26/12/2023			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	519.964
	26/12/2023			43302	Dividendos	ccovarru	0	73.420
	26/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	877.138
	26/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	710.349
	26/12/2023			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	8.300
	26/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	78.318
21-360					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 26/12/2023			
	26/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	31.978
	26/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	0	31.978
	26/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	6.218
	26/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	0	6.218
	26/12/2023			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	440.865
	26/12/2023			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	jacqueli	0	440.865
	26/12/2023			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	63.277
	26/12/2023			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	jacqueli	0	63.277
	26/12/2023			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	177.587
	26/12/2023			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	jacqueli	0	177.587
	26/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.312.969
	26/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	1.312.969
	26/12/2023			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	245.039
	26/12/2023			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	0	245.039
	26/12/2023			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	22.475
	26/12/2023			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	22.475
	26/12/2023			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	ccovarru	0	345.065
	26/12/2023			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	jacqueli	0	345.065
	26/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	456.853
	26/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	456.853
	26/12/2023			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	23.864
	26/12/2023			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	jacqueli	0	23.864
	26/12/2023			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	108.147
	26/12/2023			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	0	108.147
	26/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	981.435
	26/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	981.435
	26/12/2023			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	77.051
	26/12/2023			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	0	77.051
	26/12/2023			1150302002002	Otras	ccovarru	0	12.844
	26/12/2023			1150302002002	Otras	jacqueli	0	12.844
	26/12/2023			1150302999	Otros	ccovarru	0	32.108
	26/12/2023			1150302999	Otros	jacqueli	0	32.108
	26/12/2023			1150602	Dividendos	ccovarru	0	73.420
	26/12/2023			1150602	Dividendos	jacqueli	0	73.420
	26/12/2023		11.322.498-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/12/2023		11.322.498-3	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	14.000
	26/12/2023		13.059.177-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	26/12/2023		13.059.177-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	14.000
	26/12/2023		15.966.978-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	26/12/2023		15.966.978-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	4.000
	26/12/2023		20.432.849-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	26/12/2023		20.432.849-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	5.000
	26/12/2023		22.437.174-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	26/12/2023		22.437.174-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	10.000
	26/12/2023		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	842.500
	26/12/2023		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	842.500
	26/12/2023			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	102.728
	26/12/2023			1150702007	Zoonosis	jacqueli	0	102.728
	26/12/2023			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	192.650
	26/12/2023			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	0	192.650
	26/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	12.843
	26/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	0	12.843
	26/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley Nº20 410	ccovarru	0	104.022
	26/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley Nº20 410	jacqueli	0	104.022
	26/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y anteriores	ccovarru	0	322.541
	26/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y anteriores	jacqueli	0	322.541
	26/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	51.373
	26/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	0	51.373
	26/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAC)	ccovarru	0	218.518
	26/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAC)	jacqueli	0	218.518
	26/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	400.961
	26/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	400.961
	26/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	9.140
	26/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	0	9.140
	26/12/2023		10.354.662-1	1150899999001	Otros	ccovarru	0	8.300
	26/12/2023		10.354.662-1	1150899999001	Otros	jacqueli	0	8.300
	26/12/2023		65.183.718-9	2152401005002	Fondeve	ccovarru	-13.590	0
	26/12/2023		65.183.718-9	2152401005002	Fondeve	jacqueli	-13.590	0
	26/12/2023		72.073.800-7	2152401005002	Fondeve	ccovarru	-930	0
	26/12/2023		72.073.800-7	2152401005002	Fondeve	jacqueli	-930	0
	26/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	187.801
	26/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	0	187.801
	26/12/2023		8.909.682-0	1140303	Maria Ramirez Porras	ccovarru	0	28.000
	26/12/2023		8.909.682-0	1140303	Maria Ramirez Porras	jacqueli	0	28.000
	26/12/2023		11.031.332-2	1140311	Pasajes	ccovarru	0	22.648
	26/12/2023		11.031.332-2	1140311	Pasajes	jacqueli	0	22.648
	26/12/2023		5.979.106-0	1140311	Pasajes	ccovarru	0	130.850
	26/12/2023		5.979.106-0	1140311	Pasajes	jacqueli	0	130.850
	26/12/2023		8.116.180-1	1140311	Pasajes	ccovarru	0	308.798
	26/12/2023		8.116.180-1	1140311	Pasajes	jacqueli	0	308.798
	26/12/2023		11.857.477-K	1140356	Janice Eguiluz Carrasco	ccovarru	0	250.000
	26/12/2023		11.857.477-K	1140356	Janice Eguiluz Carrasco	jacqueli	0	250.000
	26/12/2023		13.243.951-6	1140368	Javier Espinoza Ayala (Opir)	ccovarru	0	56.500
	26/12/2023		13.243.951-6	1140368	Javier Espinoza Ayala (Opir)	jacqueli	0	56.500
	26/12/2023		77.442.582-9	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	63.198
	26/12/2023		77.442.582-9	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	jacqueli	0	63.198
	26/12/2023		15.410.784-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/12/2023		15.410.784-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	26/12/2023		18.861.578-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/12/2023		18.861.578-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	26/12/2023		18.924.675-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/12/2023		18.924.675-7	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/12/2023		19.521.811-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/12/2023		19.521.811-0	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	26/12/2023		23.920.525-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	26/12/2023		23.920.525-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	26/12/2023			1110101020	Arely Riveros Rojas	ccovarru	2.393.994	0
	26/12/2023			1110101020	Arely Riveros Rojas	jacqueli	2.393.994	0
	26/12/2023			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	ccovarru	279.170	0
	26/12/2023			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	jacqueli	279.170	0
	26/12/2023			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	77.040	0
	26/12/2023			1110101144	Vanesa Videla	jacqueli	77.040	0
	26/12/2023			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	720.000	0
	26/12/2023			1110101151	Francisca Grose Avalos	jacqueli	720.000	0
	26/12/2023			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	33.000	0
	26/12/2023			1110101154	Daniela Orellana Uribe	jacqueli	33.000	0
	26/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	73.420	0
	26/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	73.420	0
	26/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	308.798	0
	26/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	308.798	0
	26/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	703.302	0
	26/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	703.302	0
	26/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	14.000	0
	26/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	14.000	0
	26/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	120.000	0
	26/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	120.000	0
	26/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.140.802	0
	26/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1.140.802	0
	26/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.344.322	0
	26/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1.344.322	0
	26/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	25.688	0
	26/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	25.688	0
	26/12/2023			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	105.824	0
	26/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	105.824	0
	26/12/2023			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	2.500	0
	26/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	2.500	0
	26/12/2023			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	288.513	0
	26/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	288.513	0
	26/12/2023			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	160.963	0
	26/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	160.963	0
	26/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.303.976
	26/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	1.303.976
	26/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	981.435	0
	26/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	981.435	0
	26/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	322.541	0
	26/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	322.541	0
25-269					DEPOSITOS DIA 26/12/2023			
	26/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.252.496	0
	26/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	163.534	0
	26/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	977.970	0
	26/12/2023		15.415.804-9	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	3	0
	26/12/2023			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	0	3
	26/12/2023		15.415.804-9	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	2	0
	26/12/2023			1140901002	Transbank Credito	dcarcam	0	2
	26/12/2023		15.415.804-9	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	0	6
	26/12/2023			1110101020	Arely Riveros Rojas	dcarcam	0	2.393.994
	26/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	33.000	0
	26/12/2023			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	33.000
	26/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	720.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/12/2023			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	720.000
	26/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	77.040	0
	26/12/2023			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	77.040
	26/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	279.170	0
	26/12/2023			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	dcarcam	0	279.170
30-3.081	DP-3287 CHODIL CHODIL LUCILA							
	26/12/2023	D-0001547	7.276.057-3	2152601	Devoluciones	jiturrie	103.204	0
	26/12/2023	C-9043365	7.276.057-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	103.204
30-3.082	DP-3285 DONOSO CAMPOS PATRICIA DEL CARMEN							
	26/12/2023	D-0001545	10.101.963-2	2152601	Devoluciones	jiturrie	103.204	0
	26/12/2023	C-9043366	10.101.963-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	103.204
30-3.083	DP-3299 INSUMOS DESECHABLES MARCELO SEGUEL ALBOR							
	26/12/2023	F-0004031	76.006.304-5	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Caucho y Plásticos	jiturrie	1.416.100	0
	26/12/2023	C-9043367	76.006.304-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.416.100
30-3.084	DP-3300 DIGITAL PLANET SPA							
	26/12/2023	F-0000317	77.645.647-0	2152204009005	Repuestos y accesorios computacionales	jiturrie	152.344	0
	26/12/2023	F-0000317	77.645.647-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	152.344
	26/12/2023	F-0000317	76.360.977-4	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	152.344	0
	26/12/2023	C-9043368	76.360.977-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	152.344
30-3.085	DP-3242 COM. DE ART. DE PROTECCION Y SEG. IND. MANQUEHUE LTDA.							
	26/12/2023	F-2901497	86.887.200-4	2152202003002	Calzado de Trabajo	jiturrie	92.327	0
	26/12/2023	F-2908246	86.887.200-4	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	36.757	0
	26/12/2023	C-9043369	86.887.200-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	129.084
30-3.086	DP-3286 ACUÑA ERICES GUIDO ENRIQUE							
	26/12/2023	D-0001546	9.705.461-4	2152601	Devoluciones	jiturrie	103.204	0
	26/12/2023	C-9043370	9.705.461-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	103.204
30-3.087	DP-3244 EL MERKADER SPA							
	26/12/2023	F-0000031	77.679.722-7	2152204009005	Repuestos y accesorios computacionales	jiturrie	96.866	0
	26/12/2023	C-9043371	77.679.722-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	96.866
30-3.088	DP-3306 LESMAR SPA							
	26/12/2023	F-0007414	76.837.731-6	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jiturrie	764.920	0
	26/12/2023	F-0007441	76.837.731-6	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jiturrie	39.698	0
	26/12/2023	C-9043372	76.837.731-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	804.618
30-3.089	DP-3313 CAMU DONOSO DARIO AGUSTIN							
	26/12/2023	F-0000247	16.958.632-2	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jiturrie	2.605.624	0
	26/12/2023	F-0000248	16.958.632-2	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jiturrie	6.247.024	0
	26/12/2023	C-9043373	16.958.632-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	8.852.648
30-3.090	DP-3317 ESMAX DISTRIBUCION SPA							
	26/12/2023	F-2098806	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jiturrie	1.791.821	0
	26/12/2023	F-2098807	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jiturrie	90.553	0
	26/12/2023	F-2098808	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jiturrie	682.109	0
	26/12/2023	F-2098809	79.588.870-5	2152203001	Para Vehículos	jiturrie	247.799	0
	26/12/2023	C-9043374	79.588.870-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.812.282
30-3.091	DP-3316 CARRASCO GONZALEZ DELIA ANGELICA							
	26/12/2023	F-0002723	5.522.953-8	215220899008001	Organizaciones Sociales	jiturrie	260.000	0
	26/12/2023	C-9043375	5.522.953-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	260.000
30-3.092	DP-3307 AMAR Y COMPAÑIA LIMITADA							
	26/12/2023	F-0020676	77.585.800-1	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	558.110	0
	26/12/2023	C-9043376	77.585.800-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	558.110
30-3.093	DP-3305 MARTINEZ COFRE ERIC							
	26/12/2023	B-0000066	13.942.893-5	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jiturrie	200.000	0
	26/12/2023	C-9043377	13.942.893-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	174.000
	26/12/2023	B-0000066	13.942.893-5	2141103001	Retención de Honorarios Municipales	jiturrie	0	26.000
30-3.094	DP-3311 CANCINO GARRIDO JUAN							
	26/12/2023	F-0266491	9.633.707-8	2152204010001	Edificios Municipales	jiturrie	4.181.089	0
	26/12/2023	C-9043378	9.633.707-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.181.089
30-3.095	DP-3308 HEREDIA SILVA DARIO ANTONIO							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/12/2023	D-0001554	17.107.399-5	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jiturrie	71.242	0
	26/12/2023	C-9043379	17.107.399-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	71.242
30-3.096	DP-3304 COMERCIALIZADORA ISI SA.							
	26/12/2023	F-0006883	96.944.900-5	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	338.436	0
	26/12/2023	C-9043380	96.944.900-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	338.436
30-3.097	DP-3294 LEON RAMIREZ LUIS OSVALDO							
	26/12/2023	D-0001555	7.520.260-1	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jiturrie	71.098	0
	26/12/2023	C-9043381	7.520.260-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	71.098
30-3.098	DP-3273 SOCIEDAD DE NUTRICIONISTAS NUTRIHOUSE LIMITADA							
	26/12/2023	F-0018403	76.095.459-4	2152201001002	Asistencia Social-Alimentos y Bebidas	jiturrie	5.305.000	0
	26/12/2023	C-9043382	76.095.459-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	5.305.000
30-3.099	DP-3281 AUTOQUE SPA							
	26/12/2023	F-0000348	77.183.472-8	2152905002	Máquinas y Equipos para la Producción	jiturrie	15.291.441	0
	26/12/2023	F-0000348	77.183.472-8	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	15.291.441
	26/12/2023	F-0000348	96.667.560-8	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	15.291.441	0
	26/12/2023	C-9043383	96.667.560-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	15.291.441
30-3.100	DP-3252 SERVICIOS SERVICON Y TRANSPORTES S.A.							
	26/12/2023	F-0018817	78.096.830-3	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jiturrie	8.018.529	0
	26/12/2023	F-0018817	78.096.830-3	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	8.018.529
	26/12/2023	F-0018817	96.720.830-2	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	8.018.529	0
	26/12/2023	C-9043384	96.720.830-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	8.018.529
30-3.101	DP-3277 PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S.A.							
	26/12/2023	F-1304587	96.556.940-5	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	jiturrie	1.639.344	0
	26/12/2023	C-9043385	96.556.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.639.344
30-3.102	DP-3246 V&S SUPPLIER SPA							
	26/12/2023	F-0000318	77.727.859-2	2152204009005	Repuestos y accesorios computacionales	jiturrie	270.249	0
	26/12/2023	C-9043386	77.727.859-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	270.249
30-3.103	DP-3254 COMERCIAL RIVERA & ARRIAGADA LTDA							
	26/12/2023	F-0021359	76.156.526-5	2152204007	Materiales y Útiles de Aseo	jiturrie	1.038.132	0
	26/12/2023	C-9043387	76.156.526-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.038.132
30-3.104	DP-3250 COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y HERRAMI							
	26/12/2023	F-0000006	77.831.411-8	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jiturrie	698.069	0
	26/12/2023	C-9043388	77.831.411-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	698.069
30-3.105	DP-3279 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES DE CONSTRUCC							
	26/12/2023	F-0003067	77.291.503-9	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jiturrie	1.889.720	0
	26/12/2023	C-9043389	77.291.503-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.889.720
30-3.106	DP-3280 INGENIERIA Y SEGURIDAD INDUSTRIAL KS LTDA.							
	26/12/2023	F-0775193	76.488.070-6	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	jiturrie	60.690	0
	26/12/2023	C-9043390	76.488.070-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	60.690
30-3.107	DP-3283 COMERCIALIZADORA PIVA SPA							
	26/12/2023	F-0000196	77.658.031-7	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	1.678.904	0
	26/12/2023	C-9043391	77.658.031-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.678.904
30-3.108	DP-3271 SOCIEDAD DISTRIBUIDORA LAS PATAGUAS LTDA							
	26/12/2023	F-0008067	78.094.280-0	2152201001002	Asistencia Social-Alimentos y Bebidas	jiturrie	3.118.005	0
	26/12/2023	C-9043392	78.094.280-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.118.005
30-3.109	DP-3217 EMPRESA NACIONAL DE CERTIFICACION ELECTRONICA S.A.							
	26/12/2023	F-2352963	96.928.180-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	26.751	0
	26/12/2023	C-9043393	96.928.180-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	26.751
30-3.110	DP-3248 PALERMO DESIGN SPA							
	26/12/2023	F-0000146	77.623.336-6	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jiturrie	357.000	0
	26/12/2023	C-9043394	77.623.336-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	357.000
30-3.111	DP-3253 SOCIEDAD COMERCIAL SERI LIMITADA							
	26/12/2023	F-0010872	76.148.628-4	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jiturrie	1.254.273	0
	26/12/2023	C-9043395	76.148.628-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.254.273
30-3.112	DP-3255 FERRETERIA Y COMERCIAL MFS SPA							
	26/12/2023	F-0000655	77.352.453-K	2152204010001	Edificios Municipales	jiturrie	1.149.421	0
	26/12/2023	C-9043396	77.352.453-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.149.421
30-3.113	DP-3284 FERREXPRESS SPA							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	26/12/2023	F-0000933	77.356.106-0	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	vpintrim	266.019	0
	26/12/2023	C-9043397	77.356.106-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	266.019
30-3.114	DP-3315 REYES ORTIZ MARTINA PAZ							
	26/12/2023	F-0000086	20.789.610-1	1140505007003	Gastos Operacionales	jiturrie	176.834	0
	26/12/2023	C-0006909	20.789.610-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	176.834
30-3.115	DP-3314 SOCIEDAD DE CAPACITACION PERTO SPA							
	26/12/2023	F-0000025	77.638.181-0	1140505007003	Gastos Operacionales	jiturrie	1.560.000	0
	26/12/2023	C-0006910	77.638.181-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.560.000
30-3.116	DP-3295 COMERCIAL Y LOGISTICA RENBEL LIMITADA							
	26/12/2023	F-0001818	76.176.443-8	1140519040	Fort.del Patrullaje Preventivo	jiturrie	1.344.700	0
	26/12/2023	C-0006911	76.176.443-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.344.700
30-3.117	DP-3278 OIKOS IMPRESOS LIMITADA							
	26/12/2023	F-0005671	78.229.840-2	1140505007003	Gastos Operacionales	jiturrie	490.280	0
	26/12/2023	C-0006912	78.229.840-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	490.280
30-3.118	DP-3257 COMERCIAL E INDUSTRIAL AYA LIMITADA							
	26/12/2023	F-0001208	77.068.691-1	1140505006003	Gastos en inversión	jiturrie	354.620	0
	26/12/2023	F-0001208	77.068.691-1	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	354.620
	26/12/2023	F-0001208	76.072.472-6	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	354.620	0
	26/12/2023	C-0006913	76.072.472-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	354.620
30-3.119	DP-3267 COMERCIAL E INDUSTRIAL AYA LIMITADA							
	26/12/2023	F-0001209	77.068.691-1	1140505006003	Gastos en inversión	jiturrie	354.620	0
	26/12/2023	F-0001209	77.068.691-1	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	354.620
	26/12/2023	F-0001209	76.072.472-6	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	354.620	0
	26/12/2023	C-0006914	76.072.472-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	354.620
30-3.120	DP-3324 ENTEL S.A							
	26/12/2023	F-1904393	92.580.000-7	2152205008	Enlaces de Telecomunicaciones	vpintrim	10.000	0
	26/12/2023	C-9043398	92.580.000-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	10.000
30-3.121	DP-3270 ASOCIADOS ALARCÓN & CORTÉS SPA							
	26/12/2023	F-0000027	77.442.229-3	1140505007003	Gastos Operacionales	jiturrie	52.794	0
	26/12/2023	C-0006916	77.442.229-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	52.794
30-3.122	DP-3190 SURTI VENTAS S.A							
	26/12/2023	F-4178386	76.462.500-5	1140505006002	Gastos operacionales	jiturrie	167.859	0
	26/12/2023	C-0006917	76.462.500-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	167.859
30-3.123	DP-3192 ZONA DEPORTIVA SPA							
	26/12/2023	F-0002513	76.432.927-9	1140505006002	Gastos operacionales	jiturrie	52.489	0
	26/12/2023	C-0006918	76.432.927-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	52.489
30-3.124	DP-3191 VENICH SPA							
	26/12/2023	F-0001253	76.820.837-9	1140505007003	Gastos Operacionales	jiturrie	647.968	0
	26/12/2023	F-0001252	76.820.837-9	1140505007003	Gastos Operacionales	jiturrie	187.604	0
	26/12/2023	C-0006919	76.820.837-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	835.572
30-3.125	DP-3328 EMPRESA DE CORREOS DE CHILE							
	26/12/2023	F-2559440	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	ccovarru	52.518.200	0
	26/12/2023	F-2559440	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	cguerrer	52.518.200	0
	26/12/2023		60.503.000-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	52.518.200
	26/12/2023		60.503.000-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	52.518.200
60-850	Reconoce IVA Ventas y Devengamiento de imptos Noviembre 2023							
	26/12/2023			43101	Venta de Servicios	dneira	412.494	0
	26/12/2023		60.805.000-0	22103	IVA – Débito Fiscal	dneira	0	412.494
	26/12/2023		60.805.000-0	22103	IVA – Débito Fiscal	dneira	412.494	0
	26/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	dneira	0	412.494
Total Diario							317.480.126	317.480.126
0-5.439	3° F.RENDIR DIC./23 GASTOS JUZGADO - D.PAGO 3101/23-C.ING.4534978/23							
	27/12/2023			53208	Servicios Generales	jacqueli	22.000	0
	27/12/2023	D-0003101	8.909.682-0	2152208007002	Movilización JPL	jacqueli	0	22.000
	27/12/2023	D-0003101	8.909.682-0	2152208007002	Movilización JPL	jacqueli	22.000	0
	27/12/2023	D-0003101	8.909.682-0	1140303	Maria Ramirez Porras	jacqueli	0	22.000
0-5.440	F.RENDIR ELECCIONES CONSEJO-D.PAGO 3243/23-CING.4534496							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	239.871	0
	27/12/2023	D-0003243	13.462.579-1	2152212002099	Programas (Cajas Chicas Programas)	jacqueli	0	239.871
	27/12/2023	D-0003243	13.462.579-1	2152212002099	Programas (Cajas Chicas Programas)	jacqueli	239.871	0
	27/12/2023	D-0003243	13.462.579-1	1140313012	Daniel Bastias Farias	jacqueli	0	239.871
0-5.441	13° F.RENDIR DIC./23 MOVILIZACION - D.PAGO 3103/23							
	27/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	300.000	0
	27/12/2023	D-0003103	16.798.566-1	2152212002004	Movilización (Mantenición Vehículos)	jacqueli	0	300.000
	27/12/2023	D-0003103	16.798.566-1	2152212002004	Movilización (Mantenición Vehículos)	jacqueli	300.000	0
	27/12/2023	D-0003103	16.798.566-1	1140313011	Valeria Cuevas Forné	jacqueli	0	300.000
0-5.442	PERIODO DE FACTURACION 15/11 AL 12/12/23 Y DEL 16/10 AL 12/12/23 PEAJE							
	27/12/2023			53208	Servicios Generales	jacqueli	3.319	0
	27/12/2023	F-1170967	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	3.319
0-5.443	PERIODO DE FACTURACION 15/11 AL 12/12/23 Y DEL 16/10 AL 12/12/23 PEAJE							
	27/12/2023			53208	Servicios Generales	jacqueli	7.264	0
	27/12/2023	F-1169850	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	7.264
0-5.444	PERIODO DE FACTURACION 19/11 AL 18/12/23 PEAJES VIAS CONCESIONADAS							
	27/12/2023			53208	Servicios Generales	jacqueli	165.247	0
	27/12/2023	F-9129865	96.945.440-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	165.247
0-5.445	PERCAPITA DICIEMBRE 2023							
	27/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	975.808.705	0
	27/12/2023	I-4535069	70.878.100-2	2152401003002	Percapita	vtoloza	0	975.808.705
0-5.446	SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/23 HONORARIOS MONITOR DE ENTRENAMIENTO							
	27/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	438.059	0
	27/12/2023	B-0000052	18.544.918-1	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	438.059
0-5.447	SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/23 HONORARIOS MONITOR DE ENTRENAMIENTO							
	27/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	438.059	0
	27/12/2023	B-0000053	18.544.918-1	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	438.059
0-5.448	SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE/23 HONORARIOS MONITOR DE ENTRENAMIENTO							
	27/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	438.059	0
	27/12/2023	B-0000054	18.544.918-1	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	438.059
0-5.449	ASIG. COMP. PROFESIONALS (EX FOT. SALUD FAM)							
	27/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	27.622.526	0
	27/12/2023	I-4535060	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vtoloza	0	27.622.526
0-5.450	CONDUCTORES							
	27/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	728.724	0
	27/12/2023	I-4535061	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vtoloza	0	728.724
0-5.451	DESEMPEÑO COLECTIVO FIJO							
	27/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	184.541.390	0
	27/12/2023	I-4535062	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vtoloza	0	184.541.390
0-5.452	DESEMPEÑO COLECTIVO VARIABLE							
	27/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	213.208.007	0
	27/12/2023	I-4535065	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vtoloza	0	213.208.007
0-5.453	NOVIEMBRE/23 HONORARIOS TALLER DE TEATRO PARA ADULTOS MAYORES							
	27/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	27/12/2023	B-0000115	8.773.897-3	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jacqueli	0	200.000
0-5.454	DIFERENCIA SBMN							
	27/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	4.057.974	0
	27/12/2023	I-4535066	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vtoloza	0	4.057.974
0-5.455	DIFERENCIA SBMN							
	27/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	1.907.817	0
	27/12/2023	I-4535067	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vtoloza	0	1.907.817
0-5.456	SAPU ADDF							
	27/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	654.456	0
	27/12/2023	I-4535068	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vtoloza	0	654.456
0-5.457	2° F.RENDIR NOV./23 MOVILIZACION TESORERIA - D.PAGO 2771/23-C.I.4534237							
	27/12/2023			53208	Servicios Generales	jacqueli	82.660	0
	27/12/2023	D-0002771	12.476.859-4	2152208007009	Caja Chica DAF	jacqueli	0	82.660

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/12/2023	D-0002771	12.476.859-4	2152208007009	Caja Chica DAF	jacqueli	82.660	0
	27/12/2023	D-0002771	12.476.859-4	1140313007	Claudia Gerrero Celis	jacqueli	0	82.660
0-5.458	ADQUISICION E INSTALACION DE 10 SOMBREADEROS DESDE 2296-201-LE23							
	27/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	10.912.824	0
	27/12/2023	F-0000020	77.746.625-9	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jalvarez	0	10.912.824
0-5.459	20 PULVERIZADORES DE ESPALADA PROGRAMA PLEBISCITO CONSTITUCIONAL/23 - DE.N°1237/23							
	27/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	999.600	0
	27/12/2023	F-0000003	13.697.236-7	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero, Caucho y Plástico	jacqueli	0	999.600
0-5.460	FACTURACION HASTA EL 30/11/23 PEAJE VIAS CONCESIONADAS VEHICULOS MUNICI							
	27/12/2023			53208	Servicios Generales	jacqueli	9.628	0
	27/12/2023	F-3570096	96.820.630-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	jacqueli	0	9.628
0-5.461	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CORTINAS METÁLICAS MICROPERFORADAS GALVAN							
	27/12/2023			1410601	ENSERES	jacqueli	2.908.360	0
	27/12/2023			1410601	ENSERES	jalvarez	2.908.360	0
	27/12/2023	F-0001750	6.177.468-8	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jacqueli	0	2.908.360
	27/12/2023	F-0001750	6.177.468-8	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jalvarez	0	2.908.360
0-5.462	PRORROGA SEGUROS 5 VEHICULOS DESDE OC 2296-488-AG23, 2 CAMION 3/4 DOBL							
	27/12/2023			53210	Servicios Financieros y de Seguros	jalvarez	2.893.215	0
	27/12/2023	F-3188908	94.510.000-1	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	jalvarez	0	2.893.215
0-5.463	Prorroga de contrato contratacion seguros para bienes Municipales y Re							
	27/12/2023			53210	Servicios Financieros y de Seguros	jalvarez	16.509.632	0
	27/12/2023	F-3188906	94.510.000-1	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	jalvarez	0	16.509.632
0-5.464	PRORROGA DE ADQUISICIÓN DE SEGURO CONTRA SINIESTROS PARA CAMIÓN PROVEN							
	27/12/2023			53210	Servicios Financieros y de Seguros	jalvarez	1.970.414	0
	27/12/2023	F-3188907	94.510.000-1	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	jalvarez	0	1.970.414
0-5.465	6° F.RENDIR DIC/23 AYUDAS SOCIALES-D.PAGO 3137/23-C.ING.4534902							
	27/12/2023			53101	Personal de Planta	jacqueli	71.270	0
	27/12/2023	D-0003137	12.654.654-8	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	0	71.270
	27/12/2023	D-0003137	12.654.654-8	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	71.270	0
	27/12/2023	D-0003137	12.654.654-8	1140366	Liliana Reyes Esparza (Personal)	jacqueli	0	71.270
0-5.466	OC N° 2581-37-SE23 UNA TARDE INOLVIDABLE							
	27/12/2023			53208	Servicios Generales	jalvarez	39.270.000	0
	27/12/2023	F-0000032	77.750.187-9	2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	jalvarez	0	39.270.000
0-5.467	11° F.RENDIR DIC./23 BALNEARIO - D.PAGO 3124/23							
	27/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	200.000	0
	27/12/2023	D-0003124	6.383.474-2	2152212002005	balneario	jacqueli	0	200.000
	27/12/2023	D-0003124	6.383.474-2	2152212002005	balneario	jacqueli	200.000	0
	27/12/2023	D-0003124	6.383.474-2	1140355	Jaime Caneo Miranda	jacqueli	0	200.000
0-5.468	BONIFICACION RETIRO VOLUNTARIO Y COMPLEMENTARIO DE CARGO MUNICIPAL							
	27/12/2023			52104	Desahucios e Indemnizaciones	jacqueli	22.350.229	0
	27/12/2023	D-0000580	8.729.116-2	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	jacqueli	0	22.350.229
0-5.469	BONIFICACION RETIRO VOLUNTARIO Y COMPLEMENTARIO DE CARGO MUNICIPAL							
	27/12/2023			52104	Desahucios e Indemnizaciones	jacqueli	10.389.445	0
	27/12/2023	D-0000581	6.979.110-7	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	jacqueli	0	10.389.445
0-5.470	BONIFICACION RETIRO VOLUNTARIO Y COMPLEMENTARIO DE CARGO MUNICIPAL							
	27/12/2023			52104	Desahucios e Indemnizaciones	jacqueli	16.641.086	0
	27/12/2023	D-0000586	6.610.588-1	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	jacqueli	0	16.641.086
0-5.471	Orden de Compra código: 2296-694-CM23 dirigida a COMERCIAL SOSEG SPA							
	27/12/2023			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	jacqueli	1.534.208	0
	27/12/2023	F-0001722	76.897.534-5	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	jacqueli	0	1.534.208
0-5.472	AREA VERDE N°672978-9							
	27/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	-364.840	0
	27/12/2023	f-7437773	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	-364.840
0-5.473	VIATICO A FUNCIONARIO 27/12/23 A OLMUE PROGRAMA DE HERRAMIENTAS COSOC							
	27/12/2023			53102	Personal a Contrata	jacqueli	24.487	0
	27/12/2023	D-0001584	17.732.324-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jacqueli	0	24.487
0-5.474	NOVIEMBRE/23 SEGURO DE VIDA PARA SOCIOS DEL SERVICIO DE BIENESTAR							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/12/2023			53101	Personal de Planta	jacqueli	5.680.309	0
	27/12/2023			53102	Personal a Contrata	jacqueli	4.108.430	0
	27/12/2023	F-0345607	96.573.600-K	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	0	5.680.309
	27/12/2023	F-0345607	96.573.600-K	2152102002001	A Servicios de Bienestar	jacqueli	0	4.108.430
0-5.475	JUGUETES DE NAVIDAD							
	27/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	39.955.826	0
	27/12/2023	F-0032044	77.540.330-6	2152204999003	Asitencia Social-Regalos Fiesta de Navidad	jacqueli	0	39.955.826
0-5.476	ADQUISICIÓN DE MEDIAGUAS DESDE 2296-222-LE23							
	27/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	jalvarez	4.474.400	0
	27/12/2023	F-0000014	77.741.249-3	2152902002	Asistencia Social-Viviendas de Emergencia	jalvarez	0	4.474.400
0-5.477	MEDIO AMBIENTE N°672978-9							
	27/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	818.870	0
	27/12/2023	F-7495599	61.808.000-5	2152205002001003	Dimao	fvejar	0	818.870
0-5.478	AREA VERDE N°526978-4							
	27/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	13.380	0
	27/12/2023	F-7492987	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	13.380
0-5.479	Orden de Compra código: 2296-685-AG23 dirigida a COMERCIALIZADORA 7DUA							
	27/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	1.187.739	0
	27/12/2023	F-0004074	77.471.035-3	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jalvarez	0	1.187.739
0-5.480	AREA VERDE N°1666249-6							
	27/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	24.350	0
	27/12/2023	F-7496468	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	24.350
0-5.481	AREA VERDE N°1666250-K							
	27/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	3.970	0
	27/12/2023	F-7496470	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	3.970
0-5.482	AREA VERDE N°1666251-8							
	27/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	830	0
	27/12/2023	F-7496514	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	830
0-5.483	AREA VERDE N°1666252-6							
	27/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	89.170	0
	27/12/2023	F-7496516	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	89.170
0-5.484	AREA VERDE N°1666253-4							
	27/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	6.580	0
	27/12/2023	F-7496512	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	6.580
0-5.485	AREA VERDE N°1666254-2							
	27/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	41.600	0
	27/12/2023	F-7496513	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	41.600
0-5.486	AREA VERDE N°1666255-0							
	27/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	830	0
	27/12/2023	F-7496509	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	830
0-5.487	AREA VERDE N°1666256-9							
	27/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	830	0
	27/12/2023	F-7496511	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	830
0-5.488	AREA VERDE N°1666257-7							
	27/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	40.560	0
	27/12/2023	F-7496507	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	40.560
0-5.489	AREA VERDE N°1668223-3							
	27/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	830	0
	27/12/2023	F-7496503	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	830
0-5.490	AREA VERDE N°1697700-4							
	27/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	109.550	0
	27/12/2023	F-7497207	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	109.550
0-5.491	AREA VERDE N°2360238-5							
	27/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	830	0
	27/12/2023	F-7497420	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	830
0-5.494	AREA VERDE N°2796815-5							
	27/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	28.540	0
	27/12/2023	F-7495668	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	28.540

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-5.495	AREA VERDE N°2796816-3							
	27/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	129.940	0
	27/12/2023	F-7495665	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	129.940
0-5.496	AREA VERDE N°2796835-K							
	27/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	35.390	0
	27/12/2023	F-7495666	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	35.390
0-5.497	AREA VERDE N°2913132-5							
	27/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	830	0
	27/12/2023	F-7496359	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	830
0-5.498	CASA DE LA MUJER CONSUMO ELÉCTRICO 03/11/2023 AL 01/12/2023							
	27/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	44.209	0
	27/12/2023	B-3124579	96.800.570-7	2152205001001006	Inmuebles Arrendados	cacuadra	0	44.209
0-5.499	AREA VERDE N°2910443-3							
	27/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	830	0
	27/12/2023	F-7492970	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	fvejar	0	830
0-5.500	POLIDEPORTIVO N°2384855-4							
	27/12/2023			53205	Servicios Básicos	fvejar	118.016	0
	27/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	fvejar	22.424	0
	27/12/2023	F-7494999	61.808.000-5	2152205002001008	Poli-Deportivo	fvejar	0	140.440
0-5.501	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499							
	27/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	52.577.305	0
	27/12/2023	F-2905151	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	52.577.305
0-5.502	ALUMBRADO PÚBLICO NAHUEL BUTA FTE 1451							
	27/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	52.239	0
	27/12/2023	F-2922035	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	52.239
20-361	INGRESOS DEVENGADOS DIA 27/12/2023							
	27/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-3.254.990	0
	27/12/2023			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	-220.759	0
	27/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	-1.531.568	0
	27/12/2023			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	-5.485.620	0
	27/12/2023			1150301002003001	DERECHOS DE ASEO PATENTES Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-7.338.242	0
	27/12/2023			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	-1.923.551	0
	27/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-3	0
	27/12/2023			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	-104.579	0
	27/12/2023			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	-174.295	0
	27/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-3	0
	27/12/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	174.295	0
	27/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	19.754.730	0
	27/12/2023			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	3	0
	27/12/2023			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	104.582	0
	27/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	123.814.325	0
	27/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	523	0
	27/12/2023			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	666.798	0
	27/12/2023			1150301002003001	DERECHOS DE ASEO PATENTES Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	9.888	0
	27/12/2023			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	199.242	0
	27/12/2023			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	53.553	0
	27/12/2023			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	19.266	0
	27/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	342.759	0
	27/12/2023			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	24.032	0
	27/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	611.294	0
	27/12/2023			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	48.150	0
	27/12/2023			1150302002002	Otras	ccovarru	19.266	0
	27/12/2023			1150302999	Otros	ccovarru	32.108	0
	27/12/2023			1150503006001001	Per Cápita	ccovarru	975.808.705	0
	27/12/2023			1150503006001002	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	432.720.894	0
	27/12/2023			1150602	Dividendos	ccovarru	80.864	0
	27/12/2023		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	756.750	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/12/2023			1150702007	Zoonosis	ccovarru	134.846	0
	27/12/2023			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N° 19.117, Art. Único	ccovarru	1.412.249	0
	27/12/2023			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	577.944	0
	27/12/2023			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	48.162	0
	27/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	51.372	0
	27/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley 2010 y anterior	ccovarru	301.327	0
	27/12/2023			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	192.648	0
	27/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	403.684	0
	27/12/2023			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	3.739.751	0
	27/12/2023			1150802006001	(Recaudadas y Otras Munic.) 80% Registro Multas Tránsito No Pagadas	ccovarru	205.492	0
	27/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	102.358	0
	27/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	37.759.542	0
	27/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	18.280	0
	27/12/2023		69.070.200-2	1150899999001	Otros	ccovarru	900	0
	27/12/2023		69.070.200-2	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	2.564	0
	27/12/2023			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Actual	ccovarru	742	0
	27/12/2023			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	1.237	0
	27/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	108.446	0
	27/12/2023		65.027.838-0	1210601002	Fondeve	ccovarru	0	33.987
	27/12/2023		65.027.838-0	2152401005002	Fondeve	ccovarru	0	-33.987
	27/12/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	612.531
	27/12/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	403.684
	27/12/2023			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	205.492
	27/12/2023			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	18.280
	27/12/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipalidades TAG	ccovarru	0	102.358
	27/12/2023			43101	Venta de Servicios	ccovarru	0	891.596
	27/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	124.752.313
	27/12/2023			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	430.371
	27/12/2023			43302	Dividendos	ccovarru	0	80.864
	27/12/2023			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	ccovarru	0	1.408.529.599
	27/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	1.412.249
	27/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	42.670.500
	27/12/2023			46104	Otros Ingresos	ccovarru	0	3.464
	27/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e Indices Económicos	ccovarru	0	156.660
21-361					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 27/12/2023			
	27/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	36.896
	27/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	0	36.896
	27/12/2023			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	61.115
	27/12/2023			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	61.115
	27/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	952.646
	27/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	0	952.646
	27/12/2023			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	199.242
	27/12/2023			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	jacqueli	0	199.242
	27/12/2023			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	2.467
	27/12/2023			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	0	2.467
	27/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	636.574
	27/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	0	636.574
	27/12/2023			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	24.032
	27/12/2023			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	jacqueli	0	24.032
	27/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.100.989
	27/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	0	1.100.989
	27/12/2023			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	48.150
	27/12/2023			1150302002001	Licencias de Conducir	jacqueli	0	48.150
	27/12/2023			1150302002002	Otras	ccovarru	0	19.266
	27/12/2023			1150302002002	Otras	jacqueli	0	19.266
	27/12/2023			1150302999	Otros	ccovarru	0	32.108
	27/12/2023			1150302999	Otros	jacqueli	0	32.108

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/12/2023			1150503006001001	Per Cápita	ccovarru	0	975.808.705
	27/12/2023			1150503006001001	Per Cápita	jacqueli	0	975.808.705
	27/12/2023			1150503006001002	Bonos Leyes Area Salud	ccovarru	0	432.720.894
	27/12/2023			1150503006001002	Bonos Leyes Area Salud	jacqueli	0	432.720.894
	27/12/2023			1150602	Dividendos	ccovarru	0	80.864
	27/12/2023			1150602	Dividendos	jacqueli	0	80.864
	27/12/2023		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	5.000
	27/12/2023		10.693.877-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	5.000
	27/12/2023		13.260.268-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	27/12/2023		13.260.268-9	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	14.000
	27/12/2023		13.263.094-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	14.000
	27/12/2023		13.263.094-1	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	14.000
	27/12/2023		13.777.482-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	7.500
	27/12/2023		13.777.482-8	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	7.500
	27/12/2023		15.604.391-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	10.000
	27/12/2023		15.604.391-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	10.000
	27/12/2023		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	706.250
	27/12/2023		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	jacqueli	0	706.250
	27/12/2023			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	134.846
	27/12/2023			1150702007	Zoonosis	jacqueli	0	134.846
	27/12/2023			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	577.944
	27/12/2023			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	jacqueli	0	577.944
	27/12/2023			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	48.162
	27/12/2023			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	jacqueli	0	48.162
	27/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	51.372
	27/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	jacqueli	0	51.372
	27/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley No 20 410	ccovarru	0	301.327
	27/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley No 20 410	jacqueli	0	301.327
	27/12/2023			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	192.648
	27/12/2023			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	jacqueli	0	192.648
	27/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y anterior	ccovarru	0	403.684
	27/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y anterior	jacqueli	0	403.684
	27/12/2023			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Pagadas y Otras Munic.)	ccovarru	0	3.739.751
	27/12/2023			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Pagadas y Otras Munic.)	jacqueli	0	3.739.751
	27/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	205.492
	27/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	0	205.492
	27/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	102.358
	27/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	jacqueli	0	102.358
	27/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	688.478
	27/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	0	688.478
	27/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	18.280
	27/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	jacqueli	0	18.280
	27/12/2023		16.798.566-1	1150899999001	Otros	ccovarru	0	900
	27/12/2023		16.798.566-1	1150899999001	Otros	jacqueli	0	900
	27/12/2023		11.505.020-6	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	640
	27/12/2023		11.505.020-6	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	jacqueli	0	640
	27/12/2023		13.058.222-2	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	640
	27/12/2023		13.058.222-2	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	jacqueli	0	640
	27/12/2023		17.733.930-K	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	ccovarru	0	1.284
	27/12/2023		17.733.930-K	1150899999002	Fotocopias Juzgado Policia Local	jacqueli	0	1.284
	27/12/2023		65.027.838-0	2152401005002	Fondeve	ccovarru	-33.987	0
	27/12/2023		65.027.838-0	2152401005002	Fondeve	jacqueli	-33.987	0
	27/12/2023			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	ccovarru	0	8.722
	27/12/2023			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año Anterior	jacqueli	0	8.722
	27/12/2023			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	0	14.538
	27/12/2023			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	jacqueli	0	14.538
	27/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	790.376

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	0	790.376
	27/12/2023		15.416.005-1	1140311	Pasajes	ccovarru	0	167.070
	27/12/2023		15.416.005-1	1140311	Pasajes	jacqueli	0	167.070
	27/12/2023		16.458.248-5	1140311	Pasajes	ccovarru	0	141.720
	27/12/2023		16.458.248-5	1140311	Pasajes	jacqueli	0	141.720
	27/12/2023		13.547.958-6	1140312	Otros	ccovarru	0	50.000
	27/12/2023		13.547.958-6	1140312	Otros	jacqueli	0	50.000
	27/12/2023		14.044.520-7	1140312	Otros	ccovarru	0	100.000
	27/12/2023		14.044.520-7	1140312	Otros	jacqueli	0	100.000
	27/12/2023		12.476.859-4	1140313007	Claudia Gerrero Celis	ccovarru	0	338.280
	27/12/2023		12.476.859-4	1140313007	Claudia Gerrero Celis	jacqueli	0	338.280
	27/12/2023		6.437.727-2	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	ccovarru	0	48.970
	27/12/2023		6.437.727-2	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	jacqueli	0	48.970
	27/12/2023		19.754.907-6	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	41.379
	27/12/2023		19.754.907-6	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	jacqueli	0	41.379
	27/12/2023		12.158.408-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/12/2023		12.158.408-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	27/12/2023		14.127.049-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/12/2023		14.127.049-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	27/12/2023		4.638.951-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	27/12/2023		4.638.951-4	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	jacqueli	0	1.050
	27/12/2023		6.270.167-6	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	27/12/2023		6.270.167-6	2141201	Bienestar - Aporte Socios	jacqueli	0	3.780
	27/12/2023		6.798.760-8	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	5.502
	27/12/2023		6.798.760-8	2141201	Bienestar - Aporte Socios	jacqueli	0	5.502
	27/12/2023		7.775.852-6	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	27/12/2023		7.775.852-6	2141201	Bienestar - Aporte Socios	jacqueli	0	3.780
	27/12/2023		8.955.398-9	2141201	Bienestar - Aporte Socios	ccovarru	0	3.780
	27/12/2023		8.955.398-9	2141201	Bienestar - Aporte Socios	jacqueli	0	3.780
	27/12/2023		6.270.167-6	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	27/12/2023		6.270.167-6	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jacqueli	0	7.559
	27/12/2023		6.798.760-8	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	11.005
	27/12/2023		6.798.760-8	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jacqueli	0	11.005
	27/12/2023		7.775.852-6	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	27/12/2023		7.775.852-6	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jacqueli	0	7.559
	27/12/2023		8.955.398-9	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	ccovarru	0	7.559
	27/12/2023		8.955.398-9	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jacqueli	0	7.559
	27/12/2023			1110101020	Arely Riveros Rojas	ccovarru	1.002.450	0
	27/12/2023			1110101020	Arely Riveros Rojas	jacqueli	1.002.450	0
	27/12/2023			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	ccovarru	469.880	0
	27/12/2023			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	jacqueli	469.880	0
	27/12/2023			1110101099	María Olga Diaz Díaz	ccovarru	3.306.549	0
	27/12/2023			1110101099	María Olga Diaz Díaz	jacqueli	3.306.549	0
	27/12/2023			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	51.360	0
	27/12/2023			1110101144	Vanesa Videla	jacqueli	51.360	0
	27/12/2023			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	638.750	0
	27/12/2023			1110101151	Francisca Grose Avalos	jacqueli	638.750	0
	27/12/2023			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	19.000	0
	27/12/2023			1110101154	Daniela Orellana Uribe	jacqueli	19.000	0
	27/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	18.960	0
	27/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	18.960	0
	27/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	9.480	0
	27/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	9.480	0
	27/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.396	0
	27/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	6.396	0
	27/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	63.452	0
	27/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	63.452	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	95.274	0
	27/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	95.274	0
	27/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.980	0
	27/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	31.980	0
	27/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	132.107	0
	27/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	132.107	0
	27/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	104.190	0
	27/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	104.190	0
	27/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	49.723	0
	27/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	49.723	0
	27/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	125.245	0
	27/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	125.245	0
	27/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	120.620	0
	27/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	120.620	0
	27/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	27.768	0
	27/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	27.768	0
	27/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.225	0
	27/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	31.225	0
	27/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	44.772	0
	27/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	44.772	0
	27/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.758	0
	27/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	31.758	0
	27/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	126.904	0
	27/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	126.904	0
	27/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12.792	0
	27/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	12.792	0
	27/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	975.808.705	0
	27/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jacqueli	975.808.705	0
	27/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	27.622.526	0
	27/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jacqueli	27.622.526	0
	27/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	728.724	0
	27/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jacqueli	728.724	0
	27/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	184.541.390	0
	27/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jacqueli	184.541.390	0
	27/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	213.208.007	0
	27/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jacqueli	213.208.007	0
	27/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	1.907.817	0
	27/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jacqueli	1.907.817	0
	27/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	654.456	0
	27/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jacqueli	654.456	0
	27/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	4.057.974	0
	27/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jacqueli	4.057.974	0
	27/12/2023			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	27/12/2023			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jacqueli	11.339	0
	27/12/2023			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	27/12/2023			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jacqueli	11.339	0
	27/12/2023			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	16.507	0
	27/12/2023			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jacqueli	16.507	0
	27/12/2023			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	ccovarru	11.339	0
	27/12/2023			1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jacqueli	11.339	0
	27/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.108.474	0
	27/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	2.108.474	0
	27/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	31.500	0
	27/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	31.500	0
	27/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	67.500	0
	27/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	67.500	0
	27/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.364.694	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	1.364.694	0
	27/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	707.059	0
	27/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	707.059	0
	27/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	35.181	0
	27/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	35.181	0
	27/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	70.642	0
	27/12/2023			1140901001	Transbank Debito	jacqueli	70.642	0
	27/12/2023			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	642.835	0
	27/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	642.835	0
	27/12/2023			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	448.887	0
	27/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	448.887	0
	27/12/2023			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	146.846	0
	27/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	146.846	0
	27/12/2023			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	12.844	0
	27/12/2023			1140901002	Transbank Credito	jacqueli	12.844	0
	27/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	1.519.211
	27/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	jacqueli	0	1.519.211
	27/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.115.527	0
	27/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	jacqueli	1.115.527	0
	27/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	403.684	0
	27/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	jacqueli	403.684	0
25-270		DEPOSITOS DIA 27/12/2023						
	27/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.002.429	0
	27/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	21	0
	27/12/2023			1110101020	Arely Riveros Rojas	dcarcam	0	1.002.450
	27/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	19.000	0
	27/12/2023			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	19.000
	27/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	638.750	0
	27/12/2023			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	638.750
	27/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	51.360	0
	27/12/2023			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	51.360
	27/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	469.880	0
	27/12/2023			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	dcarcam	0	469.880
	27/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	518.580	0
	27/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	2.787.969	0
	27/12/2023			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	3.306.549
2-95		REAJUSTE REMUNERACIONES, BONO NAVIDAD Y BONO ESPECIAL PARA FUNCIONARIO						
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	0	3.585.354
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	0	284.235
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	jacqueli	0	68.616
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.082 y Leyes N° 10.190 y 10.790	jacqueli	0	355.513
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.082 y Leyes N° 10.190 y 10.790	jacqueli	0	14.356
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.082 y Leyes N° 10.190 y 10.790	jacqueli	0	9.511
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	jacqueli	0	727.126
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	jacqueli	0	41.925
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	jacqueli	0	22.720
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	4.101.879
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	434.908
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, de 1981	jacqueli	0	112.162
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	449.276
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	30.824
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	6.190
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	0	753.762
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	0	60.597
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	0	14.496
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 19.566	jacqueli	0	282.064
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 19.566	jacqueli	0	26.591

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACIÓN	Login	DEBE	HABER
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.666	jacqueli	0	8.247
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	0	677.202
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	0	64.133
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	0	15.555
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	jacqueli	0	1.037
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	jacqueli	0	212.824
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	jacqueli	0	17.562
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	jacqueli	0	1.910
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	519.723
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	36.740
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	6.047
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	215210100101022	Componente Base Asignación de Desempeño	jacqueli	0	1.363.302
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	215210100101022	Componente Base Asignación de Desempeño	jacqueli	0	121.026
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	215210100101022	Componente Base Asignación de Desempeño	jacqueli	0	28.952
	27/12/2023		69.070.200-2	215210100101043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	jacqueli	0	152.651
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	jacqueli	0	77.558
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	jacqueli	0	8.690
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	270.796
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	17.363
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	3.188
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1°, Ley N° 20.008	jacqueli	0	657.280
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1°, Ley N° 20.008	jacqueli	0	58.209
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1°, Ley N° 20.008	jacqueli	0	14.669
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1°, Ley N° 20.008	jacqueli	0	664.051
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1°, Ley N° 20.008	jacqueli	0	61.270
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1°, Ley N° 20.008	jacqueli	0	15.441
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Institucional Art. 2°, Ley N° 20.008	jacqueli	0	66.642
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	jacqueli	0	9.349.955
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	jacqueli	0	695.849
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	jacqueli	0	101.048
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jacqueli	0	27.300.000
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jacqueli	0	1.800.000
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	jacqueli	0	300.000
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jacqueli	0	1.897.856
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	jacqueli	0	211.506
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.666 y Ley N° 10.100, 10.700	jacqueli	0	41.617
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.666 y Ley N° 10.100, 10.700	jacqueli	0	7.919
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	jacqueli	0	298.284
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	jacqueli	0	14.234
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 2.551 de 1991	jacqueli	0	1.243.636
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 2.551 de 1991	jacqueli	0	137.720
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	331.062
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1°, Ley N° 19.529	jacqueli	0	34.495
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	0	403.662
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2°, D.L. N° 3.501, de 1980	jacqueli	0	45.299
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.666	jacqueli	0	85.937
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152102001013002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3°, Ley N° 18.666	jacqueli	0	9.985
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	0	213.050
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152102001013003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	jacqueli	0	25.601
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	jacqueli	0	186.501
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	jacqueli	0	24.877
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	376.204
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4°, Ley N° 18.717	jacqueli	0	43.365
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	jacqueli	0	574.294
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	jacqueli	0	64.062
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	180.265
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	jacqueli	0	19.732

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión <small>Municipal Art 1º Ley N° 20.000</small>	jacqueli	0	290.947
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión <small>Municipal Art 1º Ley N° 20.000</small>	jacqueli	0	32.458
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión <small>Municipal Art 1º Ley N° 20.000</small>	jacqueli	0	197.817
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión <small>Municipal Art 1º Ley N° 20.000</small>	jacqueli	0	29.754
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	jacqueli	0	7.476.420
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	jacqueli	0	801.293
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jacqueli	0	22.100.000
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	jacqueli	0	2.000.000
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	3.571.884
	27/12/2023	M-0001391	69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	jacqueli	0	209.913
	27/12/2023			53101	Personal de Planta	jacqueli	56.071.025	0
	27/12/2023			53102	Personal a Contrata	jacqueli	39.399.852	0
	27/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	3.781.797	0
30-3.126	DP-3355 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	27/12/2023	F-2922021	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	55.862	0
	27/12/2023	F-2922021	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	55.862	0
	27/12/2023		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	55.862
	27/12/2023		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	55.862
30-3.127	DP-3353 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	27/12/2023	F-2922034	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	12.143	0
	27/12/2023	F-2922034	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	12.143	0
	27/12/2023	F-2922038	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	28.595	0
	27/12/2023	F-2922038	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	28.595	0
	27/12/2023		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	40.738
	27/12/2023		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	40.738
30-3.128	DP-3350 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	27/12/2023	B-3120748	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	1.629	0
	27/12/2023	B-3120748	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	1.629	0
	27/12/2023	F-2922035	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	46.155	0
	27/12/2023	F-2922035	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	46.155	0
	27/12/2023		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	47.784
	27/12/2023		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	47.784
30-3.129	DP-3348 CLARO CHILE SPA							
	27/12/2023	F-1473194	96.799.250-K	2152205006	Telefonía Celular	ccovarru	1.193.400	0
	27/12/2023	F-1473194	96.799.250-K	2152205006	Telefonía Celular	vpintrim	1.193.400	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	0	1
	27/12/2023		69.070.200-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	vpintrim	0	1
	27/12/2023		96.799.250-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.193.399
	27/12/2023		96.799.250-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.193.399
30-3.130	DP-3352 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	27/12/2023	F-2922023	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	1.630	0
	27/12/2023	C-9043399	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.630
30-3.131	DP-3360 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	27/12/2023	F-2922037	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	40.169	0
	27/12/2023	C-9043400	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	40.169
30-3.132	DP-3361 CACERES SANDOVAL SEGUNDO ALEJANDRO							
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	ccovarru	3.585.354	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	vpintrim	3.585.354	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	ccovarru	284.235	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	vpintrim	284.235	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	ccovarru	68.616	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001001	Sueldos Base	vpintrim	68.616	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 10.180 y 10.780	ccovarru	355.513	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 10.180 y 10.780	vpintrim	355.513	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 10.180 y 10.780	ccovarru	14.356	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 10.180 y 10.780	vpintrim	14.356	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.883 y Leyes N° 10.180 y 10.780	ccovarru	9.511	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.002 y Leyes N° 10.190 y 10.290	vpintrim	9.511	0
	27/12/2023			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	ccovarru	727.126	0
	27/12/2023			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	vpintrim	727.126	0
	27/12/2023			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	ccovarru	41.925	0
	27/12/2023			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	vpintrim	41.925	0
	27/12/2023			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	ccovarru	22.720	0
	27/12/2023			2152101001003001	Asignación Profesional, Decreto Ley N° 479, de 1974	vpintrim	22.720	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, Ley N° 10.001	ccovarru	4.101.879	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, Ley N° 10.001	vpintrim	4.101.879	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, Ley N° 10.001	ccovarru	434.908	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, Ley N° 10.001	vpintrim	434.908	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, Ley N° 10.001	ccovarru	112.162	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31 D.L. N° 3.551, Ley N° 10.001	vpintrim	112.162	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	ccovarru	449.276	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	vpintrim	449.276	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	ccovarru	30.824	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	vpintrim	30.824	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	ccovarru	6.190	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001009005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	vpintrim	6.190	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980	ccovarru	753.762	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980	vpintrim	753.762	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980	ccovarru	60.597	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980	vpintrim	60.597	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980	ccovarru	14.496	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001014001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. N° 3.501, de 1980	vpintrim	14.496	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.666	ccovarru	282.064	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.666	vpintrim	282.064	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.666	ccovarru	26.591	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.666	vpintrim	26.591	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.666	ccovarru	8.247	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001014002	Bonificación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley N° 18.666	vpintrim	8.247	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	ccovarru	677.202	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vpintrim	677.202	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	ccovarru	64.133	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vpintrim	64.133	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	ccovarru	15.555	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001014003	Bonificación Compensatoria, Art. 10, Ley N° 18.675	vpintrim	15.555	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	ccovarru	1.037	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001014004	Bonificación Adicional, Art. 11, Ley N° 18.675	vpintrim	1.037	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	ccovarru	212.824	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	vpintrim	212.824	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	ccovarru	17.562	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	vpintrim	17.562	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	ccovarru	1.910	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001014999	Otras Asignaciones Compensatorias	vpintrim	1.910	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	ccovarru	519.723	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	vpintrim	519.723	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	ccovarru	36.740	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	vpintrim	36.740	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	ccovarru	6.047	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101001015001	Asignación Única, Art. 4º, Ley N° 18.717	vpintrim	6.047	0
	27/12/2023		69.070.200-2	215210100101022	Componente Base Asignación de Desempeño	ccovarru	1.363.302	0
	27/12/2023		69.070.200-2	215210100101022	Componente Base Asignación de Desempeño	vpintrim	1.363.302	0
	27/12/2023		69.070.200-2	215210100101022	Componente Base Asignación de Desempeño	ccovarru	121.026	0
	27/12/2023		69.070.200-2	215210100101022	Componente Base Asignación de Desempeño	vpintrim	121.026	0
	27/12/2023		69.070.200-2	215210100101022	Componente Base Asignación de Desempeño	ccovarru	28.952	0
	27/12/2023		69.070.200-2	215210100101022	Componente Base Asignación de Desempeño	vpintrim	28.952	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/12/2023			2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	ccovarru	152.651	0
	27/12/2023			2152101001043	Asignación Inherente al Cargo, Ley N° 18.695	vpintrim	152.651	0
	27/12/2023			2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	ccovarru	77.558	0
	27/12/2023			2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	vpintrim	77.558	0
	27/12/2023			2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	ccovarru	8.690	0
	27/12/2023			2152101001999002	Asignación directivo-Jefatura Ley 20.922	vpintrim	8.690	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	270.796	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	270.796	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	17.363	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	17.363	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	3.188	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	3.188	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.000	ccovarru	657.280	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.000	vpintrim	657.280	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.000	ccovarru	58.209	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.000	vpintrim	58.209	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.000	ccovarru	14.669	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.000	vpintrim	14.669	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.000	ccovarru	664.051	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.000	vpintrim	664.051	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.000	ccovarru	61.270	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.000	vpintrim	61.270	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.000	ccovarru	15.441	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º Ley N° 20.000	vpintrim	15.441	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Institucional Art. 2º Ley N° 20.000	ccovarru	66.642	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101003003002	Asignación de Incentivo por Gestión Institucional Art. 2º Ley N° 20.000	vpintrim	66.642	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	ccovarru	9.349.955	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	vpintrim	9.349.955	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	ccovarru	695.849	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	vpintrim	695.849	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	ccovarru	101.048	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101005001002	Aguinaldo de Navidad	vpintrim	101.048	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	ccovarru	27.300.000	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	vpintrim	27.300.000	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	ccovarru	1.800.000	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	vpintrim	1.800.000	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	ccovarru	300.000	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152101005003001	Bono Extraordinario Anual	vpintrim	300.000	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	ccovarru	1.897.856	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	vpintrim	1.897.856	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	ccovarru	211.506	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102001001	Sueldos Bases	vpintrim	211.506	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.692 y Leyes N° 10.180 y 10.780	ccovarru	41.617	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.692 y Leyes N° 10.180 y 10.780	vpintrim	41.617	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.692 y Leyes N° 10.180 y 10.780	ccovarru	7.919	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102001002002	Asignación de Antigüedad, Art. 97, Letra g), de la Ley N° 18.692 y Leyes N° 10.180 y 10.780	vpintrim	7.919	0
	27/12/2023			2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	ccovarru	298.284	0
	27/12/2023			2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	vpintrim	298.284	0
	27/12/2023			2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	ccovarru	14.234	0
	27/12/2023			2152102001003002	Asignación Profesional Ley 20.922	vpintrim	14.234	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 2.551 de 1081	ccovarru	1.243.636	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 2.551 de 1081	vpintrim	1.243.636	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 2.551 de 1081	ccovarru	137.720	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102001007001	Asignación Municipal, Art. 24 y 31, D.L. N° 2.551 de 1081	vpintrim	137.720	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	ccovarru	331.062	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	vpintrim	331.062	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1º, Ley N° 19.529	ccovarru	34.495	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102001009005	Asignación Art. 1º, Ley Nº 19.529	vpintrim	34.495	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. Nº 3.501, de 1080	ccovarru	403.662	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. Nº 3.501, de 1080	vpintrim	403.662	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. Nº 3.501, de 1080	ccovarru	45.299	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102001013001	Incremento Previsional, Art. 2º, D.L. Nº 3.501, de 1080	vpintrim	45.299	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102001013002	Beneficiación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.666	ccovarru	85.937	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102001013002	Beneficiación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.666	vpintrim	85.937	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102001013002	Beneficiación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.666	ccovarru	9.985	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102001013002	Beneficiación Compensatoria de Salud, Art. 3º, Ley Nº 18.666	vpintrim	9.985	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102001013003	Beneficiación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675	ccovarru	213.050	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102001013003	Beneficiación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675	vpintrim	213.050	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102001013003	Beneficiación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675	ccovarru	25.601	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102001013003	Beneficiación Compensatoria, Art. 10, Ley Nº 18.675	vpintrim	25.601	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	ccovarru	186.501	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	vpintrim	186.501	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	ccovarru	24.877	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102001013999	Otras Asignaciones Compensatorias	vpintrim	24.877	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley Nº 18.717	ccovarru	376.204	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley Nº 18.717	vpintrim	376.204	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley Nº 18.717	ccovarru	43.365	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102001014001	Asignación Única, Art. 4º, Ley Nº 18.717	vpintrim	43.365	0
	27/12/2023			2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	ccovarru	574.294	0
	27/12/2023			2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	vpintrim	574.294	0
	27/12/2023			2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	ccovarru	64.062	0
	27/12/2023			2152102001021	Componente Base Asignación de Desempeño	vpintrim	64.062	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	180.265	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	180.265	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	ccovarru	19.732	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102002002	Otras Cotizaciones Previsionales	vpintrim	19.732	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º, Ley Nº 20.008	ccovarru	290.947	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º, Ley Nº 20.008	vpintrim	290.947	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º, Ley Nº 20.008	ccovarru	32.458	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102003001001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º, Ley Nº 20.008	vpintrim	32.458	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º, Ley Nº 20.008	ccovarru	197.817	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º, Ley Nº 20.008	vpintrim	197.817	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º, Ley Nº 20.008	ccovarru	29.754	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102003002001	Asignación de Mejoramiento de la Gestión Municipal Art. 1º, Ley Nº 20.008	vpintrim	29.754	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	ccovarru	7.476.420	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	vpintrim	7.476.420	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	ccovarru	801.293	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102005001002	Aguinaldo de Navidad	vpintrim	801.293	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	ccovarru	22.100.000	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	vpintrim	22.100.000	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	ccovarru	2.000.000	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152102005003001	Bono Extraordinario Anual	vpintrim	2.000.000	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ccovarru	3.571.884	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	vpintrim	3.571.884	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	ccovarru	209.913	0
	27/12/2023		69.070.200-2	2152103005	Suplencias y Reemplazos	vpintrim	209.913	0
	27/12/2023	C-9043401	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	137.838
	27/12/2023	C-9043401	6.142.641-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	137.838
	27/12/2023	C-9043402	17.767.041-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	295.928
	27/12/2023	C-9043402	17.767.041-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	295.928
	27/12/2023		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	93.504.030
	27/12/2023		69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	93.504.030
	27/12/2023	R-0000012	1-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	6.886
	27/12/2023	R-0000012	1-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	6.886

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/12/2023	R-0000012	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	899.409
	27/12/2023	R-0000012	61.979.440-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	899.409
	27/12/2023	R-0000012	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	269.476
	27/12/2023	R-0000012	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	269.476
	27/12/2023	R-0000012	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	278.439
	27/12/2023	R-0000012	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	278.439
	27/12/2023	R-0000012	75.991.550-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	79.594
	27/12/2023	R-0000012	75.991.550-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	79.594
	27/12/2023	R-0000012	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	295.404
	27/12/2023	R-0000012	76.265.736-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	295.404
	27/12/2023	R-0000012	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	413.916
	27/12/2023	R-0000012	76.762.250-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	413.916
	27/12/2023	R-0000012	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	61.578
	27/12/2023	R-0000012	76.960.424-3	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	61.578
	27/12/2023	R-0000012	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	9.068
	27/12/2023	R-0000012	94.954.000-6	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	9.068
	27/12/2023	R-0000012	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	18.212
	27/12/2023	R-0000012	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	18.212
	27/12/2023	R-0000012	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	7.457
	27/12/2023	R-0000012	96.502.530-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	7.457
	27/12/2023	R-0000012	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	26.101
	27/12/2023	R-0000012	96.504.160-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	26.101
	27/12/2023	R-0000012	96.534.940-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	16.289
	27/12/2023	R-0000012	96.534.940-5	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	16.289
	27/12/2023	R-0000012	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	35.692
	27/12/2023	R-0000012	96.572.800-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	35.692
	27/12/2023	R-0000012	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	28.588
	27/12/2023	R-0000012	96.856.780-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	28.588
	27/12/2023	R-0000012	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	216.836
	27/12/2023	R-0000012	98.000.000-1	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	216.836
	27/12/2023	R-0000012	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	929.204
	27/12/2023	R-0000012	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	929.204
	27/12/2023	R-0000012	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	76.776
	27/12/2023	R-0000012	98.001.000-7	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	76.776
	27/12/2023	R-0000012	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	86.620
	27/12/2023	R-0000012	98.001.200-K	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	0	86.620
	27/12/2023	R-0000012	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	1.510.540
	27/12/2023	R-0000012	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	vpintrim	0	1.510.540
	27/12/2023	R-0000012	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	ccovarru	0	48.793
	27/12/2023	R-0000012	1-9	2141103004	Retención 3% Préstamo Solidario Funcionarios Municipales	vpintrim	0	48.793
	27/12/2023	R-0000012	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	365.359	0
	27/12/2023	R-0000012	69.070.200-2	2141001002	Cotizaciones Previsionales	vpintrim	365.359	0
	27/12/2023	C-9043403	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	12.286
	27/12/2023	C-9043403	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	12.286
	27/12/2023	C-9043404	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	15.810
	27/12/2023	C-9043404	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	15.810
	27/12/2023	C-9043405	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	80.439
	27/12/2023	C-9043405	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	80.439
	27/12/2023	C-9043406	96.534.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	8.250
	27/12/2023	C-9043406	96.534.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	8.250
	27/12/2023	C-9043407	96.534.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	8.039
	27/12/2023	C-9043407	96.534.940-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	8.039
	27/12/2023	C-9043408	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	160.941
	27/12/2023	C-9043408	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	160.941
	27/12/2023	C-9043409	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	41.568
	27/12/2023	C-9043409	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	41.568
	27/12/2023	C-9043410	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	38.026

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	27/12/2023	C-9043410	75.991.550-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	38.026
30-3.133	DP-3333 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI							
	27/12/2023		69.070.200-2	2141201	Bienestar - Aporte Socios	vpintrim	5.886.000	0
	27/12/2023	C-9001477	6.142.641-8	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	25.000
	27/12/2023	C-9001478	17.341.862-0	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	25.000
	27/12/2023	T-0000099	69.070.200-2	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	5.836.000
30-3.134	DP-3358 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	27/12/2023	F-2922022	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	85.843	0
	27/12/2023	F-2922022	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	85.843	0
	27/12/2023		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	85.843
	27/12/2023		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	85.843
30-3.135	DP-3359 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	27/12/2023	F-2923228	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	11.836	0
	27/12/2023	F-2923228	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	11.836	0
	27/12/2023		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	11.836
	27/12/2023		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	11.836
30-3.136	DP-3356 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	27/12/2023	F-2922023	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	50.739	0
	27/12/2023	F-2922023	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	50.739	0
	27/12/2023		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	50.739
	27/12/2023		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	50.739
30-3.137	DP-3357 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	27/12/2023	F-2922036	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	25.400	0
	27/12/2023	F-2922036	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	25.400	0
	27/12/2023		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	25.400
	27/12/2023		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	25.400
30-3.138	DP-3364 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	27/12/2023	I-4535069	70.878.100-2	2152401003002	Percapita	vpintrim	975.808.705	0
	27/12/2023	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	975.808.705
30-3.139	DP-3369 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	27/12/2023	I-4535060	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	27.622.526	0
	27/12/2023	I-4535061	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	728.724	0
	27/12/2023	I-4535062	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	184.541.390	0
	27/12/2023	I-4535065	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	213.208.007	0
	27/12/2023	I-4535066	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	4.057.974	0
	27/12/2023	I-4535067	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	1.907.817	0
	27/12/2023	I-4535068	70.878.100-2	2152401003005	Bonos Leyes Area Salud	vpintrim	654.456	0
	27/12/2023	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	432.720.894
60-851	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2410 10/10/23							
	27/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	660.000	0
	27/12/2023	D-0002410	65.805.410-4	1210601003	Fidof	jacqueli	0	660.000
60-852	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2552 18/10/23							
	27/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	621.600	0
	27/12/2023	D-0002552	65.028.725-8	1210601003	Fidof	jacqueli	0	621.600
60-853	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2326 05/10/23							
	27/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	660.003	0
	27/12/2023	D-0002326	65.068.793-0	1210601003	Fidof	jacqueli	0	660.003
60-854	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2447 11/10/23							
	27/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	613.500	0
	27/12/2023	D-0002447	65.007.881-0	1210601003	Fidof	jacqueli	0	613.500
Total Diario							7.799.303.746	7.799.303.746
0-5.503	OCT SERV ASEO Y MANTENCION DEPENDENCIAS MUNICIPAL							
	28/12/2023			53208	Servicios Generales	cmaramb	18.976.454	0
	28/12/2023	F-0001781	76.562.293-K	2152208001001	Dependencias	cmaramb	0	18.976.454
0-5.504	NOV 23 SERV. ASEO Y MANTENCION DE DEPENDENCIAS							
	28/12/2023			53208	Servicios Generales	cmaramb	18.976.454	0
	28/12/2023	F-0001884	76.562.293-K	2152208001001	Dependencias	cmaramb	0	18.976.454

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-5.505	ADQ. CAMARAS CORPORALES ARNES ADAPTADORES DESDE 2296-194-LE23							
	28/12/2023			14104	Máquinas y Equipos de Oficina	jacqueli	5.711.712	0
	28/12/2023			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	jacqueli	1.284.631	0
	28/12/2023	F-0000018	77.785.516-6	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	jacqueli	0	6.996.343
0-5.506	Adquisición de contenedores modulares tipo bodegas DESDE 2296-200-LE23							
	28/12/2023			14101	Edificaciones	jacqueli	5.299.575	0
	28/12/2023			14101	Edificaciones	jalvarez	5.299.575	0
	28/12/2023	F-0000778	77.038.320-K	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jacqueli	0	5.299.575
	28/12/2023	F-0000778	77.038.320-K	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jalvarez	0	5.299.575
0-5.507	Orden de Compra código: 2296-770-AG23 dirigida a INGENIERIA Y SEGURIDA							
	28/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	144.876	0
	28/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	vtoloza	144.876	0
	28/12/2023	F-0780282	76.488.070-6	2152204004001	Actividades Institucionales	jalvarez	0	172.402
	28/12/2023	F-0780282	76.488.070-6	2152204004001	Actividades Institucionales	vtoloza	0	172.402
	28/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	jalvarez	27.526	0
	28/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	vtoloza	27.526	0
0-5.508	Orden de Compra codigo: 2296-793-AG23 dirigida a SEGURO SMART CORREDOR							
	28/12/2023			53210	Servicios Financieros y de Seguros	jalvarez	131.205	0
	28/12/2023	F-0000141	77.336.243-2	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	jalvarez	0	131.205
0-5.509	ALUMBRADO PÚBLICO EL MERCURIO FTE 5744							
	28/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	24.276	0
	28/12/2023	F-2922042	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	24.276
0-5.510	ALUMBRADO PÚBLICO CAUQUENES FTE 1173							
	28/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	2.011	0
	28/12/2023	F-2922041	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	2.011
0-5.511	ALUMBRADO PÚBLICO PJE.HUAFO FTE.5467							
	28/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	685	0
	28/12/2023	F-2922021	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	685
0-5.512	CONSUMO SEMÁFOROS INDEPENDENCIA 3499							
	28/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.049.887	0
	28/12/2023	F-2924236	96.800.570-7	2152205001002003	otros (Semaforos)	cacuadra	0	1.049.887
0-5.513	NOV 23 SERV DE RECOLECCION Y TRANSPORTE DE RESIDUOS DE FERIAS LIBRES							
	28/12/2023			53208	Servicios Generales	cmaramb	27.416.518	0
	28/12/2023	F-0041263	99.538.350-0	2152208001002003	Aseo Ferias Libres	cmaramb	0	27.416.518
0-5.514	12° F.RENDIR GASTOS ASISTENCIA SOCIAL-D.PAGO 3102/23-C.ING,4534469							
	28/12/2023			53201	Alimentos y Bebidas	jacqueli	64.470	0
	28/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	537.960	0
	28/12/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jacqueli	82.630	0
	28/12/2023	D-0003102	16.562.339-8	2152201001002	Asistencia Social-Alimentos y Bebidas	jacqueli	0	64.470
	28/12/2023	D-0003102	16.562.339-8	2152204004003	Asistencia Social-Productos Farmacéuticos	jacqueli	0	357.040
	28/12/2023	D-0003102	16.562.339-8	2152204014002	Asistencia Social-Productos Elaborados de Cuero,	jacqueli	0	100.000
	28/12/2023	D-0003102	16.562.339-8	2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	jacqueli	0	80.920
	28/12/2023	D-0003102	16.562.339-8	2152211999003	Asistencia Social-Otros Servicios Profesionales	jacqueli	0	82.630
	28/12/2023	D-0003102	16.562.339-8	2152201001002	Asistencia Social-Alimentos y Bebidas	jacqueli	64.470	0
	28/12/2023	D-0003102	16.562.339-8	2152204004003	Asistencia Social-Productos Farmacéuticos	jacqueli	357.040	0
	28/12/2023	D-0003102	16.562.339-8	2152204014002	Asistencia Social-Productos Elaborados de Cuero,	jacqueli	100.000	0
	28/12/2023	D-0003102	16.562.339-8	2152204999002	Asistencia Social-Otros Gastos	jacqueli	80.920	0
	28/12/2023	D-0003102	16.562.339-8	2152211999003	Asistencia Social-Otros Servicios Profesionales	jacqueli	82.630	0
	28/12/2023	D-0003102	16.562.339-8	1140382	Carla Pinto LLanten	jacqueli	0	685.060
0-5.515	11° F.RENDIR DICIEMBRE/23 GASTOS DIMAO- D.PAGO 3225/23-C.ING.4535143							
	28/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	651.031	0
	28/12/2023	D-0003225	6.437.727-2	2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	jacqueli	0	651.031
	28/12/2023	D-0003225	6.437.727-2	2152212002011	DAO (Gastos Menores Dirección)	jacqueli	651.031	0
	28/12/2023	D-0003225	6.437.727-2	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	jacqueli	0	651.031
0-5.516	NOV 23 SERV. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS VOLUMINOSOS							
	28/12/2023			53208	Servicios Generales	cmaramb	79.850.000	0
	28/12/2023	F-0041262	99.538.350-0	2152208999009	Recolección Residuos Urbanos	cmaramb	0	79.850.000

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-5.517	DIC 23 SERV. DE RECOLECCION DE RESIDUOS URBANOS VOLUMINOSOS							
	28/12/2023			53208	Servicios Generales	cmaramb	79.850.000	0
	28/12/2023		99.538.350-0	2152208999009	Recolección Residuos Urbanos	cmaramb	0	79.850.000
0-5.519	NOV.23 SERV. DE RECOLECCION Y TRASPORTE DE RSD							
	28/12/2023			53208	Servicios Generales	cmaramb	123.040.764	0
	28/12/2023	F-0041261	99.538.350-0	2152208001002001	Recoleccion Residuos Domiciliarios	cmaramb	0	123.040.764
0-5.520	DIC23. SERV. DE RECOLECCION Y TRASPORTE DE RSD							
	28/12/2023			53208	Servicios Generales	cmaramb	123.040.764	0
	28/12/2023		99.538.350-0	2152208001002001	Recoleccion Residuos Domiciliarios	cmaramb	0	123.040.764
0-5.521	Encuentro Nacional de Concejales y -D.PAGO N°2611/23-FACTURA 9769-CERTIF.10/23 SECMU							
	28/12/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jacqueli	2.400.000	0
	28/12/2023	F-0009769	69.265.990-2	2152211002001	Cursos Contratados con Terceros	jacqueli	0	2.400.000
	28/12/2023	F-0009769	69.265.990-2	2152211002001	Cursos Contratados con Terceros	jacqueli	2.400.000	0
	28/12/2023	F-0009769	69.265.990-2	11401	Anticipos a Proveedores	jacqueli	0	2.400.000
0-5.522	mantencion semaforos del 18 al 31/10/23							
	28/12/2023			53208	Servicios Generales	vtoloza	3.359.370	0
	28/12/2023	F-0048317	87.606.700-5	2152208005	Servicios de Mantenión de Semáforos	vtoloza	0	3.359.370
0-5.523	mantencion semaforos del 18 al 31/10/23							
	28/12/2023			53208	Servicios Generales	vtoloza	-239.955	0
	28/12/2023	n-0002816	87.606.700-5	2152208005	Servicios de Mantenión de Semáforos	vtoloza	0	-239.955
0-5.524	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499							
	28/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	9.896.608	0
	28/12/2023	F-2925608	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	9.896.608
0-5.525	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499							
	28/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.066.230	0
	28/12/2023	F-2924239	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.066.230
0-5.526	arriendo equipo psicotecnico desde el 20 enero al 31 diciembre/2023							
	28/12/2023			53208	Servicios Generales	jacqueli	487.900	0
	28/12/2023	F-0027429	79.534.260-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	487.900
0-5.527	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE BUSES PARA TRASLADO DE DEUDOS COMUNA DE CON							
	28/12/2023			53208	Servicios Generales	jacqueli	905.000	0
	28/12/2023	F-0001081	11.976.199-9	2152208999008002	Transporte de Deudos	jacqueli	0	905.000
0-5.528	ALUMBRADO PÚBLICO PEDRO FONTOVA 4965							
	28/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	595.885	0
	28/12/2023	F-2942156	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	595.885
0-5.529	ALUMBRADO PÚBLICO PEDRO FONTOVA FTE.4384							
	28/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	535.484	0
	28/12/2023	F-2942156	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	535.484
0-5.530	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499							
	28/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	46.643.096	0
	28/12/2023	F-2942169	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	46.643.096
20-362	INGRESOS DEVENGADOS DIA 28/12/2023							
	28/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	-30.093	0
	28/12/2023			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	-75.667	0
	28/12/2023			1150301002003001	ENDECI ADAS Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-7.822.360	0
	28/12/2023			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	-43.238	0
	28/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	-1	0
	28/12/2023			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	ccovarru	-18.290	0
	28/12/2023			1151210001002001	Anterior Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	ccovarru	-30.482	0
	28/12/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	30.482	0
	28/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	7.971.358	0
	28/12/2023			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	1	0
	28/12/2023			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	18.290	0
	28/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	1.949	0
	28/12/2023			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	13.248	0
	28/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	636	0
	28/12/2023			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES ENDECI ADAS	ccovarru	4.320	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	9.033	0
	28/12/2023			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	525.079	0
	28/12/2023			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	2.091	0
	28/12/2023			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	89	0
	28/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	496.402	0
	28/12/2023			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	33.788	0
	28/12/2023			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	120.161	0
	28/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.083.907	0
	28/12/2023			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	32.100	0
	28/12/2023			1150302999	Otros	ccovarru	32.110	0
	28/12/2023		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	345.500	0
	28/12/2023			1150702007	Zoonosis	ccovarru	70.626	0
	28/12/2023			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	ccovarru	46.990	0
	28/12/2023			1150802001001001	10.117 Art. Único Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	674.268	0
	28/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	44.951	0
	28/12/2023			1150802001002002	Municipal 50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	213.403	0
	28/12/2023			1150802001999007	80% Art Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	192.648	0
	28/12/2023			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	192.650	0
	28/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	521.017	0
	28/12/2023			1150802005002	2010 y posterior 50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	53.476	0
	28/12/2023			1150802006001	(Declaradas y Otros Munic.) 80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	179.805	0
	28/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	307.612	0
	28/12/2023			1150802008001	Municipalidades(TAG) INTERESES PENALES	ccovarru	667.278	0
	28/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	27.420	0
	28/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	59.527	0
	28/12/2023		72.108.300-4	1210601002	Fondeve	ccovarru	0	6.410
	28/12/2023		75.854.700-0	1210601002	Fondeve	ccovarru	0	31.020
	28/12/2023		72.087.600-0	1210601002	Fondeve	ccovarru	0	114.870
	28/12/2023		72.061.400-6	1210601002	Fondeve	ccovarru	0	75.270
	28/12/2023		65.349.150-6	1210601003	Fidof	ccovarru	0	490
	28/12/2023		65.183.418-K	1210601003	Fidof	ccovarru	0	20
	28/12/2023		72.108.300-4	2152401005002	Fondeve	ccovarru	0	-6.410
	28/12/2023		72.087.600-0	2152401005002	Fondeve	ccovarru	0	-114.870
	28/12/2023		75.854.700-0	2152401005002	Fondeve	ccovarru	0	-31.020
	28/12/2023		72.061.400-6	2152401005002	Fondeve	ccovarru	0	-75.270
	28/12/2023		65.349.150-6	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	ccovarru	0	-490
	28/12/2023		65.183.418-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	ccovarru	0	-20
	28/12/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.083.907
	28/12/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	521.017
	28/12/2023			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	179.805
	28/12/2023			2210803	(90%) Arancel SRC	ccovarru	0	27.420
	28/12/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	307.612
	28/12/2023			43101	Otros Municipalidades - TAG Venta de Servicios	ccovarru	0	416.126
	28/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	525.092
	28/12/2023			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	678.725
	28/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	46.990
	28/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	2.038.655
	28/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	126.735
					Índices Económicos			
21-362					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 28/12/2023			
	28/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	85.342
	28/12/2023			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	ccovarru	0	959.541
	28/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	49.398
	28/12/2023			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	258.306
	28/12/2023			1150301002003001	ENROLADAS Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	849.873
	28/12/2023			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	525.079
	28/12/2023			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	130.811
	28/12/2023			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	6.511

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	851.448
	28/12/2023			1150302001001002	PCV Locomoción Colectiva	ccovarru	0	33.788
	28/12/2023			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	120.161
	28/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	1.675.653
	28/12/2023			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	32.100
	28/12/2023			1150302999	Otros	ccovarru	0	32.110
	28/12/2023		13.062.836-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	4.000
	28/12/2023		15.966.978-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	6.000
	28/12/2023		6.061.200-5	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	8.000
	28/12/2023		65.996.150-4	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	142.500
	28/12/2023		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	185.000
	28/12/2023			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	70.626
	28/12/2023			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	674.268
	28/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	ccovarru	0	44.951
	28/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley N°20.410	ccovarru	0	213.403
	28/12/2023			1150802001999007	Infracciones Ley y Ordenanzas Municipales	ccovarru	0	192.648
	28/12/2023			1150802001999008	Infracciones Ley Electoral	ccovarru	0	192.650
	28/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	521.017
	28/12/2023			1150802005002	50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis (Recaudadas x Otros Munic.)	ccovarru	0	53.476
	28/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	0	179.805
	28/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	ccovarru	0	307.612
	28/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	667.278
	28/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	27.420
	28/12/2023		72.061.400-6	2152401005002	Fondeve	ccovarru	-75.270	0
	28/12/2023		72.087.600-0	2152401005002	Fondeve	ccovarru	-114.870	0
	28/12/2023		72.108.300-4	2152401005002	Fondeve	ccovarru	-6.410	0
	28/12/2023		75.854.700-0	2152401005002	Fondeve	ccovarru	-31.020	0
	28/12/2023		65.183.418-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	ccovarru	-20	0
	28/12/2023		65.349.150-6	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	ccovarru	-490	0
	28/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	533.865
	28/12/2023		12.260.907-3	1140311	Pasajes	ccovarru	0	153.371
	28/12/2023		13.058.616-3	1140313009	Cristian Ismail Pizarro	ccovarru	0	9.740
	28/12/2023		16.939.752-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	140.397
	28/12/2023		97.011.000-3	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	230.758
	28/12/2023		15.335.943-1	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/12/2023		17.342.069-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/12/2023		19.164.633-9	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	28/12/2023			1110101020	Arely Riveros Rojas	ccovarru	929.590	0
	28/12/2023			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	ccovarru	208.410	0
	28/12/2023			1110101053	Betsy Carrasco	ccovarru	12.000	0
	28/12/2023			1110101077	Carla Nilo Ayala	ccovarru	32.100	0
	28/12/2023			1110101099	Maria Olga Diaz Diaz	ccovarru	1.346.679	0
	28/12/2023			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	19.260	0
	28/12/2023			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	165.000	0
	28/12/2023			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	6.000	0
	28/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	53.476	0
	28/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.434.899	0
	28/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	142.500	0
	28/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	20.000	0
	28/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	928.997	0
	28/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.653.964	0
	28/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	861.666	0
	28/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	19.266	0
	28/12/2023			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	494.673	0
	28/12/2023			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	1.136.861	0
	28/12/2023			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	934.795	0
	28/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	2.196.670

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	1.675.653	0
	28/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	521.017	0
25-271	DEPOSITOS DIA 28/12/2023							
	28/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	199.550	0
	28/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.147.129	0
	28/12/2023			1110101099	María Olga Diaz Díaz	dcarcam	0	1.346.679
	28/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	929.590	0
	28/12/2023		15.415.804-9	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	4	0
	28/12/2023			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	0	4
	28/12/2023			1110101020	Arely Riveros Rojas	dcarcam	0	929.590
	28/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	12.000	0
	28/12/2023			1110101053	Betsy Carrasco	dcarcam	0	12.000
	28/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	6.000	0
	28/12/2023			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	6.000
	28/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	32.100	0
	28/12/2023			1110101077	Carla Nilo Ayala	dcarcam	0	32.100
	28/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	165.000	0
	28/12/2023			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	165.000
	28/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	208.410	0
	28/12/2023			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	dcarcam	0	208.410
	28/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	19.260	0
	28/12/2023			1110101144	Vanesa Videla	dcarcam	0	19.260
2-96	DICIEMBRE/23 DIETA 08 CONCEJALES							
	28/12/2023	M-0001403	69.070.200-2	2152104003001	Dietas a Concejales	jacqueli	0	8.143.184
	28/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	8.143.184	0
30-3.140	DP-3391 AGUAS ANDINAS S.A.							
	28/12/2023	F-7495666	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	35.390	0
	28/12/2023	F-7495666	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	35.390	0
	28/12/2023	F-7496359	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	830	0
	28/12/2023	F-7496359	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	830	0
	28/12/2023	F-7492970	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	830	0
	28/12/2023	F-7492970	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	830	0
	28/12/2023		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	37.050
	28/12/2023		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	37.050
30-3.141	DP-3392 AGUAS ANDINAS S.A.							
	28/12/2023	F-7494999	61.808.000-5	2152205002001008	Poli-Deportivo	ccovarru	140.440	0
	28/12/2023	F-7494999	61.808.000-5	2152205002001008	Poli-Deportivo	vpintrim	140.440	0
	28/12/2023		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	140.440
	28/12/2023		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	140.440
30-3.142	DP-3389 AGUAS ANDINAS S.A.							
	28/12/2023	F-7496513	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	41.600	0
	28/12/2023	F-7496513	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	41.600	0
	28/12/2023	F-7496509	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	830	0
	28/12/2023	F-7496509	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	830	0
	28/12/2023	F-7496511	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	830	0
	28/12/2023	F-7496511	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	830	0
	28/12/2023	F-7496507	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	40.560	0
	28/12/2023	F-7496507	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	40.560	0
	28/12/2023	F-7496503	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	830	0
	28/12/2023	F-7496503	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	830	0
	28/12/2023	F-7497207	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	109.550	0
	28/12/2023	F-7497207	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	109.550	0
	28/12/2023		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	194.200
	28/12/2023		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	194.200
30-3.143	DP-3388 AGUAS ANDINAS S.A.							
	28/12/2023	F-7492987	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	13.380	0
	28/12/2023	F-7492987	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	13.380	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/12/2023	F-7496468	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	24.350	0
	28/12/2023	F-7496468	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	24.350	0
	28/12/2023	F-7496470	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	3.970	0
	28/12/2023	F-7496470	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	3.970	0
	28/12/2023	F-7496514	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	830	0
	28/12/2023	F-7496514	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	830	0
	28/12/2023	F-7496516	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	89.170	0
	28/12/2023	F-7496516	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	89.170	0
	28/12/2023	F-7496512	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	6.580	0
	28/12/2023	F-7496512	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	6.580	0
	28/12/2023		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	138.280
	28/12/2023		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	138.280
30-3.144	DP-3386 AGUAS ANDINAS S.A.							
	28/12/2023	F-7495599	61.808.000-5	2152205002001003	Dimao	ccovarru	818.870	0
	28/12/2023	F-7495599	61.808.000-5	2152205002001003	Dimao	vpintrim	818.870	0
	28/12/2023		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	818.870
	28/12/2023		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	818.870
30-3.145	DP-3370 SOCIEDAD CONSESIONARIA AUTOPISTA DEL ACO.							
	28/12/2023	F-3570096	96.820.630-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	9.628	0
	28/12/2023	F-3570096	96.820.630-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	9.628	0
	28/12/2023		96.820.630-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	9.628
	28/12/2023		96.820.630-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	9.628
30-3.146	DP-3362 SOC. CONCESIONARIA AUT. NUEVA VESPUICIO SUR S.A							
	28/12/2023	F-1170967	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	3.319	0
	28/12/2023	F-1170967	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	3.319	0
	28/12/2023	F-1169850	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	7.264	0
	28/12/2023	F-1169850	76.052.927-3	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	7.264	0
	28/12/2023		76.052.927-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	10.583
	28/12/2023		76.052.927-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	10.583
30-3.147	DP-3363 AUTOPISTA CENTRAL SA							
	28/12/2023	F-9129865	96.945.440-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	ccovarru	165.247	0
	28/12/2023	F-9129865	96.945.440-8	2152208007005	TAG (Telepeaje Vehiculos Municipales)	vpintrim	165.247	0
	28/12/2023		96.945.440-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	165.247
	28/12/2023		96.945.440-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	165.247
30-3.148	DP-3384 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	28/12/2023	B-3124579	96.800.570-7	2152205001001006	Inmuebles Arrendados	ccovarru	44.209	0
	28/12/2023	B-3124579	96.800.570-7	2152205001001006	Inmuebles Arrendados	vpintrim	44.209	0
	28/12/2023		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	44.209
	28/12/2023		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	44.209
30-3.149	DP-3387 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	28/12/2023	F-2922035	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	52.239	0
	28/12/2023	F-2922035	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	52.239	0
	28/12/2023		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	52.239
	28/12/2023		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	52.239
30-3.150	DP-3371 MUÑOZ CISTERNAS MYRIAM MONICA							
	28/12/2023	D-0000580	8.729.116-2	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	ccovarru	22.350.229	0
	28/12/2023	D-0000580	8.729.116-2	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	vpintrim	22.350.229	0
	28/12/2023	D-0000581	6.979.110-7	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	ccovarru	10.389.445	0
	28/12/2023	D-0000581	6.979.110-7	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	vpintrim	10.389.445	0
	28/12/2023	D-0000586	6.610.588-1	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	ccovarru	16.641.086	0
	28/12/2023	D-0000586	6.610.588-1	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	vpintrim	16.641.086	0
	28/12/2023	C-0000099	8.729.116-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	22.350.229
	28/12/2023	C-0000099	8.729.116-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	22.350.229
	28/12/2023	C-9043411	6.979.110-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	10.389.445
	28/12/2023	C-9043411	6.979.110-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	10.389.445
	28/12/2023	T-0000099	6.610.588-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	16.641.086
	28/12/2023	T-0000099	6.610.588-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	16.641.086

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-3.151	DP-3398 CENTRO DE PADRES ESTER CASTILLO							
	28/12/2023	D-0000910	65.178.079-9	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	vpintrim	600.000	0
	28/12/2023	D-0000910	65.178.079-9	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	vpintrim	107.410	0
	28/12/2023	C-9043412	65.178.079-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	707.410
30-3.152	DP-3385 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	28/12/2023	F-2905151	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	52.577.305	0
	28/12/2023	C-9043413	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	52.577.305
60-855	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2673 02/11/2023							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	616.320	0
	28/12/2023	D-0002673	65.046.804-K	1210601003	Fidof	fvejar	0	616.320
60-856	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2385 10/10/2023							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	669.083	0
	28/12/2023	D-0002385	65.057.368-4	1210601003	Fidof	fvejar	0	669.083
60-857	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2338 05/10/2023							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	899.990	0
	28/12/2023	D-0002338	73.115.400-7	1210601003	Fidof	fvejar	0	899.990
60-858	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2438 11/10/2023							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	665.210	0
	28/12/2023	D-0002438	65.094.739-8	1210601003	Fidof	fvejar	0	665.210
60-859	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2309 04/10/2023							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	670.550	0
	28/12/2023	D-0002309	65.010.770-5	1210601003	Fidof	fvejar	0	670.550
60-860	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2392 10/10/2023							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	660.000	0
	28/12/2023	D-0002392	65.513.860-9	1210601003	Fidof	fvejar	0	660.000
60-861	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2313 04/10/2023							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	672.750	0
	28/12/2023	D-0002313	65.085.101-3	1210601003	Fidof	fvejar	0	672.750
60-862	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2339 05/10/2023							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	660.335	0
	28/12/2023	D-0002339	65.012.218-6	1210601003	Fidof	fvejar	0	660.335
60-863	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2404 10/10/2023							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	668.643	0
	28/12/2023	D-0002404	72.615.300-0	1210601003	Fidof	fvejar	0	668.643
60-864	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2677 02/11/2023							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	660.569	0
	28/12/2023	D-0002677	73.666.300-7	1210601003	Fidof	fvejar	0	660.569
60-865	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2331 05/10/2023							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	672.800	0
	28/12/2023	D-0002331	72.637.700-6	1210601003	Fidof	fvejar	0	672.800
60-866	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2501							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	651.800	0
	28/12/2023	D-0002501	73.089.400-7	1210601003	Fidof	fvejar	0	651.800
60-867	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2396							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	658.699	0
	28/12/2023	D-0002396	65.174.265-K	1210601003	Fidof	fvejar	0	658.699
60-868	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2345 05/10/2023							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	610.520	0
	28/12/2023	D-0002345	65.083.229-9	1210601003	Fidof	fvejar	0	610.520
60-869	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2333 05/10/2023							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	669.446	0
	28/12/2023	D-0002333	65.171.618-7	1210601003	Fidof	fvejar	0	669.446
60-870	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2761 07/11/2023							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	611.674	0
	28/12/2023	D-0002761	65.251.190-2	1210601003	Fidof	fvejar	0	611.674
60-871	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2587 20/10/2023							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	660.000	0
	28/12/2023	D-0002587	65.829.160-2	1210601003	Fidof	fvejar	0	660.000

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
60-872	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2544 18/10/2023							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	668.000	0
	28/12/2023	D-0002544	65.229.007-8	1210601003	Fidof	fvejar	0	668.000
60-873	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2684 02/11/2023							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	665.210	0
	28/12/2023	D-0002684	65.225.595-7	1210601003	Fidof	fvejar	0	665.210
60-874	CONTABILIZA RENDICION SUBVENCION/23 - D. DE PAGO N°2512 13/10/2023							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	4.748.100	0
	28/12/2023	D-0002512	61.109.000-5	1210601004	Subvenciones	fvejar	0	4.748.100
60-875	CONTABILIZA RENDICION SUBVENCION/23 - D. DE PAGO N°2513 13/10/2023							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	600.000	0
	28/12/2023	D-0002513	72.746.700-9	1210601004	Subvenciones	fvejar	0	600.000
60-876	CONTABILIZA RENDICION SUBVENCION/23 - D. DE PAGO N°2515 13/10/2023							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	1.000.000	0
	28/12/2023	D-0002515	65.787.860-K	1210601004	Subvenciones	fvejar	0	1.000.000
60-877	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2549 18/10/2023							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	663.310	0
	28/12/2023	D-0002549	65.024.910-0	1210601003	Fidof	fvejar	0	663.310
60-878	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2539 18/10/2023							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	678.000	0
	28/12/2023	D-0002539	72.294.500-K	1210601003	Fidof	fvejar	0	678.000
60-879	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2508 13/10/2023							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	650.038	0
	28/12/2023	D-0002508	65.012.800-1	1210601003	Fidof	fvejar	0	650.038
60-880	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2683 02/11/2023							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	663.580	0
	28/12/2023	D-0002683	65.051.933-7	1210601003	Fidof	fvejar	0	663.580
60-881	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2295 04/10/2023							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	663.600	0
	28/12/2023	D-0002295	72.384.200-K	1210601003	Fidof	fvejar	0	663.600
60-882	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°3052 27/11/2023							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	660.120	0
	28/12/2023	D-0003052	65.117.302-7	1210601003	Fidof	fvejar	0	660.120
60-883	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2906 15/11/2023							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	660.400	0
	28/12/2023	D-0002906	65.050.365-1	1210601003	Fidof	fvejar	0	660.400
60-884	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2511 13/10/2023							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	677.715	0
	28/12/2023	D-0002511	65.227.124-3	1210601003	Fidof	fvejar	0	677.715
60-885	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2764 07/11/2023							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	598.000	0
	28/12/2023	D-0002764	65.728.190-5	1210601003	Fidof	fvejar	0	598.000
60-886	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2427 11/10/2023							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	673.605	0
	28/12/2023	D-0002427	65.094.741-K	1210601003	Fidof	fvejar	0	673.605
60-887	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2809 09/11/2023							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	624.750	0
	28/12/2023	D-0002809	65.178.239-2	1210601003	Fidof	fvejar	0	624.750
60-888	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2905 15/11/2023							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	690.319	0
	28/12/2023	D-0002905	65.223.021-0	1210601003	Fidof	fvejar	0	690.319
60-889	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°3086 29/11/2023							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	660.689	0
	28/12/2023	D-0003086	65.227.527-3	1210601003	Fidof	fvejar	0	660.689
60-890	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2304 04/10/2023							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	626.535	0
	28/12/2023	D-0002304	65.417.360-5	1210601003	Fidof	fvejar	0	626.535
60-891	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2543 18/10/2023							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	649.740	0
	28/12/2023	D-0002543	73.750.600-2	1210601003	Fidof	fvejar	0	649.740
60-892	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2705							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	672.214	0
	28/12/2023	D-0002705	65.225.261-3	1210601003	Fidof	fvejar	0	672.214
60-893	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2292 04/10/2023							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	660.000	0
	28/12/2023	D-0002292	65.000.098-6	1210601003	Fidof	fvejar	0	660.000
60-894	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2859 10/11/2023							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	716.380	0
	28/12/2023	D-0002859	65.776.160-5	1210601003	Fidof	fvejar	0	716.380
60-895	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2325 05/10/2023							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	650.320	0
	28/12/2023	D-0002325	65.016.210-2	1210601003	Fidof	fvejar	0	650.320
60-896	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2495 13/10/2023							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	785.990	0
	28/12/2023	D-0002495	65.644.380-4	1210601003	Fidof	fvejar	0	785.990
60-897	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2814 09/11/2023							
	28/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	654.485	0
	28/12/2023	D-0002814	65.183.594-1	1210601003	Fidof	fvejar	0	654.485
60-898	CAMBIO IMPUTACION POR ACTIVO MOV. 0-5090							
	28/12/2023			14107	Herramientas	jacqueli	523.576	0
	28/12/2023			53214	Gastos en Bienes Muebles	jacqueli	0	523.576
Total Diario							779.034.944	779.034.944
0-5.204	DIC 23 SIST. DE CONTROL DEL AREA DE TRAFICO							
	29/12/2023			53208	Servicios Generales	jacqueli	7.198.650	0
	29/12/2023		87.606.700-5	2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	jacqueli	0	7.198.650
0-5.518	DIC 23 SERV. DE RECOLECCION Y TRANSP. DE RESIDUOS DE FERIAS LIBRES							
	29/12/2023			53208	Servicios Generales	cmaramb	27.416.518	0
	29/12/2023		99.538.350-0	2152208001002003	Aseo Ferias Libres	cmaramb	0	27.416.518
0-5.531	PRESTACIONES VETERINARIAS PARA CONCHALÍ PTRAC 2023 TÉCNICOS VETERINARI							
	29/12/2023			53208	Servicios Generales	jacqueli	-625.000	0
	29/12/2023	B-0000040	17.229.317-4	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	-625.000
0-5.532	PRESTACIONES VETERINARIAS PARA CONCHALÍ PTRAC 2023 TÉCNICOS VETERINARI							
	29/12/2023			53208	Servicios Generales	jacqueli	-625.000	0
	29/12/2023	B-0000026	19.064.626-2	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	-625.000
0-5.533	PRESTACIONES VETERINARIAS PARA CONCHALÍ PTRAC 2023 TÉCNICOS VETERINARI							
	29/12/2023			53208	Servicios Generales	jacqueli	625.000	0
	29/12/2023	B-0000028	19.064.626-2	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	625.000
0-5.534	PRESTACIONES VETERINARIAS PARA CONCHALÍ PTRAC 2023 TÉCNICOS VETERINARI							
	29/12/2023			53208	Servicios Generales	jacqueli	625.000	0
	29/12/2023	B-0000045	17.229.317-4	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	625.000
0-5.535	SERVICIO DE REPARACION DE CAMIONETA MUNICIPAL DESDE 2296-221-L123							
	29/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	jalvarez	2.972.620	0
	29/12/2023	F-0002181	76.294.560-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	jalvarez	0	2.972.620
0-5.536	Orden de Compra codigo: 2296-781-AG23 dirigida a COMERCIAL LUBRITRUCK							
	29/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	jalvarez	1.535.100	0
	29/12/2023	F-0002179	76.294.560-6	2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	jalvarez	0	1.535.100
0-5.537	Servicio de arriendo de Iluminacion con pantalla							
	29/12/2023			53208	Servicios Generales	jalvarez	1.000.000	0
	29/12/2023	F-0000282	76.357.527-6	2152208999006	Otros Servicios Generales	jalvarez	0	1.000.000
0-5.538	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499							
	29/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	cacuadra	213.344	0
	29/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	cacuadra	133.439	0
	29/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	8.131.435	0
	29/12/2023	F-2925622	96.800.570-7	2152205001001001	Consistorial	cacuadra	0	1.748.047
	29/12/2023	F-2925622	96.800.570-7	2152205001001002	Dideco	cacuadra	0	760.309

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/12/2023	F-2925622	96.800.570-7	2152205001001003	DAO	cacuadra	0	723.070
	29/12/2023	F-2925622	96.800.570-7	2152205001001004	Balneario	cacuadra	0	1.354.967
	29/12/2023	F-2925622	96.800.570-7	2152205001001005	Edificio de Servicios - Dorsal	cacuadra	0	2.207.117
	29/12/2023	F-2925622	96.800.570-7	2152205001001007	Otros	cacuadra	0	369.024
	29/12/2023	F-2925622	96.800.570-7	2152205001001008	Poli-Deportivo	cacuadra	0	843.774
	29/12/2023	F-2925622	96.800.570-7	2152205001001009	Leganes	cacuadra	0	471.910
0-5.539	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499							
	29/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	cacuadra	243.422	0
	29/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	cacuadra	138.708	0
	29/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	28.025.660	0
	29/12/2023	F-2905184	96.800.570-7	2152205001001001	Consistorial	cacuadra	0	20.959.045
	29/12/2023	F-2905184	96.800.570-7	2152205001001002	Dideco	cacuadra	0	839.045
	29/12/2023	F-2905184	96.800.570-7	2152205001001003	DAO	cacuadra	0	917.170
	29/12/2023	F-2905184	96.800.570-7	2152205001001004	Balneario	cacuadra	0	1.549.069
	29/12/2023	F-2905184	96.800.570-7	2152205001001005	Edificio de Servicios - Dorsal	cacuadra	0	2.240.184
	29/12/2023	F-2905184	96.800.570-7	2152205001001007	Otros	cacuadra	0	471.784
	29/12/2023	F-2905184	96.800.570-7	2152205001001008	Poli-Deportivo	cacuadra	0	879.365
	29/12/2023	F-2905184	96.800.570-7	2152205001001009	Leganes	cacuadra	0	552.128
0-5.540	PASAJES ENCUENTRO CONCEJALES - D.PAGO 2622/23-C.ING.4535040							
	29/12/2023			53208	Servicios Generales	jacqueli	291.202	0
	29/12/2023	D-0002622	8.116.180-1	2152208007004	Pasajes (Cometidos Funcionarios)	jacqueli	0	291.202
	29/12/2023	D-0002622	8.116.180-1	2152208007004	Pasajes (Cometidos Funcionarios)	jacqueli	291.202	0
	29/12/2023	D-0002622	8.116.180-1	1140311	Pasajes	jacqueli	0	291.202
0-5.543	CANCELA DESAHUCIO DE OBREROS MUNICIPALES INDICADOS EN LA LEY N°7390							
	29/12/2023			52104	Desahucios e Indemnizaciones	jacqueli	35.999.880	0
	29/12/2023	M-0001407	7.451.558-4	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	jacqueli	0	35.999.880
0-5.544	ALUMBRADO PÚBLICO VIVACETA ESQ.DORSAL FTE 3124							
	29/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	1.631	0
	29/12/2023	F-2939678	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	1.631
0-5.545	percapita base diciembre 2023 saldo							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	245.601.261	0
	29/12/2023	I-4536070	70.878.100-2	2152401003002	Percapita	vtoloza	0	245.601.261
0-5.546	ALUMBRADO PÚBLICO AGUSTO OSSA FTE.3069							
	29/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	22.609	0
	29/12/2023	F-2939891	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	22.609
0-5.547	2° F.RENDIR NOV./23 DEVOLUCIONES -D.PAGO 2936/23 - C.ING.4535077							
	29/12/2023			56101	Devoluciones	jacqueli	192.437	0
	29/12/2023	D-0002936	12.476.859-4	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	192.437
	29/12/2023	D-0002936	12.476.859-4	2152601	Devoluciones	jacqueli	192.437	0
	29/12/2023	D-0002936	12.476.859-4	1140313007	Claudia Gerrero Celis	jacqueli	0	192.437
0-5.548	12° F.RENDIR DIC./23 SERV.GENERALES-D.PAGO 3172/23-C.ING.4535394/23							
	29/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	490.261	0
	29/12/2023	D-0003172	13.058.616-3	2152212002006	servicios generales	jacqueli	0	490.261
	29/12/2023	D-0003172	13.058.616-3	2152212002006	servicios generales	jacqueli	490.261	0
	29/12/2023	D-0003172	13.058.616-3	1140313009	Cristian Ismail Pizarro	jacqueli	0	490.261
0-5.549	ALUMBRADO PÚBLICO INDEPENDENCIA 3499							
	29/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	24.001.313	0
	29/12/2023	F-2925611	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	24.001.313
0-5.553	Orden de compra:2296-718-CM23							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	1.480.384	0
	29/12/2023	F-0001752	76.967.556-6	2152204010001	Edificios Municipales	jalvarez	0	1.480.384
0-5.554	Orden de Compra código: 2296-798-AG23 dirigida a IMPORTADORA Y EXPORTA							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	592.620	0
	29/12/2023	F-0025523	77.030.470-9	2152204009002	Cintas, Cartuchos y Toner	jalvarez	0	592.620
0-5.555	DICIEMBRE/23 HONORARIOS PROFESIONALES PROGRAMA FORTALECIMIENTO OMIL/23							
	29/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	775.610	0
	29/12/2023	B-0000055	16.362.177-0	2152212999	Otros	jacqueli	0	775.610

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-5.556	ARRIENDO DE BUSES TRANSPORTE COMUNITARIO 20/01/23 AL 20/01/24							
	29/12/2023			53208	Servicios Generales	jalvarez	1.115.000	0
	29/12/2023	F-0002731	5.522.953-8	2152208999008001	Organizaciones Sociales	jalvarez	0	1.115.000
0-5.557	SALUD MENTAL RESOL 308 DEL 20/02/23							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	777.152	0
	29/12/2023	I-4536097	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	777.152
0-5.558	ODONTOLOGICO GES RESOL 305 DEL 16/02/23							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	2.882.512	0
	29/12/2023	I-4535091	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	2.882.512
0-5.559	PARA LA ATENCION DE SALUD DE PERONAS MIGRANTE							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	771.535	0
	29/12/2023	I-4536099	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	771.535
0-5.560	MEJORAMIENTO ATENCION ODONTOLOGICA RESOL 321 DEL 23/02/23							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	10.146.009	0
	29/12/2023	I-4536094	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	10.146.009
0-5.561	MAIS RESOLUCION 409 DEL 06/03/23							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	6.402.822	0
	29/12/2023	I-4536092	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	6.402.822
0-5.562	CANCELA MULTAS DE TRANSITO PERIODO 1 AL 15 DE JUNIO CERT. 16 TESMU							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	20.285.470	0
	29/12/2023	I-4536075	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	20.285.470
0-5.563	ESPACIOS AMIGABLES RESOL 626 DEL 05/04/23							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	1.546.663	0
	29/12/2023	I-4536073	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	1.546.663
0-5.564	ELIGE VIDA SANA RESOL 575 DEL 31/03/23							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	3.732.070	0
	29/12/2023	I-4536085	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	3.732.070
0-5.565	ESRATEGIA COVID RESOL 574 DEL 31/03/23 - 2152 DEL 02/10/23							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	43.546.701	0
	29/12/2023	I-4836106	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	43.546.701
0-5.566	ODONTOLOGIA INTEGRAL RESOL 1389 DEL 03/07/23							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	718.182	0
	29/12/2023	I-4536087	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	718.182
0-5.567	SEMANE RESOLUCION 1382 DEL 03/07/23							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	9.386.860	0
	29/12/2023	I-4536102	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	9.386.860
0-5.568	MAS ADULTOS AUTOVALENTES RESOL 1158 DEL 13/06/23							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	1.835.734	0
	29/12/2023	I-4536084	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	1.835.734
0-5.569	CUIDADOS PALIATIVOS RESOL 1240 DEL 16/06/23							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	18.323.554	0
	29/12/2023	I-4536086	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	18.323.554
0-5.570	RESOLUTIVIDAD RESOL 1238 DEL 16/06/23							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	2.928.570	0
	29/12/2023	I-4536082	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	2.928.570
0-5.571	CONTINUIDAD CUIDADOS PREVENTIVOS RESOL 1732 DEL 11/08/23							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	3.944.351	0
	29/12/2023	I-4536088	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	3.944.351
0-5.572	MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RESOL 1875 DEL 28/08/23							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	6.553.054	0
	29/12/2023	I-4536090	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	6.553.054
0-5.573	ESTADO DE PAGO							
	29/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	cmaramb	57.266.281	0
	29/12/2023	F-0000365	77.578.630-2	2153102004004	Pavimentos y Veredas	cmaramb	0	57.266.281
0-5.574	ESTADO DE PAGO							
	29/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	cmaramb	57.733.719	0
	29/12/2023		77.578.630-2	2153102004004	Pavimentos y Veredas	cmaramb	0	57.733.719
0-5.575	ALUMBRADO PÚBLICO CAL BIDASOA FTE 1218							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	69.683	0
	29/12/2023	F-2940861	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	69.683
0-5.576	DICIEMBRE/23 APORTO CEMENTERIO GENERAL- MEMO N°1209 28/12/2023 DIDECO							
	29/12/2023			53208	Servicios Generales	fvejar	59.721	0
	29/12/2023	O-0010267	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	fvejar	0	59.721
0-5.577	ALUMBRADO PÚBLICO NICANOR MOLINARES FTE.4008							
	29/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	18.519	0
	29/12/2023	F-2939758	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	18.519
0-5.578	DICIEMBRE/23 APORTO CEMENTERIO GENERAL- MEMO N°1209 28/12/2023 DIDECO							
	29/12/2023			53208	Servicios Generales	fvejar	59.721	0
	29/12/2023	O-0010266	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	fvejar	0	59.721
0-5.579	DICIEMBRE/23 APORTO CEMENTERIO GENERAL- MEMO N°1209 28/12/2023 DIDECO							
	29/12/2023			53208	Servicios Generales	fvejar	59.721	0
	29/12/2023	O-0010235	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	fvejar	0	59.721
0-5.580	DICIEMBRE/23 APORTO CEMENTERIO GENERAL- MEMO N°1209 28/12/2023 DIDECO							
	29/12/2023			53208	Servicios Generales	fvejar	59.721	0
	29/12/2023	O-0010235	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	fvejar	0	59.721
0-5.581	ALUMBRADO PÚBLICO ZAPADORES FTE.1247							
	29/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	25.374	0
	29/12/2023	F-2940871	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	25.374
0-5.582	DIC 23 SERV. APLICACION Y ACTUALIZACION DEL REGISTRO SOCIAL HOGARES							
	29/12/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	cmaramb	4.370.000	0
	29/12/2023	F-0000460	6.332.131-1	2152211999001	Estratificación Social (RSH)	cmaramb	0	4.370.000
0-5.583	ALUMBRADO PÚBLICO DORSAL ESQ.GRAL.GAMBINO							
	29/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	19.772	0
	29/12/2023	F-2939911	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	19.772
0-5.584	ALUMBRADO PÚBLICO ZAPADORES ESQ.GRAL.SANDINO							
	29/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	8.011	0
	29/12/2023	F-2940396	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	8.011
0-5.585	Orden de Compra codigo: 2296-717-CM23 dirigida a COMERCIALIZADORA TD T							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	fvejar	753.282	0
	29/12/2023	F-0001664	76.967.556-6	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	fvejar	0	753.282
0-5.586	DICIEMBRE/23 HONORARIOS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA MEJORAMIENTO							
	29/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	jacqueli	1.500.000	0
	29/12/2023	B-0000076	17.689.930-1	2153102999	Otros Gastos	jacqueli	0	1.500.000
0-5.587	DICIEMBRE/23 HONORARIOS SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA AREA ELECTRONIC							
	29/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	jacqueli	1.500.000	0
	29/12/2023	B-0000011	18.026.565-1	2153102999	Otros Gastos	jacqueli	0	1.500.000
0-5.588	DICIEMBRE/23 HONORARIOS ASISTENCIA TECNICA PARA ARQUITECTURA E INGENIE							
	29/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	jacqueli	1.500.000	0
	29/12/2023	B-0000027	17.406.935-2	2153102999	Otros Gastos	jacqueli	0	1.500.000
0-5.589	NOV 23 PROVISION E INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO							
	29/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	cmaramb	4.929.092	0
	29/12/2023	F-0000397	76.736.870-4	2153102005002	Provisión de Señales de transito	cmaramb	0	4.929.092
0-5.590	DIC 23 PROVISION E INSTALACION DE SEÑALES DE TRANSITO							
	29/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	cmaramb	31.078.391	0
	29/12/2023	F-0000398	76.736.870-4	2153102005002	Provisión de Señales de transito	cmaramb	0	31.078.391
0-5.591	CECOSF LUCAS SIERRA R.N°402 03/03/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	21.864.455	0
	29/12/2023	I-4540099	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	fvejar	0	21.864.455
0-5.592	CECOSF HAYDE SEPULVEDA R.N°402 03/03/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	19.231.711	0
	29/12/2023	I-4540212	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	fvejar	0	19.231.711
0-5.593	CECOSF ALBERTO BACHELET R. N°402 03/03/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	21.864.456	0
	29/12/2023	I-4540227	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	fvejar	0	21.864.456
0-5.594	IMAGENES DIAGNOSTICAS R.N°41239 16/06/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	28.388.914	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/12/2023	I-4540234	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	fvejar	0	28.388.914
0-5.595	ODONTOLOGICOS GES R.N°305 16/02/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	12.010.467	0
	29/12/2023	I-4540235	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	fvejar	0	12.010.467
0-5.596	ODONTOLOGICO INTEGRAL R.N°3189 03/07/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	21.904.530	0
	29/12/2023	I-4540236	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	fvejar	0	21.904.530
0-5.597	SEMBRANDO SONRISAS R.N°325 23/02/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	3.114.384	0
	29/12/2023	I-4540237	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	fvejar	0	3.114.384
0-5.598	DIC 23 INTERVENSION PROV.DE EMERGENCIA EN PAVIMENTOS							
	29/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	jacqueli	29.788.675	0
	29/12/2023	F-0001942	76.168.823-5	2153102004004	Pavimentos y Veredas	jacqueli	0	29.788.675
0-5.599	TRABAJO ESPECIAL CARDENAL CARO CON GRANADA							
	29/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	cmaramb	13.406.621	0
	29/12/2023		78.882.400-9	2153102005001	Alumbrado Público	cmaramb	0	13.406.621
0-5.600	IMPRESION DE DIFUSION EN PVC							
	29/12/2023			53207	Publicidad y Difusión	jalvarez	171.836	0
	29/12/2023	F-0030198	76.008.799-8	2152207002	Servicios de Impresión	jalvarez	0	171.836
0-5.601	Orden de Compra codigo: 2296-805-AG23 dirigida a ADMINISTRADORA DE TUR							
	29/12/2023			53201	Alimentos y Bebidas	jalvarez	1.790.000	0
	29/12/2023	F-0029652	77.327.430-4	2152201001001	Actividad Municipal	jalvarez	0	1.790.000
0-5.604	FONDEVE/23 VILLA ENEAS GONEL SECTOR 1 UV.3-ANULA MOV.0-4278/23 NO EJECUCION							
	29/12/2023	D-0000939	75.950.880-7	1210601002	Fondeve	jacqueli	-1.944.430	0
	29/12/2023	D-0000939	75.950.880-7	2152401005002	Fondeve	jacqueli	0	-1.851.830
	29/12/2023	D-0000939	75.950.880-7	2152401005005	Aporte JVVV a Proyectos FONDEVE	jacqueli	0	-92.600
0-5.605	FIDOF/23 VIAJAMOS POR NUESTRO BIENESTAR-ANULA MOV.0-4203/23 NO EJECUCION							
	29/12/2023	D-0000910	65.926.750-0	1210601003	Fidof	jacqueli	-1.057.550	0
	29/12/2023	D-0000910	65.926.750-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	-600.000
	29/12/2023	D-0000910	65.926.750-0	2152401005006	Aporte JVVV a Proyectos FIDOF	jacqueli	0	-457.550
0-5.606	PASAJES ENCUENTRO NAC.CONCEJALES-DPAGO 2625/23-CL.4535034							
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	377.352	0
	29/12/2023	D-0002625	11.031.332-2	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del	jacqueli	0	377.352
	29/12/2023	D-0002625	11.031.332-2	2152104003002	Municipalidad Gastos por Comisiones y Representaciones del	jacqueli	377.352	0
	29/12/2023	D-0002625	11.031.332-2	1140311	Municipalidad Pasajes	jacqueli	0	377.352
0-5.607	PASAJE ENCUENTRO CONCEJALES -D.PAGO 2564/23							
	29/12/2023			53208	Servicios Generales	jacqueli	100.000	0
	29/12/2023	D-0002564	11.031.332-2	2152208007004	Pasajes (Cometidos Funcionarios)	jacqueli	0	100.000
	29/12/2023	D-0002564	11.031.332-2	2152208007004	Pasajes (Cometidos Funcionarios)	jacqueli	100.000	0
	29/12/2023	D-0002564	11.031.332-2	1140311	Pasajes	jacqueli	0	100.000
0-5.608	PASAJES ENCUENTRO NAC. CONCEJALES -D.PAGO 2626/23-C.ING.4535142							
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	258.283	0
	29/12/2023	D-0002626	16.458.248-5	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del	jacqueli	0	258.283
	29/12/2023	D-0002626	16.458.248-5	2152104003002	Municipalidad Gastos por Comisiones y Representaciones del	jacqueli	258.283	0
	29/12/2023	D-0002626	16.458.248-5	1140311	Municipalidad Pasajes	jacqueli	0	258.283
0-5.609	PASAJE ENCUENTRO NAC. CONCEJALES -D.PAGO 2565/23							
	29/12/2023			53208	Servicios Generales	jacqueli	100.000	0
	29/12/2023	D-0002565	16.458.248-5	2152208007004	Pasajes (Cometidos Funcionarios)	jacqueli	0	100.000
	29/12/2023	D-0002565	16.458.248-5	2152208007004	Pasajes (Cometidos Funcionarios)	jacqueli	100.000	0
	29/12/2023	D-0002565	16.458.248-5	1140311	Pasajes	jacqueli	0	100.000
0-5.610	PASAJE ENCUENTRO NAC. CONCEJALES -D.PAGO 2562/23							
	29/12/2023			53208	Servicios Generales	jacqueli	100.000	0
	29/12/2023	D-0002562	15.416.005-1	2152208007004	Pasajes (Cometidos Funcionarios)	jacqueli	0	100.000
	29/12/2023	D-0002562	15.416.005-1	2152208007004	Pasajes (Cometidos Funcionarios)	jacqueli	100.000	0
	29/12/2023	D-0002562	15.416.005-1	1140311	Pasajes	jacqueli	0	100.000
0-5.611	DIC 23 SERV. DISPOSICION DE RESIDUOS SOLIDOS							
	29/12/2023			53208	Servicios Generales	cmaramb	71.591.926	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/12/2023		96.754.450-7	2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	cmaramb	0	71.591.926
0-5.612	PASAJES ENCUENTRO NAC.CONCEJALES -D.PAGO 2623/23-C.I.4535360							
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	232.930	0
	29/12/2023	D-0002623	15.416.005-1	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	jacqueli	0	232.930
	29/12/2023	D-0002623	15.416.005-1	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	jacqueli	232.930	0
	29/12/2023	D-0002623	15.416.005-1	1140311	Pasajes	jacqueli	0	232.930
0-5.613	PASAJE ENCUENTRO NAC. CONCEJALES -D.PAGO 2567/23							
	29/12/2023			53208	Servicios Generales	jacqueli	100.000	0
	29/12/2023	D-0002567	5.979.106-0	2152208007004	Pasajes (Cometidos Funcionarios)	jacqueli	0	100.000
	29/12/2023	D-0002567	5.979.106-0	2152208007004	Pasajes (Cometidos Funcionarios)	jacqueli	100.000	0
	29/12/2023	D-0002567	5.979.106-0	1140311	Pasajes	jacqueli	0	100.000
0-5.614	PASAJES ENCUENTRO NAC.CONCEJALES - D.PAGO 2628/23-C.ING.4535042							
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	269.147	0
	29/12/2023	D-0002628	5.979.106-0	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	jacqueli	0	269.147
	29/12/2023	D-0002628	5.979.106-0	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	jacqueli	269.147	0
	29/12/2023	D-0002628	5.979.106-0	1140311	Pasajes	jacqueli	0	269.147
0-5.615	PASAJE ENCUENTRO NAC.CONCEJALES D.PAGO 2566/23							
	29/12/2023			53208	Servicios Generales	jacqueli	100.000	0
	29/12/2023	D-0002566	12.260.907-3	2152208007004	Pasajes (Cometidos Funcionarios)	jacqueli	0	100.000
	29/12/2023	D-0002566	12.260.907-3	2152208007004	Pasajes (Cometidos Funcionarios)	jacqueli	100.000	0
	29/12/2023	D-0002566	12.260.907-3	1140311	Pasajes	jacqueli	0	100.000
0-5.616	PASAJES ENCUENTRO NAC.CONCEJALES-D.PAGO 2627/23-C.ING.4535645							
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	246.629	0
	29/12/2023	D-0002627	12.260.907-3	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	jacqueli	0	246.629
	29/12/2023	D-0002627	12.260.907-3	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	jacqueli	246.629	0
	29/12/2023	D-0002627	12.260.907-3	1140311	Pasajes	jacqueli	0	246.629
0-5.617	DIC 23 SERV. CONTRATO DE GUARDIA TEMPORADA PISCINA							
	29/12/2023			53208	Servicios Generales	cmaramb	7.642.775	0
	29/12/2023		77.774.805-K	2152208002	Servicios de Vigilancia	cmaramb	0	7.642.775
0-5.618	DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° CUOTA DERECHO DE ASEO/23 PAGADAS							
	29/12/2023			56101	Devoluciones	jacqueli	103.204	0
	29/12/2023	D-0001616	5.393.446-3	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	103.204
0-5.619	DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° CUOTA DERECHO DE ASEO/23 PAGADAS							
	29/12/2023			56101	Devoluciones	jacqueli	103.204	0
	29/12/2023	D-0001618	3.987.137-8	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	103.204
0-5.620	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/23 TRANSACCIONES DE DEBITO Y CREDITO							
	29/12/2023			53210	Servicios Financieros y de Seguros	jacqueli	3.393.281	0
	29/12/2023	F-4993575	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	jacqueli	0	3.393.281
0-5.621	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/23 TRANSACCIONES DE DEBITO Y CREDITO							
	29/12/2023			53210	Servicios Financieros y de Seguros	jacqueli	1.520.136	0
	29/12/2023	F-5020294	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	jacqueli	0	1.520.136
0-5.622	NOVIEMBRE Y DICIEMBRE/23 TRANSACCIONES DE DEBITO Y CREDITO							
	29/12/2023			53210	Servicios Financieros y de Seguros	jacqueli	2.241.574	0
	29/12/2023	F-5021024	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	jacqueli	0	2.241.574
0-5.623	1° QUINCENA DICIEMBRE/23 CARGADO POR FLOTA MUNICIPAL							
	29/12/2023			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	1.624.429	0
	29/12/2023	F-2103272	79.588.870-5	2152203001	Para Vehiculos	jacqueli	0	1.624.429
0-5.624	COMBUSTIBLE FLOTA MUNICIPAL 2581-34-CM23							
	29/12/2023			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	287.963	0
	29/12/2023	F-2103273	79.588.870-5	2152203001	Para Vehiculos	jacqueli	0	287.963
0-5.625	1° QUINCENA DICIEMBRE/23 CARGADO POR FLOTA MUNICIPAL							
	29/12/2023			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	1.181.784	0
	29/12/2023	F-2103274	79.588.870-5	2152203001	Para Vehiculos	jacqueli	0	1.181.784
0-5.626	CANCELA MULTAS DE TRANSITO DEL 1 AL 15 DE OCT 2023 CERT. 30 TESMU							
	29/12/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades TAG	cmaramb	4.741.182	0
	29/12/2023	C-0000030	69.072.500-2	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	4.768
	29/12/2023	C-0000030	69.061.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	7.141

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	29/12/2023	C-0000030	69.255.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	52.799	
	29/12/2023	C-0000030	69.071.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	179.968	
	29/12/2023	C-0000030	69.254.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	258.619	
	29/12/2023	C-0000030	69.255.400-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	33.000	
	29/12/2023	C-0000030	69.255.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	957.454	
	29/12/2023	C-0000030	69.072.000-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	17.596	
	29/12/2023	C-0000030	69.070.700-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	20.541	
	29/12/2023	C-0000030	69.070.400-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	9.146	
	29/12/2023	C-0000030	69.255.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	57.684	
	29/12/2023	C-0000030	69.253.700-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	289	
	29/12/2023	C-0000030	69.070.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	25.041	
	29/12/2023	C-0000030	69.072.900-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	6.615	
	29/12/2023	C-0000030	69.261.400-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	5.756	
	29/12/2023	C-0000030	69.072.600-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	2.234	
	29/12/2023	C-0000030	69.254.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	36.231	
	29/12/2023	C-0000030	69.071.700-K	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	635	
	29/12/2023	C-0000030	69.070.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	8.928	
	29/12/2023	C-0000030	69.071.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	183.677	
	29/12/2023	C-0000030	69.071.300-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	1.198.627	
	29/12/2023	C-0000030	69.071.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	390.714	
	29/12/2023	C-0000030	69.254.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	3.032	
	29/12/2023	C-0000030	69.071.200-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	251.546	
	29/12/2023	C-0000030	69.072.700-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	357.839	
	29/12/2023	C-0000030	69.070.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	111.182	
	29/12/2023	C-0000030	69.070.100-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	524.805	
	29/12/2023	C-0000030	69.071.800-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	12.704	
	29/12/2023	C-0000030	69.255.600-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	22.611	
0-5.627	ESTRATEGIA COVID D.E. 781 25/07/23 - D.E. 580 23/05/23								
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	91.126.089	0	
	29/12/2023	I-4538666	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	91.126.089	
0-5.628	MISIONES DE ESTUDIO D.E. 892 23/08/23 - D.E. 782 25/07/23								
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	32.425.502	0	
	29/12/2023	I-4540242	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	32.425.502	
0-5.629	RESOLUTIVIDAD D.E.930 06/09/23 - D.E. 796 31/07/23								
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	32.221.957	0	
	29/12/2023	I-4540238	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	32.221.957	
0-5.630	PROGRAMA SAR D.E. 930 06/09/23 - D.E. 812 02/08/23								
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	145.683.048	0	
	29/12/2023	I-4539264	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	145.683.048	
0-5.631	CONVENIO ADQUISICION PAÑALES D.E.1312 06/11/23 D.E. 975 22/09/23								
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	11.785.965	0	
	29/12/2023	I-4537131	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	11.785.965	
0-5.632	SAPU ALBERTO BACHELET D.E. 557 18/05/23 - D.E. 507 30/03/23								
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	27.562.104	0	
	29/12/2023	I-4539119	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	27.562.104	
0-5.633	SAPU LUCAS SIERRA D.E. 557 18/05/23 - D.E. 508 04/05/23								
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	vtoloza	41.467.000	0	
	29/12/2023	I-4538964	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vtoloza	0	41.467.000	
0-5.634	Contratacion de Verificacion de Cheque								
	29/12/2023			53208	Servicios Generales	jalvarez	26.121	0	
	29/12/2023	F-0024119	76.672.000-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jalvarez	0	26.121	
0-5.635	ADQUISICIÓN DE TOPES/BOLARDOS DE HORMIGÓN ARMADO H25 DESDE 2296-203-LE								
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	12.289.725	0	
	29/12/2023	F-0000089	77.598.591-7	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jalvarez	0	12.289.725	
0-5.636	Adquisición de unidades de almacenamiento RAM-SSD DESDE 2296-229-LE23								
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	5.811.187	0	
	29/12/2023	F-0006836	76.104.326-9	2152204009005	Repuestos y accesorios computacionales	jalvarez	0	5.811.187	

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-5.637	SERVICIOS DE IMPRESION Y MECANIZACION Y DISTRIBUCION AVISOS DE PAGO							
	29/12/2023			53205	Servicios Básicos	jalvarez	566.577	0
	29/12/2023	F-0000156	76.293.627-5	2152205004002	correos privados contratados	jalvarez	0	566.577
0-5.638	SERVICIOS DE IMPRESION Y MECANIZACION Y DISTRIBUCION AVISOS DE PAGO							
	29/12/2023			53205	Servicios Básicos	jalvarez	573.866	0
	29/12/2023	F-0000157	76.293.627-5	2152205004002	correos privados contratados	jalvarez	0	573.866
0-5.639	CONVENIO ADQUISICION PAÑALES D.E.1312 06/11/23 D.E. 975 22/09/23							
	29/12/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otras Municipalidades - TAG	cmaramb	1.890.841	0
	29/12/2023	C-0000031	69.072.500-2	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	1.322
	29/12/2023	C-0000031	69.255.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	4.898
	29/12/2023	C-0000031	69.071.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	95.791
	29/12/2023	C-0000031	69.254.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	50.262
	29/12/2023	C-0000031	69.255.400-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	1.843
	29/12/2023	C-0000031	69.255.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	161.674
	29/12/2023	C-0000031	69.072.000-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	624
	29/12/2023	C-0000031	69.070.400-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	51.214
	29/12/2023	C-0000031	69.255.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	14.415
	29/12/2023	C-0000031	69.072.600-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	27.130
	29/12/2023	C-0000031	69.254.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	25.885
	29/12/2023	C-0000031	69.070.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	82.842
	29/12/2023	C-0000031	69.071.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	15.853
	29/12/2023	C-0000031	69.071.300-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	554.830
	29/12/2023	C-0000031	69.071.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	100.056
	29/12/2023	C-0000031	69.254.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	3.705
	29/12/2023	C-0000031	69.071.200-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	89.267
	29/12/2023	C-0000031	69.072.700-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	252.340
	29/12/2023	C-0000031	69.070.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	62.208
	29/12/2023	C-0000031	69.070.100-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	281.448
	29/12/2023	C-0000031	69.255.600-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	cmaramb	0	13.234
0-5.640	DEMARCO SA/MUNICIPALIDAD DE CONCHALI-MEMORANDUM N°893/23 JURIDICO							
	29/12/2023			56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	jacqueli	30.509.144	0
	29/12/2023	M-0000893	88.277.600-K	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	jacqueli	0	30.509.144
0-5.641	CANCELA MULTAS DE TRANSITO RMTNP ARANCEL DEL PERIODO 1/11 AL 15/11							
	29/12/2023			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (renov.)	cmaramb	3.081.888	0
	29/12/2023			2210803	Arancel SRC	cmaramb	329.040	0
	29/12/2023	C-0000034	61.002.000-3	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	cmaramb	0	3.081.888
	29/12/2023	C-0000034	61.002.000-3	2152604001002	RMNP Arancel SRC	cmaramb	0	329.040
0-5.642	CANCELA MULTAS DE TRANSITO RMTNP ARANCEL DEL PERIODO 16/11 AL 30/11							
	29/12/2023			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (renov.)	cmaramb	1.586.208	0
	29/12/2023			2210803	Arancel SRC	cmaramb	228.500	0
	29/12/2023	C-0000035	61.002.000-3	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	cmaramb	0	1.586.208
	29/12/2023	C-0000035	61.002.000-3	2152604001002	RMNP Arancel SRC	cmaramb	0	228.500
0-5.643	DICIEMBRE/23 SERVICIO DE CARTAS CERTIFICADAS FRANQUEO CONVENIDO							
	29/12/2023			53205	Servicios Básicos	jacqueli	237.900	0
	29/12/2023	F-2590751	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	jacqueli	0	237.900
0-5.644	DICIEMBRE/23 SERVICIO DE CARTAS CERTIFICADAS FRANQUEO CONVENIDO							
	29/12/2023			53205	Servicios Básicos	jacqueli	19.817.815	0
	29/12/2023	F-2585118	60.503.000-9	2152205004001	correos de chile	jacqueli	0	19.817.815
0-5.645	ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS PUBLICITARIOS SEGUNDO LLAMADO. DESDE 2296-230							
	29/12/2023			53207	Publicidad y Difusión	jalvarez	8.088.079	0
	29/12/2023	F-0023300	76.106.068-6	2152207001	Servicios de Publicidad	jalvarez	0	8.088.079
0-5.646	PAGO DE PREMIOS A GANADORES DEL FESTIVAL DE LA VOZ DEL GORRION DE CONC							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	1.875.000	0
	29/12/2023	M-0001233	69.070.200-2	2152401008	Premios y Otros	jacqueli	0	1.875.000
0-5.647	DICIEMBRE/23 HONORARIOS COORDINADOR Y MONITORES PROG. ESCUELA ABIERTA							
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	866.667	0
	29/12/2023	B-0000172	13.275.877-8	2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jacqueli	0	866.667

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-5.648	DICIEMBRE/23 HONORARIOS COORDINADOR Y MONITORES PROG. ESCUELA ABIERTA							
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	438.059	0
	29/12/2023	B-0000035	15.471.427-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	438.059
0-5.649	DICIEMBRE/23 HONORARIOS COORDINADOR Y MONITORES PROG. ESCUELA ABIERTA							
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	438.059	0
	29/12/2023	B-0000120	20.289.035-0	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	438.059
0-5.650	DICIEMBRE/23 HONORARIOS COORDINADOR Y MONITORES PROG. ESCUELA ABIERTA							
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	438.059	0
	29/12/2023	B-0000154	18.757.242-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	438.059
0-5.651	DICIEMBRE/23 HONORARIOS COORDINADOR Y MONITORES PROG. ESCUELA ABIERTA							
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	438.059	0
	29/12/2023	B-0000139	15.401.006-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	438.059
0-5.652	DICIEMBRE/23 HONORARIOS COORDINADOR Y MONITORES PROG. ESCUELA ABIERTA							
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	438.059	0
	29/12/2023	B-0000462	13.687.704-6	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	438.059
0-5.653	DICIEMBRE/23 HONORARIOS COORDINADOR Y MONITORES PROG. ESCUELA ABIERTA							
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	438.059	0
	29/12/2023	B-0000057	18.544.918-1	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	438.059
0-5.654	DICIEMBRE/23 HONORARIOS COORDINADOR Y MONITORES PROG. ESCUELA ABIERTA							
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	438.059	0
	29/12/2023	B-0000043	18.346.830-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	438.059
0-5.655	DICIEMBRE/23 HONORARIOS COORDINADOR Y MONITORES PROG. ESCUELA ABIERTA							
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	438.059	0
	29/12/2023	B-0000094	19.034.083-K	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	438.059
0-5.656	DICIEMBRE/23 HONORARIOS COORDINADOR Y MONITORES PROG. ESCUELA ABIERTA							
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	438.059	0
	29/12/2023	B-0000077	18.153.920-8	2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	438.059
0-5.657	FACTURA N°249 DE 31/07/23, A SSMN, CONVENIO COSAM 2023, RES. N°404/23.							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nicole.f	-40.215.252	0
	29/12/2023	F-0000249	61.608.000-8	2152401003004004	Pago Prestaciones Valoradas (05.03.006.001.004)	nicole.f	0	-40.215.252
0-5.658	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ALARMAS COMUNITARIAS COMUNA DE CONCHALÍ D							
	29/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	jacqueli	11.519.200	0
	29/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	jalvarez	11.519.200	0
	29/12/2023	F-0011451	76.069.617-K	2153102004008	Presupuesto Participativo	jacqueli	0	11.519.200
	29/12/2023	F-0011451	76.069.617-K	2153102004008	Presupuesto Participativo	jalvarez	0	11.519.200
0-5.659	FACTURA 253 20/10/23, PROG. SENDA, ENERO A AGOSTO/23.							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nicole.f	-93.805.600	0
	29/12/2023	F-0000253	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	nicole.f	0	-93.805.600
0-5.660	Servicios de Arriendo de bus para traslado							
	29/12/2023			53208	Servicios Generales	jacqueli	360.000	0
	29/12/2023	F-0002117	76.593.245-9	2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	360.000
0-5.661	12° F. RENDIR DIC./23 OPIR - D.PAGO 3264/23-C.ING.4535020							
	29/12/2023			53208	Servicios Generales	jacqueli	43.500	0
	29/12/2023	D-0003264	13.243.951-6	2152208007001	Caja Chica OPIR (M\$ 200)	jacqueli	0	43.500
	29/12/2023	D-0003264	13.243.951-6	2152208007001	Caja Chica OPIR (M\$ 200)	jacqueli	43.500	0
	29/12/2023	D-0003264	13.243.951-6	1140368	Javier Espinoza Ayala (Opir)	jacqueli	0	43.500
0-5.662	INGRESO 4540239 29/12/23 APOYO FESTION OLA DE CALOR RES.EX2776							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nicole.f	7.049.418	0
	29/12/2023	I-4540239	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	nicole.f	0	7.049.418
0-5.663	INGRESO 4540240 APOYO FESTION EQUIPAMIENTO RES.EX2626							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nicole.f	35.855.827	0
	29/12/2023	I-4540240	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	nicole.f	0	35.855.827
0-5.664	FACTURA 255 INGRESO 4534842 CONV.COSAM RES.EX. 404							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nicole.f	42.024.187	0
	29/12/2023	I-4534842	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	nicole.f	0	42.024.187
0-5.665	11° F.RENDIR NOV./23 OPIR-D.PAGO 2848/23-C.ING.4531549/23							
	29/12/2023			53208	Servicios Generales	jacqueli	41.000	0
	29/12/2023	D-0002848	13.243.951-6	2152208007001	Caja Chica OPIR (M\$ 200)	jacqueli	0	41.000

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/12/2023	D-0002848	13.243.951-6	2152208007001	Caja Chica OPIR (M\$ 200)	jacqueli	41.000	0
	29/12/2023	D-0002848	13.243.951-6	1140368	Javier Espinoza Ayala (Opir)	jacqueli	0	41.000
0-5.666	FACT 256 INGRESO 4536135 SEPT/23 CONV.SENDA RES.EX 1530							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nicole.f	11.644.400	0
	29/12/2023	I-4536135	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	nicole.f	0	11.644.400
0-5.667	FACT/257 CONV.SENDA INGRESO 4536136							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	11.536.000	0
	29/12/2023	I-4536136	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jacqueli	0	11.536.000
0-5.668	Orden de Compra codigo: 2296-658-AG23 dirigida a EQUIPOS E INSTRUMENTO							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	123.974	0
	29/12/2023	F-0015917	78.801.250-0	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jalvarez	0	123.974
0-5.669	Orden de Compra código: 2296-747-AG23 dirigida a AUTOSERVICIO FERRETER							
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	1.148.443	0
	29/12/2023	F-0417517	78.069.140-9	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jalvarez	0	1.148.443
0-5.670	INGRESO 4511660 29/08/23 PROGRAMA BTU DIFERENCIA 2022							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nicole.f	2.135.476	0
	29/12/2023	I-4511660	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	nicole.f	0	2.135.476
0-5.671	INGRESO 4537600 R.EX.2915 FONDO INC.RETIRO							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	nicole.f	447.006.662	0
	29/12/2023	I-4537600	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	nicole.f	0	447.006.662
0-5.672	DICIEMBRE/23 APORTE CEMENTERIO GENERAL							
	29/12/2023			53208	Servicios Generales	jacqueli	99.535	0
	29/12/2023	O-0010276	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jacqueli	0	99.535
0-5.673	DICIEMBRE/23 APORTE CEMENTERIO GENERAL							
	29/12/2023			53208	Servicios Generales	jacqueli	100.177	0
	29/12/2023	O-0010280	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jacqueli	0	100.177
0-5.674	DIC SERV. MANTENCION Y ASEO DE DEPENDENCIAS MUNICIPALES							
	29/12/2023			53208	Servicios Generales	cmaramb	18.976.454	0
	29/12/2023		76.562.293-K	2152208001001	Dependencias	cmaramb	0	18.976.454
0-5.675	OCT 23 SERV. TELEFONIA IP E INTERNET UF. 259.42 X UF 31/10 36.388,07							
	29/12/2023			53205	Servicios Básicos	cmaramb	9.439.793	0
	29/12/2023		96.721.280-6	2152205005001	Telefonía Fija	cmaramb	0	9.439.793
0-5.676	NOV 23 SERV. TELEFONIA IP E INTERNET UF. 259.42 X UF 30/11 36.563,87							
	29/12/2023			53205	Servicios Básicos	cmaramb	9.485.399	0
	29/12/2023		96.721.280-6	2152205005001	Telefonía Fija	cmaramb	0	9.485.399
0-5.677	DIC 23 SERV. TELEFONIA IP E INTERNET UF. 259.42 X UF 9/12 36.607,69							
	29/12/2023			53205	Servicios Básicos	cmaramb	9.496.767	0
	29/12/2023		96.721.280-6	2152205005001	Telefonía Fija	cmaramb	0	9.496.767
0-5.678	CANCELA REMUNERACIONES E INDENMISACIONES LABORALES CAUSA RIT O-1092-22							
	29/12/2023			56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la ^{Propiedad}	jacqueli	38.905.615	0
	29/12/2023	D-0001607	9.154.408-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la ^{Propiedad}	jacqueli	0	38.905.615
0-5.679	CANCELA REMUNERACIONES E INDENMISACIONES LABORALES CAUSA RIT O-1092-22							
	29/12/2023			56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la ^{Propiedad}	jacqueli	35.045.121	0
	29/12/2023	D-0001608	18.212.137-1	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la ^{Propiedad}	jacqueli	0	35.045.121
0-5.680	ALUMBRADO PÚBLICO PEDRO FONTOVA FTE.4631							
	29/12/2023			53205	Servicios Básicos	cacuadra	517.416	0
	29/12/2023	F-2942156	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	cacuadra	0	517.416
0-5.681	ADQUISICIÓN DE SERVICIO DE BUSES PARA TRASLADO DE DEUDOS COMUNA DE CON							
	29/12/2023			53208	Servicios Generales	jacqueli	1.220.000	0
	29/12/2023	F-0001083	11.976.199-9	2152208999008002	Transporte de Deudos	jacqueli	0	1.220.000
0-5.682	Arriendo de equipo gabinete psicotécnico con servicio de mantención							
	29/12/2023			53209	Arriendos	cmaramb	487.900	0
	29/12/2023		79.534.260-5	2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	cmaramb	0	487.900
0-5.683	PASAJE ENCUESTRO NACIONAL DE CONCEJALES -D.PAGO 2563/23							
	29/12/2023			53208	Servicios Generales	jacqueli	100.000	0
	29/12/2023	D-0002563	15.609.680-6	2152208007004	Pasajes (Cometidos Funcionarios)	jacqueli	0	100.000
	29/12/2023	D-0002563	15.609.680-6	2152208007004	Pasajes (Cometidos Funcionarios)	jacqueli	100.000	0
	29/12/2023	D-0002563	15.609.680-6	1140311	Pasajes	jacqueli	0	100.000

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-5.684	PASAJES EN EL ENCUENTRO NACIONAL DE CONCEJALESD.PAGO 2624/23-CL45400494							
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	305.865	0
	29/12/2023	D-0002624	15.609.680-6	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	jacqueli	0	305.865
	29/12/2023	D-0002624	15.609.680-6	2152104003002	Gastos por Comisiones y Representaciones del Municipio	jacqueli	305.865	0
	29/12/2023	D-0002624	15.609.680-6	1140311	Pasajes	jacqueli	0	305.865
0-5.685	Orden de Compra codigo: 2296-697-AG23 dirigida a VIVERO ELLIS LIMITADA							
	29/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	jacqueli	1.032.920	0
	29/12/2023	F-0000476	77.532.817-7	2153102004003	Parques y Jardines	jacqueli	0	1.032.920
0-5.687	DICIEMBRE/23 HONORARIOS MONITOR TALLER DE COMIC PROGRAMA CONCHALI							
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	29/12/2023	B-0000069	13.942.893-5	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jacqueli	0	200.000
0-5.688	DICIEMBRE/23 HONORARIOS MONITOR TALLER DE SALSA PROGRAMA CONCHALI							
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	200.000	0
	29/12/2023	B-0000086	17.433.589-3	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jacqueli	0	200.000
0-5.689	DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° CUOTA DERECHO DE ASEO/23							
	29/12/2023			56101	Devoluciones	jacqueli	103.204	0
	29/12/2023	D-0000019	5.711.809-1	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	103.204
0-5.690	DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° CUOTA DERECHO DE ASEO/23							
	29/12/2023			56101	Devoluciones	jacqueli	103.204	0
	29/12/2023	D-0000020	6.419.536-0	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	103.204
0-5.691	DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° CUOTA DERECHO DE ASEO/23							
	29/12/2023			56101	Devoluciones	jacqueli	103.204	0
	29/12/2023	D-0000010	9.866.423-8	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	103.204
0-5.692	DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° CUOTA DERECHO DE ASEO/23							
	29/12/2023			56101	Devoluciones	jacqueli	101.920	0
	29/12/2023	D-0000021	3.460.771-0	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	101.920
0-5.693	DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° CUOTA DERECHO DE ASEO/23							
	29/12/2023			56101	Devoluciones	jacqueli	103.204	0
	29/12/2023	1-0003069	6.917.515-5	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	103.204
0-5.694	DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° CUOTA DERECHO DE ASEO/23							
	29/12/2023			56101	Devoluciones	jacqueli	103.204	0
	29/12/2023	D-0000034	5.078.307-3	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	103.204
0-5.695	DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° CUOTA DERECHO DE ASEO/23							
	29/12/2023			56101	Devoluciones	jacqueli	103.204	0
	29/12/2023	D-0000023	5.191.766-9	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	103.204
0-5.696	DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° CUOTA DERECHO DE ASEO/23							
	29/12/2023			56101	Devoluciones	jacqueli	103.204	0
	29/12/2023	D-0000030	7.937.737-6	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	103.204
0-5.697	DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° CUOTA DERECHO DE ASEO/23							
	29/12/2023			56101	Devoluciones	jacqueli	103.204	0
	29/12/2023	D-0000024	5.450.713-5	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	103.204
0-5.698	Reintegro Recursos no ejecutados Pavimento Estac.Munic.M-597 SECPLA							
	29/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	jacqueli	5.720.883	0
	29/12/2023			56101	Devoluciones	jacqueli	8.302	0
	29/12/2023	C-0000689	69.070.200-2	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	8.302
	29/12/2023	C-0000689	69.070.200-2	2153102004009010	Pavimento Estacionamiento Municipal de Conchalí Edificio Dorsel	jacqueli	0	5.720.883
0-5.699	NOV. 23 SERV. CONSERVACION Y MANTENCION AREAS VERDES							
	29/12/2023			53208	Servicios Generales	cmaramb	40.200.000	0
	29/12/2023	F-0002704	99.551.750-7	2152208003003	Mantencion Areas Verdes	cmaramb	0	40.200.000
0-5.700	NOV 23 SERV. CONSERVACION Y MANTENCION AREAS VERDES TRATO DIRECTO							
	29/12/2023			53208	Servicios Generales	cmaramb	160.800.000	0
	29/12/2023	F-0002703	99.551.750-7	2152208003003	Mantencion Areas Verdes	cmaramb	0	160.800.000
0-5.701	DIC 23 SERV. MANTENCION DE AREAS VERDES TRATO DIRECTO 6 MESES							
	29/12/2023			53208	Servicios Generales	cmaramb	201.000.000	0
	29/12/2023		99.551.750-7	2152208003003	Mantencion Areas Verdes	cmaramb	0	201.000.000
0-5.702	12 AL 20 DE DIC./23 HONORARIOS PROGRAMA PLEBISCITO CONTITUCIONAL/23							
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	343.000	0
	29/12/2023	D-0000591	20.955.361-9	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jacqueli	0	343.000

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
0-5.703	12 AL 20 DE DIC./23 HONORARIOS PROGRAMA PLEBISCITO CONTITUCIONAL/23							
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	343.000	0
	29/12/2023	D-0000601	12.820.170-K	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jacqueli	0	343.000
0-5.704	12 AL 20 DE DIC./23 HONORARIOS PROGRAMA PLEBISCITO CONTITUCIONAL/23							
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	343.000	0
	29/12/2023	D-0000593	19.528.741-4	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jacqueli	0	343.000
0-5.705	12 AL 20 DE DIC./23 HONORARIOS PROGRAMA PLEBISCITO CONTITUCIONAL/23							
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	343.000	0
	29/12/2023	D-0000602	19.921.218-4	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jacqueli	0	343.000
0-5.706	12 AL 20 DE DIC./23 HONORARIOS PROGRAMA PLEBISCITO CONTITUCIONAL/23							
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	343.000	0
	29/12/2023	D-0000592	23.877.095-5	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jacqueli	0	343.000
0-5.707	12 AL 20 DE DIC./23 HONORARIOS PROGRAMA PLEBISCITO CONTITUCIONAL/23							
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	343.000	0
	29/12/2023	D-0000599	20.592.032-3	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jacqueli	0	343.000
0-5.708	12 AL 20 DE DIC./23 HONORARIOS PROGRAMA PLEBISCITO CONTITUCIONAL/23							
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	343.000	0
	29/12/2023	D-0000597	21.059.117-6	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jacqueli	0	343.000
0-5.709	12 AL 20 DE DIC./23 HONORARIOS PROGRAMA PLEBISCITO CONTITUCIONAL/23							
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	343.000	0
	29/12/2023	D-0000606	16.799.184-K	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jacqueli	0	343.000
0-5.710	12 AL 20 DE DIC./23 HONORARIOS PROGRAMA PLEBISCITO CONTITUCIONAL/23							
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	343.000	0
	29/12/2023	B-0000598	27.643.256-7	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jacqueli	0	343.000
0-5.711	12 AL 20 DE DIC./23 HONORARIOS PROGRAMA PLEBISCITO CONTITUCIONAL/23							
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	343.000	0
	29/12/2023	D-0000594	20.498.503-0	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jacqueli	0	343.000
0-5.712	12 AL 20 DE DIC./23 HONORARIOS PROGRAMA PLEBISCITO CONTITUCIONAL/23							
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	343.000	0
	29/12/2023	D-0000595	17.337.906-4	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jacqueli	0	343.000
0-5.713	12 AL 20 DE DIC./23 HONORARIOS PROGRAMA PLEBISCITO CONTITUCIONAL/23							
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	343.000	0
	29/12/2023	D-0000596	18.926.596-4	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jacqueli	0	343.000
0-5.714	12 AL 20 DE DIC./23 HONORARIOS PROGRAMA PLEBISCITO CONTITUCIONAL/23							
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	343.000	0
	29/12/2023	D-0000600	16.094.345-9	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jacqueli	0	343.000
0-5.715	12 AL 20 DE DIC./23 HONORARIOS PROGRAMA PLEBISCITO CONTITUCIONAL/23							
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	343.000	0
	29/12/2023	D-0000638	21.912.102-4	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jacqueli	0	343.000
0-5.716	DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° CUOTA DERECHO DE ASEO/23							
	29/12/2023			56101	Devoluciones	jacqueli	103.204	0
	29/12/2023	D-0000039	9.971.509-K	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	103.204
0-5.717	DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° CUOTA DERECHO DE ASEO/23							
	29/12/2023			56101	Devoluciones	jacqueli	103.204	0
	29/12/2023	D-0000041	7.742.065-7	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	103.204
0-5.718	DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° CUOTA DERECHO DE ASEO/23							
	29/12/2023			56101	Devoluciones	jacqueli	103.204	0
	29/12/2023	D-0000038	12.138.053-6	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	103.204
0-5.719	DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° CUOTA DERECHO DE ASEO/23							
	29/12/2023			56101	Devoluciones	jacqueli	103.204	0
	29/12/2023	D-0000037	19.857.970-K	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	103.204
0-5.720	DEVOLUCION DE DINERO 1° A LA 4° CUOTA DERECHO DE ASEO/23							
	29/12/2023			56101	Devoluciones	jacqueli	103.204	0
	29/12/2023	D-0000040	11.872.767-3	2152601	Devoluciones	jacqueli	0	103.204
0-5.721	14 AL 20 DE DIC./23 HONORARIOS PROGRAMA PLEBISCITO CONTITUCIONAL/23							
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	266.778	0
	29/12/2023	D-0000010	21.086.818-6	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jacqueli	0	266.778
0-5.722	14 AL 20 DE DIC./23 HONORARIOS PROGRAMA PLEBISCITO CONTITUCIONAL/23							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	343.000	0
	29/12/2023		10.951.812-3	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jacqueli	0	343.000
20-363	INGRESOS DEVENGADOS DIA 29/12/2023							
	29/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	-10.803.522	0
	29/12/2023			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	ccovarru	-661.428	0
	29/12/2023			1151210010001	10.117 Art. Unión Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	-3	0
	29/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	10.803.522	0
	29/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	661.428	0
	29/12/2023			46399	Médicos Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	ccovarru	3	0
	29/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	108.057	0
	29/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	98	0
	29/12/2023			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	62.198	0
	29/12/2023			1150301002001001	Aseo en Impuesto Territorial ¹	ccovarru	8.210.740	0
	29/12/2023			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	4.322	0
	29/12/2023			1150301002002004	ENROLADAS DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	119.221	0
	29/12/2023			1150301002003001	PROVISORIAS Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	221.619	0
	29/12/2023			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	298.641	0
	29/12/2023			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	128.097	0
	29/12/2023			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	311	0
	29/12/2023			1150301003004	Transferencia de Vehículos	ccovarru	18.983.926	0
	29/12/2023			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	8.058	0
	29/12/2023			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	6.422	0
	29/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	1.240.686	0
	29/12/2023			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	30.041	0
	29/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	2.117.861	0
	29/12/2023			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	28.893	0
	29/12/2023			1150302002002	Otras	ccovarru	19.262	0
	29/12/2023			1150303002	Saldo Impuesto Territorial	ccovarru	76.291.299	0
	29/12/2023			1150503006001001	Per Cápita	ccovarru	245.601.261	0
	29/12/2023	69.070.200-2		1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	1.213.135.647	0
	29/12/2023			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	ccovarru	1.482.570	0
	29/12/2023	69.070.200-2		1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	687.500	0
	29/12/2023			1150702007	Zoonosis	ccovarru	121.998	0
	29/12/2023			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley N° 18.196 y Ley N°	ccovarru	3.972.129	0
	29/12/2023			1150802001001001	10.117 Art. Unión Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	1.541.186	0
	29/12/2023			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	144.486	0
	29/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	57.794	0
	29/12/2023			1150802001002002	Municipal 50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	198.478	0
	29/12/2023			1150802002002003	Nº 20 A10 Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	253.079	0
	29/12/2023			1150802005002	2010 y posteriores 50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	534.042	0
	29/12/2023			1150802006001	(Recaudadas y Otras Munic.) 80% Registro Multas Transito No Pagadas	ccovarru	231.178	0
	29/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	54.607	0
	29/12/2023			1150802008001	Municipalidades(TACZ) INTERESES PENALES	ccovarru	1.467.782	0
	29/12/2023			1150803001002001	Saldo Fondo Comun Municipal	ccovarru	446.888.829	0
	29/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	18.280	0
	29/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	59.573	0
	29/12/2023	65.515.600-3		1210601002	Fondeve	ccovarru	0	23.490
	29/12/2023	72.056.300-2		1210601002	Fondeve	ccovarru	0	129.900
	29/12/2023	65.054.604-0		1210601003	Fidof	ccovarru	0	1.274
	29/12/2023	65.931.780-K		1210601003	Fidof	ccovarru	0	46.640
	29/12/2023	65.229.639-4		1210601003	Fidof	ccovarru	0	11.090
	29/12/2023	71.796.500-0		1210601004	Subvenciones	ccovarru	0	120
	29/12/2023	71.796.500-0		2152401005001	Subvenciones	ccovarru	0	-120
	29/12/2023	65.515.600-3		2152401005002	Fondeve	ccovarru	0	-23.490
	29/12/2023	72.056.300-2		2152401005002	Fondeve	ccovarru	0	-129.900
	29/12/2023	65.054.604-0		2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	ccovarru	0	-1.274
	29/12/2023	65.931.780-K		2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	ccovarru	0	-46.640

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/12/2023		65.229.639-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	ccovarru	0	-11.090
	29/12/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	2.117.861
	29/12/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	253.079
	29/12/2023			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	ccovarru	0	231.178
	29/12/2023			2210803	Arancel SRC	ccovarru	0	18.280
	29/12/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	54.607
	29/12/2023			43101	Otras Municipalidades TAG Venta de Servicios	ccovarru	0	809.498
	29/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	ccovarru	0	9.061.281
	29/12/2023			43202	Permisos y Licencias	ccovarru	0	1.213.951
	29/12/2023			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L.	ccovarru	0	76.291.299
	29/12/2023			44103	Nº 2.062 de 1070 Transferencias Corrientes de Otras Entidades	ccovarru	0	1.479.203.404
	29/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	ccovarru	0	3.972.129
	29/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	3.943.723
	29/12/2023			46103	Participación del Fondo Común Municipal - Art.	ccovarru	0	446.888.829
	29/12/2023			46372	Nº 2.062 de 1070 Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	271.052
	29/12/2023				Indicador Económico	ccovarru	0	
21-363					INGRESOS PERCIBIDOS DIA 29/12/2023			
	29/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	ccovarru	0	128.203.370
	29/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	ccovarru	0	6.218
	29/12/2023			11503010010010122	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	ccovarru	0	62.198
	29/12/2023			1150301002001001	Aseo en Impuesto Territorial ¹	ccovarru	0	8.210.740
	29/12/2023			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	745.488
	29/12/2023			1150301002002004	ENROLADAS DERECHOS DE ASEO PATENTES	ccovarru	0	119.221
	29/12/2023			1150301002003001	PROVISORIAS Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	1.648.497
	29/12/2023			1150301003001001	Permisos de Construcción	ccovarru	0	298.641
	29/12/2023			1150301003001002	Certificados y Resoluciones	ccovarru	0	128.097
	29/12/2023			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	ccovarru	0	22.475
	29/12/2023			1150301003004	Transferencia de Vehículos	ccovarru	0	18.983.926
	29/12/2023			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	ccovarru	0	308.286
	29/12/2023			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	ccovarru	0	19.266
	29/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	1.590.923
	29/12/2023			1150302001001003	PCV Vehiculos de Carga	ccovarru	0	30.041
	29/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	2.701.593
	29/12/2023			1150302002001	Licencias de Conducir	ccovarru	0	28.893
	29/12/2023			1150302002002	Otras	ccovarru	0	19.262
	29/12/2023			1150303002	Saldo Impuesto Territorial	ccovarru	0	76.291.299
	29/12/2023			1150503006001001	Per Cápita	ccovarru	0	245.601.261
	29/12/2023		61.608.000-8	1150503006002099	Programas Coresam	ccovarru	0	1.213.135.647
	29/12/2023			1150503007999	Otras Transferencias Corrientes del Tesoro Público	ccovarru	0	1.482.570
	29/12/2023		13.454.650-6	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	50.000
	29/12/2023		65.149.375-7	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	52.500
	29/12/2023		65.174.265-K	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	92.500
	29/12/2023		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	492.500
	29/12/2023			1150702007	Zoonosis	ccovarru	0	121.998
	29/12/2023			1150802001001001	Infracciones Ley de Tránsito	ccovarru	0	1.541.186
	29/12/2023			1150802001001002	Multas Ley de Tránsito pago dentro cinco días.	ccovarru	0	144.486
	29/12/2023			1150802001001003	Multas Trans.No Pagadas Benef.	ccovarru	0	57.794
	29/12/2023			1150802001002002	Municipal 50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	198.478
	29/12/2023			1150802002002003	Nº 2.010 de 110 Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	253.079
	29/12/2023			1150802005002	2010 y posterior 50% RMNP TAG Ley 18290 art. 118 bis	ccovarru	0	534.042
	29/12/2023			1150802006001	(Dependencias y Otros Munic.) 80% Registro Multas Tránsito No Pagadas	ccovarru	0	231.178
	29/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	54.607
	29/12/2023			1150802008001	Municipalidades(TAG) INTERESES PENALES	ccovarru	0	38.538.846
	29/12/2023			1150803001002001	Saldo Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	446.888.829
	29/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	ccovarru	0	18.280
	29/12/2023		71.796.500-0	2152401005001	Subvenciones	ccovarru	-120	0
	29/12/2023		65.515.600-3	2152401005002	Fondeve	ccovarru	-23.490	0
	29/12/2023		72.056.300-2	2152401005002	Fondeve	ccovarru	-129.900	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/12/2023		65.054.604-0	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	ccovarru	-1.274	0
	29/12/2023		65.229.639-4	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	ccovarru	-11.090	0
	29/12/2023		65.931.780-K	2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	ccovarru	-46.640	0
	29/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	ccovarru	0	556.365
	29/12/2023		14.126.261-0	1140312	Otros	ccovarru	0	500.000
	29/12/2023		14.167.738-1	1140312	Otros	ccovarru	0	50.000
	29/12/2023		15.415.804-9	1140312	Otros	ccovarru	0	100.000
	29/12/2023		16.340.364-1	1140312	Otros	ccovarru	0	50.000
	29/12/2023		16.358.174-4	1140312	Otros	ccovarru	0	100.000
	29/12/2023		16.384.551-2	1140312	Otros	ccovarru	0	50.000
	29/12/2023		18.424.153-6	1140312	Otros	ccovarru	0	100.000
	29/12/2023		19.162.187-5	1140312	Otros	ccovarru	0	50.000
	29/12/2023		20.634.906-9	1140312	Otros	ccovarru	0	100.000
	29/12/2023		9.675.643-7	2140526001	Aporte al Espacio Público Ley N°20.958	ccovarru	0	248.595
	29/12/2023		10.158.225-6	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	134.367
	29/12/2023		24.145.747-8	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	164.019
	29/12/2023		26.485.931-K	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	ccovarru	0	298.997
	29/12/2023		60.805.000-0	2140905001	VARIOS - CORESAM	ccovarru	0	11.990.819
	29/12/2023		17.623.644-2	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/12/2023		18.089.243-5	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	ccovarru	0	1.050
	29/12/2023			1110101020	Arely Riveros Rojas	ccovarru	162.080.564	0
	29/12/2023			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	ccovarru	94.110	0
	29/12/2023			1110101099	María Olga Díaz Díaz	ccovarru	1.207.640	0
	29/12/2023			1110101144	Vanesa Videla	ccovarru	56.200	0
	29/12/2023			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	437.500	0
	29/12/2023			1110101154	Daniela Orellana Uribe	ccovarru	50.000	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	531.390.868	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	18.983.926	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	336.624	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.145.946	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	11.990.819	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.957.403	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.005.510	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.194	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	31.726	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	63.516	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	82.747	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	67.813	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	257.046	0
	29/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	1.546.663	0
	29/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	20.285.470	0
	29/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	2.928.570	0
	29/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	1.835.734	0
	29/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	3.732.070	0
	29/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	18.323.554	0
	29/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	718.182	0
	29/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	3.944.351	0
	29/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	6.553.054	0
	29/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	2.882.512	0
	29/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	6.402.822	0
	29/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	10.146.009	0
	29/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	777.152	0
	29/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	771.535	0
	29/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	9.386.860	0
	29/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	43.546.701	0
	29/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	245.601.261	0
	29/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	11.644.400	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	11.536.000	0
	29/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	502.618.181	0
	29/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	11.785.965	0
	29/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	41.467.000	0
	29/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	27.562.104	0
	29/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	145.683.048	0
	29/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	21.864.455	0
	29/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	19.231.711	0
	29/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	21.864.456	0
	29/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	28.388.914	0
	29/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	12.010.467	0
	29/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	21.904.530	0
	29/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	3.114.384	0
	29/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	32.221.957	0
	29/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	7.049.418	0
	29/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	35.855.827	0
	29/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	32.425.502	0
	29/12/2023			1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	91.126.089	0
	29/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.502.041	0
	29/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	145.000	0
	29/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	55.000	0
	29/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	2.851.937	0
	29/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.690.964	0
	29/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	1.364.710	0
	29/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	40.110	0
	29/12/2023			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	437.508	0
	29/12/2023			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	3.230.082	0
	29/12/2023			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	264.891	0
	29/12/2023			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	25.688	0
	29/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	2.954.672
	29/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	2.701.593	0
	29/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	253.079	0
25-272					DEPOSITOS DIA 29/12/2023			
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	50.000	0
	29/12/2023			1110101154	Daniela Orellana Uribe	dcarcam	0	50.000
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	437.500	0
	29/12/2023			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	437.500
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	94.110	0
	29/12/2023			1110101043	Cajero Externo Nro. 9 NICOLE ROJAS	dcarcam	0	94.110
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.207.640	0
	29/12/2023			1110101099	María Olga Díaz Díaz	dcarcam	0	1.207.640
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	56.200	0
	29/12/2023			1110101144	Vanessa Videla	dcarcam	0	56.200
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	1.387.440	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	68.966.053	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	91.727.071	0
	29/12/2023		15.415.804-9	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	dcarcam	2	0
	29/12/2023			1140901001	Transbank Debito	dcarcam	0	2
	29/12/2023			1110101020	Arely Riveros Rojas	dcarcam	0	162.080.564
2-97					DICIEMBRE/23 REMUNERACIONES CODIGO DEL TRABAJO A MEDICO PSICOTECNICO			
	29/12/2023	M-0001406	23.708.224-9	2152103004001	Sueldos	jacqueli	0	1.906.666
	29/12/2023	M-0001406	23.708.224-9	2152103004002	Aportes del Empleador	jacqueli	0	104.485
	29/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	2.011.151	0
30-3.153					DP-3180 SOLO VERDE SA			
	29/12/2023	F-0002573	99.551.750-7	2152208003003	Mantencion Areas Verdes	vpintrim	175.560.828	0
	29/12/2023	F-0002573	99.551.750-7	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	0	175.560.828
	29/12/2023	F-0002573	96.655.860-1	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	175.560.828	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/12/2023	C-9043414	96.655.860-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	175.560.828
30-3.154	DP-3179 SOLO VERDE SA							
	29/12/2023	F-0002518	99.551.750-7	2152208003003	Mantencion Areas Verdes	vpintrim	175.560.828	0
	29/12/2023	F-0002518	99.551.750-7	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	0	175.560.828
	29/12/2023	F-0002518	76.621.380-4	2210105	Facturas cedidas	vpintrim	175.560.828	0
	29/12/2023	C-9043415	76.621.380-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	175.560.828
30-3.155	DP-3098 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI							
	29/12/2023	F-0000010	69.070.200-2	2140902001	Permisos de Circulación Otras Comunas	vpintrim	5.602.824	0
	29/12/2023	C-9043416	69.073.600-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	126.867
	29/12/2023	C-9043417	69.264.700-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	512.760
	29/12/2023	C-9043418	69.255.400-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	425.679
	29/12/2023	C-9043419	69.255.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	85.948
	29/12/2023	C-9043420	69.050.100-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	39.978
	29/12/2023	C-9043421	69.253.800-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	39.981
	29/12/2023	C-9043422	69.071.400-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	86.539
	29/12/2023	C-9043423	69.253.700-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	330.587
	29/12/2023	C-9043424	69.070.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	39.981
	29/12/2023	C-9043425	69.091.300-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	405.077
	29/12/2023	C-9043426	69.110.900-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	148.401
	29/12/2023	C-9043427	69.070.500-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	39.980
	29/12/2023	C-9043428	69.201.200-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	212.514
	29/12/2023	C-9043429	69.254.000-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	174.855
	29/12/2023	C-9043430	69.050.500-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	122.457
	29/12/2023	C-9043431	69.071.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	412.879
	29/12/2023	C-9043432	69.060.700-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	89.053
	29/12/2023	C-9043433	69.254.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	85.948
	29/12/2023	C-9043434	69.071.200-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.000.533
	29/12/2023	C-9043435	69.254.600-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	39.978
	29/12/2023	C-9043436	69.051.000-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	219.828
	29/12/2023	C-9043437	69.070.100-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	480.755
	29/12/2023	C-9043438	69.150.800-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	202.576
	29/12/2023	C-9043439	69.070.100-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	107.774
	29/12/2023	C-9043440	69.071.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	39.981
	29/12/2023	C-9043441	69.072.100-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	45.967
	29/12/2023	C-9043442	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	85.948
30-3.156	DP-3336 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION							
	29/12/2023	M-0000343	61.002.000-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	vpintrim	717.150	0
	29/12/2023	M-0000344	61.002.000-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	vpintrim	649.950	0
	29/12/2023	M-0000345	61.002.000-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	vpintrim	824.250	0
	29/12/2023	M-0000346	61.002.000-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	vpintrim	685.650	0
	29/12/2023	M-0000347	61.002.000-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	vpintrim	606.900	0
	29/12/2023	M-0000348	61.002.000-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	vpintrim	687.750	0
	29/12/2023	M-0000349	61.002.000-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	vpintrim	569.100	0
	29/12/2023	M-0000350	61.002.000-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	vpintrim	634.200	0
	29/12/2023	M-0000351	61.002.000-3	2140915001	Certificado Antecedentes Licencias de Conducir	vpintrim	703.500	0
	29/12/2023	C-9043443	61.002.000-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	6.078.450
30-3.157	DP-3326 J. RAVERA Y COMPAÑIA LTDA.							
	29/12/2023	F-0338423	80.780.200-3	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	vpintrim	1.132.176	0
	29/12/2023	C-9043444	80.780.200-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.132.176
30-3.158	DP-3318 ACEVEDO Y CIA LIMITADA							
	29/12/2023	F-0106430	76.218.200-9	2152204004002	Para Programas Higiene Ambiental (zoonosis)	vpintrim	4.307.790	0
	29/12/2023	F-0106431	76.218.200-9	2152204004002	Para Programas Higiene Ambiental (zoonosis)	vpintrim	218.663	0
	29/12/2023	C-9043445	76.218.200-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	4.526.453
30-3.159	DP-3322 CIFUENTES GALLEGUILLOS MARINA DEL PILAR							
	29/12/2023	D-0001561	5.713.461-5	2152601	Devoluciones	vpintrim	103.204	0
	29/12/2023	C-9043446	5.713.461-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	103.204
30-3.160	DP-3323 LARA CAÑAS GRACIELA DEL ROSARIO							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/12/2023	D-0001563	6.198.033-4	2152601	Devoluciones	vpintrim	101.920	0
	29/12/2023	C-9043447	6.198.033-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	101.920
30-3.161	DP-3321 TECNOLOGIACHILE.COM LIMITADA							
	29/12/2023	F-0065912	77.349.120-8	2152211003	Servicios Informáticos	vpintrim	220.000	0
	29/12/2023	C-9043448	77.349.120-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	220.000
30-3.162	DP-3302 COMERCIAL AUTOMOTRIZ PETRIC LIMITADA							
	29/12/2023	F-0026125	96.505.260-7	2152209003002	Arriendo Vehiculos-Flota Mayor	vpintrim	3.000.000	0
	29/12/2023	C-9043449	96.505.260-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	3.000.000
30-3.163	DP-3290 CESAR RAMIREZ E HIJO LIMITADA							
	29/12/2023	F-0004464	77.991.710-K	2152209003001	Arriendo Vehiculos Seguridad	vpintrim	5.499.999	0
	29/12/2023	C-9043450	77.991.710-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	5.499.999
30-3.164	DP-3330 ASESORIAS HIDRAULICAS LIMITADA							
	29/12/2023	F-0002297	77.385.080-1	2152206001	Mantenimiento y Reparación de Edificaciones	vpintrim	6.473.600	0
	29/12/2023	C-9043451	77.385.080-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	6.473.600
30-3.165	DP-3329 TORRES MM SPA							
	29/12/2023	F-0000182	77.674.121-3	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	vpintrim	490.266	0
	29/12/2023	C-9043452	77.674.121-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	490.266
30-3.166	DP-3325 SALAS MATURANA MAURICIO ALEJANDRO							
	29/12/2023	D-0001560	10.689.769-7	2152601	Devoluciones	vpintrim	71.098	0
	29/12/2023	C-9043453	10.689.769-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	71.098
30-3.167	DP-3338 ALAS LIMITADA							
	29/12/2023	F-0000583	77.762.800-3	2152204001	Materiales de Oficina	vpintrim	826.455	0
	29/12/2023	C-9043454	77.762.800-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	826.455
30-3.168	DP-3343 ROLAND VORWERK Y COMPAÑIA LIMITADA							
	29/12/2023	F-0338901	78.178.530-K	2152204001	Materiales de Oficina	vpintrim	145.775	0
	29/12/2023	C-9043455	78.178.530-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	145.775
30-3.169	DP-3340 Confecciones Di Caviedess Ltda.							
	29/12/2023	F-0000330	76.377.476-7	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	vpintrim	314.160	0
	29/12/2023	C-9043456	76.377.476-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	314.160
30-3.170	DP-3337 EL ARRAYAN FERRETERIA LTDA							
	29/12/2023	F-0369962	76.483.280-9	2152204010001	Edificios Municipales	vpintrim	289.408	0
	29/12/2023	C-9043457	76.483.280-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	289.408
30-3.171	DP-3339 SILVA COFRÉ VIVIANA INÉS							
	29/12/2023	F-0006162	10.872.955-4	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	vpintrim	466.480	0
	29/12/2023	C-9043458	10.872.955-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	466.480
30-3.172	DP-3332 COMERCIAL SOSEG SPA							
	29/12/2023	F-0001704	76.897.534-5	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	vpintrim	969.136	0
	29/12/2023	C-9043459	76.897.534-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	969.136
30-3.173	DP-3345 SOCIEDAD DE CONFECCIONES CLER LIMITADA							
	29/12/2023	F-0003216	76.045.081-2	2152201001002	Asistencia Social-Alimentos y Bebidas	vpintrim	99.296.000	0
	29/12/2023	C-9043460	76.045.081-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	99.296.000
30-3.174	DP-3344 GAIA FILMS LIMITADA							
	29/12/2023	F-0000099	76.845.301-2	1140514019003	Gtos A Social Impl. Remodelacion Panamericana	vpintrim	2.000.000	0
	29/12/2023	C-0006925	76.845.301-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	2.000.000
30-3.175	DP-3341 TRANSPORTES LUCIANO ESPINOZA EIRL							
	29/12/2023	F-0000470	76.902.907-9	1140514019003	Gtos A Social Impl. Remodelacion Panamericana	vpintrim	299.990	0
	29/12/2023	C-0006926	76.902.907-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	299.990
30-3.176	DP-3342 COMERCIAL FUENTES MAGANA LIMITADA							
	29/12/2023	F-0003726	76.347.899-8	1140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	vpintrim	543.961	0
	29/12/2023	C-0006927	76.347.899-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	vpintrim	0	543.961
30-3.177	DP-3416 YANEZ BASUALTO FRANCOISE GABRIELLE							
	29/12/2023	B-0000028	19.064.626-2	2152208999006	Otros Servicios Generales	vpintrim	625.000	0
	29/12/2023	B-0000045	17.229.317-4	2152208999006	Otros Servicios Generales	vpintrim	625.000	0
	29/12/2023	C-9043461	19.064.626-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	29/12/2023	C-9043462	19.064.626-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	243.750
	29/12/2023	C-9043463	17.229.317-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	300.000
	29/12/2023	C-9043464	17.229.317-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	243.750

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/12/2023	B-0000028	19.064.626-2	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	81.250
	29/12/2023	B-0000045	17.229.317-4	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	vpintrim	0	81.250
30-3.178	DP-3394 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	29/12/2023	F-2922042	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	24.276	0
	29/12/2023	F-2922042	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	24.276	0
	29/12/2023	F-2922041	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	2.011	0
	29/12/2023	F-2922041	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	2.011	0
	29/12/2023	T-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	26.287
	29/12/2023	T-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	26.287
30-3.179	DP-3405 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	29/12/2023	F-2924239	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	ccovarru	1.066.230	0
	29/12/2023	F-2924239	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	1.066.230	0
	29/12/2023		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.066.230
	29/12/2023		96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.066.230
30-3.180	DP-3404 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	29/12/2023	F-2925608	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	9.896.608	0
	29/12/2023	C-9043465	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	9.896.608
30-3.182	DP-3399 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	29/12/2023	F-2924236	96.800.570-7	2152205001002003	otros (Semaforos)	vpintrim	1.049.887	0
	29/12/2023	C-9043466	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	1.049.887
30-3.183	DP-3395 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	29/12/2023	F-2922021	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	685	0
	29/12/2023	C-9043467	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	685
30-3.184	DP-3417 AGUAS ANDINAS S.A.							
	29/12/2023	F-7497420	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	830	0
	29/12/2023	F-7497420	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	830	0
	29/12/2023	F-7495668	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	28.540	0
	29/12/2023	F-7495668	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	28.540	0
	29/12/2023	F-7495665	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	ccovarru	129.940	0
	29/12/2023	F-7495665	61.808.000-5	2152205002002	Areas Verdes	vpintrim	129.940	0
	29/12/2023		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	159.310
	29/12/2023		61.808.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	159.310
30-3.185	DP-3372 ABASTIBLE S.A							
	29/12/2023	F-1299913	91.806.000-6	2141210	Adquisición de Gas Licuado	vpintrim	3.126.270	0
	29/12/2023	C-0000099	91.806.000-6	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	vpintrim	0	3.126.270
30-3.186	DP-3421 BERMEO GUANANGA YADIRA VERONICA							
	29/12/2023		69.070.200-2	2152103004001	Sueldos	ccovarru	1.906.666	0
	29/12/2023		69.070.200-2	2152103004001	Sueldos	cguerrer	1.906.666	0
	29/12/2023		69.070.200-2	2152103004002	Aportes del Empleador	ccovarru	104.485	0
	29/12/2023		69.070.200-2	2152103004002	Aportes del Empleador	cguerrer	104.485	0
	29/12/2023		23.708.224-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	1.321.062
	29/12/2023		23.708.224-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	1.321.062
	29/12/2023	R-0000012	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	30.697
	29/12/2023	R-0000012	70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	30.697
	29/12/2023	R-0000012	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	335.151
	29/12/2023	R-0000012	96.501.450-0	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	335.151
	29/12/2023	R-0000012	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	300.109
	29/12/2023	R-0000012	98.000.100-8	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	300.109
	29/12/2023	R-0000012	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	24.132
	29/12/2023	R-0000012	60.805.000-0	2141101	Retencion Impto. Unico	cguerrer	0	24.132
30-3.187	DP-3403 MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.							
	29/12/2023		69.070.200-2	2152104003001	Dietas a Concejales	ccovarru	8.143.184	0
	29/12/2023		69.070.200-2	2152104003001	Dietas a Concejales	cguerrer	8.143.184	0
	29/12/2023		70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	ccovarru	0	129.024
	29/12/2023		70.285.100-9	2141001002	Cotizaciones Previsionales	cguerrer	0	129.024
	29/12/2023	R-0000012	1-9	2141101	Retencion Impto. Unico	ccovarru	0	43.152
	29/12/2023	R-0000012	1-9	2141101	Retencion Impto. Unico	cguerrer	0	43.152

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/12/2023	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	3.985.504
	29/12/2023	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	3.985.504
	29/12/2023	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	3.985.504
	29/12/2023	T-0000099	69.070.200-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	cguerrer	0	3.985.504
30-3.188	DP-3430 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	29/12/2023	I-4536070	70.878.100-2	2152401003002	Percapita	cguerrer	245.601.261	0
	29/12/2023	C-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	cguerrer	0	245.601.261
30-3.189	DP-3431 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	29/12/2023	F-2925611	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	vpintrim	24.001.313	0
	29/12/2023	C-9043468	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	vpintrim	0	24.001.313
30-3.190	DP-3434 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	29/12/2023	I-4536097	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	ccovarru	777.152	0
	29/12/2023	I-4536097	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	777.152	0
	29/12/2023	I-4535091	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	ccovarru	2.882.512	0
	29/12/2023	I-4535091	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	2.882.512	0
	29/12/2023	T-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	0	3.659.664
	29/12/2023	T-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	3.659.664
30-3.191	DP-3436 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	29/12/2023	I-4536099	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	ccovarru	771.535	0
	29/12/2023	I-4536099	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	771.535	0
	29/12/2023	I-4536094	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	ccovarru	10.146.009	0
	29/12/2023	I-4536094	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	10.146.009	0
	29/12/2023	I-4536092	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	ccovarru	6.402.822	0
	29/12/2023	I-4536092	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	6.402.822	0
	29/12/2023	T-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	0	17.320.366
	29/12/2023	T-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	17.320.366
30-3.192	DP-3437 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	29/12/2023	I-4536075	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	ccovarru	20.285.470	0
	29/12/2023	I-4536075	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	20.285.470	0
	29/12/2023	T-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	0	20.285.470
	29/12/2023	T-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	20.285.470
30-3.193	DP-3438 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	29/12/2023	I-4536073	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	ccovarru	1.546.663	0
	29/12/2023	I-4536073	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	1.546.663	0
	29/12/2023	I-4536085	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	ccovarru	3.732.070	0
	29/12/2023	I-4536085	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	3.732.070	0
	29/12/2023	T-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	0	5.278.733
	29/12/2023	T-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	5.278.733
30-3.194	DP-3440 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	29/12/2023	I-4836106	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	ccovarru	43.546.701	0
	29/12/2023	I-4836106	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	43.546.701	0
	29/12/2023	T-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	0	43.546.701
	29/12/2023	T-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	43.546.701
30-3.195	DP-3441 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	29/12/2023	I-4536087	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	ccovarru	718.182	0
	29/12/2023	I-4536087	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	718.182	0
	29/12/2023	I-4536102	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	ccovarru	9.386.860	0
	29/12/2023	I-4536102	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	9.386.860	0
	29/12/2023	T-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	0	10.105.042
	29/12/2023	T-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	10.105.042
30-3.196	DP-3443 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	29/12/2023	I-4536084	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	ccovarru	1.835.734	0
	29/12/2023	I-4536084	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	1.835.734	0
	29/12/2023	T-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	0	1.835.734
	29/12/2023	T-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	1.835.734
30-3.197	DP-3444 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	29/12/2023	I-4536086	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	ccovarru	18.323.554	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/12/2023	I-4536086	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	18.323.554	0
	29/12/2023	I-4536082	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	ccovarru	2.928.570	0
	29/12/2023	I-4536082	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	2.928.570	0
	29/12/2023	T-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	0	21.252.124
	29/12/2023	T-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	21.252.124
30-3.198	DP-3445 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	29/12/2023	I-4536088	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	ccovarru	3.944.351	0
	29/12/2023	I-4536088	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	3.944.351	0
	29/12/2023	T-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	0	3.944.351
	29/12/2023	T-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	3.944.351
30-3.199	DP-3446 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	29/12/2023	I-4536090	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	ccovarru	6.553.054	0
	29/12/2023	I-4536090	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	6.553.054	0
	29/12/2023	T-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	ccovarru	0	6.553.054
	29/12/2023	T-0000099	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	6.553.054
30-3.200	DP-3351 AVALOS VILLABLANCA SANTIAGO EDUARDO							
	29/12/2023	F-0000458	6.332.131-1	2152211999001	Estratificación Social (RSH)	jiturrie	4.370.000	0
	29/12/2023	C-9043469	6.332.131-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.370.000
30-3.201	DP-3347 GTD TELESAT S.A.							
	29/12/2023	F-1267030	96.721.280-6	2152205005001	Telefonía Fija	jiturrie	9.390.364	0
	29/12/2023	C-9043470	96.721.280-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	9.390.364
30-3.202	DP-3376 FONTECILLA VEGA JONATHAN LUIS							
	29/12/2023	D-0001584	17.732.324-1	2152102004006	Comisiones de Servicios en el País	jiturrie	24.487	0
	29/12/2023	D-0001584	17.732.324-1	1140311	Pasajes	jiturrie	20.000	0
	29/12/2023	C-9043471	17.732.324-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	44.487
30-3.203	DP-3429 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	29/12/2023	F-2939678	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	1.631	0
	29/12/2023	F-2939891	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	22.609	0
	29/12/2023	C-9043472	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	24.240
30-3.204	DP-3383 GONZALEZ MUÑOZ ANTONIA							
	29/12/2023	m-0000052	20.857.931-2	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	250.000	0
	29/12/2023	m-0000052	21.721.161-1	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	250.000	0
	29/12/2023	C-9043473	20.857.931-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
	29/12/2023	C-9043474	21.721.161-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
30-3.205	DP-3378 LESMAR SPA							
	29/12/2023	F-0007440	76.837.731-6	2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero,	jiturrie	22.610	0
	29/12/2023	F-0007440	76.837.731-6	2153102004005	Concha y Plástico Intervención en B.N.U.P	jiturrie	1.304.966	0
	29/12/2023	C-9043475	76.837.731-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.327.576
30-3.206	DP-3373 PORTAL CHEQUE S.A.							
	29/12/2023	F-0023912	76.672.000-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	26.121	0
	29/12/2023	C-9043476	76.672.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	26.121
30-3.207	DP-3367 REYES VERGARA CAMILO GERARDO IGOR							
	29/12/2023	B-0000115	8.773.897-3	2152104004002	De Servicios Comunitarios	jiturrie	200.000	0
	29/12/2023	C-9043477	8.773.897-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	174.000
	29/12/2023	B-0000115	8.773.897-3	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	26.000
30-3.208	DP-3365 ARANGUIZ MORENO SAMUEL ALEJANDRO							
	29/12/2023	B-0000052	18.544.918-1	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	438.059	0
	29/12/2023	B-0000053	18.544.918-1	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	438.059	0
	29/12/2023	B-0000054	18.544.918-1	2152104004005	De Programas Deportivos	jiturrie	438.059	0
	29/12/2023	C-9043478	18.544.918-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.143.333
	29/12/2023	B-0000052	18.544.918-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	56.948
	29/12/2023	B-0000053	18.544.918-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	56.948
	29/12/2023	B-0000054	18.544.918-1	2141103001	Retencion de Honorarios Municipales	jiturrie	0	56.948
30-3.209	DP-3374 VILLANUEVA ERICES Y COMPANIA LIMITADA							
	29/12/2023	F-0018210	76.493.391-5	2152204001	Materiales de Oficina	jiturrie	159.520	0
	29/12/2023	C-9043479	76.493.391-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	159.520
30-3.210	DP-3375 RESCUE CENTER SPA							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/12/2023	F-0003064	76.379.238-2	2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	jiturrie	43.526	0
	29/12/2023	F-0003064	76.379.238-2	2152202003002	Calzado de Trabajo	jiturrie	149.547	0
	29/12/2023	C-9043480	76.379.238-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	193.073
30-3.211	DP-3377 BCI SEGUROS VIDA S.A.							
	29/12/2023	F-0345607	96.573.600-K	2152101002001	A Servicios de Bienestar	jiturrie	5.680.309	0
	29/12/2023	F-0345607	96.573.600-K	2152102002001	A Servicios de Bienestar	jiturrie	4.108.430	0
	29/12/2023	F-0345607	96.573.600-K	2141203	Bienestar - Aportes Seguros	jiturrie	1.110.219	0
	29/12/2023	C-9043481	96.573.600-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	9.788.739
	29/12/2023	C-9001479	96.573.600-K	1110301003	BCI Bienestar Municipal 10623141	jiturrie	0	1.110.219
30-3.212	DP-3382 UGARTE RIQUELME MARÍA ALEJANDRA							
	29/12/2023	B-0000248	9.862.073-7	1140514018003	Gastos Area Social	jiturrie	1.500.000	0
	29/12/2023	C-0006928	9.862.073-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.305.000
	29/12/2023	b-0000248	9.862.073-7	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	195.000
30-3.213	DP-3380 INGENIERIA Y SERVICIOS L&F SPA							
	29/12/2023	F-0000148	77.778.994-5	1140509051002	Colaciones para usuarios	jiturrie	419.256	0
	29/12/2023	C-0006929	77.778.994-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	419.256
30-3.214	DP-3368 TOLOZA CAMPOS EVELIN PATRICIA							
	29/12/2023	B-0000055	17.671.421-2	1140514019001	Honorarios Impl. Remodelacion Panamericana Norte 11V N ⁰ 4	jiturrie	1.500.000	0
	29/12/2023	B-0000056	17.671.421-2	1140514019001	Honorarios Impl. Remodelacion Panamericana Norte 11V N ⁰ 4	jiturrie	1.500.000	0
	29/12/2023	C-0006930	17.671.421-2	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	2.610.000
	29/12/2023	B-0000055	17.671.421-2	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	195.000
	29/12/2023	B-0000056	17.671.421-2	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	195.000
30-3.215	DP-3379 COMERCIAL FUENTES MAGANA LIMITADA							
	29/12/2023	F-0003889	76.347.899-8	1140514018002	Gastos Operacionales	jiturrie	118.714	0
	29/12/2023	C-0006931	76.347.899-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	118.714
30-3.216	DP-3334 MUNICIPALIDAD DE BUIN							
	29/12/2023	C-0000029	69.072.500-2	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	7.125	0
	29/12/2023	C-0000029	69.061.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	6.874	0
	29/12/2023	C-0000029	69.255.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	921.985	0
	29/12/2023	C-0000029	69.071.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	267.433	0
	29/12/2023	C-0000029	69.254.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	106.725	0
	29/12/2023	C-0000029	69.255.400-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	9.569	0
	29/12/2023	C-0000029	69.255.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	302.593	0
	29/12/2023	C-0000029	69.072.000-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	99.238	0
	29/12/2023	C-0000029	69.070.700-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	2.666	0
	29/12/2023	C-0000029	69.072.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	47.589	0
	29/12/2023	C-0000029	69.070.400-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	35.729	0
	29/12/2023	C-0000029	69.255.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	204.437	0
	29/12/2023	C-0000029	69.253.700-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	35.512	0
	29/12/2023	C-0000029	69.070.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	262	0
	29/12/2023	C-0000029	69.072.600-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	142.450	0
	29/12/2023	C-0000029	69.254.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	53.786	0
	29/12/2023	C-0000029	69.070.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	12.847	0
	29/12/2023	C-0000029	69.071.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	117.536	0
	29/12/2023	C-0000029	69.071.300-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	986.008	0
	29/12/2023	C-0000029	69.071.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	252.410	0
	29/12/2023	C-0000029	69.254.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	10.763	0
	29/12/2023	C-0000029	69.071.200-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	133.097	0
	29/12/2023	C-0000029	69.070.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	591.430	0
	29/12/2023	C-0000029	69.070.100-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	277.803	0
	29/12/2023	C-0000029	69.071.800-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	6.345	0
	29/12/2023	C-0000029	69.255.600-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	11.198	0
	29/12/2023	C-0000029	69.072.700-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	688.585	0
	29/12/2023	C-9043482	69.072.500-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	7.125
	29/12/2023	C-9043483	69.061.400-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	6.874
	29/12/2023	C-9043484	69.255.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	921.985
	29/12/2023	C-9043485	69.071.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	267.433

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/12/2023	C-9043486	69.254.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	106.725
	29/12/2023	C-9043487	69.255.400-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	9.569
	29/12/2023	C-9043488	69.255.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	302.593
	29/12/2023	C-9043489	69.072.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	99.238
	29/12/2023	C-9043490	69.070.700-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.666
	29/12/2023	C-9043491	69.072.400-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	47.589
	29/12/2023	C-9043492	69.070.400-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	35.729
	29/12/2023	C-9043493	69.255.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	204.437
	29/12/2023	C-9043494	69.253.700-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	35.512
	29/12/2023	C-9043495	69.070.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	262
	29/12/2023	C-9043496	69.072.600-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	142.450
	29/12/2023	C-9043497	69.254.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	53.786
	29/12/2023	C-9043498	69.070.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	12.847
	29/12/2023	C-9043499	69.071.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	117.536
	29/12/2023	C-9043500	69.071.300-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	986.008
	29/12/2023	C-9043501	69.071.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	252.410
	29/12/2023	C-9043502	69.254.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	10.763
	29/12/2023	C-9043503	69.071.200-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	133.097
	29/12/2023	C-9043504	69.070.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	591.430
	29/12/2023	C-9043505	69.070.100-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	277.803
	29/12/2023	C-9043506	69.071.800-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	6.345
	29/12/2023	C-9043507	69.255.600-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	11.198
	29/12/2023	C-9043508	69.072.700-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	688.585
30-3.217		DP-3331 MUNICIPALIDAD DE BUIN						
	29/12/2023	C-0000028	69.072.500-2	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	4.788	0
	29/12/2023	C-0000028	69.061.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	19.822	0
	29/12/2023	C-0000028	69.255.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	26.485	0
	29/12/2023	C-0000028	69.071.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	465.609	0
	29/12/2023	C-0000028	69.254.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	250.424	0
	29/12/2023	C-0000028	69.255.400-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	124.922	0
	29/12/2023	C-0000028	69.255.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	616.555	0
	29/12/2023	C-0000028	69.072.000-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	6.314	0
	29/12/2023	C-0000028	69.070.700-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	19.602	0
	29/12/2023	C-0000028	69.070.400-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	21.265	0
	29/12/2023	C-0000028	69.255.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	111.653	0
	29/12/2023	C-0000028	69.253.700-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	288	0
	29/12/2023	C-0000028	69.070.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	3.624	0
	29/12/2023	C-0000028	69.072.600-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	27.864	0
	29/12/2023	C-0000028	69.254.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	62.816	0
	29/12/2023	C-0000028	69.071.700-K	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	631	0
	29/12/2023	C-0000028	69.070.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	39.439	0
	29/12/2023	C-0000028	69.071.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	190.703	0
	29/12/2023	C-0000028	69.071.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	391.454	0
	29/12/2023	C-0000028	69.254.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	44.526	0
	29/12/2023	C-0000028	69.071.200-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	293.437	0
	29/12/2023	C-0000028	69.072.700-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	375.852	0
	29/12/2023	C-0000028	69.070.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	187.327	0
	29/12/2023	C-0000028	69.070.100-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	415.423	0
	29/12/2023	C-0000028	69.255.600-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	29.993	0
	29/12/2023	C-0000028	69.071.300-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.146.178	0
	29/12/2023	C-9043509	69.072.500-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.788
	29/12/2023	C-9043510	69.061.400-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	19.822
	29/12/2023	C-9043511	69.255.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	26.485
	29/12/2023	C-9043512	69.071.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	465.609
	29/12/2023	C-9043513	69.254.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.424
	29/12/2023	C-9043514	69.255.400-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	124.922
	29/12/2023	C-9043515	69.255.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	616.555

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/12/2023	C-9043516	69.072.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	6.314
	29/12/2023	C-9043517	69.070.700-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	19.602
	29/12/2023	C-9043518	69.070.400-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	21.265
	29/12/2023	C-9043519	69.255.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	111.653
	29/12/2023	C-9043520	69.253.700-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	288
	29/12/2023	C-9043521	69.070.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.624
	29/12/2023	C-9043522	69.072.600-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	27.864
	29/12/2023	C-9043523	69.254.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	62.816
	29/12/2023	C-9043524	69.071.700-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	631
	29/12/2023	C-9043525	69.070.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	39.439
	29/12/2023	C-9043526	69.071.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	190.703
	29/12/2023	C-9043527	69.071.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	391.454
	29/12/2023	C-9043528	69.254.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	44.526
	29/12/2023	C-9043529	69.071.200-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	293.437
	29/12/2023	C-9043530	69.072.700-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	375.852
	29/12/2023	C-9043531	69.070.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	187.327
	29/12/2023	C-9043532	69.070.100-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	415.423
	29/12/2023	C-9043533	69.255.600-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	29.993
	29/12/2023	C-9043534	69.071.300-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.146.178
30-3.218		DP-3419 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A						
	29/12/2023	F-2925622	96.800.570-7	2152205001001001	Consistorial	ccovarru	1.748.047	0
	29/12/2023	F-2925622	96.800.570-7	2152205001001001	Consistorial	jiturrie	1.748.047	0
	29/12/2023	F-2925622	96.800.570-7	2152205001001002	Dideco	ccovarru	760.309	0
	29/12/2023	F-2925622	96.800.570-7	2152205001001002	Dideco	jiturrie	760.309	0
	29/12/2023	F-2925622	96.800.570-7	2152205001001003	DAO	ccovarru	723.070	0
	29/12/2023	F-2925622	96.800.570-7	2152205001001003	DAO	jiturrie	723.070	0
	29/12/2023	F-2925622	96.800.570-7	2152205001001004	Balneario	ccovarru	1.354.967	0
	29/12/2023	F-2925622	96.800.570-7	2152205001001004	Balneario	jiturrie	1.354.967	0
	29/12/2023	F-2925622	96.800.570-7	2152205001001005	Edificio de Servicios - Dorsal	ccovarru	2.207.117	0
	29/12/2023	F-2925622	96.800.570-7	2152205001001005	Edificio de Servicios - Dorsal	jiturrie	2.207.117	0
	29/12/2023	F-2925622	96.800.570-7	2152205001001007	Otros	ccovarru	369.024	0
	29/12/2023	F-2925622	96.800.570-7	2152205001001007	Otros	jiturrie	369.024	0
	29/12/2023	F-2925622	96.800.570-7	2152205001001008	Poli-Deportivo	ccovarru	843.774	0
	29/12/2023	F-2925622	96.800.570-7	2152205001001008	Poli-Deportivo	jiturrie	843.774	0
	29/12/2023	F-2925622	96.800.570-7	2152205001001009	Leganes	ccovarru	471.910	0
	29/12/2023	F-2925622	96.800.570-7	2152205001001009	Leganes	jiturrie	471.910	0
	29/12/2023	F-2905184	96.800.570-7	2152205001001001	Consistorial	ccovarru	20.959.045	0
	29/12/2023	F-2905184	96.800.570-7	2152205001001001	Consistorial	jiturrie	20.959.045	0
	29/12/2023	F-2905184	96.800.570-7	2152205001001002	Dideco	ccovarru	839.045	0
	29/12/2023	F-2905184	96.800.570-7	2152205001001002	Dideco	jiturrie	839.045	0
	29/12/2023	F-2905184	96.800.570-7	2152205001001003	DAO	ccovarru	917.170	0
	29/12/2023	F-2905184	96.800.570-7	2152205001001003	DAO	jiturrie	917.170	0
	29/12/2023	F-2905184	96.800.570-7	2152205001001004	Balneario	ccovarru	1.549.069	0
	29/12/2023	F-2905184	96.800.570-7	2152205001001004	Balneario	jiturrie	1.549.069	0
	29/12/2023	F-2905184	96.800.570-7	2152205001001005	Edificio de Servicios - Dorsal	ccovarru	2.240.184	0
	29/12/2023	F-2905184	96.800.570-7	2152205001001005	Edificio de Servicios - Dorsal	jiturrie	2.240.184	0
	29/12/2023	F-2905184	96.800.570-7	2152205001001007	Otros	ccovarru	471.784	0
	29/12/2023	F-2905184	96.800.570-7	2152205001001007	Otros	jiturrie	471.784	0
	29/12/2023	F-2905184	96.800.570-7	2152205001001008	Poli-Deportivo	ccovarru	879.365	0
	29/12/2023	F-2905184	96.800.570-7	2152205001001008	Poli-Deportivo	jiturrie	879.365	0
	29/12/2023	F-2905184	96.800.570-7	2152205001001009	Leganes	ccovarru	552.128	0
	29/12/2023	F-2905184	96.800.570-7	2152205001001009	Leganes	jiturrie	552.128	0
	29/12/2023	T-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	0	36.886.008
	29/12/2023	T-0000099	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	36.886.008
30-3.219		DP-3415 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A						
	29/12/2023	F-2942169	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	46.643.096	0
	29/12/2023	C-9043536	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	46.643.096

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-3.220	DP-3414 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	29/12/2023	F-2942156	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	535.484	0
	29/12/2023	C-9043537	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	535.484
30-3.221	DP-3451 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	29/12/2023	F-2940871	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	25.374	0
	29/12/2023	C-9043538	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	25.374
30-3.222	DP-3450 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	29/12/2023	F-2939758	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	18.519	0
	29/12/2023	C-9043539	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	18.519
30-3.223	DP-3413 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	29/12/2023	F-2942156	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	595.885	0
	29/12/2023	C-9043540	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	595.885
30-3.224	DP-3449 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	29/12/2023	F-2940861	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	69.683	0
	29/12/2023	C-9043541	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	69.683
30-3.225	DP-3455 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	29/12/2023	F-2940396	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	8.011	0
	29/12/2023	C-9043542	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	8.011
30-3.226	DP-3454 ENEL DISTRIBUCION CHILE S A							
	29/12/2023	F-2939911	96.800.570-7	2152205001002001	Consumo Alumbrado	jiturrie	19.772	0
	29/12/2023	C-9043543	96.800.570-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	19.772
30-3.227	DP-3401 IMPORTADORA Y EXPORTADORA LASER IMAGING							
	29/12/2023	F-0025333	77.030.470-9	2152204009002	Cintas, Cartuchos y Toner	jiturrie	135.660	0
	29/12/2023	C-9043544	77.030.470-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	135.660
30-3.228	DP-3412 BUY ME SPA							
	29/12/2023	F-0001671	77.431.951-4	2152905999	Otras	jiturrie	523.576	0
	29/12/2023	C-9043545	77.431.951-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	523.576
30-3.229	DP-3418 PICSLAB STORE SPA							
	29/12/2023	F-0001794	77.165.459-2	2152905999	Otras	jiturrie	768.990	0
	29/12/2023	C-9043546	77.165.459-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	768.990
30-3.230	DP-3422 V&S SUPPLIER SPA							
	29/12/2023	F-0000352	77.727.859-2	2152204009005	Repuestos y accesorios computacionales	jiturrie	213.778	0
	29/12/2023	C-9043547	77.727.859-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	213.778
30-3.231	DP-3424 COMERCIAL NEWEN LIMITADA							
	29/12/2023	F-0002025	76.050.173-5	2152905001	Máquinas y Equipos de Oficina	jiturrie	280.721	0
	29/12/2023	C-9043548	76.050.173-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	280.721
30-3.232	DP-3402 COMERCIALIZADORA DOBLE S LIMITADA							
	29/12/2023	F-0000333	77.753.753-9	2152905999	Otras	jiturrie	1.783.236	0
	29/12/2023	F-0000333	77.753.753-9	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	1.783.236
	29/12/2023	F-0000333	76.908.554-8	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	1.783.236	0
	29/12/2023	C-9043549	76.908.554-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.783.236
30-3.233	DP-3366 SELCO SUR SPA							
	29/12/2023	F-0000198	77.150.366-7	2153102004008	Presupuesto Participativo	jiturrie	9.976.216	0
	29/12/2023	F-0000198	77.150.366-7	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	9.976.216
	29/12/2023	F-0000198	96.667.560-8	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	9.976.216	0
	29/12/2023	C-9043550	96.667.560-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	9.976.216
30-3.234	DP-3397 SOCIEDAD INTERVENCION URBANA LTDA.							
	29/12/2023	F-0001931	76.168.823-5	2153102004004	Pavimentos y Veredas	jiturrie	30.918.580	0
	29/12/2023	F-0001931	76.168.823-5	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	30.918.580
	29/12/2023	F-0001931	96.720.830-2	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	30.918.580	0
	29/12/2023	C-9043551	96.720.830-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	30.918.580
30-3.235	DP-3407 MICROJURIS COM CHILE S.A.							
	29/12/2023	F-0030973	96.936.650-9	2152208010	Servicios de Suscripción y Similares	jiturrie	157.675	0
	29/12/2023	C-9043552	96.936.650-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	157.675
30-3.236	DP-3396 SURCOS SPA							
	29/12/2023	F-0000596	76.376.869-4	2153102004008	Presupuesto Participativo	jiturrie	9.318.727	0
	29/12/2023	F-0000596	76.376.869-4	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	9.318.727

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/12/2023	F-0000596	96.667.560-8	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	9.318.727	0
	29/12/2023	C-9043553	96.667.560-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	9.318.727
30-3.237	DP-3411 MENARES PINTO JAIME MAURICIO							
	29/12/2023	F-0001081	11.976.199-9	2152208999008002	Transporte de Deudos	jiturrie	905.000	0
	29/12/2023	C-9043554	11.976.199-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	905.000
30-3.238	DP-3410 PETRINOVIC SPA							
	29/12/2023	F-0027429	79.534.260-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	487.900	0
	29/12/2023	C-9043555	79.534.260-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	487.900
30-3.239	DP-3406 DÍAZ URBINA ROMINA ALEJANDRA							
	29/12/2023	M-0000055	20.296.129-0	2160101	Cheques Caducados	jiturrie	250.000	0
	29/12/2023	C-9043556	20.296.129-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	250.000
30-3.240	DP-3408 AUTOMATICA Y REGULACION S.A.							
	29/12/2023	F-0048318	87.606.700-5	2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	jiturrie	7.198.650	0
	29/12/2023	F-0048317	87.606.700-5	2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	jiturrie	3.359.370	0
	29/12/2023	n-0002816	87.606.700-5	2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	jiturrie	-239.955	0
	29/12/2023	C-9043557	87.606.700-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	10.318.065
30-3.241	DP-3409 COMERCIALIZADORA PATRICIA YENIRE CONTRER							
	29/12/2023	F-0000006	77.761.452-5	1140509060002	Material didactico y/o educativo	jiturrie	44.006	0
	29/12/2023	F-0000005	77.761.452-5	1140509060002	Material didactico y/o educativo	jiturrie	254.767	0
	29/12/2023	C-0006932	77.761.452-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	298.773
30-3.242	DP-3381 COMERCIAL FUENTES MAGANA LIMITADA							
	29/12/2023	F-0003746	76.347.899-8	1140509044002	Colaciones para Usuarios	jiturrie	362.829	0
	29/12/2023	C-0006933	76.347.899-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	362.829
30-3.243	DP-3426 GUTIÉRREZ VENEGAS BASTIÁN ALEJANDRO							
	29/12/2023	B-0000021	19.545.890-1	1140514019003	Gtos A Social Impl. Remodelacion Panamericana	jiturrie	200.000	0
	29/12/2023	C-0006934	19.545.890-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	174.000
	29/12/2023	B-0000021	19.545.890-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	26.000
30-3.244	DP-3427 PEÑA LOZANO JAZMIN NICOLE							
	29/12/2023	B-0000180	17.339.240-0	1140514019003	Gtos A Social Impl. Remodelacion Panamericana	jiturrie	200.000	0
	29/12/2023	C-0006935	17.339.240-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	174.000
	29/12/2023	B-0000180	17.339.240-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	26.000
30-3.245	DP-3420 KADDENA SPA							
	29/12/2023	F-0000290	77.653.516-8	1140525001	Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas	jiturrie	11.900	0
	29/12/2023	F-0000289	77.653.516-8	1140525001	Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas	jiturrie	428.400	0
	29/12/2023	C-0006936	77.653.516-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	440.300
30-3.246	DP-3400 GENERAL TAPIA DIEGO ANTONIO							
	29/12/2023	B-0000004	20.389.449-K	1140519041001	BP22-IL-0001 Barrio IRENE FREI	jiturrie	269.811	0
	29/12/2023	C-0006937	20.389.449-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	234.736
	29/12/2023	B-0000004	20.389.449-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	35.075
30-3.247	DP-3458 SCHIFFERLI VIVANCO JAVIERA ANDREA							
	29/12/2023	B-0000046	18.654.490-0	1140509060001	Recursos Humanos	jiturrie	881.412	0
	29/12/2023	C-0006938	18.654.490-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	766.828
	29/12/2023	B-0000046	18.654.490-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	114.584
30-3.248	DP-3456 RECABARREN CONTRERAS IVANNIA VAYTHIARE							
	29/12/2023	B-0000062	19.754.950-5	1140509053001	Recursos Humanos Coordinador	jiturrie	1.000.000	0
	29/12/2023	B-0000033	23.840.547-5	1140509053002	Otros Recursos Humanos	jiturrie	900.000	0
	29/12/2023	C-0006939	19.754.950-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	870.000
	29/12/2023	C-0006940	23.840.547-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	783.000
	29/12/2023	B-0000062	19.754.950-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	130.000
	29/12/2023	B-0000033	23.840.547-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	117.000
30-3.249	DP-3432 ROSALES LAURENT FABIOLA CAROLINA							
	29/12/2023	B-0000055	16.362.177-0	2152212999	Otros	cguerrer	775.610	0
	29/12/2023	B-0000055	16.362.177-0	2152212999	Otros	jiturrie	775.610	0
	29/12/2023	B-0000081	19.282.317-K	1140504022001	Recursos Humanos	cguerrer	1.568.000	0
	29/12/2023	B-0000081	19.282.317-K	1140504022001	Recursos Humanos	jiturrie	1.568.000	0
	29/12/2023	B-0000055	16.362.177-0	1140504022001	Recursos Humanos	cguerrer	604.390	0
	29/12/2023	B-0000055	16.362.177-0	1140504022001	Recursos Humanos	jiturrie	604.390	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER	
	29/12/2023	C-0006941	16.362.177-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	cguerrer	0	596.210	
	29/12/2023	C-0006941	16.362.177-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	596.210	
	29/12/2023	C-0006942	19.282.317-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	cguerrer	0	1.317.120	
	29/12/2023	C-0006942	19.282.317-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.317.120	
	29/12/2023	C-0006943	16.362.177-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	cguerrer	0	604.390	
	29/12/2023	C-0006943	16.362.177-0	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	604.390	
	29/12/2023	B-0000055	16.362.177-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	cguerrer	0	179.400	
	29/12/2023	B-0000055	16.362.177-0	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	179.400	
	29/12/2023	B-0000081	19.282.317-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	cguerrer	0	203.840	
	29/12/2023	B-0000081	19.282.317-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	203.840	
	29/12/2023	B-0000081	19.282.317-K	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	cguerrer	0	47.040	
	29/12/2023	B-0000081	19.282.317-K	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	47.040	
30-3.250	DP-3435 MUÑOZ MONTRONE NATALIA SOFIA								
	29/12/2023	B-0000109	16.472.513-8	1140505006001	Gastos en personal Operacional	jiturrie	411.616	0	
	29/12/2023	B-0000042	19.164.943-5	1140505006001	Gastos en personal Operacional	jiturrie	487.041	0	
	29/12/2023	C-0006944	16.472.513-8	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	345.757	
	29/12/2023	C-0006945	19.164.943-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	423.726	
	29/12/2023	B-0000109	16.472.513-8	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	53.510	
	29/12/2023	B-0000109	16.472.513-8	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	12.349	
	29/12/2023	B-0000042	19.164.943-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	63.315	
30-3.251	DP-3439 VEGA ALEGRIA DAYANA ESTEFANY								
	29/12/2023	B-0000057	17.009.442-5	1140505007001	Gastos en Personal Operacional	jiturrie	1.156.990	0	
	29/12/2023	C-0006946	17.009.442-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	1.006.581	
	29/12/2023	B-0000057	17.009.442-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	150.409	
30-3.252	DP-3448 FERNANDEZ FUENZALIDA AGATA GABRIELA								
	29/12/2023	B-0000063	18.247.192-5	1140507011001	Recursos Humanos	jiturrie	1.082.800	0	
	29/12/2023	B-0000022	19.818.945-6	1140507011001	Recursos Humanos	jiturrie	1.082.800	0	
	29/12/2023	B-0000053	11.491.206-9	1140507011001	Recursos Humanos	jiturrie	1.082.800	0	
	29/12/2023	B-0000046	18.992.964-1	1140507011001	Recursos Humanos	jiturrie	1.082.800	0	
	29/12/2023	B-0000091	16.159.499-7	1140507011001	Recursos Humanos	jiturrie	1.082.800	0	
	29/12/2023	B-0000154	16.626.081-7	1140507011001	Recursos Humanos	jiturrie	1.082.800	0	
	29/12/2023	B-0000112	10.896.723-4	1140507011001	Recursos Humanos	jiturrie	541.400	0	
	29/12/2023	C-0006947	18.247.192-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	942.036	
	29/12/2023	C-0006948	19.818.945-6	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	942.036	
	29/12/2023	C-0006949	11.491.206-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	942.036	
	29/12/2023	C-0006950	18.992.964-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	942.036	
	29/12/2023	C-0006951	16.159.499-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	909.552	
	29/12/2023	C-0006952	16.626.081-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	942.036	
	29/12/2023	C-0006953	10.896.723-4	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	471.018	
	29/12/2023	B-0000063	18.247.192-5	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	140.764	
	29/12/2023	B-0000022	19.818.945-6	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	140.764	
	29/12/2023	B-0000053	11.491.206-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	140.764	
	29/12/2023	B-0000046	18.992.964-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	140.764	
	29/12/2023	B-0000091	16.159.499-7	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	140.764	
	29/12/2023	B-0000091	16.159.499-7	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	32.484	
	29/12/2023	B-0000154	16.626.081-7	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	140.764	
	29/12/2023	B-0000112	10.896.723-4	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	70.382	
30-3.253	DP-3442 LUEIZA CREUZ IGNACIO ANDRES								
	29/12/2023	B-0000013	19.498.193-7	1140509060001	Recursos Humanos	jiturrie	675.000	0	
	29/12/2023	C-0006954	19.498.193-7	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	587.250	
	29/12/2023	B-0000013	19.498.193-7	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	87.750	
30-3.254	DP-3433 BAEZA ITURRIAGA NICOLE BELEN								
	29/12/2023	B-0000127	17.767.732-9	1140505006001	Gastos en personal Operacional	jiturrie	492.227	0	
	29/12/2023	B-0000254	17.143.790-3	1140505006001	Gastos en personal Operacional	jiturrie	411.616	0	
	29/12/2023	B-0000037	16.067.330-3	1140505006001	Gastos en personal Operacional	jiturrie	411.616	0	
	29/12/2023	C-0006955	17.767.732-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	428.237	
	29/12/2023	C-0006956	17.143.790-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	345.757	

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/12/2023	C-0006957	16.067.330-3	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	358.106
	29/12/2023	B-0000127	17.767.732-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	63.990
	29/12/2023	B-0000254	17.143.790-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	53.510
	29/12/2023	B-0000254	17.143.790-3	2141103003	Retención 3% Préstamo Solidario Personal a Honorarios	jiturrie	0	12.349
	29/12/2023	B-0000037	16.067.330-3	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	53.510
30-3.255	DP-3457 COMERCIALIZADORA TD TODO EXPRESS LIMITAD							
	29/12/2023	F-0001664	76.967.556-6	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jiturrie	753.282	0
	29/12/2023	C-9043558	76.967.556-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	753.282
30-3.256	DP-3453 IN-NOVA BELLEZA SPA							
	29/12/2023	F-0000664	76.652.832-5	1140505007003	Gastos Operacionales	jiturrie	800.000	0
	29/12/2023	C-0006958	76.652.832-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	800.000
30-3.257	DP-3452 CEMENTERIO GENERAL							
	29/12/2023	O-0010267	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jiturrie	59.721	0
	29/12/2023	O-0010266	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jiturrie	59.721	0
	29/12/2023	O-0010235	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jiturrie	59.721	0
	29/12/2023	O-0010235	61.608.001-6	2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jiturrie	59.721	0
	29/12/2023	C-9043560	61.608.001-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	238.884
30-3.258	DP-3462 CARPAS TOLER LIMITADA							
	29/12/2023	F-0000824	76.918.017-6	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jiturrie	59.307	0
	29/12/2023	C-9043561	76.918.017-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	59.307
30-3.259	DP-3461 PORTAL CHEQUE S.A.							
	29/12/2023	F-0024034	76.672.000-5	2152208999006	Otros Servicios Generales	jiturrie	26.121	0
	29/12/2023	C-9043562	76.672.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	26.121
30-3.260	DP-3460 ELECTRO PRODUCTOS S.A							
	29/12/2023	F-0065422	78.827.140-9	2152204010001	Edificios Municipales	jiturrie	28.489	0
	29/12/2023	C-9043563	78.827.140-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	28.489
30-3.261	DP-3459 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS ETERTEK LIMITADA							
	29/12/2023	F-0001137	77.337.596-8	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	583.910	0
	29/12/2023	C-9043564	77.337.596-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	583.910
30-3.262	DP-3447 MELMAN SPA							
	29/12/2023	F-0064195	96.882.140-7	2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jiturrie	18.574.056	0
	29/12/2023	F-0064195	96.882.140-7	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	18.574.056
	29/12/2023	F-0064195	97.036.000-K	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	18.574.056	0
	29/12/2023	C-9043565	97.036.000-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	18.574.056
30-3.263	DP-3479 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	29/12/2023	I-4540238	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	32.221.957	0
	29/12/2023	I-4540238	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	32.221.957	0
	29/12/2023	I-4539264	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	145.683.048	0
	29/12/2023	I-4539264	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	145.683.048	0
	29/12/2023	C-0000011	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	177.905.005
	29/12/2023	C-0000011	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	177.905.005
30-3.264	DP-3477 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	29/12/2023	I-4538666	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	91.126.089	0
	29/12/2023	C-0000012	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	91.126.089
30-3.265	DP-3478 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	29/12/2023	I-4540242	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	32.425.502	0
	29/12/2023	C-0000013	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	32.425.502
30-3.266	DP-3476 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	29/12/2023	I-4539119	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	27.562.104	0
	29/12/2023	I-4538964	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	41.467.000	0
	29/12/2023	C-0000014	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	69.029.104
30-3.267	DP-3475 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	29/12/2023	I-4540099	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	21.864.455	0
	29/12/2023	I-4540212	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	19.231.711	0
	29/12/2023	I-4540227	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	21.864.456	0
	29/12/2023	I-4540237	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	3.114.384	0
	29/12/2023	C-0000015	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	66.075.006

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-3.268	DP-3473 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	29/12/2023	I-4540234	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	28.388.914	0
	29/12/2023	I-4540236	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	21.904.530	0
	29/12/2023	C-0000016	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	50.293.444
30-3.269	DP-3472 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	29/12/2023	I-4540235	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	12.010.467	0
	29/12/2023	C-0000017	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	12.010.467
30-3.270	DP-3480 CORP MUNIC DE CONCHALI DE EDUC Y SALUD Y ATENCION DE MENORES							
	29/12/2023	I-4537131	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	jiturrie	11.785.965	0
	29/12/2023	I-4537131	70.878.100-2	2152401003003099	Programas Coresam	vpintrim	11.785.965	0
	29/12/2023	C-0000018	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	jiturrie	0	11.785.965
	29/12/2023	C-0000018	70.878.100-2	1110301002	BCI CORESAM-Salud 10623132	vpintrim	0	11.785.965
30-3.271	DP-3428 PALACIOS JORQUERA ARIEL LEON							
	29/12/2023	M-0001407	7.451.558-4	2152301004	Desahucios e Indemnizaciones	jiturrie	35.999.880	0
	29/12/2023	C-9043566	7.451.558-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	35.999.880
30-3.272	DP-3488 GONZALEZ LARA VIVIANA MERCEDES							
	29/12/2023	D-0001607	9.154.408-3	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	jiturrie	38.905.615	0
	29/12/2023	C-9043567	9.154.408-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	38.905.615
30-3.273	DP-3489 BURGOS HIDALGO JUAN JOSÉ							
	29/12/2023	D-0001608	18.212.137-1	2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad	jiturrie	35.045.121	0
	29/12/2023	C-9043568	18.212.137-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	35.045.121
30-3.274	DP-3464 LA PROVEEDURIA SPA							
	29/12/2023	F-0000010	77.783.527-0	2152905002	Máquinas y Equipos para la Producción	jiturrie	3.777.659	0
	29/12/2023	F-0000010	77.783.527-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	3.777.659
	29/12/2023	F-0000010	77.081.451-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	3.777.659	0
	29/12/2023	C-9043569	77.081.451-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.777.659
30-3.275	DP-3463 RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES S.A.							
	29/12/2023	F-3188908	94.510.000-1	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	jiturrie	2.893.215	0
	29/12/2023	F-3188907	94.510.000-1	2152210002	Primas y Gastos de Seguros	jiturrie	1.970.414	0
	29/12/2023	C-9043570	94.510.000-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.863.629
30-3.276	DP-3393 PROMARCO SPA.							
	29/12/2023	F-0001781	76.562.293-K	2152208001001	Dependencias	jiturrie	18.976.454	0
	29/12/2023	C-9043571	76.562.293-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	18.976.454
30-3.277	DP-3465 FERREXPRESS SPA							
	29/12/2023	F-0000932	77.356.106-0	2152204010001	Edificios Municipales	jiturrie	674.302	0
	29/12/2023	F-0000932	77.356.106-0	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	674.302
	29/12/2023	F-0000932	97.030.000-7	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	674.302	0
	29/12/2023	C-9043572	97.030.000-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	674.302
30-3.278	DP-3468 TRANSBANK S.A.							
	29/12/2023	F-4993575	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	jiturrie	3.393.281	0
	29/12/2023	F-5020294	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	jiturrie	1.520.136	0
	29/12/2023	F-5021024	96.689.310-9	2152210999001	Transbank	jiturrie	2.241.574	0
	29/12/2023	C-9043573	96.689.310-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	7.154.991
30-3.279	DP-3470 COMERCIALIZACORA TJB S.A.							
	29/12/2023	F-0022941	76.095.313-K	2152202001002	Asistencia Social-Textiles, Vestuario y Calzado	jiturrie	1.511.300	0
	29/12/2023	F-0022941	76.095.313-K	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	0	1.511.300
	29/12/2023	F-0022941	99.575.550-5	2210105	Facturas cedidas	jiturrie	1.511.300	0
	29/12/2023	C-9043574	99.575.550-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.511.300
30-3.280	DP-3474 BUY ME SPA							
	29/12/2023	F-0001014	77.431.951-4	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	245.128	0
	29/12/2023	C-9043575	77.431.951-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	245.128
30-3.281	DP-3471 COMERCIAL ESPINOZA Y CONTRERAS LIMITADA							
	29/12/2023	F-0002363	76.266.880-7	2152905999	Otras	jiturrie	1.511.300	0
	29/12/2023	C-9043576	76.266.880-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.511.300
30-3.282	DP-3467 MARDONES ACOSTA MARGARITA							
	29/12/2023	D-0001618	3.987.137-8	2152601	Devoluciones	jiturrie	103.204	0
	29/12/2023	C-9043577	3.987.137-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	103.204

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
30-3.283	DP-3481 MUNICIPALIDAD DE BUIN							
	29/12/2023	C-0000031	69.072.500-2	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.322	0
	29/12/2023	C-0000031	69.255.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	4.898	0
	29/12/2023	C-0000031	69.071.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	95.791	0
	29/12/2023	C-0000031	69.254.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	50.262	0
	29/12/2023	C-0000031	69.255.400-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.843	0
	29/12/2023	C-0000031	69.255.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	161.674	0
	29/12/2023	C-0000031	69.072.000-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	624	0
	29/12/2023	C-0000031	69.070.400-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	51.214	0
	29/12/2023	C-0000031	69.255.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	14.415	0
	29/12/2023	C-0000031	69.072.600-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	27.130	0
	29/12/2023	C-0000031	69.254.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	25.885	0
	29/12/2023	C-0000031	69.070.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	82.842	0
	29/12/2023	C-0000031	69.071.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	15.853	0
	29/12/2023	C-0000031	69.071.300-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	554.830	0
	29/12/2023	C-0000031	69.071.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	100.056	0
	29/12/2023	C-0000031	69.254.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	3.705	0
	29/12/2023	C-0000031	69.071.200-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	89.267	0
	29/12/2023	C-0000031	69.072.700-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	252.340	0
	29/12/2023	C-0000031	69.070.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	62.208	0
	29/12/2023	C-0000031	69.070.100-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	281.448	0
	29/12/2023	C-0000031	69.255.600-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	13.234	0
	29/12/2023	C-9043578	69.072.500-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.322
	29/12/2023	C-9043579	69.255.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.898
	29/12/2023	C-9043580	69.071.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	95.791
	29/12/2023	C-9043581	69.254.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	50.262
	29/12/2023	C-9043582	69.255.400-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.843
	29/12/2023	C-9043583	69.255.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	161.674
	29/12/2023	C-9043584	69.072.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	624
	29/12/2023	C-9043585	69.070.400-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	51.214
	29/12/2023	C-9043644	69.255.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	14.415
	29/12/2023	C-9043587	69.072.600-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	27.130
	29/12/2023	C-9043588	69.254.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	25.885
	29/12/2023	C-9043589	69.070.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	82.842
	29/12/2023	C-9043590	69.071.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	15.853
	29/12/2023	C-9043591	69.071.300-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	554.830
	29/12/2023	C-9043592	69.071.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	100.056
	29/12/2023	C-9043593	69.254.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.705
	29/12/2023	C-9043594	69.071.200-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	89.267
	29/12/2023	C-9043595	69.072.700-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	252.340
	29/12/2023	C-9043596	69.070.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	62.208
	29/12/2023	C-9043597	69.070.100-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	281.448
	29/12/2023	C-9043598	69.255.600-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	13.234
30-3.284	DP-3490 CONSTRUCCION DE INGENIERIA DANIEL E PACHECO B							
	29/12/2023	F-0000742	76.076.282-2	2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jiturrie	253.423	0
	29/12/2023	F-0000742	76.076.282-2	2152905999	Otras	jiturrie	424.620	0
	29/12/2023	C-9043599	76.076.282-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	678.043
30-3.285	DP-3483 SOCIEDAD EL REY DE LA CASA PREFABRICADA							
	29/12/2023	F-0000014	77.741.249-3	2152902002	Asistencia Social-Viviendas de Emergencia	jiturrie	4.474.400	0
	29/12/2023	C-9043600	77.741.249-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.474.400
30-3.286	DP-3484 COMERCIAL FENIX LIMITADA							
	29/12/2023	F-0018240	76.029.126-9	2152904002	Asistencia Social-Mobiliario y Otros	jiturrie	1.320.186	0
	29/12/2023	C-9043601	76.029.126-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.320.186
30-3.287	DP-3486 MUNICIPALIDAD DE CONCHALI							
	29/12/2023	M-0001233	69.070.200-2	2152401008	Premios y Otros	jiturrie	1.875.000	0
	29/12/2023	C-9043602	23.037.686-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	300.000
	29/12/2023	C-9043603	23.378.236-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	150.000

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/12/2023	C-9043604	22.640.467-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	100.000
	29/12/2023	C-9043605	13.043.244-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	350.000
	29/12/2023	C-9043606	17.729.685-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	175.000
	29/12/2023	C-9043607	19.361.636-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	100.000
	29/12/2023	C-9043608	5.745.865-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	400.000
	29/12/2023	C-9043609	8.315.821-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	200.000
	29/12/2023	C-9043610	6.465.943-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	100.000
30-3.288					DP-3485 SERVICIO DE REGISTRO CIVIL E IDENTIFICACION			
	29/12/2023	C-0000034	61.002.000-3	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	jiturrie	3.081.888	0
	29/12/2023	C-0000034	61.002.000-3	2152604001002	RMNP Arancel SRC	jiturrie	329.040	0
	29/12/2023	C-0000035	61.002.000-3	2152403100001	80% RMNP Otras Comunas	jiturrie	1.586.208	0
	29/12/2023	C-0000035	61.002.000-3	2152604001002	RMNP Arancel SRC	jiturrie	228.500	0
	29/12/2023	C-9043611	61.002.000-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	5.225.636
30-3.289					DP-3482 IMPORTACIONES MAYA LIMITADA			
	29/12/2023	F-0032044	77.540.330-6	2152204999003	Asitencia Social-Regalos Fiesta de Navidad	jiturrie	39.955.826	0
	29/12/2023	C-9043612	77.540.330-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	39.955.826
30-3.290					DP-3466 FADIC FLORES ANA			
	29/12/2023	D-0001616	5.393.446-3	2152601	Devoluciones	jiturrie	103.204	0
	29/12/2023	C-9043613	5.393.446-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	103.204
30-3.291					DP-3354 AVALOS VILLABLANCA SANTIAGO EDUARDO			
	29/12/2023	F-0000459	6.332.131-1	2152211999001	Estratificación Social (RSH)	jiturrie	4.370.000	0
	29/12/2023	C-9043614	6.332.131-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.370.000
30-3.292					DP-3487 TODO TOOLS SPA			
	29/12/2023	F-0002824	77.225.052-5	1140505007003	Gastos Operacionales	jiturrie	678.300	0
	29/12/2023	C-0006959	77.225.052-5	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	678.300
30-3.293					DP-3469 MUNICIPALIDAD DE BUIN			
	29/12/2023	C-0000030	69.072.500-2	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	4.768	0
	29/12/2023	C-0000030	69.061.400-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	7.141	0
	29/12/2023	C-0000030	69.255.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	52.799	0
	29/12/2023	C-0000030	69.071.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	179.968	0
	29/12/2023	C-0000030	69.254.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	258.619	0
	29/12/2023	C-0000030	69.255.400-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	33.000	0
	29/12/2023	C-0000030	69.255.500-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	957.454	0
	29/12/2023	C-0000030	69.072.000-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	17.596	0
	29/12/2023	C-0000030	69.070.700-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	20.541	0
	29/12/2023	C-0000030	69.070.400-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	9.146	0
	29/12/2023	C-0000030	69.255.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	57.684	0
	29/12/2023	C-0000030	69.253.700-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	289	0
	29/12/2023	C-0000030	69.070.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	25.041	0
	29/12/2023	C-0000030	69.072.900-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	6.615	0
	29/12/2023	C-0000030	69.261.400-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	5.756	0
	29/12/2023	C-0000030	69.072.600-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	2.234	0
	29/12/2023	C-0000030	69.254.900-7	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	36.231	0
	29/12/2023	C-0000030	69.071.700-K	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	635	0
	29/12/2023	C-0000030	69.070.300-9	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	8.928	0
	29/12/2023	C-0000030	69.071.100-1	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	183.677	0
	29/12/2023	C-0000030	69.071.300-4	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	1.198.627	0
	29/12/2023	C-0000030	69.071.000-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	390.714	0
	29/12/2023	C-0000030	69.254.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	3.032	0
	29/12/2023	C-0000030	69.071.200-8	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	251.546	0
	29/12/2023	C-0000030	69.072.700-5	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	357.839	0
	29/12/2023	C-0000030	69.070.800-0	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	111.182	0
	29/12/2023	C-0000030	69.070.100-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	524.805	0
	29/12/2023	C-0000030	69.071.800-6	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	12.704	0
	29/12/2023	C-0000030	69.255.600-3	2152403100003	50% RMNP Otras Comunas (TAG)	jiturrie	22.611	0
	29/12/2023	C-9043615	69.072.500-2	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	4.768
	29/12/2023	C-9043616	69.061.400-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	7.141

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/12/2023	C-9043617	69.255.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	52.799
	29/12/2023	C-9043618	69.071.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	179.968
	29/12/2023	C-9043619	69.254.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	258.619
	29/12/2023	C-9043620	69.255.400-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	33.000
	29/12/2023	C-9043621	69.255.500-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	957.454
	29/12/2023	C-9043622	69.072.000-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	17.596
	29/12/2023	C-9043623	69.070.700-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	20.541
	29/12/2023	C-9043624	69.070.400-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	9.146
	29/12/2023	C-9043625	69.255.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	57.684
	29/12/2023	C-9043626	69.253.700-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	289
	29/12/2023	C-9043627	69.070.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	25.041
	29/12/2023	C-9043628	69.072.900-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	6.615
	29/12/2023	C-9043629	69.261.400-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	5.756
	29/12/2023	C-9043630	69.072.600-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	2.234
	29/12/2023	C-9043631	69.254.900-7	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	36.231
	29/12/2023	C-9043632	69.071.700-K	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	635
	29/12/2023	C-9043633	69.070.300-9	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	8.928
	29/12/2023	C-9043634	69.071.100-1	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	183.677
	29/12/2023	C-9043635	69.071.300-4	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	1.198.627
	29/12/2023	C-9043636	69.071.000-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	390.714
	29/12/2023	C-9043637	69.254.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	3.032
	29/12/2023	C-9043638	69.071.200-8	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	251.546
	29/12/2023	C-9043639	69.072.700-5	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	357.839
	29/12/2023	C-9043640	69.070.800-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	111.182
	29/12/2023	C-9043641	69.070.100-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	524.805
	29/12/2023	C-9043642	69.071.800-6	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	12.704
	29/12/2023	C-9043643	69.255.600-3	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jiturrie	0	22.611
30-3.294		DP-3491 PAVEZ HERNANDEZ MARIA JESUS						
	29/12/2023	B-0000149	15.991.411-9	1140508011	Proyecto Descentralizarte	jiturrie	750.000	0
	29/12/2023	B-0000025	11.639.278-K	1140508011	Proyecto Descentralizarte	jiturrie	750.000	0
	29/12/2023	B-0000009	16.386.366-9	1140508011	Proyecto Descentralizarte	jiturrie	750.000	0
	29/12/2023	B-0000099	18.127.220-1	1140508011	Proyecto Descentralizarte	jiturrie	750.000	0
	29/12/2023	C-0006960	15.991.411-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	652.500
	29/12/2023	C-0006961	11.639.278-K	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	652.500
	29/12/2023	C-0006962	16.386.366-9	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	652.500
	29/12/2023	C-0006963	18.127.220-1	1110301006	BCI Fondos en Administración 10623175	jiturrie	0	652.500
	29/12/2023	B-0000149	15.991.411-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	97.500
	29/12/2023	B-0000025	11.639.278-K	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	97.500
	29/12/2023	B-0000009	16.386.366-9	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	97.500
	29/12/2023	B-0000099	18.127.220-1	2141103002	Retención de Honorarios F. Externos	jiturrie	0	97.500
60-1.000		CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2607 24/10/2023						
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	661.500	0
	29/12/2023	D-0002607	65.137.680-7	1210601003	Fidof	fvejar	0	661.500
60-1.001		CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2583 20/10/2023						
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	660.790	0
	29/12/2023	D-0002583	65.041.541-8	1210601003	Fidof	fvejar	0	660.790
60-1.002		CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°3398 20/12/2023						
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	707.410	0
	29/12/2023	D-0003398	65.178.079-9	1210601003	Fidof	fvejar	0	707.410
60-1.003		CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2394 10/10/2023						
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	506.000	0
	29/12/2023	D-0002394	65.348.190-K	1210601003	Fidof	fvejar	0	506.000
60-1.004		CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2703 03/10/2023						
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	717.207	0
	29/12/2023	D-0002703	65.972.680-7	1210601003	Fidof	fvejar	0	717.207
60-1.005		CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2727 06/10/2023						
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	659.998	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/12/2023	D-0002727	65.228.242-3	1210601003	Fidof	fvejar	0	659.998
60-1.006	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2458 11/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	1.043.087	0
	29/12/2023	D-0002458	65.185.066-5	1210601003	Fidof	fvejar	0	1.043.087
60-1.007	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2608 24/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	667.720	0
	29/12/2023	D-0002608	65.229.639-4	1210601003	Fidof	fvejar	0	667.720
60-1.008	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2421 11/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	517.570	0
	29/12/2023	D-0002421	65.180.311-K	1210601003	Fidof	fvejar	0	517.570
60-1.009	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2813 09/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	577.680	0
	29/12/2023	D-0002813	65.112.195-7	1210601003	Fidof	fvejar	0	577.680
60-1.010	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2405 10/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	875.000	0
	29/12/2023	D-0002405	65.166.724-0	1210601003	Fidof	fvejar	0	875.000
60-1.011	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2542 18/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	660.000	0
	29/12/2023	D-0002542	65.049.586-1	1210601003	Fidof	fvejar	0	660.000
60-1.012	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2873 13/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	670.000	0
	29/12/2023		73.082.200-6	1210601003	Fidof	fvejar	0	670.000
60-1.013	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2312 04/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	594.762	0
	29/12/2023	D-0002312	72.629.100-4	1210601003	Fidof	fvejar	0	594.762
60-1.014	AJUSTE REDONDEO							
	29/12/2023		6.437.727-2	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	1	0
	29/12/2023		6.437.727-2	1140315	Leonidas Villaseca Fernandez	jacqueli	0	1
60-1.015	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2697 03/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	600.090	0
	29/12/2023	D-0002697	65.067.532-0	1210601003	Fidof	fvejar	0	600.090
60-1.016	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2496 13/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	850.125	0
	29/12/2023	D-0002496	65.064.079-9	1210601003	Fidof	fvejar	0	850.125
60-1.017	AJUSTE REDONDEO							
	29/12/2023		13.243.951-6	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	4	0
	29/12/2023		13.243.951-6	1140368	Javier Espinoza Ayala (Opir)	jacqueli	0	4
60-1.018	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2499 13/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	747.900	0
	29/12/2023	D-0002499	65.347.270-6	1210601003	Fidof	fvejar	0	747.900
60-1.019	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2609 24/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	657.660	0
	29/12/2023	D-0002609	65.226.844-7	1210601003	Fidof	fvejar	0	657.660
60-1.020	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2885 14/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	664.535	0
	29/12/2023	D-0002885	65.181.454-5	1210601003	Fidof	fvejar	0	664.535
60-1.021	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2506 13/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	660.000	0
	29/12/2023	D-0002506	73.666.200-0	1210601003	Fidof	fvejar	0	660.000
60-1.022	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2904 15/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	830.931	0
	29/12/2023	D-0002904	65.074.305-9	1210601003	Fidof	fvejar	0	830.931
60-1.023	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2679 02/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	642.750	0
	29/12/2023	D-0002679	65.194.113-K	1210601003	Fidof	fvejar	0	642.750
60-1.024	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2810 09/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	577.180	0
	29/12/2023	D-0002810	65.054.604-0	1210601003	Fidof	fvejar	0	577.180

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
60-1.025	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2676 02/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	659.307	0
	29/12/2023	D-0002676	65.227.261-4	1210601003	Fidof	fvejar	0	659.307
60-1.026	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2399 10/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	647.015	0
	29/12/2023	D-0002399	65.101.600-2	1210601003	Fidof	fvejar	0	647.015
60-1.027	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2759 07/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	740.850	0
	29/12/2023	D-0002759	65.050.245-0	1210601003	Fidof	fvejar	0	740.850
60-1.028	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2536							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	661.512	0
	29/12/2023	D-0002536	65.519.920-9	1210601003	Fidof	fvejar	0	661.512
60-1.029	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2387 10/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	670.460	0
	29/12/2023	D-0002387	65.011.250-4	1210601003	Fidof	fvejar	0	670.460
60-1.030	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2616 24/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	600.320	0
	29/12/2023	D-0002616	65.492.900-9	1210601003	Fidof	fvejar	0	600.320
60-1.031	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2678 02/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	636.250	0
	29/12/2023	D-0002678	75.854.300-5	1210601003	Fidof	fvejar	0	636.250
60-1.032	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2700 03/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	672.170	0
	29/12/2023	D-0002700	65.183.418-K	1210601003	Fidof	fvejar	0	672.170
60-1.033	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2680 02/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	638.286	0
	29/12/2023	D-0002680	65.208.431-1	1210601003	Fidof	fvejar	0	638.286
60-1.034	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2311 04/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	649.740	0
	29/12/2023	D-0002311	65.081.667-6	1210601003	Fidof	fvejar	0	649.740
60-1.035	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2903 15/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	666.800	0
	29/12/2023	D-0002903	65.114.374-8	1210601003	Fidof	fvejar	0	666.800
60-1.036	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2502 13/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	645.840	0
	29/12/2023	D-0002502	65.651.180-K	1210601003	Fidof	fvejar	0	645.840
60-1.037	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2675 02/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	723.800	0
	29/12/2023	D-0002675	65.210.092-9	1210601003	Fidof	fvejar	0	723.800
60-1.038	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2671 02/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	584.730	0
	29/12/2023	D-0002671	65.202.952-3	1210601003	Fidof	fvejar	0	584.730
60-1.039	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2388 10/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	602.910	0
	29/12/2023	D-0002388	65.016.200-5	1210601003	Fidof	fvejar	0	602.910
60-1.040	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2393 10/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	668.018	0
	29/12/2023	D-0002393	53.300.347-8	1210601003	Fidof	fvejar	0	668.018
60-1.041	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2437 11/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	660.270	0
	29/12/2023	D-0002437	65.016.180-7	1210601003	Fidof	fvejar	0	660.270
60-1.042	CONTABILIZA RENDICIONES DICIEMBRE/23							
	29/12/2023		69.070.200-2	2140504022001	Recursos Humanos	jacqueli	6.159.278	0
	29/12/2023		69.070.200-2	2140505006001	Gastos en personal Operacional	jacqueli	4.428.232	0
	29/12/2023		69.070.200-2	2140505006002	Gastos operacionales	jacqueli	1.415.495	0
	29/12/2023		69.070.200-2	2140505006003	Gastos en inversión	jacqueli	709.240	0
	29/12/2023		69.070.200-2	2140505007001	Gastos en Personal Operacional	jacqueli	2.313.980	0
	29/12/2023		69.070.200-2	2140505007003	Gastos Operacionales	jacqueli	4.882.407	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/12/2023		69.070.200-2	2140507011001	Recursos Humanos	jacqueli	14.076.400	0
	29/12/2023		69.070.200-2	2140507011003	Gastos de Soporte	jacqueli	245.000	0
	29/12/2023		69.070.200-2	2140508011	Proyecto Descentralizarte	jacqueli	3.000.000	0
	29/12/2023		69.070.200-2	2140509001003	Material de Oficina	jacqueli	918.796	0
	29/12/2023		69.070.200-2	2140509044001	Monitores y Apoyos psicosociales	jacqueli	2.760.000	0
	29/12/2023		69.070.200-2	2140509044002	Colaciones para Usuarios	jacqueli	572.769	0
	29/12/2023		69.070.200-2	2140509044004	Compra de Equipos Informáticos	jacqueli	415.437	0
	29/12/2023		69.070.200-2	2140509044006	Material de oficina	jacqueli	280.140	0
	29/12/2023		69.070.200-2	2140509044007	movilizacion equipo de trabajo	jacqueli	288.000	0
	29/12/2023		69.070.200-2	2140509044008	Otros gastos	jacqueli	27.500	0
	29/12/2023		69.070.200-2	2140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	jacqueli	1.840.000	0
	29/12/2023		69.070.200-2	2140509051002	Colaciones para usuarios	jacqueli	419.256	0
	29/12/2023		69.070.200-2	2140509051007	Movilización equipo de trabajo	jacqueli	60.000	0
	29/12/2023		69.070.200-2	2140509051008	Otros Gastos	jacqueli	28.000	0
	29/12/2023		69.070.200-2	2140509053001	Recursos Humanos Coordinador	jacqueli	2.000.000	0
	29/12/2023		69.070.200-2	2140509053002	Otros Recursos Humanos	jacqueli	900.000	0
	29/12/2023		69.070.200-2	2140509053003	Compra Equipos Informaticos	jacqueli	299.868	0
	29/12/2023		69.070.200-2	2140509053004	Comp. Equip. Audi. Visual	jacqueli	310.271	0
	29/12/2023		69.070.200-2	2140509060001	Recursos Humanos	jacqueli	2.437.824	0
	29/12/2023		69.070.200-2	2140509060002	Material didactico y/o educativo	jacqueli	298.773	0
	29/12/2023		69.070.200-2	2140509061001	Gasto Operación Habitabilidad 2022 Res Ex 1633	jacqueli	7.624.660	0
	29/12/2023		69.070.200-2	2140509061002	Gasto Personal Habitabilidad 2022 Res Ex 1633	jacqueli	6.148.047	0
	29/12/2023		69.070.200-2	2140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	jacqueli	543.961	0
	29/12/2023		69.070.200-2	2140509062006	Indumentaria usuarios N.Digna	jacqueli	995.333	0
	29/12/2023		69.070.200-2	2140509062007	Mant. Habitación y Repar Recinto N.Digna	jacqueli	678.300	0
	29/12/2023		69.070.200-2	2140510033001	Gastos Honorarios	jacqueli	1.600.000	0
	29/12/2023		69.070.200-2	2140514018001	Gastos Honorarios	jacqueli	4.500.000	0
	29/12/2023		69.070.200-2	2140514018002	Gastos Operacionales	jacqueli	118.714	0
	29/12/2023		69.070.200-2	2140514018003	Gastos Area Social	jacqueli	1.500.000	0
	29/12/2023		69.070.200-2	2140514019001	Honorarios Impl. Remodelacion Panamericana	jacqueli	5.309.352	0
	29/12/2023		69.070.200-2	2140514019003	Gtos A.Social Impl. Remodelacion Panamericana	jacqueli	3.219.583	0
	29/12/2023		69.070.200-2	2140516001	Subsidio Agua Potable	jacqueli	26.089.270	0
	29/12/2023		69.070.200-2	2140519039001	RNSP Honorarios	jacqueli	2.698.080	0
	29/12/2023		69.070.200-2	2140519040	Fort. del Patrullaje Preventivo	jacqueli	16.344.700	0
	29/12/2023		69.070.200-2	2140519041001	BP22-IL-0001 Honorarios B.Irene Frei	jacqueli	269.811	0
	29/12/2023		69.070.200-2	2140519042001	Honorarios BP21-PC-0003	jacqueli	1.548.800	0
	29/12/2023		69.070.200-2	2140519044	Somos Barrio BP23-RRHH-0005 R.EX 1486	jacqueli	1.450.000	0
	29/12/2023		69.070.200-2	2140519046001	BP21-VEH-0001 Adq. Vehiculos	jacqueli	476.000	0
	29/12/2023		69.070.200-2	2140525001	Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas	jacqueli	697.846	0
	29/12/2023		69.070.200-2	1140504022001	Recursos Humanos	jacqueli	0	6.159.278
	29/12/2023		69.070.200-2	1140505006001	Gastos en personal Operacional	jacqueli	0	4.428.232
	29/12/2023		69.070.200-2	1140505006002	Gastos operacionales	jacqueli	0	1.415.495
	29/12/2023		69.070.200-2	1140505006003	Gastos en inversión	jacqueli	0	709.240
	29/12/2023		69.070.200-2	1140505007001	Gastos en Personal Operacional	jacqueli	0	2.313.980
	29/12/2023		69.070.200-2	1140505007003	Gastos Operacionales	jacqueli	0	4.882.407
	29/12/2023		69.070.200-2	1140507011001	Recursos Humanos	jacqueli	0	14.076.400
	29/12/2023		69.070.200-2	1140507011003	Gastos de Soporte	jacqueli	0	245.000
	29/12/2023		69.070.200-2	1140508011	Proyecto Descentralizarte	jacqueli	0	3.000.000
	29/12/2023		69.070.200-2	1140509001003	Material de Oficina	jacqueli	0	918.796
	29/12/2023		69.070.200-2	1140509044001	Monitores y Apoyos psicosociales	jacqueli	0	2.760.000
	29/12/2023		69.070.200-2	1140509044002	Colaciones para Usuarios	jacqueli	0	572.769
	29/12/2023		69.070.200-2	1140509044004	Compra de Equipos Informáticos	jacqueli	0	415.437
	29/12/2023		69.070.200-2	1140509044006	Material de oficina	jacqueli	0	280.140
	29/12/2023		69.070.200-2	1140509044007	movilizacion equipo de trabajo	jacqueli	0	288.000
	29/12/2023		69.070.200-2	1140509044008	Otros Gastos	jacqueli	0	27.500
	29/12/2023		69.070.200-2	1140509051001	Monitores y Apoyos Psicosociales	jacqueli	0	1.840.000
	29/12/2023		69.070.200-2	1140509051002	Colaciones para usuarios	jacqueli	0	419.256

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/12/2023		69.070.200-2	1140509051007	Movilización Equipo de trabajo	jacqueli	0	60.000
	29/12/2023		69.070.200-2	1140509051008	Otros gastos	jacqueli	0	28.000
	29/12/2023		69.070.200-2	1140509053001	Recursos Humanos Coordinador	jacqueli	0	2.000.000
	29/12/2023		69.070.200-2	1140509053002	Otros Recursos Humanos	jacqueli	0	900.000
	29/12/2023		69.070.200-2	1140509053003	Compra Equipos Informaticos	jacqueli	0	299.868
	29/12/2023		69.070.200-2	1140509053004	Com. Equip. Audi. Visual	jacqueli	0	310.271
	29/12/2023		69.070.200-2	1140509060001	Recursos Humanos	jacqueli	0	2.437.824
	29/12/2023		69.070.200-2	1140509060002	Material didactico y/o educativo	jacqueli	0	298.773
	29/12/2023		69.070.200-2	1140509061001	Gasto Operación Habitabilidad 2022 Res Ex 1633	jacqueli	0	7.624.660
	29/12/2023		69.070.200-2	1140509061002	Gasto Personal Habitabilidad 2022 Res Ex 1633	jacqueli	0	6.148.047
	29/12/2023		69.070.200-2	1140509062004	Colaciones para usuarios N.Digna	jacqueli	0	543.961
	29/12/2023		69.070.200-2	1140509062006	Indumentaria usuarios N.Digna	jacqueli	0	995.333
	29/12/2023		69.070.200-2	1140509062007	Mant. Habilitación y Repar Recinto N.Digna	jacqueli	0	678.300
	29/12/2023		69.070.200-2	1140510033001	Gastos Honorarios IL-0014121	jacqueli	0	1.600.000
	29/12/2023		69.070.200-2	1140514018001	Gastos Honorarios	jacqueli	0	4.500.000
	29/12/2023		69.070.200-2	1140514018002	Gastos Operacionales	jacqueli	0	118.714
	29/12/2023		69.070.200-2	1140514018003	Gastos Area Social	jacqueli	0	1.500.000
	29/12/2023		69.070.200-2	1140514019001	Honorarios Impl. Remodelacion Panamericana Norte LIV N°04	jacqueli	0	5.309.352
	29/12/2023		69.070.200-2	1140514019003	Gtos A Social Impl. Remodelacion Panamericana Norte LIV N°04	jacqueli	0	3.219.583
	29/12/2023		69.070.200-2	1140516001	Subsidio Agua Potable	jacqueli	0	26.089.270
	29/12/2023		69.070.200-2	1140519039001	RNSP Honorarios	jacqueli	0	2.698.080
	29/12/2023		69.070.200-2	1140519040	Fort.del Patrullaje Preventivo	jacqueli	0	16.344.700
	29/12/2023		69.070.200-2	1140519041001	BP22-IL-0001 Barrio IRENE FREI	jacqueli	0	269.811
	29/12/2023		69.070.200-2	1140519042001	Honorarios BP21-PC-0003	jacqueli	0	1.548.800
	29/12/2023		69.070.200-2	1140519044	Somos Barrio BP23-RRHH-0005 R.EX 1486	jacqueli	0	1.450.000
	29/12/2023		69.070.200-2	1140519046001	BP21-VEH-0001 Adq. Vehiculos	jacqueli	0	476.000
	29/12/2023		69.070.200-2	1140525001	Mejoramiento Integral de Bibliotecas Públicas	jacqueli	0	697.846
60-1.043	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2386 10/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	724.100	0
	29/12/2023	D-0002386	65.013.210-6	1210601003	Fidof	fvejar	0	724.100
60-1.044	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2398 10/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	659.543	0
	29/12/2023	D-0002398	65.228.217-2	1210601003	Fidof	fvejar	0	659.543
60-1.045	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2618 24/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	562.709	0
	29/12/2023	D-0002618	65.030.249-4	1210601003	Fidof	fvejar	0	562.709
60-1.046	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2726 06/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	509.940	0
	29/12/2023	D-0002726	65.225.723-2	1210601003	Fidof	fvejar	0	509.940
60-1.047	regulariza remanente observado por el SIL, reconocido como gasto y CF							
	29/12/2023			53205	Servicios Básicos	vtoloza	93.062.040	0
	29/12/2023			12103	IVA – Crédito Fiscal	vtoloza	0	93.062.040
60-1.048	PROVISION DE DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES							
	29/12/2023			52104	Desahucios e Indemnizaciones	cmaramb	1.006.700.000	0
	29/12/2023			22604	Provisión por Incentivo al Retiro a Corto Plazo	cmaramb	0	633.700.000
	29/12/2023			22608	Otras Provisiones por Beneficios a los Empleados a Largo Plazo	cmaramb	0	373.000.000
60-1.049	COSTO ACUMULADO DE INVERSIONES EN PROYECTOS 2023 CGR K01							
	29/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	cmaramb	20.655.425	0
	29/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	cmaramb	21.027.300	0
	29/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	cmaramb	36.961.787	0
	29/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	cmaramb	101.256.281	0
	29/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	cmaramb	7.213.932	0
	29/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	cmaramb	8.229.059	0
	29/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	cmaramb	4.113.850	0
	29/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	cmaramb	31.907.330	0
	29/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	cmaramb	1.402.618	0
	29/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	cmaramb	22.354.988	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	cmaramb	19.031.984	0
	29/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	cmaramb	19.988.430	0
	29/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	cmaramb	4.022.200	0
	29/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	cmaramb	2.346.680	0
	29/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	cmaramb	2.213.400	0
	29/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	cmaramb	15.687.411	0
	29/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	cmaramb	7.534.063	0
	29/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	cmaramb	8.472.984	0
	29/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	cmaramb	15.156.792	0
	29/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	cmaramb	11.519.200	0
	29/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	cmaramb	9.976.216	0
	29/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	cmaramb	9.318.727	0
	29/12/2023			1610205	Equipamiento	cmaramb	0	9.318.727
	29/12/2023			1610205	Equipamiento	cmaramb	0	9.976.216
	29/12/2023			1610205	Equipamiento	cmaramb	0	11.519.200
	29/12/2023			1610204	Obras Civiles	cmaramb	0	15.156.792
	29/12/2023			1610204	Obras Civiles	cmaramb	0	20.655.425
	29/12/2023			1610204	Obras Civiles	cmaramb	0	21.027.300
	29/12/2023			1610204	Obras Civiles	cmaramb	0	36.961.787
	29/12/2023			1610204	Obras Civiles	cmaramb	0	101.256.281
	29/12/2023			1610204	Obras Civiles	cmaramb	0	7.213.932
	29/12/2023			1610204	Obras Civiles	cmaramb	0	8.229.059
	29/12/2023			1610204	Obras Civiles	cmaramb	0	4.113.850
	29/12/2023			1610204	Obras Civiles	cmaramb	0	31.907.330
	29/12/2023			1610204	Obras Civiles	cmaramb	0	1.402.618
	29/12/2023			1610204	Obras Civiles	cmaramb	0	22.354.988
	29/12/2023			1610204	Obras Civiles	cmaramb	0	19.031.984
	29/12/2023			1610204	Obras Civiles	cmaramb	0	19.988.430
	29/12/2023			1610205	Equipamiento	cmaramb	0	4.022.200
	29/12/2023			1610205	Equipamiento	cmaramb	0	2.346.680
	29/12/2023			1610205	Equipamiento	cmaramb	0	2.213.400
	29/12/2023			1610205	Equipamiento	cmaramb	0	15.687.411
	29/12/2023			1610205	Equipamiento	cmaramb	0	7.534.063
	29/12/2023			1610206	Equipos	cmaramb	0	8.472.984
	29/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	cmaramb	12.000.000	0
	29/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	cmaramb	18.000.000	0
	29/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	cmaramb	14.400.000	0
	29/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	cmaramb	15.000.000	0
	29/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	cmaramb	1.500.000	0
	29/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	cmaramb	3.900.000	0
	29/12/2023			1610201	Gastos Administrativos	cmaramb	0	12.000.000
	29/12/2023			1610201	Gastos Administrativos	cmaramb	0	18.000.000
	29/12/2023			1610201	Gastos Administrativos	cmaramb	0	14.400.000
	29/12/2023			1610201	Gastos Administrativos	cmaramb	0	15.000.000
	29/12/2023			1610201	Gastos Administrativos	cmaramb	0	1.500.000
	29/12/2023			1610201	Gastos Administrativos	cmaramb	0	3.900.000
60-1.050	AJUSTE EN ESPERA ANALISIS DE CUENTA 11409							
	29/12/2023			1140902	Falabella	jacqueli	66.324	0
	29/12/2023	69.070.200-2	2140904		Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	66.324
60-1.051	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2505 13/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	650.000	0
	29/12/2023	D-0002505	73.668.300-8	1210601003	Fidof	fvejar	0	650.000
60-1.052	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2294 04/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	660.023	0
	29/12/2023	D-0002294	65.082.113-0	1210601003	Fidof	fvejar	0	660.023
60-1.053	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2334 05/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	645.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/12/2023	D-0002334	65.037.066-K	1210601003	Fidof	fvejar	0	645.000
60-1.054	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2503 13/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	724.100	0
	29/12/2023	D-0002503	73.667.400-9	1210601003	Fidof	fvejar	0	724.100
60-1.055	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2401 10/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	660.000	0
	29/12/2023	D-0002401	65.179.198-7	1210601003	Fidof	fvejar	0	660.000
60-1.056	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2547 18/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	724.500	0
	29/12/2023	D-0002547	65.216.039-5	1210601003	Fidof	fvejar	0	724.500
60-1.057	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2439 11/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	660.000	0
	29/12/2023	D-0002439	65.094.595-6	1210601003	Fidof	fvejar	0	660.000
60-1.058	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2701 03/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	597.000	0
	29/12/2023	D-0002701	65.051.541-2	1210601003	Fidof	fvejar	0	597.000
60-1.059	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2343 05/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	546.000	0
	29/12/2023	D-0002343	53.300.820-8	1210601003	Fidof	fvejar	0	546.000
60-1.060	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2507 13/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	660.790	0
	29/12/2023	D-0002507	65.329.850-1	1210601003	Fidof	fvejar	0	660.790
60-1.061	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2681 02/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	546.000	0
	29/12/2023	D-0002681	72.624.400-6	1210601003	Fidof	fvejar	0	546.000
60-1.062	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2670 02/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	702.400	0
	29/12/2023	D-0002670	65.144.056-4	1210601003	Fidof	fvejar	0	702.400
60-1.063	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2682 02/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	654.840	0
	29/12/2023	D-0002682	65.154.100-K	1210601003	Fidof	fvejar	0	654.840
60-1.064	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2494 13/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	770.000	0
	29/12/2023	D-0002494	65.179.768-3	1210601003	Fidof	fvejar	0	770.000
60-1.065	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2973 20/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	649.660	0
	29/12/2023	D-0002973	72.757.700-9	1210601003	Fidof	fvejar	0	649.660
60-1.066	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2816 09/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	685.870	0
	29/12/2023	D-0002816	65.227.524-9	1210601003	Fidof	fvejar	0	685.870
60-1.067	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2822 09/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	649.500	0
	29/12/2023	D-0002822	71.325.100-3	1210601003	Fidof	fvejar	0	649.500
60-1.068	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2674 02/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	663.668	0
	29/12/2023	D-0002674	65.223.678-2	1210601003	Fidof	fvejar	0	663.668
60-1.069	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2321 05/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	686.751	0
	29/12/2023	D-0002321	65.009.430-1	1210601003	Fidof	fvejar	0	686.751
60-1.070	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2613 24/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	660.000	0
	29/12/2023	D-0002613	65.481.150-4	1210601003	Fidof	fvejar	0	660.000
60-1.071	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2966 20/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	661.900	0
	29/12/2023	D-0002966	65.107.369-3	1210601003	Fidof	fvejar	0	661.900
60-1.072	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2293 04/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	724.100	0
	29/12/2023	D-0002293	65.260.110-3	1210601003	Fidof	fvejar	0	724.100

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
60-1.073	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2699 03/11/2023 (falta por reintegrar 930 pesos)							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	1.090.960	0
	29/12/2023	D-0002699	65.931.780-K	1210601003	Fidof	fvejar	0	1.090.960
60-1.074	CONTABILIZA RENDICION SUBVENCION/23 - D. DE PAGO N°2560 18/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	1.000.000	0
	29/12/2023	D-0002560	70.715.400-4	1210601004	Subvenciones	fvejar	0	1.000.000
60-1.075	CONTABILIZACION DE COSTO DE PROYECTO REM. ENTRADA METRO CARDENAL CARO							
	29/12/2023			1610204	Obras Civiles	cmaramb	15.156.792	0
	29/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	cmaramb	0	15.156.792
60-1.076	CONTABILIZACION DE COSTO DE PROYECTO PARTICIPATIVO - ALARMAS COMUNITARIAS							
	29/12/2023			1610205	Equipamiento	cmaramb	11.519.200	0
	29/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	cmaramb	0	11.519.200
60-1.080	CONTABILIZA COSTO DE PROYECTOS RUT, 17406935-2 - 17689930-1 - 17689930-1 - 18026565-1 - 18104167-6 - 1							
	29/12/2023			1610201	Gastos Administrativos	cmaramb	12.000.000	0
	29/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	cmaramb	0	12.000.000
	29/12/2023			1610201	Gastos Administrativos	cmaramb	18.000.000	0
	29/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	cmaramb	0	18.000.000
	29/12/2023			1610201	Gastos Administrativos	cmaramb	14.400.000	0
	29/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	cmaramb	0	14.400.000
	29/12/2023			1610201	Gastos Administrativos	cmaramb	15.000.000	0
	29/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	cmaramb	0	15.000.000
	29/12/2023			1610201	Gastos Administrativos	cmaramb	1.500.000	0
	29/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	cmaramb	0	1.500.000
	29/12/2023			1610201	Gastos Administrativos	cmaramb	3.900.000	0
	29/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	cmaramb	0	3.900.000
60-899	REG. TARJETAS DEBITO DICIEMBRE / 2023							
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.288.164	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	9.144.572	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.401.446	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	7.778.149	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.731.984	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	10.185.236	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.367.859	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.766.413	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.374.894	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.618.313	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.522.033	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.508.436	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.076.425	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.674.829	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.830.029	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.741.406	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4.149.985	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.417.043	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	8.317.339	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.045.024	0
	29/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	0	105.939.579
60-900	REG TARJETAS CREDITO DICIEMBRE / 2023							
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.528.790	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.175.126	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.807.857	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.065.205	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	6.041.631	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.219.320	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.665.055	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	3.171.734	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.062.938	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	998.541	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.916.707	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.679.959	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.725.070	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	2.976.177	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.257.267	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	572.020	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.044.789	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	1.450.559	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	5.240.944	0
	29/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	389.964	0
	29/12/2023			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	0	40.989.653
60-902					depreciacion dic 23 - fin vida util del mes			
	29/12/2023			56321	Depreciación de Bienes de Uso	vtoloza	50.841.083	0
	29/12/2023			14901	Depreciación Acumulada de Edificaciones	vtoloza	0	40.469.112
	29/12/2023			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	vtoloza	0	686.902
	29/12/2023			14904	Depreciación Acumulada de Máquinas y Equipos de Oficina	vtoloza	0	865.086
	29/12/2023			1490501	Depreciación Acumulada de Vehículos Terrestres	vtoloza	0	2.268.101
	29/12/2023			1490601	Enseres	vtoloza	0	845.203
	29/12/2023			1490602	Muebles	vtoloza	0	365.955
	29/12/2023			1490603	Muebles, Equipos y Enseres Medicos	vtoloza	0	389.077
	29/12/2023			1490604	Equipos de Amplificación y Accesorios	vtoloza	0	427.156
	29/12/2023			1490605	Equipamiento Deportivo	vtoloza	0	18.820
	29/12/2023			14907	Depreciación Acumulada de Herramientas	vtoloza	0	247.388
	29/12/2023			14908	Depreciación Acumulada de Equipos Computacionales y Periféricos	vtoloza	0	3.485.482
	29/12/2023			14909	Depreciación Acumulada de Equipos de Comunicaciones y Datos Telefónicos	vtoloza	0	133.190
	29/12/2023			14918	Depreciación Acumulada de Estructuras Móviles	vtoloza	0	639.611
	29/12/2023			14902	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	vtoloza	267.985	0
	29/12/2023			14102	Depreciación Acumulada de Maquinarias y Equipos para Producción o Prestaciones de Servicios	vtoloza	0	267.985
60-903					DUPLICIDAD DDLG79 ING. 4522266 CERT. 30 TESMU			
	29/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y anteriores	cmaramb	-31.757	0
	29/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y anteriores	cmaramb	0	-31.757
	29/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	cmaramb	-31.758	0
	29/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	cmaramb	0	-31.758
	29/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	29/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	29/12/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	cmaramb	31.757	0
	29/12/2023	I-4522266	18.627.931-K	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	31.757
	29/12/2023			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	29/12/2023	I-4522266	18.627.931-K	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	29/12/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipalidades TAG	cmaramb	31.758	0
	29/12/2023	I-4522266	18.627.931-K	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	31.758
	29/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	cmaramb	0	-31.757
	29/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	cmaramb	-31.757	0
60-904					DUPLICIDAD RJKY20 ING. 45221583 CERT. 30 TESMU			
	29/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y anteriores	cmaramb	-31.757	0
	29/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y anteriores	cmaramb	0	-31.757
	29/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	cmaramb	-31.758	0
	29/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipalidades(TAG)	cmaramb	0	-31.758
	29/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	29/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	29/12/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	cmaramb	31.757	0
	29/12/2023	I-4522583	11.244.650-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	31.757
	29/12/2023			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	29/12/2023	I-4522583	11.244.650-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	29/12/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipalidades TAG	cmaramb	31.758	0
	29/12/2023	I-4522583	11.244.650-8	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	31.758

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	cmaramb	0	-31.757
	29/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	cmaramb	-31.757	0
60-905	DUPLICIDAD KZBH40 ING. 4521402 CERT. 30 TESMU							
	29/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	cmaramb	-31.758	0
	29/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	cmaramb	0	-31.758
	29/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	cmaramb	-31.757	0
	29/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	cmaramb	0	-31.757
	29/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	29/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	29/12/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	cmaramb	31.757	0
	29/12/2023	I-4521402	76.238.714-K	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	31.757
	29/12/2023			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	29/12/2023	I-4521402	76.238.714-K	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	29/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	31.758	0
	29/12/2023	I-4521402	76.238.714-K	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	31.758
	29/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	cmaramb	0	-31.757
	29/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	cmaramb	-31.757	0
60-906	DUPLICIDAD KYTJ88 ING. 4523454 CERT. 30 TESMU							
	29/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	cmaramb	-31.758	0
	29/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	cmaramb	0	-31.758
	29/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	cmaramb	-31.757	0
	29/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	cmaramb	0	-31.757
	29/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	29/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	29/12/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	cmaramb	31.757	0
	29/12/2023	I-4523454	76.287.352-4	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	31.757
	29/12/2023			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	29/12/2023	I-4523454	76.287.352-4	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	29/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	31.758	0
	29/12/2023	I-4523454	76.287.352-4	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	31.758
	29/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	cmaramb	0	-31.757
	29/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	cmaramb	-31.757	0
60-907	DUPLICIDAD KKST94 ING. 4520657 CERT. 30 TESMU							
	29/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	cmaramb	-31.757	0
	29/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	cmaramb	0	-31.757
	29/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipios (TAG)	cmaramb	-31.758	0
	29/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros Municipios (TAG)	cmaramb	0	-31.758
	29/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	29/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	29/12/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	cmaramb	31.757	0
	29/12/2023	I-4520657	15.320.211-7	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	31.757
	29/12/2023			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	29/12/2023	I-4520657	15.320.211-7	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	29/12/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de Otros Municipios (TAG)	cmaramb	31.758	0
	29/12/2023	I-4520657	15.320.211-7	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	31.758
	29/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	cmaramb	0	-31.757
	29/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	cmaramb	-31.757	0
60-908	DUPLICIDAD BDDY54 ING. 4522616 CERT. 30 TESMU							
	29/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-19.055	0
	29/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-19.055
	29/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-76.218	0
	29/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-76.218
	29/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	29/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	29/12/2023			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	cmaramb	76.218	0
	29/12/2023	I-4522616	76.504.574-6	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	76.218
	29/12/2023			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/12/2023	I-4522616	76.504.574-6	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	29/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	19.055	0
	29/12/2023	I-4522616	76.504.574-6	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	19.055
60-909	DUPLICIDAD SJ7643 ING. 4522080 CERT. 30 TESMU							
	29/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-12.703	0
	29/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-12.703
	29/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas Municipal	cmaramb	-50.812	0
	29/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-50.812
	29/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	29/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	29/12/2023			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (enrol.)	cmaramb	50.812	0
	29/12/2023	I-4522080	15.328.787-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	50.812
	29/12/2023			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	29/12/2023	I-4522080	15.328.787-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	29/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	12.703	0
	29/12/2023	I-4522080	15.328.787-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	12.703
60-910	DUPLICIDAD SJ7643 ING. 4522081 CERT. 30 TESMU							
	29/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-12.703	0
	29/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-12.703
	29/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas Municipal	cmaramb	-50.812	0
	29/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-50.812
	29/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	29/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	29/12/2023			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (enrol.)	cmaramb	50.812	0
	29/12/2023	I-4522081	15.328.787-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	50.812
	29/12/2023			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	29/12/2023	I-4522081	15.328.787-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	29/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	12.703	0
	29/12/2023	I-4522081	15.328.787-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	12.703
60-911	DUPLICIDAD SJ7643 ING. 4522087 CERT. 30 TESMU							
	29/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-12.703	0
	29/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-12.703
	29/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas Municipal	cmaramb	-50.812	0
	29/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-50.812
	29/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	29/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	29/12/2023			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (enrol.)	cmaramb	50.812	0
	29/12/2023	I-4522087	15.328.787-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	50.812
	29/12/2023			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	29/12/2023	I-4522087	15.328.787-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	29/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	12.703	0
	29/12/2023	I-4522087	15.328.787-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	12.703
60-912	DUPLICIDAD SJ7643 ING. 4522089 CERT. 30 TESMU							
	29/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-12.703	0
	29/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-12.703
	29/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas Municipal	cmaramb	-50.812	0
	29/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-50.812
	29/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	29/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	29/12/2023			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (enrol.)	cmaramb	50.812	0
	29/12/2023	I-4522089	15.328.787-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	50.812
	29/12/2023			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	29/12/2023	I-4522089	15.328.787-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	29/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	12.703	0
	29/12/2023	I-4522089	15.328.787-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	12.703
60-913	DUPLICIDAD LZFW ING. 4523420 CERT. 30 TESMU							
	29/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal 2010 y posteriores	cmaramb	-31.757	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	cmaramb	0	-31.757
	29/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	cmaramb	-31.758	0
	29/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-31.758
	29/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	29/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	29/12/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	cmaramb	31.757	0
	29/12/2023	I-4523420	26.749.397-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	31.757
	29/12/2023			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	29/12/2023	I-4523420	26.749.397-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	29/12/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	cmaramb	31.758	0
	29/12/2023	I-0452420	26.749.397-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	31.758
	29/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	cmaramb	0	-31.757
	29/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	cmaramb	-31.757	0
60-914	DUPLICIDAD LZFW27 ING. 4523419 CERT. 30 TESMU							
	29/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	cmaramb	-31.757	0
	29/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	cmaramb	0	-31.757
	29/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	cmaramb	-31.758	0
	29/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	cmaramb	0	-31.758
	29/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	29/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	29/12/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	cmaramb	31.757	0
	29/12/2023	I-4523419	26.749.397-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	31.757
	29/12/2023			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	29/12/2023	I-4523419	26.749.397-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	29/12/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	cmaramb	31.758	0
	29/12/2023	I-4523419	26.749.397-9	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	31.758
	29/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	cmaramb	0	-31.757
	29/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	cmaramb	-31.757	0
60-915	AJUSTE POR REDONDEO							
	29/12/2023		12.476.859-4	1140313007	Claudia Gerrero Celis	jacqueli	0	5
	29/12/2023		12.476.859-4	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	5	0
60-916	1140313007							
	29/12/2023		13.058.616-3	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	1
	29/12/2023		13.058.616-3	1140313009	Cristian Ismail Pizarro	jacqueli	1	0
60-917	AJUSTE POR REDONDEO							
	29/12/2023		16.527.607-8	1140313010	Natalia Mesa Vidala	jacqueli	0	1
	29/12/2023		16.527.607-8	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	1	0
60-918	AJUSTE POR REDONDEO							
	29/12/2023		13.462.579-1	1140313012	Daniel Bastias Farias	jacqueli	1	0
	29/12/2023		13.462.579-1	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	0	1
60-919	AJUSTE POR REDONDEO							
	29/12/2023		11.857.477-K	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	2	0
	29/12/2023		11.857.477-K	1140356	Janice Eguiluz Carrasco	jacqueli	0	2
60-920	AJUSTE POR REDONDEO							
	29/12/2023		16.562.339-8	1140382	Carla Pinto LLanten	jacqueli	0	3
	29/12/2023		16.562.339-8	2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	jacqueli	3	0
60-921	DUPLICIDAD DWLJ31 ING. 4525502 CERT. 31 TESMU							
	29/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-19.055	0
	29/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-19.055
	29/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-76.218	0
	29/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-76.218
	29/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	29/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	29/12/2023			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito	cmaramb	76.218	0
	29/12/2023	I-4525502	77.165.376-6	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	76.218
	29/12/2023			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	29/12/2023	I-4525502	77.165.376-6	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	19.055	0
	29/12/2023	I-4525502	77.165.376-6	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	19.055
60-922	CONTABILIZA CHEQUE CADUCADO							
	29/12/2023	C-9042731	77.316.253-0	1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	jacqueli	162.078	0
	29/12/2023	C-9042731	77.316.253-0	2160101	Cheques Caducados	jacqueli	0	162.078
60-923	DUPLICIDAD GPCP76 ING. 4525284 CERT. 31 TESMU							
	29/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-12.703	0
	29/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-12.703
	29/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-50.812	0
	29/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-50.812
	29/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	29/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	29/12/2023			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	50.812	0
	29/12/2023	I-4525284	14.175.821-7	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	50.812
	29/12/2023			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	29/12/2023	I-4525284	14.175.821-7	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	29/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	12.703	0
	29/12/2023	I-4525284	14.175.821-7	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	12.703
60-924	DUPLICIDAD WJ6527 ING. 4524707 CERT. 31 TESMU							
	29/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-19.055	0
	29/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-19.055
	29/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-76.218	0
	29/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-76.218
	29/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	29/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	29/12/2023			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	76.218	0
	29/12/2023	I-4524707	27.207.994-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	76.218
	29/12/2023			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	29/12/2023	I-4524707	27.207.994-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	29/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	19.055	0
	29/12/2023	I-4524707	27.207.994-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	19.055
60-925	DUPLICIDAD WJ6527 ING. 4524708 CERT. 31 TESMU							
	29/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-12.703	0
	29/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-12.703
	29/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-50.812	0
	29/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-50.812
	29/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	29/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	29/12/2023			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	50.812	0
	29/12/2023	I-4524708	27.207.994-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	50.812
	29/12/2023			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	29/12/2023	I-4524708	27.207.994-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	29/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	12.703	0
	29/12/2023	I-4524708	27.207.994-3	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	12.703
60-926	DUPLICIDAD GXSG31 ING. 4525772 CERT. 31 TESMU							
	29/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	-12.703	0
	29/12/2023			1150802001001003	20% Registro Multas Trans.No Pagadas Benef. Municipal	cmaramb	0	-12.703
	29/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	-50.812	0
	29/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	cmaramb	0	-50.812
	29/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	29/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	29/12/2023			2210801	Obligaciones con Registro de Multas de Tránsito (80%)	cmaramb	50.812	0
	29/12/2023	I-4525772	26.000.161-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	50.812
	29/12/2023			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	29/12/2023	I-4525772	26.000.161-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	29/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	cmaramb	12.703	0
	29/12/2023	I-4525772	26.000.161-2	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	12.703

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
60-927	DUPLICIDAD WJ6527 ING. 4524707 CERT. 31 TESMU							
	29/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	cmaramb	-31.757	0
	29/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	cmaramb	0	-31.757
	29/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	cmaramb	-31.758	0
	29/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	cmaramb	0	-31.758
	29/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	-4.570	0
	29/12/2023			1150804001002	Arancel SRC	cmaramb	0	-4.570
	29/12/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	cmaramb	31.757	0
	29/12/2023	I-4525538	12.584.186-4	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	31.757
	29/12/2023			2210803	Arancel SRC	cmaramb	4.570	0
	29/12/2023	I-4525538	12.584.186-4	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	4.570
	29/12/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	cmaramb	31.758	0
	29/12/2023	I-4525538	12.584.186-4	2140903	Ingresos 30% Multas Tag desde Otros Municipios	cmaramb	0	31.758
	29/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	cmaramb	0	-31.757
	29/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	cmaramb	-31.757	0
60-928	CONTABILIZA RENDICION SUBVENCION /23 - D. DE PAGO N°3093 01/12/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	2.500.000	0
	29/12/2023	D-0003093	75.344.900-0	1210601004	Subvenciones	fvejar	0	2.500.000
60-929	CONTABILIZA RENDICION SUBVENCION /23 - D. DE PAGO N°3161 06/12/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	2.580.000	0
	29/12/2023	D-0003161	65.088.151-6	1210601004	Subvenciones	fvejar	0	2.580.000
60-930	CONTABILIZA RENDICION SUBVENCION /23 - D. DE PAGO N°2993 21/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	2.000.000	0
	29/12/2023	D-0002993	72.069.000-4	1210601004	Subvenciones	fvejar	0	2.000.000
60-931	CONTABILIZA RENDICION SUBVENCION /23 - D. DE PAGO N°2210 25/09/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	1.000.000	0
	29/12/2023	D-0002210	65.082.113-0	1210601004	Subvenciones	fvejar	0	1.000.000
60-932	CONTABILIZA RENDICION SUBVENCION /23 - D. DE PAGO N°3094 01/12/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	2.000.000	0
	29/12/2023	D-0003094	71.853.400-3	1210601004	Subvenciones	fvejar	0	2.000.000
60-933	CONTABILIZA RENDICION SUBVENCION /23 - D. DE PAGO N°3095 01/12/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	2.320.000	0
	29/12/2023	D-0003095	73.115.000-1	1210601004	Subvenciones	fvejar	0	2.320.000
60-934	CONTABILIZA RENDICION SUBVENCION /23 - D. DE PAGO N°2772 08/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	18.470.119	0
	29/12/2023	D-0002772	71.796.500-0	1210601004	Subvenciones	fvejar	0	18.470.119
60-935	CONTABILIZA RENDICION SUBVENCION /23 - D. DE PAGO N°2773 08/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	500.000	0
	29/12/2023	D-0002773	65.024.530-K	1210601004	Subvenciones	fvejar	0	500.000
60-936	CONTABILIZA RENDICION SUBVENCION /23 - D. DE PAGO N°2514 13/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	4.200.000	0
	29/12/2023	D-0002514	71.735.400-1	1210601004	Subvenciones	fvejar	0	4.200.000
60-937	CONTABILIZA RENDICION FONDEVE/23 - D. DE PAGO N°3077 28/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	1.985.000	0
	29/12/2023	D-0003077	65.262.280-1	1210601002	Fondeve	fvejar	0	1.985.000
60-938	CONTABILIZA RENDICION FONDEVE/23 - D. DE PAGO N°2841 09/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	1.955.312	0
	29/12/2023	D-0002841	65.181.523-1	1210601002	Fondeve	fvejar	0	1.955.312
60-939	CONTABILIZA RENDICION FONDEVE/23 - D. DE PAGO N°2799 09/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	1.991.890	0
	29/12/2023	D-0002799	72.048.300-9	1210601002	Fondeve	fvejar	0	1.991.890
60-940	CONTABILIZA RENDICION FONDEVE/23 - D. DE PAGO N°2804 09/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	1.982.030	0
	29/12/2023	D-0002804	65.118.433-9	1210601002	Fondeve	fvejar	0	1.982.030
60-941	CONTABILIZA RENDICION FONDEVE/23 - D. DE PAGO N°2792 08/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	2.081.310	0
	29/12/2023	D-0002792	72.064.800-8	1210601002	Fondeve	fvejar	0	2.081.310

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
60-942	CONTABILIZA RENDICION FONDEVE/23 - D. DE PAGO N°2819 09/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	1.995.000	0
	29/12/2023	D-0002819	72.061.300-K	1210601002	Fondeve	fvejar	0	1.995.000
60-943	CONTABILIZA RENDICION FONDEVE/23 - D. DE PAGO N°2847 09/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	1.999.220	0
	29/12/2023	D-0002847	72.053.300-6	1210601002	Fondeve	fvejar	0	1.999.220
60-944	CONTABILIZA RENDICION FONDEVE/23 - D. DE PAGO N°2817 09/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	1.994.858	0
	29/12/2023	D-0002817	72.099.200-0	1210601002	Fondeve	fvejar	0	1.994.858
60-945	CONTABILIZA RENDICION FONDEVE/23 - D. DE PAGO N°2800 09/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	2.160.000	0
	29/12/2023	D-0002800	72.087.500-4	1210601002	Fondeve	fvejar	0	2.160.000
60-946	CONTABILIZA RENDICION FONDEVE/23 - D. DE PAGO N°2850 10/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	1.998.010	0
	29/12/2023	D-0002850	65.634.740-6	1210601002	Fondeve	fvejar	0	1.998.010
60-947	CONTABILIZA RENDICION FONDEVE/23 - D. DE PAGO N°2970 20/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	1.995.000	0
	29/12/2023	D-0002970	72.097.400-2	1210601002	Fondeve	fvejar	0	1.995.000
60-948	CONTABILIZA RENDICION FONDEVE/23 - D. DE PAGO N°3079 29/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	2.250.000	0
	29/12/2023	D-0003078	72.084.700-0	1210601002	Fondeve	fvejar	0	2.250.000
60-949	Póliza N°4049554 Vigencia 06/12/23 al 06/12/24.ID.2581-38-LE23							
	29/12/2023	P-4049554	77.750.187-9	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	36.593.080	0
	29/12/2023	P-4049554	77.750.187-9	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	36.593.080
60-950	CONTABILIZA RENDICION FONDEVE/23 - D. DE PAGO N°2909 15/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	2.000.000	0
	29/12/2023	D-0002909	65.052.860-3	1210601002	Fondeve	fvejar	0	2.000.000
60-951	CONTABILIZA RENDICION FONDEVE/23 - D. DE PAGO N°2840 09/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	1.930.790	0
	29/12/2023	D-0002840	72.061.400-6	1210601002	Fondeve	fvejar	0	1.930.790
60-952	Boleta Garantía n°0285793 Vigencia 29/11/23 al 30/03/24.ID.2581-31-LR23							
	29/12/2023	B-0285793	86.130.200-8	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	1.000.000	0
	29/12/2023	B-0285793	86.130.200-8	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	1.000.000
60-953	CONTABILIZA RENDICION FONDEVE/23 - D. DE PAGO N°2837 09/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	2.046.800	0
	29/12/2023	D-0002837	65.037.578-5	1210601002	Fondeve	fvejar	0	2.046.800
60-954	CONTABILIZA RENDICION FONDEVE/23 - D. DE PAGO N°2843 09/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	1.993.845	0
	29/12/2023		71.497.100-K	1210601002	Fondeve	fvejar	0	1.993.845
60-955	CONTABILIZA RENDICION FONDEVE/23 - D. DE PAGO N°2807 09/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	1.995.000	0
	29/12/2023	D-0002807	72.053.400-2	1210601002	Fondeve	fvejar	0	1.995.000
60-956	CONTABILIZA RENDICION FONDEVE/23 - D. DE PAGO N°2968 20/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	2.090.900	0
	29/12/2023	D-0002968	70.006.700-9	1210601002	Fondeve	fvejar	0	2.090.900
60-957	CONTABILIZA RENDICION FONDEVE/23 - D. DE PAGO N°2902 15/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	2.106.300	0
	29/12/2023	D-0002902	71.963.600-4	1210601002	Fondeve	fvejar	0	2.106.300
60-958	Póliza N°1100000088116 Vig.06/12/23 al 15/04/26 ID.2581-22-LE23							
	29/12/2023	P-1100000	76.891.003-0	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	18.328.575	0
	29/12/2023	P-1100000	76.891.003-0	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	18.328.575
60-959	CONTABILIZA RENDICION FONDEVE/23 - D. DE PAGO N°2803 09/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	1.995.000	0
	29/12/2023	D-0002803	72.103.400-3	1210601002	Fondeve	fvejar	0	1.995.000
60-960	CONTABILIZA RENDICION FONDEVE/23 - D. DE PAGO N°2967 20/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	1.900.000	0
	29/12/2023	D-0002967	65.187.774-1	1210601002	Fondeve	fvejar	0	1.900.000
60-961	CONTABILIZA RENDICION FONDEVE/23 - D. DE PAGO N°2901 15/11/2023							

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	1.808.390	0
	29/12/2023	D-0002901	72.056.300-2	1210601002	Fondeve	fvejar	0	1.808.390
60-962	Certif.Fianza N°F0033570 Vig.30/11/23 al 31/01/25.ID 2581-22-LE23							
	29/12/2023	C-0033570	76.891.003-0	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	43.000.000	0
	29/12/2023	C-0033570	76.891.003-0	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	43.000.000
60-963	Boleta Garantía N°660152 Vig.12/12/23 al 30/03/24.ID 2581-39-LE23							
	29/12/2023	B-0660152	77.540.330-6	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	3.995.583	0
	29/12/2023	B-0660152	77.540.330-6	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	3.995.583
60-964	CONTABILIZA RENDICION FONDEVE/23 - D. DE PAGO N°3040 24/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	1.900.510	0
	29/12/2023	D-0003040	72.086.500-9	1210601002	Fondeve	fvejar	0	1.900.510
60-965	CONTABILIZA RENDICION FONDEVE/23 - D. DE PAGO N°2798 09/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	2.260.000	0
	29/12/2023	D-0002798	72.067.400-9	1210601002	Fondeve	fvejar	0	2.260.000
60-966	Póliza N°138856-00 Vig.16/11/23 al 16/11/24.ID.2581-11-LR21							
	29/12/2023	P-1388560	99.538.350-0	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	72.991.640	0
	29/12/2023	P-1388560	99.538.350-0	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	72.991.640
60-967	CONTABILIZA RENDICION FONDEVE/23 - D. DE PAGO N°2839 09/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	2.011.900	0
	29/12/2023	D-0002839	72.068.900-6	1210601002	Fondeve	fvejar	0	2.011.900
60-968	Boleta Garantía N°0286711 Vig.14/12/23 al 15/03/24.ID 2581-35-LE23							
	29/12/2023	B-0286711	97.006.000-6	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	1.000.000	0
	29/12/2023	B-0286711	97.006.000-6	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	1.000.000
60-969	Boleta Garantía N°808018-0 Vig.14/12/23 al 01/04/24.ID 2581-27-LP23							
	29/12/2023	B-8080180	76.124.890-1	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	500.000	0
	29/12/2023	B-8080180	76.124.890-1	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	500.000
60-970	CONTABILIZA RENDICION FONDEVE/23 - D. DE PAGO N°2801 09/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	2.005.990	0
	29/12/2023	D-0002801	65.118.295-6	1210601002	Fondeve	fvejar	0	2.005.990
60-971	CONTABILIZA RENDICION FONDEVE/23 - D. DE PAGO N°2858 10/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	1.967.820	0
	29/12/2023	D-0002858	75.854.700-0	1210601002	Fondeve	fvejar	0	1.967.820
60-972	CONTABILIZA RENDICION FONDEVE/23 - D. DE PAGO N°2845 09/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	1.827.214	0
	29/12/2023	D-0002845	65.027.838-0	1210601002	Fondeve	fvejar	0	1.827.214
60-973	Boleta Garantía N°0197605 Vig.20/12/23 al 30/04/24.ID 2296-175-LE23							
	29/12/2023	B-0197605	76.009.426-9	92301	Debe - Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	cacuadra	1.260.000	0
	29/12/2023	B-0197605	76.009.426-9	92302	Haber - Responsabilidades por Garantías Recibidas por Contratos de Construcción	cacuadra	0	1.260.000
60-974	CONTABILIZA RENDICION FONDEVE/23 - D. DE PAGO N°2849 10/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	1.957.961	0
	29/12/2023	D-0002849	65.515.600-3	1210601002	Fondeve	fvejar	0	1.957.961
60-975	Boleta Garantía N°208100-0 Vig.18/12/23 al 27/06/24.ID2296-215-LE23							
	29/12/2023	B-2081000	77.003.950-9	92598	Debe - Otras Garantías Recibidas	cacuadra	904.437	0
	29/12/2023	B-2081000	77.003.950-9	92599	Haber - Responsabilidades de Otras Garantías Recibidas	cacuadra	0	904.437
60-976	CONTABILIZA RENDICION FONDEVE/23 - D. DE PAGO N°2820 06/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	1.997.575	0
	29/12/2023	D-0002820	65.077.048-K	1210601002	Fondeve	fvejar	0	1.997.575
60-977	CONTABILIZA RENDICION FONDEVE/23 - D. DE PAGO N°2888 14/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	1.993.590	0
	29/12/2023	D-0002888	72.108.300-4	1210601002	Fondeve	fvejar	0	1.993.590
60-978	CONTABILIZA RENDICION FONDEVE/23 - D. DE PAGO N°2794 08/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	2.033.294	0
	29/12/2023	D-0002794	65.183.718-9	1210601002	Fondeve	fvejar	0	2.033.294
60-979	CONTABILIZA RENDICION FONDEVE/23 - D. DE PAGO N°2855 10/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	1.995.650	0
	29/12/2023	D-0002855	72.050.700-5	1210601002	Fondeve	fvejar	0	1.995.650
60-980	CONTABILIZA RENDICION FONDEVE/23 - D. DE PAGO N°2838 09/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	1.783.850	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/12/2023	D-0002838	65.038.355-9	1210601002	Fondeve	fvejar	0	1.783.850
60-981	CONTABILIZA RENDICION FONDEVE/23 - D. DE PAGO N°2851 10/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	1.985.000	0
	29/12/2023	D-0002851	73.121.200-7	1210601002	Fondeve	fvejar	0	1.985.000
60-982	CONTABILIZA RENDICION FONDEVE/23 - D. DE PAGO N°2975 20/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	1.893.150	0
	29/12/2023	D-0002975	72.053.900-4	1210601002	Fondeve	fvejar	0	1.893.150
60-983	CONTABILIZA RENDICION FONDEVE/23 - D. DE PAGO N°3039 24/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	1.983.971	0
	29/12/2023	D-0003039	72.292.500-9	1210601002	Fondeve	fvejar	0	1.983.971
60-984	CONTABILIZA RENDICION FONDEVE/23 - D. DE PAGO N°2818 09/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	1.991.480	0
	29/12/2023	D-0002818	72.073.800-7	1210601002	Fondeve	fvejar	0	1.991.480
60-985	CONTABILIZA RENDICION FONDEVE/23 - D. DE PAGO N°2796 09/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	2.007.594	0
	29/12/2023	D-0002796	65.137.560-6	1210601002	Fondeve	fvejar	0	2.007.594
60-986	CONTABILIZA RENDICION SUBVENCION/23 - D. DE PAGO N°2774 08/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	250.000	0
	29/12/2023	D-0002774	65.180.605-4	1210601004	Subvenciones	fvejar	0	250.000
60-987	CONTABILIZA RENDICION SUBVENCION/23 - D. DE PAGO N°2770 08/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	3.000.000	0
	29/12/2023	D-0002770	65.018.240-5	1210601004	Subvenciones	fvejar	0	3.000.000
60-988	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2291 04/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	702.920	0
	29/12/2023	D-0002291	65.857.930-4	1210601003	Fidof	fvejar	0	702.920
60-989	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2908 15/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	649.600	0
	29/12/2023	D-0002908	65.223.315-5	1210601003	Fidof	fvejar	0	649.600
60-990	regulariza iva cf no contabilizadocompras dic 23 mov. 0-5118 - 5138 - 5139							
	29/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal	vtoloza	109.995	0
	29/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal	vtoloza	71.855	0
	29/12/2023			12103	IVA - Crédito Fiscal	vtoloza	14.554	0
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	vtoloza	0	109.995
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	vtoloza	0	71.855
	29/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	vtoloza	0	14.554
60-991	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2550 18/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	675.897	0
	29/12/2023	D-0002550	65.053.221-K	1210601003	Fidof	fvejar	0	675.897
60-992	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2323 05/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	662.805	0
	29/12/2023	D-0002323	65.084.063-1	1210601003	Fidof	fvejar	0	662.805
60-993	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2440 11/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	668.304	0
	29/12/2023	D-0002440	65.167.016-0	1210601003	Fidof	fvejar	0	668.304
60-994	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2709							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	682.358	0
	29/12/2023	D-0002709	65.021.416-1	1210601003	Fidof	fvejar	0	682.358
60-995	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2592 20/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	678.648	0
	29/12/2023	D-0002592	65.117.882-7	1210601003	Fidof	fvejar	0	678.648
60-996	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2557 18/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	672.700	0
	29/12/2023	D-0002557	65.176.152-2	1210601003	Fidof	fvejar	0	672.700
60-997	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2610 24/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	659.440	0
	29/12/2023	D-0002610	65.220.621-2	1210601003	Fidof	fvejar	0	659.440
60-998	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2821 09/11/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	600.000	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	29/12/2023	D-0002821	65.160.185-1	1210601003	Fidof	fvejar	0	600.000
60-999	CONTABILIZA RENDICION FIDOF/23 - D. DE PAGO N°2428 11/10/2023							
	29/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	fvejar	724.100	0
	29/12/2023	D-0002428	65.162.571-8	1210601003	Fidof	fvejar	0	724.100
Total Diario							11.812.503.056	11.812.503.056
20-364	INGRESOS DEVENGADOS DIA 30/12/2023							
	30/12/2023			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	1.204	0
	30/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	918	0
	30/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	4.294	0
	30/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	7.158	0
	30/12/2023		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	480.500	0
	30/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	35.261	0
	30/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	75.313	0
	30/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	40.049	0
	30/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	25.854	0
	30/12/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	7.158
	30/12/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	75.313
	30/12/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	40.049
	30/12/2023			43101	Otras Municipalidades - TAG	ccovarru	0	480.500
	30/12/2023			46102	Venta de Servicios	ccovarru	0	61.115
	30/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	61.115
	30/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	6.416
	30/12/2023			Indice Economico				
21-364	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 30/12/2023							
	30/12/2023			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	ccovarru	0	31.294
	30/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	128.318
	30/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	143.996
	30/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	239.995
	30/12/2023		69.070.200-2	1150702005	Arriendo Instalaciones Deportivas	ccovarru	0	480.500
	30/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	35.261
	30/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	75.313
	30/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	40.049
	30/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	25.854
	30/12/2023			1110101151	Francisca Grose Avalos	ccovarru	305.000	0
	30/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	175.500	0
	30/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	668.148	0
	30/12/2023			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	51.932	0
	30/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	315.308
	30/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	239.995	0
	30/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	75.313	0
25-273	DEPOSITOS DIA 30/12/2023							
	30/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	dcarcam	305.000	0
	30/12/2023			1110101151	Francisca Grose Avalos	dcarcam	0	305.000
Total Diario							2.491.439	2.491.439
0-5.550	ADQUISICIÓN DE TUBOS Y MÓDULOS DE HORMIGÓN DESDE 2296-197-LE23							
	31/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	8.095.142	0
	31/12/2023	F-0001294	76.902.659-2	2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jalvarez	0	8.095.142
0-5.551	Adquisición de equipos de iluminación DESDE 2296-228-L123							
	31/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	3.586.373	0
	31/12/2023	F-0000069	77.695.701-1	2152204010001	Edificios Municipales	jalvarez	0	3.586.373
0-5.552	Adquisicion de Impresoras y tambores							
	31/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jalvarez	1.545.810	0
	31/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jalvarez	5.286.337	0
	31/12/2023	F-0099549	76.596.570-5	2152204009002	Cintas, Cartuchos y Toner	jalvarez	0	1.545.810
	31/12/2023	F-0099549	76.596.570-5	2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	jalvarez	0	5.286.337
0-5.686	PROYECTO DE ILUMINACION PROGRAMA PRESUPUESTOS PARTICIPATIVOS ILMINAND							
	31/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	jacqueli	941.444	0
	31/12/2023		76.510.150-6	2153102004008	Público Presupuesto Participativo	jacqueli	0	941.444

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
20-365	INGRESOS DEVENGADOS DIA 31/12/2023							
	31/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	867	0
	31/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	853	0
	31/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	1.420	0
	31/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	64.216	0
	31/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	76.694	0
	31/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	12.477	0
	31/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	12.526	0
	31/12/2023			2210701	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (PCV)	ccovarru	0	1.420
	31/12/2023			2210702	Obligaciones por Aportes al Fondo Común (TAG)	ccovarru	0	76.694
	31/12/2023			22109	Obligaciones por Recaudaciones de Multas de	ccovarru	0	12.477
	31/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	ccovarru	0	76.742
	31/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	ccovarru	0	1.720
					Indicadores Económicos			
21-365	INGRESOS PERCIBIDOS DIA 31/12/2023							
	31/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	ccovarru	0	102.787
	31/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	ccovarru	0	54.125
	31/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	ccovarru	0	90.206
	31/12/2023			1150802001002002	50% Multa Tag de Beneficio Municipal Ley	ccovarru	0	64.216
	31/12/2023			1150802002002003	Multas TAG Beneficio Fondo Comun Municipal	ccovarru	0	76.694
	31/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	ccovarru	0	12.477
	31/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	ccovarru	0	12.526
	31/12/2023			1140901001	Transbank Debito	ccovarru	293.753	0
	31/12/2023			1140901002	Transbank Credito	ccovarru	119.278	0
	31/12/2023			1110398	CONTRACUENTA FCM	ccovarru	0	166.900
	31/12/2023			1110801	Fondo por Enterar al Fondo Común (PCV)	ccovarru	90.206	0
	31/12/2023			1110802	Fondo por Enterar al Fondo Común (TAG)	ccovarru	76.694	0
41-1	CIERRE PRESUPUESTARIO CUENTAS DE INGRESO AÑO 2023							
	31/12/2023			1150301001001001	Patentes Comerciales Enroladas	jacqueli	-35.816.031	0
	31/12/2023			1150301001001002	Patentes Industriales Enroladas	jacqueli	-7.465.054	0
	31/12/2023			1150301001001003	Patentes Profesionales Enroladas	jacqueli	-1.424.656	0
	31/12/2023			1150301001001004	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 24	jacqueli	-5.598.570	0
	31/12/2023			1150301001001005	Patentes Alcoholes Enroladas Art. 3º	jacqueli	-21.583.277	0
	31/12/2023			1150301001001008	Patentes Microempresas Enroladas	jacqueli	-7.484.211	0
	31/12/2023			1150301001001022	PATENTES COMERCIALES PROVISORIAS	jacqueli	-1.007.414	0
	31/12/2023			1150301002002001	DERECHOS DE ASEO PATENTES	jacqueli	-32.545.498	0
	31/12/2023			1150301002002004	DERECHOS DE ASEO PATENTES	jacqueli	-1.440.472	0
	31/12/2023			1150301002003001	Derecho de Aseo Domiciliario	jacqueli	-2.087.305.496	0
	31/12/2023			1150301002003004	Generadores Excedentarios de Residuos Sólidos	jacqueli	-53.251	0
	31/12/2023			1150301003003001	PROPAGANDA PATENTES ENROLADAS	jacqueli	-12.374.737	0
	31/12/2023			1150301003003004	PROPAGANDA PATENTES PROVISORIAS	jacqueli	-361.568	0
	31/12/2023			1150301003999004	B.N.U.P. Patentes Enroladas	jacqueli	-2.257.506	0
	31/12/2023			1150301003999012	Otros Derechos de Patentes	jacqueli	-47.307	0
	31/12/2023			1150302001001001	PCV Particulares (37,5)	jacqueli	-21.593.644	0
	31/12/2023			1150302001002001	Permisos de Circulación FCM (62,5)	jacqueli	-35.822.791	0
	31/12/2023			1150801001	Reembolsos Art. 4º Ley Nº 19.345 y Ley Nº	jacqueli	-6.602.739	0
	31/12/2023			1150801002	Recuperaciones Art. 12 Ley Nº 18.196 y Ley Nº	jacqueli	-233.104.394	0
	31/12/2023			1150802006001	80% Registro Multas Transito No Pagadas	jacqueli	-31.758	0
	31/12/2023			1150802006002	Multas RMNP 30%/50% Beneficio Otros	jacqueli	31.758	0
	31/12/2023			1150802008001	INTERESES PENALES	jacqueli	-5.837.862	0
	31/12/2023			1151210001001001	Permiso Circulación Beneficio Municipal Año	jacqueli	-35.374.208	0
	31/12/2023			1151210001002001	Permiso Circulación F.C.M. Año Anterior	jacqueli	-47.287.824	0
	31/12/2023			1151210003001	Patentes Enroladas Año Anterior	jacqueli	-1.550.937.974	0
	31/12/2023			1151210010001	Aseo Domiciliario Año Anterior	jacqueli	-2.263.411.252	0
	31/12/2023			1151210013002	Otros Derechos Otros Años	jacqueli	21.185.969	0
	31/12/2023			1151210013003	Otros Derechos Multas y cuentas no informadas	jacqueli	-27.727.698	0
	31/12/2023			1151210014001	Reembolsos Art. 4º Ley 19.345 y Ley 19.117	jacqueli	-50.990.535	0
	31/12/2023			1151210014002	Recuperaciones Art. 12 Ley 18.196 y 19.117	jacqueli	-340.706.006	0

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/12/2023			12192	Cuentas por Cobrar de Ingresos Presupuestarios	jacqueli	6.814.976.006	0
41-2	CIERRE PRESUPUESTARIO CUENTAS DE GASTO AÑO 2023							
	31/12/2023			2152103001	Honorarios a Suma Alzada - Personas Naturales	jacqueli	0	-866.667
	31/12/2023			2152104004002	De Servicios Comunitarios	jacqueli	0	-5.811.778
	31/12/2023			2152104004005	De Programas Deportivos	jacqueli	0	-3.942.531
	31/12/2023			2152201001001	Actividad Municipal	jacqueli	0	-1.790.000
	31/12/2023			2152202002002	Ropa, de Trabajo, deportiva, etc...	jacqueli	0	-8.530.551
	31/12/2023			2152203001	Para Vehículos	jacqueli	0	-3.094.176
	31/12/2023			2152204004001	Actividades Institucionales	jacqueli	0	-172.402
	31/12/2023			2152204009002	Cintas, Cartuchos y Toner	jacqueli	0	-2.138.430
	31/12/2023			2152204009005	Repuestos y accesorios computacionales	jacqueli	0	-5.811.187
	31/12/2023			2152204010001	Edificios Municipales	jacqueli	0	-5.066.757
	31/12/2023			2152204012	Otros Materiales, Repuestos y Útiles Diversos	jacqueli	0	-123.974
	31/12/2023			2152204014001	Uso Municipal-Productos Elaborados Cuero,	jacqueli	0	-999.600
	31/12/2023			2152205001002001	Consumo Alumbrado	jacqueli	0	-517.416
	31/12/2023			2152205004001	correos de chile	jacqueli	0	-20.055.715
	31/12/2023			2152205004002	correos privados contratados	jacqueli	0	-1.140.443
	31/12/2023			2152205005001	Telefonía Fija	jacqueli	0	-28.421.959
	31/12/2023			2152206002	Mantenimiento y Reparación de Vehículos	jacqueli	0	-4.507.720
	31/12/2023			2152207001	Servicios de Publicidad	jacqueli	0	-8.088.079
	31/12/2023			2152207002	Servicios de Impresión	jacqueli	0	-2.510.186
	31/12/2023			2152208001001	Dependencias	jacqueli	0	-37.952.908
	31/12/2023			2152208001002001	Recoleccion Residuos Domiciliarios	jacqueli	0	-369.122.292
	31/12/2023			2152208001002003	Aseo Ferias Libres	jacqueli	0	-82.249.554
	31/12/2023			2152208001002004	Relleno Sanitario y Estación de Transferencia	jacqueli	0	-219.462.005
	31/12/2023			2152208002	Servicios de Vigilancia	jacqueli	0	-7.642.775
	31/12/2023			2152208003003	Mantencion Areas Verdes	jacqueli	0	-577.560.828
	31/12/2023			2152208004	Servicios de Mantenición de Alumbrado Público	jacqueli	0	-19.001.820
	31/12/2023			2152208005	Servicios de Mantenición de Semáforos	jacqueli	0	-7.198.650
	31/12/2023			2152208011	Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos	jacqueli	0	-39.270.000
	31/12/2023			2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	-386.121
	31/12/2023			2152208999006	Otros Servicios Generales	jacqueli	0	-1.000.000
	31/12/2023			2152208999007	Asistencia Social-Otros Servicios	jacqueli	0	-199.712
	31/12/2023			2152208999008001	Organizaciones Sociales	jacqueli	0	-1.115.000
	31/12/2023			2152208999008002	Transporte de Deudos	jacqueli	0	-1.220.000
	31/12/2023			2152208999009	Recolección Residuos Urbanos	jacqueli	0	-239.550.000
	31/12/2023			2152209003001	Arriendo Vehículos Seguridad	jacqueli	0	-5.499.999
	31/12/2023			2152209003002	Arriendo Vehiculos-Flota Mayor	jacqueli	0	-5.999.997
	31/12/2023			2152209005	Arriendo de Máquinas y Equipos	jacqueli	0	-487.900
	31/12/2023			2152210002	Primas y Gastos de Seguros	jacqueli	0	-16.771.147
	31/12/2023			2152211003	Servicios Informáticos	jacqueli	0	-39.327.810
	31/12/2023			2152211999001	Estratificación Social (RSH)	jacqueli	0	-4.370.000
	31/12/2023			2152211999005	Servicios Técnicos y Profesionales	jacqueli	0	-2.983.925
	31/12/2023			2152401003003099	Programas Coresam	jacqueli	0	-625.360.613
	31/12/2023			2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	-75.170
	31/12/2023			2152401005003	Fondo Organizaciones Funcionales (FIDOF)	jacqueli	0	75.170
	31/12/2023			2152601	Devoluciones	jacqueli	0	-1.451.874
	31/12/2023			2152602	Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la	jacqueli	0	-30.509.144
	31/12/2023			2152904001	Mobiliario y Otros Municipales	jacqueli	0	-8.207.935
	31/12/2023			2152906001	Equipos Computacionales y Periféricos	jacqueli	0	-9.352.091
	31/12/2023			2153102004003	Parques y Jardines	jacqueli	0	-1.241.170
	31/12/2023			2153102004004	Pavimentos y Veredas	jacqueli	0	-194.518.180
	31/12/2023			2153102004005	Intervención en B.N.U.P	jacqueli	0	-33.698.292
	31/12/2023			2153102004008	Presupuesto Participativo	jacqueli	0	-12.460.644
	31/12/2023			2153102004009010	Pavimento Estacionamiento Municipal de	jacqueli	0	-5.720.883
	31/12/2023			2153102005001	Alumbrado Público	jacqueli	0	-13.406.621
	31/12/2023			2153102005002	Provisión de Señales de transito	jacqueli	0	-36.007.483

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/12/2023			2153102999	Otros Gastos	jacqueli	0	-4.500.000
	31/12/2023			2153407002	Deuda Flotante cuentas de Bienes y Servicios	jacqueli	0	-64.819.560
	31/12/2023			2153407003	Deuda Flotante cuentas Obras Civiles	jacqueli	0	-306.198.101
	31/12/2023			2153407004	Contratos Municipales	jacqueli	0	-16.993.366
	31/12/2023			2153407004	Contratos Municipales	jacqueli	0	-29.341.764
	31/12/2023			2153407005	Deuda Flotante cuentas de CORESAM	jacqueli	0	-135.907.749
	31/12/2023			2219201	Cuentas por pagar gastos presupuestarios	jacqueli	0	3.311.657.484
41-3	CIERRE INGRESOS Y GASTOS PATRIMONIALES AÑO 2023							
	31/12/2023			43101	Venta de Servicios	jacqueli	131.464.213	0
	31/12/2023			43201	Patentes y Tasas por Derechos	jacqueli	7.851.600.797	0
	31/12/2023			43202	Permisos y Licencias	jacqueli	1.499.326.295	0
	31/12/2023			43203	Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 D.L.	jacqueli	1.681.553.536	0
	31/12/2023			43302	Dividendos	jacqueli	214.992	0
	31/12/2023			43303	Intereses	jacqueli	322.626.374	0
	31/12/2023			44103	Transferencias Corrientes de Otras Entidades	jacqueli	23.952.223.284	0
	31/12/2023			44203	Transferencias de Capital de Otras Entidades	jacqueli	470.688.344	0
	31/12/2023			44501	Donaciones Recibidas en Bienes	jacqueli	140.765.088	0
	31/12/2023			46101	Recuperaciones y Reembolsos por Licencias	jacqueli	448.459.042	0
	31/12/2023			46102	Multas y Sanciones Pecuniarias	jacqueli	931.192.693	0
	31/12/2023			46103	Participación del Fondo Común Municipal – Art.	jacqueli	13.488.265.974	0
	31/12/2023			46104	Otros Ingresos	jacqueli	121.583.255	0
	31/12/2023			46372	Ajuste por Variación de Unidades de Cuentas e	jacqueli	52.417.451	0
	31/12/2023			46399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	jacqueli	-836.301.026	0
	31/12/2023			52104	Desahucios e Indemnizaciones	jacqueli	0	1.545.701.439
	31/12/2023			53101	Personal de Planta	jacqueli	0	5.017.050.780
	31/12/2023			53102	Personal a Contrata	jacqueli	0	2.236.464.079
	31/12/2023			53103	Otras Remuneraciones	jacqueli	0	386.929.871
	31/12/2023			53104	Otros Gastos en Personal	jacqueli	0	61.661.389
	31/12/2023			53201	Alimentos y Bebidas	jacqueli	0	124.475.680
	31/12/2023			53202	Textiles, Vestuario y Calzado	jacqueli	0	48.771.063
	31/12/2023			53203	Combustibles y Lubricantes	jacqueli	0	61.855.498
	31/12/2023			53204	Materiales de Uso o Consumo	jacqueli	0	606.824.763
	31/12/2023			53205	Servicios Básicos	jacqueli	0	2.314.893.622
	31/12/2023			53206	Mantenimiento y Reparaciones Menores	jacqueli	0	45.730.923
	31/12/2023			53207	Publicidad y Difusión	jacqueli	0	24.362.138
	31/12/2023			53208	Servicios Generales	jacqueli	0	6.345.985.161
	31/12/2023			53209	Arriendos	jacqueli	0	172.323.850
	31/12/2023			53210	Servicios Financieros y de Seguros	jacqueli	0	216.946.418
	31/12/2023			53211	Servicios Técnicos y Profesionales	jacqueli	0	180.591.640
	31/12/2023			53212	Otros Gastos en Bienes y Servicios de Consumo	jacqueli	0	247.928.210
	31/12/2023			53214	Gastos en Bienes Muebles	jacqueli	0	39.007.384
	31/12/2023			53303	Otros Gastos Financieros Deuda Interna	jacqueli	0	13.071.794
	31/12/2023			54101	Transferencias Corrientes al Sector Privado	jacqueli	0	25.638.034.986
	31/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades	jacqueli	0	911.843.009
	31/12/2023			54203	Transferencias de Capital a Otras Entidades	jacqueli	0	59.321.020
	31/12/2023			56101	Devoluciones	jacqueli	0	51.258.690
	31/12/2023			56102	Compensación por Daños a Terceros y/o a la	jacqueli	0	689.802.240
	31/12/2023			56321	Depreciación de Bienes de Uso	jacqueli	0	601.220.496
	31/12/2023			56399	Otros Ajustes de Ejercicios Anteriores	jacqueli	0	1.067.745.746
	31/12/2023			31103	Resultado del Ejercicio	jacqueli	0	1.546.278.423
60-1.077	COSTO DE PROYECTO CLASIFICACION EN CUENTA DE BIENES DE USO							
	31/12/2023			14303	Obras Viales	cmaramb	122.215.740	0
	31/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	cmaramb	0	122.215.740
	31/12/2023			18103	Mobiliario de Uso Público	cmaramb	15.156.792	0
	31/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	cmaramb	0	15.156.792
	31/12/2023			18103	Mobiliario de Uso Público	cmaramb	4.022.200	0
	31/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	cmaramb	0	4.022.200

LIBRO DIARIO (01/12/2023 - 31/12/2023)

COMPROBANTE	FECHA	DOCUMENTO	ANALISIS	CUENTA	DENOMINACION	Login	DEBE	HABER
	31/12/2023			18103	Mobiliario de Uso Público	cmaramb	23.002.105	0
	31/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	cmaramb	0	23.002.105
	31/12/2023			18103	Mobiliario de Uso Público	cmaramb	23.240.700	0
	31/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	cmaramb	0	23.240.700
	31/12/2023			18103	Mobiliario de Uso Público	cmaramb	19.988.430	0
	31/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	cmaramb	0	19.988.430
	31/12/2023			14101	Edificaciones	cmaramb	23.221.474	0
	31/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	cmaramb	0	23.221.474
	31/12/2023			14101	Edificaciones	cmaramb	68.869.116	0
	31/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	cmaramb	0	68.869.116
	31/12/2023			18103	Mobiliario de Uso Público	cmaramb	9.976.216	0
	31/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	cmaramb	0	9.976.216
	31/12/2023			18103	Mobiliario de Uso Público	cmaramb	9.318.727	0
	31/12/2023			1610299	Costos Acumulados de Proyectos	cmaramb	0	9.318.727
60-1.078	CONTABILIZA COSTO DE PROYECTO PARTICIPATIVOS ILUMINA MIS PASOS							
	31/12/2023			1610205	Equipamiento	cmaramb	9.318.727	0
	31/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	cmaramb	0	9.318.727
60-1.079	CONTABILIZA COSTO DE PROYECTO PRES. PARTICIPATIVO							
	31/12/2023			1610205	Equipamiento	cmaramb	9.976.216	0
	31/12/2023			54103	Transferencias Corrientes a Otras Entidades Públicas	cmaramb	0	9.976.216
60-901	ABONO REDONDEO MES DE DICIEMBRE / 2023							
	31/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4	0
	31/12/2023	69.070.200-2		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	0	4
	31/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4	0
	31/12/2023	69.070.200-2		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	0	4
	31/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	4	0
	31/12/2023	69.070.200-2		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	0	4
	31/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	8	0
	31/12/2023	69.070.200-2		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	0	8
	31/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	8	0
	31/12/2023	69.070.200-2		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	0	8
	31/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	8	0
	31/12/2023	69.070.200-2		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	0	8
	31/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	8	0
	31/12/2023	69.070.200-2		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	0	8
	31/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12	0
	31/12/2023	69.070.200-2		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	0	12
	31/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12	0
	31/12/2023	69.070.200-2		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	0	12
	31/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12	0
	31/12/2023	69.070.200-2		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	0	12
	31/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12	0
	31/12/2023	69.070.200-2		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	0	12
	31/12/2023			1110301001001	BCI FONDOS CORRIENTES 10623124	ccovarru	12	0
	31/12/2023	69.070.200-2		2140904	Dif. Caja a Favor de Terceros (sobrante en caja)	ccovarru	0	12
Total Diario							50.614.590.957	50.614.590.957
Total General							82.079.270.508	82.079.270.508