LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
1	1	01/01/2024			Ingresos día 01/01/2024						0	0
						115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO			347,766	
						115-08-02-001-999-001		OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			48,411	
						432-99-00-000-000-000		OTROS TRIBUTOS				347,766
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				48,411
								Total Comprobante :			396,177	396,177
2	1	01/01/2024			Ingresos día 01/01/2024						0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS GENERALES			396,177	
						115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO				347,766
						115-08-02-001-999-001		OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				48,411
								Total Comprobante :			396,177	396,177
3	1	03/01/2024	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	OBLIGA DIETA CONCJALES MES DE						2	
						215-21-04-003-001-000		DIETAS A CONCEJALES				6,086,952
						531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,086,952	
								Total Comprobante :			6,086,952	6,086,952
								Total día			6,879,306	6,879,306
4	1	30/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE RETENCIONES DE SUELDOS						1	
						214-10-01-000-000-000		AFP ISAPRES ACHS			94,516,505	
						214-11-01-001-000-000		IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			12,825,817	
						214-13-00-000-000-000		RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,380,305	
						214-12-00-000-000-000		RETENCIONES VOLUNTARIAS			30,788,965	
						111-03-03-000-000-000		FONDOS DE REMUNERACIONES				139,511,592
								Total Comprobante :			139,511,592	139,511,592
								Total día			139,511,592	139,511,592
5	1	03/01/2024	069255000-5	MUNICIPALIDAD DE CER	TRASPASA FONDOS GENERALES A FO							
						111-03-03-000-000-000		FONDOS DE REMUNERACIONES			6,086,952	
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES				6,086,952
								Total Comprobante :			6,086,952	6,086,952
								Total día			6,086,952	6,086,952
1	2	02/01/2024			Ingresos día 02/01/2024						0	0
						115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL			463,274	
						115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES			757,240	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			728,489	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			4,796,277	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			16,167	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			14,811	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			222,556	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			5,560,829	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			252,396	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			75,896	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			126,493	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			929,252	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			19,400	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			420,329	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			161,665	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			192,807	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			102,297	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			72,749	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			604,904	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			168,131	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			161,665	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			6,467	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			217,428	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			840,280	
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			900,934	
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			30,349	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				294,625
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,570
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				6,467
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				12,109,246
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,337,950
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,186,585
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,063,280
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				844,932
								Total Comprobante :	17,847,655	17,847,655
								Total día	17,847,655	17,847,655
2	2	02/01/2024			Ingresos día 02/01/2024				0	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			986,379	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				463,274
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				757,240
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				728,489
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				4,796,277
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				16,167
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				14,811
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				222,556
					115-03-01-003-999-004	OTROS				5,560,828
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				252,396
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				75,896
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				126,493
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				929,252
					115-03-02-999-000-000	OTROS				19,400
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				420,329
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				161,665
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				192,807
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				102,297
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				72,749
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				604,904
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				168,131
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				161,665
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				6,467
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				217,428
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				840,280
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				900,934
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				30,349
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				415,053
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				691,754
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-205
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				103,364
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				412,500
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				27,300
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			18,511,041	
						Total Comprobante :			19,497,420	19,497,420
3	2	04/01/2024	069255000-5	BARBARA VERGARA BARR	OBLIGA INDEMNIZACIONES DE PERS				4	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				252,904

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			252,904	
								Total Comprobante :	252,904	252,904
								Total día	19,750,324	19,750,324
4	2	04/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OBLIGA DIETA CONCJALES MES DE				2	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			6,086,952	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				5,978,256
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				32,364
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				76,332
								Total Comprobante :	6,086,952	6,086,952
5	2	04/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			4,121,216	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,121,216
								Total Comprobante :	4,121,216	4,121,216
1	3	03/01/2024			Ingresos día 03/01/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			507,741	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			259,992	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			897,188	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,504,622	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			9,048	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			4,368	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			138,268	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			183,652	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			44,246	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			73,742	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,303,668	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			153,257	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			678,993	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			837,423	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			105,237	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			6,210	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			324,856	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			837,423	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			35,990	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,420	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,233	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			767,170	
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			664,701	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				911,165
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				27,420
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,607,691
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,616,881
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,391,351
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,046,770
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				767,170
								Total Comprobante :	9,368,448	9,368,448
								Total día	19,576,616	19,576,616
2	3	03/01/2024			Ingresos día 03/01/2024				0	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,878,992	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				507,741
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				259,992
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				897,188
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,504,622
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				9,048
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				4,368
					115-03-01-003-999-004	OTROS				138,268
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				183,652
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				44,246
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				73,742
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,303,668
					115-03-02-999-000-000	OTROS				153,257
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				678,993
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				837,423
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				105,237
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				6,210
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				324,856
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				837,423
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				35,990
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				27,420
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,233
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				767,170
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				664,701
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				580,696

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC							967,827
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE							67
						214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS							64,524
						214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES							138,705
						214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO							42,000
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES					9,283,275		
											Total Comprobante :	11,162,267		11,162,267
3	3	04/01/2024	013888952-1	TRUJILLO SOTO NAUVOO	DEVENGA INDEMNIZACIONES DE PER						5			
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES							1,271,900
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES					1,271,900		
											Total Comprobante :	1,271,900		1,271,900
											Total día	12,434,167		12,434,167
4	3	09/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES MES DE DICIEM					670635	3			3
						214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI					32,364		
						214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS					76,332		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES							108,696
											Total Comprobante :	108,696		108,696
											Total día	108,696		108,696
5	3	05/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A									
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES					2,247,351		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES							2,247,351
											Total Comprobante :	2,247,351		2,247,351
											Total día	2,247,351		2,247,351
1	4	04/01/2024			Ingresos día 04/01/2024							0		0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					782,072		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					368,817		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					522,697		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN					38,385,579		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA					9,700		
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS					11,963		
						115-03-01-003-999-004	OTROS					83,761		
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS					227,508		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					12,628		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					21,047		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,010,717	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			32,330	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			549,661	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			268,363	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			37,290	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			28,623	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			48,500	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			100,214	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			300,695	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			64,666	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			64,666	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			290,996	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			17,382	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			31,990	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			58,440	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			727,590	
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			539,304	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				321,742
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				31,990
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				290,996
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				39,869,400
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,434,874
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				682,802
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,179,365
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				786,030
						Total Comprobante :			44,597,199	44,597,199
						Total día			44,597,199	44,597,199
2	4	04/01/2024			Ingresos día 04/01/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			38,411,550	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			904,509	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				782,072
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				368,817
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				522,697
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				38,385,579
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				9,700
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				11,963
					115-03-01-003-999-004	OTROS				83,761

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				227,508
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,628
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				21,047
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,010,717
					115-03-02-999-000-000	OTROS				32,330
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				549,661
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				268,363
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				37,290
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				28,623
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				48,500
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				100,214
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				300,695
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				64,666
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				64,666
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				290,996
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				17,382
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				31,990
					115-08-99-999-001-000	OTROS				58,440
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				727,590
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				539,304
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				41,163
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				349,660
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				582,766
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				98,013
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				95,104
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				30,450
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			6,478,298	
						Total Comprobante :			45,794,357	45,794,357
3	4	04/01/2024	012286399-9	ESTER NUÑEZ MARTINEZ	OBLIGA INDEMNIZACIONES DE PERS				6	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				710,765
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			710,765	
						Total Comprobante :			710,765	710,765
4	4	08/01/2024	069255000-5	BARBARA VERGARA BARR	OBLIGA INDEMNIZACIONES DE PERS			670637	4	4
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			252,904	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				252,904

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	252,904	252,904
								Total día	46,758,026	46,758,026
5	4	08/01/2024	010031696-K	PAMELA HORMAZABAL MA	Boleta garantia Ing. N°:2685 M	CERTIFICADO DE FIANZ	164597		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			3,582,517	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				3,582,517
								Total Comprobante :	3,582,517	3,582,517
1	5	05/01/2024			Ingresos día 05/01/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,908,623	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			576,570	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			543,642	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			10,094,093	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			170,072	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			10,624	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			215,658	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			23,871	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			39,782	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,189,211	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			39,446	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			387,996	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			607,858	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			102,325	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			394,863	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			175,027	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			640,190	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			64,666	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			32,333	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			156,126	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			182,009	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			702,020	
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			797,700	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				679,973
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,570
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				32,333
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				16,975,640
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,724,148

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
											DEBE	HABER
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS					857,120
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					1,911,161
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS					874,330
											Total Comprobante :	23,059,275	23,059,275
											Total día	26,641,792	26,641,792
2	5	05/01/2024			Ingresos día 05/01/2024						0	0
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				164,900	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				1,628,388	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					5,908,623
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					576,570
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					543,642
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN					10,094,093
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA					170,072
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS					10,624
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS					215,658
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					23,871
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					39,782
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					1,189,211
						115-03-02-999-000-000	OTROS					39,446
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO					387,996
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M					607,858
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO					102,325
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES					394,863
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS					175,027
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M					640,190
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO					64,666
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG					32,333
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES					156,126
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN					4,570
						115-08-99-999-001-000	OTROS					182,009
						115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR					702,020
						115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO					797,700
						115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES					1,893,998
						115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP					569,050
						115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC					948,415
						214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC					1,610,762
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE					-13

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				75,602
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				37,800
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			26,401,601	
								Total Comprobante :	28,194,889	28,194,889
3	5	04/01/2024	020218943-1	CRISTOBAL GAJARDO AH	DEVENGA INDEMNIZACIONES DE PER				7	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				522,340
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			522,340	
								Total Comprobante :	522,340	522,340
								Total día	28,717,229	28,717,229
4	5	08/01/2024	013888952-1	TRUJILLO SOTO NAUVOO	DEVENGA INDEMNIZACIONES DE PER			670638	5	5
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			1,271,900	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,271,900
								Total Comprobante :	1,271,900	1,271,900
								Total día	1,271,900	1,271,900
5	5	08/01/2024	052005413-8	ENRIQUE TRONCOSO ING	Boleta garantia Ing. N°:2686 R	CERTIFICADO DE FIANZ	146433		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			200,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
1	6	06/01/2024			Ingresos día 06/01/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,326,921	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			679,810	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			48,500	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,288	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5,480	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES			5,620,118	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			1,426,521	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			90,532	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			395,267	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			31,616	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			90,532	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,000,193	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			133,593	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			1,266,560	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				96,012

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				13,055,231
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,288
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				5,620,118
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,426,521
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,651,201
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,266,560
								Total Comprobante :	23,118,931	23,118,931
								Total día	23,318,931	23,318,931
2	6	06/01/2024			Ingresos día 06/01/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			27,326,815	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			80,805,768	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			244,952	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,326,921
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				679,810
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				48,500
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,288
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				5,480
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				5,620,118
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				1,426,521
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				90,532
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				395,267
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				31,616
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				90,532
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,000,193
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				133,593
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				1,266,560
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				239,519
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				89,364
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				148,940
					214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD				9,656,447
					214-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ				80,805,768
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				8,356,976
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			14,038,410	
								Total Comprobante :	122,415,945	122,415,945
3	6	04/01/2024	018059208-3	MIJAIL GUEVARA MAR	DEVENGA INDEMNIZACIONES DE PER				8	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				1,363,307

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			1,363,307	
								Total Comprobante :	1,363,307	1,363,307
								Total día	123,779,252	123,779,252
4	6	08/01/2024	012286399-9	ESTER NUÑEZ MARTINEZ	OBLIGA INDEMNIZACIONES DE PERS			670639	6	6
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			710,765	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				710,765
								Total Comprobante :	710,765	710,765
								Total día	710,765	710,765
5	6	08/01/2024	076176585-K	INFRAEST. DEPORTIVAS	Boleta garantia Ing. N°:2687 M	CERTIFICADO DE FIANZ	12082		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			1,500,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
1	7	07/01/2024			Ingresos día 07/01/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,262	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			9,829	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			2,262	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			45,913	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,108	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5,181	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			45,266	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			20,558	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			45,266	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				50,447
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				90,266
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,108
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				65,824
								Total Comprobante :	209,645	209,645
								Total día	1,709,645	1,709,645
2	7	07/01/2024			Ingresos día 07/01/2024				0	0
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			177,130	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,262
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				9,829

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS					2,262
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS					45,913
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					3,108
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					5,181
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M					45,266
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS					20,558
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M					45,266
						115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP					76,010
						115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC					126,683
						214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS					16,131
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES				251,339	
							Total Comprobante :				428,469	428,469
3	7	05/01/2024	012670550-6	ANSELMO SALVADOR SIL	OBLIGA PAGO DE DESAHUCIO DE PS						12	
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES					1,246,718
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				1,246,718	
							Total Comprobante :				1,246,718	1,246,718
							Total día				1,675,187	1,675,187
4	7	08/01/2024	020218943-1	CRISTOBAL GAJARDO AH	DEVENGA INDEMNIZACIONES DE PER					670640	7	7
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				522,340	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES					522,340
							Total Comprobante :				522,340	522,340
							Total día				522,340	522,340
5	7	08/01/2024	091502000-3	SALINAS Y FABRES S.	Boleta garantia Ing. N°:2688 A			BOLETAS	127715		0	0
						921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD				2,000,000	
						921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI					2,000,000
							Total Comprobante :				2,000,000	2,000,000
1	8	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024						0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,480,547	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				554,368	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				750,248	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				268,021	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				16,167	
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				29,386	
						115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				2,184	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-004	OTROS		10,903	
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		596,456	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		22,795	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		37,992	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		926,017	
						115-03-02-999-000-000	OTROS		489,322	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		323,330	
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		455,894	
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		128,496	
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		94,823	
						115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		24,250	
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		178,450	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		488,226	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		32,333	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		76,874	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		18,280	
						115-08-99-999-001-000	OTROS		6,466	
						115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR		588,610	
						115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		246,223	
						115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES		48,291	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			526,218
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			18,280
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			32,333
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			3,981,500
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			1,502,096
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			882,308
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,335,551
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			616,666
							Total Comprobante :		8,894,952	8,894,952
2	8	08/01/2024			Ingresos día 08/01/2024				0	0
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M		1,257,432	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,480,547
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			554,368
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			750,248
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			268,021
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			16,167
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			29,386

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL							2,184
						115-03-01-003-999-004	OTROS							10,903
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS							596,456
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL							22,795
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL							37,992
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES							926,017
						115-03-02-999-000-000	OTROS							489,322
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO							323,330
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M							455,894
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO							128,496
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES							94,823
						115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL							24,250
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS							178,450
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M							488,226
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG							32,333
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES							76,874
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN							18,280
						115-08-99-999-001-000	OTROS							6,466
						115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR							588,610
						115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO							246,223
						115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES							48,291
						115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP							438,728
						115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC							731,214
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE							29
						214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS							211,605
						214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES							63,676
						214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO							34,650
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES					9,117,422		
								Total Comprobante :				10,374,854		10,374,854
3	8	05/01/2024	018059704-2	GABRIEL ALEJANDRO RE	OBLIGA PAGO DE DESAHUCIO DE PS						13			
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES							1,000,633
						521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES					1,000,633		
								Total Comprobante :				1,000,633		1,000,633
								Total día				22,270,439		22,270,439
4	8	08/01/2024	018059208-3	MIJAIL GUEVARA MAR	DEVENGA INDEMNIZACIONES DE PER					670641	8			8
						215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES					1,363,307		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,363,307
								Total Comprobante :	1,363,307	1,363,307
								Total día	1,363,307	1,363,307
5	8	08/01/2024	076043119-2	ALO VENTAS SPA	Boleta garantia Ing. N°:2689 A	BOLETAS	699435		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			2,000,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
1	9	09/01/2024			Ingresos día 09/01/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,020,782	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			608,404	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			965,124	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			626,470	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3,413,151	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			9,048	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			183,652	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			95,062	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			158,436	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,081,864	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			226,331	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			905,324	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			371,829	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			87,273	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			64,666	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			745,019	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			417,094	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			64,666	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			12,933	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			96,998	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			25,221	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,420	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			12,934	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			781,000	
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			1,388,824	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				575,531
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				27,420
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				96,998

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				38,861,507
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,834,914
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,923,196
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,279,259
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				790,700
								Total Comprobante :	46,389,525	46,389,525
								Total día	48,389,525	48,389,525
2	9	09/01/2024			Ingresos día 09/01/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			9,700	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,439,219	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,020,782
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				608,404
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				965,124
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				626,470
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				3,413,151
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				9,048
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				183,652
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				95,062
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				158,436
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,081,864
					115-03-02-999-000-000	OTROS				226,331
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				905,324
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				371,829
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				87,273
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				64,666
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				745,019
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				417,094
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				64,666
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				12,933
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				96,998
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				25,221
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				27,420
					115-08-99-999-001-000	OTROS				12,933
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				781,000
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				1,388,824
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				518,213
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				863,689

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				50
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				64,524
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				39,900
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			46,426,981	
						Total Comprobante :			47,875,900	47,875,900
3	9	09/01/2024	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	OTROS	120		24	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				8,461,553
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			8,461,553	
						Total Comprobante :			8,461,553	8,461,553
4	9	08/01/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO ELECTRICIDAD DICIEMBRE 20	FACTURAS	29476693	3797115642	9	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			162,929	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				162,929
						Total Comprobante :			162,929	162,929
						Total día			56,500,382	56,500,382
5	9	08/01/2024	077404513-9	2TECH SPA.	Boleta garantia Ing. N°:2690 A	Poliza de Garantia	1600000094349		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			78,257	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				78,257
						Total Comprobante :			78,257	78,257
1	10	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,219,558	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			535,567	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			327,546	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			23,297	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,003,203	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			6,786	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			4,875	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			12,187	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			137,739	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			51,067	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			85,111	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,087,685	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			226,340	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			812,230	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			640,192	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			22,462	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			119,662	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			509,245	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			363,874	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			640,192	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,879,035	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			181,065	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			49,683	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			247,078,185	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,420	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			21,387	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			545,370	
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			388,424	
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			26,091	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				725,303
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				27,420
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				181,065
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,953,177
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,499,452
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				581,610
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				812,230
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,584,153
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				247,078,185
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				582,883
						Total Comprobante :			261,025,478	261,025,478
						Total día			261,103,735	261,103,735
2	10	10/01/2024			Ingresos día 10/01/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			77,847,947	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,108,830	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,219,558
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				535,567
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				327,546
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				23,297
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,003,203
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				6,786
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				4,875

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-004	OTROS				12,187
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				137,739
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				51,067
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				85,111
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,087,685
					115-03-02-999-000-000	OTROS				226,340
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				812,230
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				640,192
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				22,462
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				119,662
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				509,245
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				363,874
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				640,192
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,879,035
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				181,065
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				49,683
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				247,078,185
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				27,420
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				21,387
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				545,370
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				388,424
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				26,091
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				830,116
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				1,383,527
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				23
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				48,393
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				200,539
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				30,450
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				930,983
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			184,492,732	
							Total Comprobante :		264,449,509	264,449,509
3	10	09/01/2024	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	DECRETO EXENTO	1632		25	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				6,993,125
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			6,993,125	
							Total Comprobante :		6,993,125	6,993,125
							Total día		271,442,634	271,442,634

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
4	10	09/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE COTIZACIONES CORRESPON					853524	10	10
						214-11-01-002-000-000		IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI			516,809	
						214-10-01-000-000-000		AFP ISAPRES ACHS			29,578,695	
						214-12-00-000-000-000		RETENCIONES VOLUNTARIAS			9,846,121	
						111-03-02-000-000-000		FONDOS EN ADMINISTRACION				39,941,625
								Total Comprobante :			39,941,625	39,941,625
5	10	08/01/2024	081198400-0	AUTOMOTORA INALCO S.	Boleta garantia Ing. N°:2691 A		Poliza de Garantia		3012023176 605		0	0
						921-01-00-000-000-000		DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			2,000,000	
						921-02-00-000-000-000		HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				2,000,000
								Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
								Total día			41,941,625	41,941,625
1	11	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024						0	0
						115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL			105,213,447	
						115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES			3,093,246	
						115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO			723,088	
						115-03-01-003-001-000		URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			168,208	
						115-03-01-003-003-000		PROPAGANDA			1,236,738	
						115-03-01-003-999-002		BNUP ENROLADAS			11,345	
						115-03-01-003-999-005		MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			136,233	
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,202	
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			53,671	
						115-03-02-002-000-000		LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,179,852	
						115-03-02-999-000-000		OTROS			240,558	
						115-08-01-001-000-000		REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			1,580,446	
						115-08-02-001-001-000		MULTAS LEY DE TRÁNSITO			290,264	
						115-08-02-001-002-000		MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			200,464	
						115-08-02-001-999-001		OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			89,289	
						115-08-02-001-999-002		MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			27,723	
						115-08-02-001-999-003		OTRAS MULTAS JPL			266,747	
						115-08-02-001-999-004		OTRAS MULTAS			239,119	
						115-08-02-002-002-000		MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			232,796	
						115-08-02-005-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			45,266	
						115-08-02-006-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			213,397	
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES			30,660	
						115-08-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-001-000	OTROS			157,842	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			360,910	
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			733,193	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				286,467
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				18,280
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				213,397
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				109,859,217
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,858,244
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,029,088
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,580,446
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,211,093
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				518,752
								Total Comprobante :	116,574,984	116,574,984
								Total día	116,574,984	116,574,984
2	11	11/01/2024			Ingresos día 11/01/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			2,405,456	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			870,050	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				105,213,447
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				3,093,246
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				723,088
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				168,208
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,236,738
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				11,345
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				136,233
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,202
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				53,671
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,179,852
					115-03-02-999-000-000	OTROS				240,558
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				1,580,446
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				290,264
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				200,464
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				89,289
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				27,723
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				266,747
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				239,119
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				232,796
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				45,266

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				213,397
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				30,660
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				18,280
					115-08-99-999-001-000	OTROS				157,842
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				360,910
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				733,193
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				350,150
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				583,583
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				19
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				63,146
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				36,750
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				667,168
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			115,000,294	
						Total Comprobante :			118,275,800	118,275,800
3	11	09/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE VIÁTICOS FUNCIONARIOS				26	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				727,781
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				352,152
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			727,781	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			352,152	
						Total Comprobante :			1,079,933	1,079,933
						Total día			119,355,733	119,355,733
5	11	08/01/2024	077278270-5	COMERCIALIZADORA DE	Boleta garantia Ing. N°:2692 A	CERTIFICADO DE FIANZ	162824		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			1,000,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
						Total día			1,000,000	1,000,000
1	12	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,586,864	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			349,599	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			478,168	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			318,132	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			290,998	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			6,786	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			137,739	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			47,578	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			79,296	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			973,225	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			115,097	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			86,935	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			303,664	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			300,696	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			25,866	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			44,784	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			218,247	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			350,519	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			365,361	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			32,333	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			90,532	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			400,929	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			12,040	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			31,990	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			71,851	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			96,999	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			458,760	
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			1,395,713	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				444,657
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				31,990
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				400,929
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,690,118
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,539,043
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,470,738
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				86,935
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,378,681
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				627,610
						Total Comprobante :			10,670,701	10,670,701
						Total día			10,670,701	10,670,701
2	12	12/01/2024			Ingresos día 12/01/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			765,968	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,392,563	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,586,864
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				349,599
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				478,168

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				318,132
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				290,998
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				6,786
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				137,739
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				47,578
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				79,296
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				973,225
					115-03-02-999-000-000	OTROS				115,097
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				86,935
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				303,664
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				300,696
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				25,866
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				44,784
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				218,247
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				350,519
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				365,361
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				32,333
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				90,532
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				400,929
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				12,040
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				31,990
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				71,851
					115-08-99-999-001-000	OTROS				96,999
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				458,760
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				1,395,713
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				568,744
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				947,906
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				365,504
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				56
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				48,393
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				193,087
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				34,650
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				558,682
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			11,229,192	
						Total Comprobante :			13,387,723	13,387,723
3	12	10/01/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	1549		29	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				31,140

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			31,140	
								Total Comprobante :	31,140	31,140
								Total día	13,418,863	13,418,863
4	12	09/01/2024	012670550-6	ANSELMO SALVADOR SIL	OBLIGA PAGO DE DESAHUCIO DE PS			670650	12	12
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			1,246,718	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,246,718
								Total Comprobante :	1,246,718	1,246,718
								Total día	1,246,718	1,246,718
5	12	08/01/2024	076758790-2	HYUNDAI VEHICULOS CO	Boleta garantia Ing. N°:2693 A	CERTIFICADO DE FIANZ	148326		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			2,000,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
								Total día	2,000,000	2,000,000
1	13	13/01/2024			Ingresos día 13/01/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			69,181	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,314	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			20,524	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			45,266	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			5,598	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			80,992	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			45,266	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,505	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				65,790
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				12,314
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				69,181
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				133,361
								Total Comprobante :	280,646	280,646
								Total día	280,646	280,646
2	13	13/01/2024			Ingresos día 13/01/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			351,627	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			293,740	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				69,181
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,314
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				20,524

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				45,266
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				5,598
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				80,992
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				45,266
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,505
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				136,770
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				227,951
						Total Comprobante :			645,367	645,367
3	13	17/01/2024			PAGO REMUNERACIONES MES ENERO				41	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				112,576,131
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				8,697,541
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº				29,635,114
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3				128,298,886
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				10,611,995
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				20,464,975
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				8,836,267
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				20,405,386
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				11,907,489
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL				969,875
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				845,238
					215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY				681,571
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 1				3,462,100
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				4,004,947
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				4,448,982
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				15,562,800
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				53,931,932
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				1,791,263
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				13,088,277
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº				48,518,378
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				5,909,098
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				10,091,765
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				3,539,169
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				8,529,394
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				6,690,992
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				1,906,071
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				2,152,968
					215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				8,855,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				1,313,698
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				72,335,309
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			381,409,297	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			165,004,907	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,313,698	
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			72,335,309	
								Total Comprobante :	620,063,211	620,063,211
								Total día	620,708,578	620,708,578
4	13	09/01/2024	018059704-2	GABRIEL ALEJANDRO RE	OBLIGA PAGO DE DESAHUCIO DE PS			670651	13	13
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			1,000,633	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,000,633
								Total Comprobante :	1,000,633	1,000,633
								Total día	1,000,633	1,000,633
5	13	08/01/2024	077691013-9	COMERCIAL E IMPORTAD	Boleta garantia Ing. N°:2694 A	CERTIFICADO DE FIANZ	148446		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			2,000,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
								Total día	2,000,000	2,000,000
1	14	14/01/2024			Ingresos día 14/01/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,478,312	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			106,704	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			130,645	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,634	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,724	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			23,315	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			9,332	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			8,096	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,724
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,585,016
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,634
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				130,645
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				40,743
								Total Comprobante :	5,760,762	5,760,762
								Total día	5,760,762	5,760,762

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
2	14	14/01/2024			Ingresos día 14/01/2024						0	0
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS GENERALES			5,803,060	
						111-08-00-000-000-000		FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			77,760	
						115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,478,312
						115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES				106,704
						115-03-01-002-003-000		COBRO DIRECTO				130,645
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,634
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,724
						115-08-02-001-999-001		OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				23,315
						115-08-02-001-999-004		OTRAS MULTAS				9,332
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES				8,096
						115-12-10-003-001-000		PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				45,022
						115-12-10-003-002-000		PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				75,036
								Total Comprobante :			5,880,820	5,880,820
3	14	18/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA, ASCENS						44	
						215-21-01-001-001-000		SUELDOS BASE				4,244,116
						215-21-01-001-002-002		ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				-809,375
						215-21-01-001-007-001		ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3				8,074,765
						215-21-01-001-009-005		ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				-4,669
						215-21-01-001-014-001		INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				912,497
						215-21-01-001-014-002		BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				643,153
						215-21-01-001-014-003		BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				1,606,818
						215-21-01-001-015-001		ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				454,352
						215-21-01-001-022-000		COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP				1,911,751
						215-21-01-002-002-001		OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				234,386
						215-21-01-002-002-002		OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				271,972
						215-21-01-003-001-001		ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				1,526,198
						215-21-01-003-002-001		ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				718,284
						215-21-01-004-005-000		TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				4,245,808
						531-01-00-000-000-000		PERSONAL DE PLANTA			24,030,056	
								Total Comprobante :			24,030,056	24,030,056
								Total día			29,910,876	29,910,876
4	14	05/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO A PLAZO EN BANCO SCOT					3793294911	14	
						113-01-01-000-000-000		DEPÓSITOS A PLAZO			3,000,000,000	
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES				3,000,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			3,000,000,000	3,000,000,000
						Total día			3,000,000,000	3,000,000,000
5	14	08/01/2024	096877150-7	PENA SPOERER Y CIA	Boleta garantia Ing. N°:2695 A	CERTIFICADO DE FIANZ	147168		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			2,000,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				2,000,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
						Total día			2,000,000	2,000,000
1	15	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			33,953,937	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,750,865	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			434,104	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			196,826	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			2,445,672	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			18,096	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			3,915	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			19,486	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			367,304	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			47,559	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			79,266	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,238,356	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			179,771	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			542,835	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			465,329	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			177,831	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			57,428	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			53,310	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			784,075	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			248,390	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			177,831	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,271,767	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			310,397	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			25,362	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			36,560	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			257,050	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			519,680	
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			685,777	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				257,097
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				36,560
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				310,397
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				38,756,101
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,816,354
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				756,375
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				542,835
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,096,330
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				776,730
						Total Comprobante :			46,348,779	46,348,779
						Total día			46,348,779	46,348,779
2	15	15/01/2024			Ingresos día 15/01/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			45,653,338	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,246,631	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				33,953,937
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,750,865
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				434,104
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				196,826
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				2,445,672
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				18,096
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				3,915
					115-03-01-003-999-004	OTROS				19,486
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				367,304
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				47,559
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				79,266
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,238,356
					115-03-02-999-000-000	OTROS				179,771
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				542,835
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				465,329
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				177,831
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				57,428
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				53,310
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				784,075
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				248,390
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				177,831
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,271,767
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				310,397

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				25,362
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				36,560
					115-08-99-999-001-000	OTROS				257,050
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				519,680
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				685,777
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				593,721
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				989,534
					214-05-12-000-000-000	SENAME				784,350
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				30
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				112,917
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				38,850
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				42,705,597
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			44,673,809	
						Total Comprobante :			91,573,778	91,573,778
3	15	18/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA ANUAL 2023 DE CONCEJALES				46	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				3,064,806
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,064,806	
						Total Comprobante :			3,064,806	3,064,806
						Total día			94,638,584	94,638,584
4	15	09/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DESCUENTOS PREVISIONALES			670636	15	15
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			36,666,823	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			22,326,608	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				58,993,431
						Total Comprobante :			58,993,431	58,993,431
						Total día			58,993,431	58,993,431
5	15	08/01/2024	076930736-2	Inmobiliaria Cerrill	Boleta garantia Ing. N°:2696 O	BOLETAS	6600072102		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			16,527,131	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				16,527,131
						Total Comprobante :			16,527,131	16,527,131
						Total día			16,527,131	16,527,131
1	16	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			95,369,392	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,472,185	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			753,259	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			206,355	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			16,886,084	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			18,450	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			368,742	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			200,002	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			333,337	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,175,631	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			7,113	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			342,156	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			323,330	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			182,483	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			63,094	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			14,701	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			266,747	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			1,324,434	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			310,630	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			902,279	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			179,880	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			21,561	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			768,840	
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			832,080	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				643,967
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				9,140
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				179,880
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				114,321,208
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,682,726
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,283,503
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				342,156
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,100,485
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				768,840
						Total Comprobante :			122,331,905	122,331,905
						Total día			122,331,905	122,331,905
2	16	16/01/2024			Ingresos día 16/01/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			34,046,079	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,432,142	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				95,369,392

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,472,185
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				753,259
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				206,355
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				16,886,084
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				18,450
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				368,742
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				200,002
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				333,337
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,175,631
					115-03-02-999-000-000	OTROS				7,113
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				342,156
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				323,330
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				182,483
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				63,094
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				14,701
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				266,747
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				1,324,434
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				310,630
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				902,279
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				179,880
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				21,561
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				768,840
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				832,080
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				1,672,906
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				2,788,175
					214-05-15-000-000-000	PROG HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO				32,160,000
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				222,941
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-38
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				131,581
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				33,600
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				654,577
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			122,517,426	
						Total Comprobante :			159,995,647	159,995,647
3	16	22/01/2024	076568660-1	EASY RETAIL S.A.	ADQUISICION DE TINETAS DE PINT	FACTURAS	30930392		53	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				3,717,505
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,717,505	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			3,717,505	3,717,505
						Total día			163,713,152	163,713,152
4	16	08/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPO	OTROS	1	882981	16	16
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			22,298,678	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -			11,873,993	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				34,172,671
						Total Comprobante :			34,172,671	34,172,671
						Total día			34,172,671	34,172,671
5	16	08/01/2024	076930736-2	Inmobiliaria Cerrill	Boleta garantia Ing. N°:2697 O	BOLETAS	660072084		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			301,837	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				301,837
						Total Comprobante :			301,837	301,837
1	17	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			38,867,942	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,260,233	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			710,861	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			58,169	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			140,649	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			14,517	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			41,400	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			294,651	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			65,741	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			109,567	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			876,226	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			3,880	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			523,497	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,228,654	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			426,794	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			6,467	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			95,336	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			36,005	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			370,244	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			465,593	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			25,866	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			135,798	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			37,040	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			169,970	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			617,310	
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			1,510,354	
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			2,166	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				575,160
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				9,140
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				135,798
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				40,679,393
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,402,197
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				1,745,664
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				523,497
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,245,607
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				787,614
								Total Comprobante :	48,104,070	48,104,070
								Total día	48,405,907	48,405,907
2	17	17/01/2024			Ingresos día 17/01/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			663,266	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,580,812	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				38,867,942
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,260,233
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				710,861
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				58,169
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				140,649
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				14,517
					115-03-01-003-999-004	OTROS				41,400
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				294,651
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				65,741
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				109,567
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				876,226
					115-03-02-999-000-000	OTROS				3,880
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				523,497
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,228,654
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				426,794
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				6,467
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				95,336

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				36,005
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				370,244
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				465,593
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				25,866
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				135,798
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				37,040
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
					115-08-99-999-001-000	OTROS				169,970
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				617,310
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				1,510,354
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				2,166
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				603,391
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				1,005,652
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				34
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				104,606
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				28,350
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				110,669
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			47,712,694	
								Total Comprobante :	49,956,772	49,956,772
3	17	22/01/2024	076771280-4	PAULINA ELIZABETH TO	REPARTO DE COMIDAS ´´CENA NAVI	FACTURAS	566		54	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				5,831,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			5,831,000	
								Total Comprobante :	5,831,000	5,831,000
								Total día	55,787,772	55,787,772
4	17	09/01/2024	013050275-k	ALEX PATRICIO APABLA	FONDO FIJO A RENDIR POR UNICA			882982	17	17
					114-03-28-013-000-000	SERV. GRALES. (Alex Apablaza Ruz)			969,990	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				969,990
								Total Comprobante :	969,990	969,990
								Total día	969,990	969,990
5	17	08/01/2024	076930736-2	Inmobiliaria Cerrill	Boleta garantia Ing. N°:2698 O	BOLETAS	6600072091		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			6,922,763	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				6,922,763
								Total Comprobante :	6,922,763	6,922,763
								Total día	6,922,763	6,922,763

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
1	18	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024						0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				78,656,306	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				3,555,188	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				503,463	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				2,374,505	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				6,967,761	
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				6,786	
						115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				257	
						115-03-01-003-999-004	OTROS				642	
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				137,739	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				27,191	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				45,317	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				851,006	
						115-03-02-999-000-000	OTROS				103,465	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				258,664	
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				413,861	
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				91,139	
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				6,020	
						115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				339,496	
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				110,507	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				439,727	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				450,194	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				646,660	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				27,152	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				59,410	
						115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				694,670	
						115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				757,439	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM					485,044
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D					59,410
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU					646,660
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					91,699,184
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					1,365,220
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS					846,961
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					1,727,416
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS					694,670
							Total Comprobante :				97,524,565	97,524,565
							Total día				97,524,565	97,524,565

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	18	18/01/2024			Ingresos día 18/01/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			97,439,266	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			34,916,785	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,086,211	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				78,656,306
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				3,555,188
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				503,463
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				2,374,505
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				6,967,761
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				6,786
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				257
					115-03-01-003-999-004	OTROS				642
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				137,739
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				27,191
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				45,317
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				851,006
					115-03-02-999-000-000	OTROS				103,465
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				258,664
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				413,861
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				91,139
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				6,020
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				339,496
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				110,507
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				439,727
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				450,194
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				646,660
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				27,152
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				59,410
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				694,670
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				757,439
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				65,311
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				360,700
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				601,167
					214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI				34,916,785
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				89
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				48,393
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				196,098
					214-09-03-000-000-000	DAEM				50,932,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				24,150
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				158,396
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			51,386,192	
								Total Comprobante :	184,828,454	184,828,454
3	18	22/01/2024	076925977-5	COMERCIALIZADORA LPC	MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR	FACTURAS	4861		55	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				1,725,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,725,500	
								Total Comprobante :	1,725,500	1,725,500
								Total día	186,553,954	186,553,954
4	18	09/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE DESCUENTOS PREVISIONAL			670645	18	18
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			1,183,667	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			175,879	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			264,111	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,623,657
								Total Comprobante :	1,623,657	1,623,657
								Total día	1,623,657	1,623,657
5	18	08/01/2024	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	Boleta garantia Ing. N°:2699 H	CERTIFICADO DE FIANZ	165972		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			1,556,753	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				1,556,753
								Total Comprobante :	1,556,753	1,556,753
								Total día	1,556,753	1,556,753
1	19	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			259,977,431	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			2,680,659	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			711,584	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			948,713	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			8,269,167	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			2,561	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			51,982	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			252,430	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			420,716	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,260,988	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			113,165	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			808,325	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			232,265	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			118,851	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			17,057	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			363,747	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			507,376	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			361,597	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			32,333	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			12,933	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			181,065	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			39,967	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			45,700	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			12,933	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			819,560	
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			336,290	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				782,313
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				45,700
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				181,065
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				271,930,513
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,736,146
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				891,432
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,179,733
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				832,493
								Total Comprobante :	278,579,395	278,579,395
								Total día	278,579,395	278,579,395
2	19	19/01/2024			Ingresos día 19/01/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			278,520,399	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,719,654	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				259,977,431
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				2,680,659
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				711,584
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				948,713
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				8,269,167
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				2,561
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				51,982
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				252,430
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				420,716
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,260,988

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-999-000-000	OTROS				113,165
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				808,325
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				232,265
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				118,851
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				17,057
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				363,747
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				507,376
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				361,597
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				32,333
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				12,933
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				181,065
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				39,967
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				45,700
					115-08-99-999-001-000	OTROS				12,933
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				819,560
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				336,290
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				562,405
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				937,340
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-22
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				18,268
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				103,817
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				38,850
								Total Comprobante :	280,240,053	280,240,053
3	19	23/01/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO BODEGA 1AD DE PILOTO	DECRETO EXENTO	1143		56	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				2,700,498
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,700,498	
								Total Comprobante :	2,700,498	2,700,498
								Total día	282,940,551	282,940,551
4	19	30/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE RETENCIONES PREVISIONA			670647	19	19
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			276,561	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			2,927	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			126,419	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				405,907
								Total Comprobante :	405,907	405,907
								Total día	405,907	405,907

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	19	08/01/2024	090635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	Boleta garantia Ing. N°:2700 E	BOLETAS	108313		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			5,182,633	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				5,182,633
								Total Comprobante :	5,182,633	5,182,633
								Total día	5,182,633	5,182,633
1	20	20/01/2024			Ingresos día 20/01/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			284,913,569	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,678,144	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			130,645	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,414,569	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,784	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,639	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			135,798	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			23,315	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			15,892	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			135,798	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			8,096	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				140,437
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				288,006,282
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,784
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				130,645
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				183,101
								Total Comprobante :	288,463,249	288,463,249
								Total día	288,463,249	288,463,249
2	20	20/01/2024			Ingresos día 20/01/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			288,399,485	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			268,226	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				284,913,569
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,678,144
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				130,645
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,414,569
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,784
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4,639
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				135,798
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				23,315

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				15,892
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				135,798
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				8,096
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				76,673
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				127,789
						Total Comprobante :			288,667,711	288,667,711
3	20	23/01/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO GALPON 1-AA OFIC. 1-3	DECRETO EXENTO	402		57	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				436,974
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			436,974	
						Total Comprobante :			436,974	436,974
						Total día			289,104,685	289,104,685
4	20	09/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO IMPUESTO PROGRAMA LAZOS D			869	20	20
					214-11-02-004-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL			352,200	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				352,200
						Total Comprobante :			352,200	352,200
						Total día			352,200	352,200
5	20	08/01/2024	076515413-8	CONTRUCCIONES EXAL L	Boleta garantia Ing. N°:2701 R	CERTIFICADO DE FIANZ	166164		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			465,410	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				465,410
						Total Comprobante :			465,410	465,410
						Total día			465,410	465,410
1	21	21/01/2024			Ingresos día 21/01/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			69,181	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,425	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,375	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			5,598	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			11,627	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,505	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,375
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,425
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				69,181
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				18,730
						Total Comprobante :			91,711	91,711
						Total día			91,711	91,711

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	21	21/01/2024			Ingresos día 21/01/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			160,578	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			121,111	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				69,181
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,425
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,375
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				5,598
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				11,627
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,505
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				71,242
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				118,736
						Total Comprobante :			281,689	281,689
3	21	23/01/2024	076082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y D	ADQUISICION LIBROS PARA PROG.	FACTURAS	15164		58	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				237,845
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			237,845	
						Total Comprobante :			237,845	237,845
						Total día			519,534	519,534
4	21	09/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO IMPUESTO PROG. MIDEPLAN D			2586	21	21
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL			957,066	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION			127,823	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,084,889
						Total Comprobante :			1,084,889	1,084,889
						Total día			1,084,889	1,084,889
5	21	08/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE LA CUENTA DE FO					
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION			-127,823	
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL			127,823	
						Total Comprobante :				
						Total día				
1	22	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			64,587,891	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			16,234,739	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,383,009	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			73,969	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA					10,020,515		
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS					39,610		
						115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL					647		
						115-03-01-003-999-004	OTROS					147,017		
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS					779,467		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					25,839		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					43,066		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					834,838		
						115-03-02-999-000-000	OTROS					38,800		
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19					311,739		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO					96,999		
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M					281,296		
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO					266,027		
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES					182,681		
						115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL					145,498		
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS					113,010		
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M					281,296		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG					1,197,529		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG					258,664		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES					153,806		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN					22,850		
						115-08-99-999-001-000	OTROS					279,100		
						115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR					907,490		
						115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO					406,184		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM							324,362
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D							22,850
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU							258,664
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS							91,883,855
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS							1,158,631
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS							1,383,009
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC							311,739
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS							2,583,876
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS							1,186,590
											Total Comprobante :	99,113,576		99,113,576
											Total día	99,113,576		99,113,576
2	22	22/01/2024			Ingresos día 22/01/2024						0		0	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					9,509,041		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,008,981	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			990,654	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64,587,891
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				16,234,739
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,383,009
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				73,969
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				10,020,515
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				39,610
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				647
					115-03-01-003-999-004	OTROS				147,017
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				779,467
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				25,839
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				43,066
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				834,838
					115-03-02-999-000-000	OTROS				38,800
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				311,739
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				96,999
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				281,296
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				266,027
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				182,681
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				145,498
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				113,010
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				281,296
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,197,529
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				258,664
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				153,806
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				22,850
					115-08-99-999-001-000	OTROS				279,100
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				907,490
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				406,184
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				80,642
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				399,776
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				666,292
					214-05-12-000-000-000	SENAME				7,320,600
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				53
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				312,281
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				50,008
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				27,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				464,739
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D				2,008,981
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			97,935,572	
								Total Comprobante :	110,444,248	110,444,248
3	22	23/01/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA	FACTS./14375-14432-14571 POR A	EXPED.	16602		59	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				459,474
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			459,474	
								Total Comprobante :	459,474	459,474
								Total día	110,903,722	110,903,722
4	22	09/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE IMPUESTO FONDOS DE ADM			853525	22	22
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION			4,657,079	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,657,079
								Total Comprobante :	4,657,079	4,657,079
								Total día	4,657,079	4,657,079
5	22	09/01/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	Boleta garantia Ing. N°:2702 S	BOLETAS	64017		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			5,971,226	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				5,971,226
								Total Comprobante :	5,971,226	5,971,226
1	23	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			80,783,556	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			5,131,187	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			327,506	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,137,734	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3,953,713	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			32,657	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			426,594	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			121,587	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			202,645	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			982,278	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			455,249	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,681,316	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			200,464	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			92,344	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			247,449	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			266,747	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			307,006	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			200,464	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			77,599	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			310,397	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			132,571	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			31,990	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			788,790	
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			348,274	
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			488,848	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				403,109
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				31,990
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				310,397
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				91,942,840
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,656,075
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				516,615
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,067,700
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				800,239
								Total Comprobante :	98,728,965	98,728,965
								Total día	104,700,191	104,700,191
2	23	23/01/2024			Ingresos día 23/01/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			865,977	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			226,200	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,533,488	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				80,783,556
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				5,131,187
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				327,506
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,137,734
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				3,953,713
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				32,657
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				426,594
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				121,587
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				202,645
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				982,278
					115-03-02-999-000-000	OTROS				455,249
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,681,316
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				200,464

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				92,344
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				247,449
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				266,747
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				307,006
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				200,464
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				77,599
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				310,397
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				132,571
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				31,990
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				788,790
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				348,274
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				731,036
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				678,227
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				1,130,379
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				3
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				165,955
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				179,997
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				30,450
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				639,777
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D				226,200
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			99,396,476	
						Total Comprobante :			102,022,141	102,022,141
3	23	23/01/2024	076352414-0	SCHONFELDT VIDAMEDIC	INSUMOS QUIRURGICOS PARA DEPTO	FACTURAS	33867		60	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				1,249,024
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,249,024	
						Total Comprobante :			1,249,024	1,249,024
4	23	09/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE IMPUESTO DE HONORARIOS			670649	23	23
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			59,857,474	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				59,857,474
						Total Comprobante :			59,857,474	59,857,474
						Total día			163,128,639	163,128,639
5	23	10/01/2024	076341054-4	INVERSIONES YANFRANC	Reversa asiento por devolución	BOLETAS	123102		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD				500,000
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI			500,000	
						Total Comprobante :			500,000	500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			500,000	500,000
1	24	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			286,548,968	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			7,785,574	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			396,139	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,984,755	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			8,167,801	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			20,264	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			411,313	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			158,291	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			263,819	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			967,405	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			298,757	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,454,985	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			497,927	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			38,324	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			42,281	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			121,249	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			862,739	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			892,383	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			98,065	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			575,521	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			22,268	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			621,383	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			527,470	
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			181,166	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,156,202
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				13,710
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				575,521
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				304,918,675
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,529,241
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				465,363
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,144,992
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,148,853
						Total Comprobante :			312,952,557	312,952,557
						Total día			312,952,557	312,952,557

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	24	24/01/2024			Ingresos día 24/01/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			693,855	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,395,768	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				286,548,968
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				7,785,574
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				396,139
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,984,755
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				8,167,801
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				20,264
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				411,313
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				158,291
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				263,819
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				967,405
					115-03-02-999-000-000	OTROS				298,757
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,454,985
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				497,927
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				38,324
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				42,281
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				121,249
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				862,739
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				892,383
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				98,065
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				575,521
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				22,268
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
					115-08-99-999-001-000	OTROS				621,383
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				527,470
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				181,166
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				1,343,740
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				2,239,566
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-168
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				144,581
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				34,650
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				22,906
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			312,648,209	
						Total Comprobante :			316,737,832	316,737,832

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	24	23/01/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA	ADQUISICION INSUMOS QUIRURGICO	EXPED.	14299		61	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				750,057
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			750,057	
								Total Comprobante :	750,057	750,057
								Total día	317,487,889	317,487,889
4	24	11/01/2024	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	OTROS	120	3804572959	24	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			8,461,553	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,461,553
								Total Comprobante :	8,461,553	8,461,553
								Total día	8,461,553	8,461,553
5	24	11/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,000,000
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,000,000	
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
1	25	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			194,381,505	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			8,283,196	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			7,613,013	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			496,119	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,019,255	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			6,786	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			137,739	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			48,938	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			81,563	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,199,556	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			10,346	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,293,320	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			588,626	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			79,377	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			36,536	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			242,498	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			90,629	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			595,092	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			32,333	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			12,933	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			58,199	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			36,384	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			34,949,062	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			691,990	
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			1,098,492	
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			22,580	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				676,656
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				13,710
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				58,199
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				204,335,494
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,706,477
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				8,247,140
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,429,364
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				35,652,737
								Total Comprobante :	253,119,777	253,119,777
								Total día	255,119,777	255,119,777
2	25	25/01/2024			Ingresos día 25/01/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			7,224,484	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			26,980,000	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,115,692	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				194,381,505
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				8,283,196
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				7,613,013
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				496,119
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,019,255
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				6,786
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				137,739
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				48,938
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				81,563
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,199,556
					115-03-02-999-000-000	OTROS				10,346
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,293,320
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				588,626
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				79,377
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				36,536
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				242,498

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				90,629
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				595,092
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				32,333
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				12,933
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				58,199
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				36,384
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
					115-08-99-999-001-000	OTROS				34,949,061
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				691,990
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				1,098,492
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				22,580
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				263,422
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				439,036
					214-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR				26,980,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				52
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				48,393
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				305,936
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				38,850
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				217,541
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			246,092,830	
								Total Comprobante :	281,413,006	281,413,006
3	25	23/01/2024	076977120-4	MAYORDENT CHILE LIMI	INSUMOS DENTALES PARA EL C.A.P	FACTURAS	57625		62	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				625,738
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			625,738	
								Total Comprobante :	625,738	625,738
								Total día	282,038,744	282,038,744
4	25	11/01/2024	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	DECRETO EXENTO	1632	3804572959	25	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			6,993,125	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,993,125
								Total Comprobante :	6,993,125	6,993,125
								Total día	6,993,125	6,993,125
5	25	11/01/2024	077062534-3	INVERSIONES OCAT CHI	Boleta garantia Ing. N°:2703 R	CERTIFICADO DE FIANZ	166320		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			3,799,123	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				3,799,123
								Total Comprobante :	3,799,123	3,799,123

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	26	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			308,561,608	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,232,385	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			134,755	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			56,047	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			3,851,509	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			41,046	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			596,869	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			48,036	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			80,061	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			307,164	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			129,332	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			64,666	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			14,537	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			54,947	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			153,032	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			64,666	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			32,333	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			18,330	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			24,250	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			558,930	
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			201,840	
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			3,891	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				144,727
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				314,341,291
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				369,107
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				308,767
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				481,098
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				585,244
						Total Comprobante :			316,230,234	316,230,234
						Total día			320,029,357	320,029,357
2	26	26/01/2024			Ingresos día 26/01/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			21,562,460	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			129,552,319	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			844,467	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				308,561,608

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,232,385
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				134,755
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				56,047
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				3,851,509
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				41,046
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				596,869
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				48,036
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				80,061
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				307,164
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				129,332
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				64,666
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				14,537
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				54,947
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				153,032
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				64,666
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				32,333
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				18,330
					115-08-99-999-001-000	OTROS				24,250
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				558,930
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				201,840
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				335,269
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				419,844
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				699,741
					214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI				129,552,319
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				34
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				209,703
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				10,500
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				21,538,210
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			317,032,717	
						Total Comprobante :			468,991,963	468,991,963
3	26	23/01/2024	077609870-1	CONSULTORA SERVICIOS	INSUMOS QUIRURGICOS PARA DEPTO	FACTURAS	2312		63	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				2,009,941
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,009,941	
						Total Comprobante :			2,009,941	2,009,941
						Total día			471,001,904	471,001,904
4	26	11/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE VIÁTICOS FUNCIONARIOS			3804573714	26	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				727,781	
						215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				352,152	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					1,079,933
										Total Comprobante :	1,079,933	1,079,933
										Total día	1,079,933	1,079,933
5	26	15/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE							
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				32,629,480	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					32,629,480
										Total Comprobante :	32,629,480	32,629,480
										Total día	32,629,480	32,629,480
1	27	27/01/2024			Ingresos día 27/01/2024						0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				41,973,948	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				4,330,867	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				69,181	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,042,740	
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				2,262	
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				45,913	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,987	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				9,979	
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				32,333	
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				5,598	
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				201,053	
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				34,187	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				32,333	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				49,593	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM					42,312
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					47,395,730
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					5,987
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS					69,181
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					322,764
										Total Comprobante :	47,835,974	47,835,974
										Total día	47,835,974	47,835,974
2	27	27/01/2024			Ingresos día 27/01/2024						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES				47,974,742	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				317,227	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				41,973,948
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				4,330,867
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				69,181
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,042,740
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				2,262
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				45,913
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,987
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				9,979
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				32,333
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				5,598
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				201,053
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				34,187
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				32,333
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				49,593
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				164,949
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				274,915
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				16,131
								Total Comprobante :	48,291,969	48,291,969
3	27	23/01/2024	004323149-9	FARIAS FARIAS OLFA D	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE COB	DECRETO EXENTO	1972		64	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				68,520
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			68,520	
								Total Comprobante :	68,520	68,520
								Total día	48,360,489	48,360,489
4	27	17/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIO			3815577971	27	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES			2,539,831	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,539,831
								Total Comprobante :	2,539,831	2,539,831
								Total día	2,539,831	2,539,831
5	27	16/01/2024	076176585-k	INFRAEST. DEPORTIVAS	Boleta garantia Ing. N°:2704 M	CERTIFICADO DE FIANZ	9477		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			14,881,996	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				14,881,996
								Total Comprobante :	14,881,996	14,881,996
								Total día	14,881,996	14,881,996
1	28	28/01/2024			Ingresos día 28/01/2024				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			172,952	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,691	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,818	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			32,333	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			15,475	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			10,818	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			32,333	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			4,048	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				35,151
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,691
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				172,952
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				62,674
						Total Comprobante :			272,468	272,468
						Total día			272,468	272,468
2	28	28/01/2024			Ingresos día 28/01/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			294,557	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			130,551	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				172,952
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,691
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,818
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				32,333
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				15,475
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				10,818
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				32,333
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				4,048
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				57,240
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				95,400
						Total Comprobante :			425,108	425,108
3	28	23/01/2024	006363804-8	CASTRO NEGRETE GEORG	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETO EXENTO	1973		65	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				17,493
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			17,493	
						Total Comprobante :			17,493	17,493
						Total día			442,601	442,601
4	28	11/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASA FONDOS GENERALES A FO			3804453969	28	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			7,617,584	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES							7,617,584
											Total Comprobante :	7,617,584		7,617,584
											Total día	7,617,584		7,617,584
5	28	18/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A									
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES					620,063,211		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES							620,063,211
											Total Comprobante :	620,063,211		620,063,211
											Total día	620,063,211		620,063,211
1	29	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024							0		0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					313,122,475		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					2,150,363		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					240,205		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN					68,711		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA					7,712,725		
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS					47,832		
						115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL					4,367		
						115-03-01-003-999-004	OTROS					10,917		
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS					734,608		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					18,819		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					31,365		
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M					129,332		
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO					19,425		
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES					90,970		
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS					133,818		
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M					129,332		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES					37,105		
						115-08-99-999-001-000	OTROS					3,233		
						115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR					530,540		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM							160,697
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS							323,851,998
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS							18,819
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS							240,205
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS							410,650
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS							533,773
											Total Comprobante :	325,216,142		325,216,142
											Total día	325,216,142		325,216,142

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	29	29/01/2024			Ingresos día 29/01/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			325,965,142	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			16,073,925	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			753,136	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				313,122,475
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				2,150,363
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				240,205
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				68,711
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				7,712,725
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				47,832
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				4,367
					115-03-01-003-999-004	OTROS				10,917
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				734,608
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				18,819
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				31,365
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				129,332
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				19,425
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				90,970
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				133,818
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				129,332
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				37,105
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,233
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				530,540
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				296,088
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				355,464
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				592,439
					214-05-63-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Oreste Plath				16,073,925
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				49
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				258,096
								Total Comprobante :	342,792,203	342,792,203
3	29	23/01/2024	009214834-3	QUEZADA ROJAS JACQUE	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETO EXENTO	1974		66	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				61,991
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			61,991	
								Total Comprobante :	61,991	61,991
								Total día	342,854,194	342,854,194

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	29	15/01/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	1549	882984	29	29
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			31,140	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				31,140
								Total Comprobante :	31,140	31,140
								Total día	31,140	31,140
5	29	18/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			3,064,806	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,064,806
								Total Comprobante :	3,064,806	3,064,806
								Total día	3,064,806	3,064,806
1	30	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			308,832,873	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			4,988,896	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			709,479	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			25,337	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,531,109	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			24,882	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			256	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			39,442	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			505,043	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			44,806	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			74,677	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			155,199	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			151,964	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			395,663	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			355,663	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			117,965	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			41,511	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			872,991	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			378,935	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			484,993	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			64,666	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			71,133	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			413,860	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			48,871	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,420	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-99-999-001-000	OTROS		54,966	
						115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR		816,560	
						115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		833,554	
						115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES		21,093	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			559,670
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			27,420
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			413,860
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			315,957,804
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			689,479
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			1,175,887
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,377,034
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			882,653
								Total Comprobante :	322,083,807	322,083,807
								Total día	322,083,807	322,083,807
2	30	30/01/2024			Ingresos día 30/01/2024				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES		322,116,914	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M		1,323,948	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			308,832,873
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			4,988,896
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			709,479
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			25,337
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,531,109
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			24,882
						115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			256
						115-03-01-003-999-004	OTROS			39,442
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			505,043
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			44,806
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			74,677
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			155,199
						115-03-02-999-000-000	OTROS			151,964
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			395,663
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			355,663
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			117,965
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			41,511
						115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			872,991
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			378,935
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			484,993

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				64,666
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				71,133
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				413,860
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				48,871
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				27,420
					115-08-99-999-001-000	OTROS				54,966
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				816,560
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				833,554
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				21,093
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				458,567
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				764,279
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				18
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				177,441
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				5,250
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			48,500	
						Total Comprobante :			323,489,362	323,489,362
3	30	23/01/2024	011311292-1	ORLANDO PASCUAL OLI	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETO EXENTO	2017		67	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				62,262
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			62,262	
						Total Comprobante :			62,262	62,262
						Total día			323,551,624	323,551,624
4	30	11/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO IMPUESTO ÚNICO DE FERIAS			882983	30	30
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS			476,525	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				476,525
						Total Comprobante :			476,525	476,525
						Total día			476,525	476,525
5	30	18/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			24,030,056	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				24,030,056
						Total Comprobante :			24,030,056	24,030,056
						Total día			24,030,056	24,030,056
1	31	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			562,337,132	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			11,439,649	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,744,972	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			24,255	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			6,998,149	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			15,581,005	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			85,038	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			411,313	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			406,897	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			678,162	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,418,775	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			906,840	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			1,524,749	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,211,988	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,066,989	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			92,431	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			40,093	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			291,747	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			1,464,495	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,267,450	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			32,333	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			269,779	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			769,522	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			38,046	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			59,410	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,233	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			405,280	
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			1,274,048	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,945,612
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				59,410
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				769,522
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				596,876,541
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,327,961
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				2,408,351
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,524,749
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,523,121
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				408,513
						Total Comprobante :			611,843,780	611,843,780
						Total día			611,843,780	611,843,780

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	31	31/01/2024			Ingresos día 31/01/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			62,923,129	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			87,000	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			5,884,281	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				562,337,132
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				11,439,649
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,744,972
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				24,255
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				6,998,149
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				15,581,005
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				85,038
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				411,313
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				406,897
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				678,162
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,418,775
					115-03-02-999-000-000	OTROS				906,840
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				1,524,749
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,211,988
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,066,989
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				92,431
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				40,093
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				291,747
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				1,464,495
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,267,450
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				32,333
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				269,779
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				769,522
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				38,046
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				59,410
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,233
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				405,280
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				1,274,048
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				2,363,202
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				3,938,669
					214-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC				21,818,099
					214-05-30-002-000-000	SERNAM COLEGIO JJPV				11,743,724
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				77
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				209,105

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				1,207,485
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				46,200
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				979,254
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D				87,000
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			585,342,185	
								Total Comprobante :	654,236,595	654,236,595
3	31	23/01/2024	016908565-k	RICARDO ESTEBAN ARRI	PRODUCCION EVENTO PARA DIRECCI	FACTURAS	111		68	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,145,970
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,145,970	
								Total Comprobante :	1,145,970	1,145,970
								Total día	655,382,565	655,382,565
4	31	11/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO RETENCIONES PROG			670652	31	31
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			263,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				263,000
								Total Comprobante :	263,000	263,000
								Total día	263,000	263,000
5	31	19/01/2024	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	Boleta garantia Ing. N°:2705 H	CERTIFICADO DE FIANZ	36570		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			8,696,888	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				8,696,888
								Total Comprobante :	8,696,888	8,696,888
								Total día	8,696,888	8,696,888
3	32	24/01/2024	017326258-2	ALEJANDRA OLIVARES S	HONORARIOS SUMA ALZADA PENDIEN				130	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				6,896,553
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			6,896,553	
								Total Comprobante :	6,896,553	6,896,553
								Total día	6,896,553	6,896,553
4	32	11/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO IMPUESTO DE DAP 4853/23 S			670653	32	32
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			990,286	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				990,286
								Total Comprobante :	990,286	990,286
								Total día	990,286	990,286
5	32	19/01/2024	076515413-8	CONTRUCCIONES EXAL L	Boleta garantia Ing. N°:2706 R	CERTIFICADO DE FIANZ	166833		0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						921-03-00-000-000-000		DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D				6,528,786		
						921-04-00-000-000-000		HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS						6,528,786
								Total Comprobante :				6,528,786		6,528,786
								Total día				6,528,786		6,528,786
3	33	24/01/2024	015643830-8	WALKER VALENZUELA RO	PAGO HONORARIO SUMA ALZADA PEN						75			
						215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE						2,424,037
						221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				2,424,037		
								Total Comprobante :				2,424,037		2,424,037
								Total día				2,424,037		2,424,037
4	33	12/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO IMPUESTO CORRESPONDIENTE					670654	33			33
						214-11-02-001-000-000		13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				520,000		
						111-03-03-000-000-000		FONDOS DE REMUNERACIONES						520,000
								Total Comprobante :				520,000		520,000
								Total día				520,000		520,000
5	33	23/01/2024	065119578-0	CENTRO DE MADRES VUE	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR									
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				800,000		
						121-06-01-394-000-000		CENTRO DE MADRES VUELA ALTO HALCON						800,000
								Total Comprobante :				800,000		800,000
								Total día				800,000		800,000
3	34	24/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PENDIENTE HONORARIO SUMA						76			
						215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE						4,297,837
						221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				4,297,837		
								Total Comprobante :				4,297,837		4,297,837
								Total día				4,297,837		4,297,837
4	34	12/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE IMPUESTO CORRESPONDIEN					670655	34			34
						214-11-02-001-000-000		13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				2,638,000		
						111-03-03-000-000-000		FONDOS DE REMUNERACIONES						2,638,000
								Total Comprobante :				2,638,000		2,638,000
								Total día				2,638,000		2,638,000
5	34	23/01/2024	075183700-3	CLUB DE ADULTO MAYOR	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR									
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				800,000		
						121-06-01-232-000-000		CLUB DE ADULTO MAYOR ANGEL CUSTODIO						800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	35	24/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIO SUMA ALZADA PEN				77	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,688,357
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,688,357	
						Total Comprobante :			1,688,357	1,688,357
						Total día			1,688,357	1,688,357
4	35	19/01/2024	017030404-7	MARIA ELENA LIZAMA	PAGO ARRIENDO MES DICIEMBRE 20			3819591953	35	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			600,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			600,000	600,000
5	35	23/01/2024	065005835-6	CLUB ADULTO MAYOR VA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-186-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VALLE DE VIDA				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	36	24/01/2024	019842767-5	CATALINA IGNACIA ARA	PAGO HONORARIO SUMA ALZADA PEN				94	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				480,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			480,000	
						Total Comprobante :			480,000	480,000
						Total día			480,000	480,000
4	36	19/01/2024	005847113-5	MARIA VERONICA ZUÑIG	PAGO ARRIENDO MES DICIEMBRE, P			3819591946	36	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			300,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
						Total día			300,000	300,000
5	36	23/01/2024	065064128-0	CLUB ADULTO MAYOR NU	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-256-000-000	CLUB ADULTO MAYOR NUNCA ES TARDE				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	37	24/01/2024	080989400-2	TURAVION SPA	PAGO PENDIENTE GASTOS DE REPRE				365	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				983,452
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			983,452	
								Total Comprobante :	983,452	983,452
								Total día	983,452	983,452
4	37	19/01/2024	017230684-5	MARLENE ELIZABETH HE	PAGO ARRIENDO MES DICIEMBRE 20			3819591951	37	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			600,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				600,000
								Total Comprobante :	600,000	600,000
								Total día	600,000	600,000
5	37	23/01/2024	074499700-3	CLUB ADULTO MAYOR S	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			664,896	
					121-06-01-361-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAGRADO CORAZO				664,896
								Total Comprobante :	664,896	664,896
								Total día	664,896	664,896
3	38	24/01/2024	080989400-2	TURAVION SPA	PAGO PENDIENTE GASTOS DE REPRE				367	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				93,825
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			93,825	
								Total Comprobante :	93,825	93,825
								Total día	93,825	93,825
4	38	25/01/2024	017950167-8	EZEQUIEL GUTIERREZ D	PAGO ARRIENDO MES DICIEMBRE 20			3829870681	38	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			600,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				600,000
								Total Comprobante :	600,000	600,000
								Total día	600,000	600,000
5	38	23/01/2024	065121037-2	AGRUPACION CULTURAL	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,034,520	
					121-06-01-358-000-000	AGRUOACION CULTURAL RAYEN FOYE				1,034,520
								Total Comprobante :	1,034,520	1,034,520
								Total día	1,034,520	1,034,520
3	39	24/01/2024	077611044-2	COMERCIALIZADORA KPA	PROD. EVENTO ENTREGA CERTIFICA	FACTURAS	42		72	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,494,640
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,494,640	
						Total Comprobante :			1,494,640	1,494,640
						Total día			1,494,640	1,494,640
4	39	19/01/2024	008616901-0	AMBROSIA DEL CARMEN	PAGO ARRIENDO MES DICIEMBRE 20			3819597022	39	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			600,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			600,000	600,000
5	39	23/01/2024	065137905-9	CLUB DE ADULTO MAYOR	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-393-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LA LUZ DE CERRILLOS				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	40	06/01/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPO	OTROS	1		16	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				22,298,678
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -				11,873,993
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			34,172,671	
						Total Comprobante :			34,172,671	34,172,671
						Total día			34,172,671	34,172,671
5	40	23/01/2024	065350900-6	CLUB ADULTO MAYOR LA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			794,000	
					121-06-01-329-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LA AMISTAD				794,000
						Total Comprobante :			794,000	794,000
						Total día			794,000	794,000
3	41	24/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS PROGRAMAS COMU				78	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				10,086,311
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			10,086,311	
						Total Comprobante :			10,086,311	10,086,311
						Total día			10,086,311	10,086,311
4	41	18/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO REMUNERACIONES MES ENERO				41	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			112,576,131	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR		8,697,541	
						215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº		29,635,114	
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3		128,298,886	
						215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529		10,611,995	
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,		20,464,975	
						215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,		8,836,267	
						215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE		20,405,386	
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717		11,907,489	
						215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL		969,875	
						215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV		845,238	
						215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY		681,571	
						215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 1		3,462,100	
						215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS		4,004,947	
						215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.		4,448,982	
						215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		15,562,800	
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE		53,931,932	
						215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR		1,791,263	
						215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL		13,088,277	
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº		48,518,378	
						215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529		5,909,098	
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,		10,091,765	
						215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,		3,539,169	
						215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE		8,529,394	
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717		6,690,992	
						215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS		1,906,071	
						215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.		2,152,968	
						215-21-02-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL		8,855,600	
						215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS		1,313,698	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE		72,335,309	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			469,492,952
						214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			101,668,940
						214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			16,624,045
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			31,034,966
						214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,242,308
								Total Comprobante :	620,063,211	620,063,211
								Total día	620,063,211	620,063,211
5	41	23/01/2024	065165521-8	COMITE DE DESARROLLO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-423-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL SIEMPRE CO				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	42	24/01/2024	076530965-4	CARLOS MORALES CANAL	PRODUCCION EVENTO ACTIVIDAD SO	FACTURAS	367		73	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,487,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,487,500	
								Total Comprobante :	1,487,500	1,487,500
								Total día	1,487,500	1,487,500
4	42	18/01/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE AGUA PERIODO ENERO 202	FACTURAS	7513103	853526	42	42
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			88,350	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				88,350
								Total Comprobante :	88,350	88,350
								Total día	88,350	88,350
5	42	23/01/2024	065783600-1	CLUB DE ADULTO MAYOR	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			764,810	
					121-06-01-379-000-000	CLUB ADULTO MAYOR EL ROSAL				764,810
								Total Comprobante :	764,810	764,810
								Total día	764,810	764,810
3	43	24/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIO PROGRAMA COMUNI				79	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				671,667
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			671,667	
								Total Comprobante :	671,667	671,667
								Total día	671,667	671,667
5	43	23/01/2024	065104263-1	CLUB ADULTO MAYOR PA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-396-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PAZ Y AMISTAD				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	44	24/01/2024	016626808-7	MACARENA NICOLE LOPE	PAGO HONORARIO PROGRAMA COMUNI				80	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				7,617,584
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			7,617,584	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			7,617,584	7,617,584
						Total día			7,617,584	7,617,584
4	44	18/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA, ASCENS				44	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			4,244,116	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			-809,375	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3			8,074,765	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			-4,669	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			912,497	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			643,153	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			1,606,818	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			454,352	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP			1,911,751	
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			234,386	
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			271,972	
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			1,526,198	
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			718,284	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			4,245,808	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				20,473,049
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				3,387,582
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				169,425
						Total Comprobante :			24,030,056	24,030,056
						Total día			24,030,056	24,030,056
5	44	23/01/2024	065545730-5	CENTRO DE MADRES ARI	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-164-000-000	CENTRO DE MADRES ARICA				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	45	24/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS PROGRAMAS C				81	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,000,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,000,000	
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
						Total día			2,000,000	2,000,000
5	45	23/01/2024	065284930-k	CENTRO DE MADRES BUZ	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
						121-06-01-188-000-000		CENTRO DE MADRES BUZETA				800,000
										Total Comprobante :	800,000	800,000
										Total día	800,000	800,000
3	46	24/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PENDIENTE HONORARIOS PROG						82	
						215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				4,000,000
						221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			4,000,000	
										Total Comprobante :	4,000,000	4,000,000
										Total día	4,000,000	4,000,000
4	46	18/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA ANUAL 2023 DE CONCEJALES						46	
						215-21-04-003-001-000		DIETAS A CONCEJALES			3,064,806	
						111-03-03-000-000-000		FONDOS DE REMUNERACIONES				3,026,370
						214-10-01-000-000-000		AFP ISAPRES ACHS				38,436
										Total Comprobante :	3,064,806	3,064,806
										Total día	3,064,806	3,064,806
5	46	23/01/2024	065221170-4	CLUB DE YOGA CADENA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR							
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
						121-06-01-030-000-000		CLUB DEPORTIVO DE YOGA CADENAS DE ENE				1,500,000
										Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
										Total día	1,500,000	1,500,000
3	47	24/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PENDIENTE HONORARIOS PROG						83	
						215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				19,900,000
						221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			19,900,000	
										Total Comprobante :	19,900,000	19,900,000
										Total día	19,900,000	19,900,000
5	47	23/01/2024	065056286-0	CLUB ADULTO MAYOR IL	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR							
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
						121-06-01-244-000-000		CLUB ADULTO MAYOR ILUSION DE VIVIR				800,000
										Total Comprobante :	800,000	800,000
										Total día	800,000	800,000
3	48	24/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PENDIENTE HONORARIOS PROG							
						215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				1,250,000
						221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,250,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,250,000	1,250,000
						Total día			1,250,000	1,250,000
5	48	23/01/2024	065552650-1	TALLER LAS BEGONIAS	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-447-000-000	TALLER LAS BEGONIAS				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	49	24/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PENDIENTE HONORARIOS PROG				84	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,455,982
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,455,982	
						Total Comprobante :			3,455,982	3,455,982
						Total día			3,455,982	3,455,982
5	49	23/01/2024	065107011-2	AGRUPACION DE ARTESA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			789,300	
					121-06-01-325-000-000	AGRUPACION DE ARTESANOS VILLA MEXICO				789,300
						Total Comprobante :			789,300	789,300
						Total día			789,300	789,300
3	50	24/01/2024	012688361-7	ELENA AVILA GARATE	PAGO PENDIENTE HONORARIO COSAM				85	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				566,667
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			566,667	
						Total Comprobante :			566,667	566,667
						Total día			566,667	566,667
5	50	23/01/2024	065504030-7	CENTRO DE MADRES SOL	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			725,000	
					121-06-01-176-000-000	CENTRO DE MADRES SOL DE SEPTIEMBRE				725,000
						Total Comprobante :			725,000	725,000
						Total día			725,000	725,000
3	51	24/01/2024	074452100-9	ASOCIACION DE FUNCIO	PAGO PENDIENTE SUBVENCIÓN ASOC				74	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,828,242
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,828,242	
						Total Comprobante :			3,828,242	3,828,242
						Total día			3,828,242	3,828,242

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
5	51	23/01/2024	065127683-7	CLUB ADULTO MAYOR LO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR							
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
						121-06-01-377-000-000		CLUB DE ADULTO MAYOR LOS AÑOS DORAD				800,000
										Total Comprobante :	800,000	800,000
										Total día	800,000	800,000
3	52	24/01/2024	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE							
						215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				7,487,750
						221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			7,487,750	
										Total Comprobante :	7,487,750	7,487,750
										Total día	7,487,750	7,487,750
5	52	23/01/2024	065039665-0	CLUB ADULTO MAYOR VO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR							
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
						121-06-01-395-000-000		CLUB ADULTO MAYOR VOLVER A EMPEZAR				800,000
										Total Comprobante :	800,000	800,000
										Total día	800,000	800,000
3	53	24/01/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	10 FACTS. DEUDA FLOTANTE CORRE							
						215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				45,725
						221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			45,725	
										Total Comprobante :	45,725	45,725
										Total día	45,725	45,725
4	53	30/01/2024	076568660-1	EASY RETAIL S.A.	ADQUISICION DE TINETAS DE PINT		FACTURAS		30930392	3839458234	53	
						215-22-04-010-000-000		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			3,717,505	
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES				3,717,505
										Total Comprobante :	3,717,505	3,717,505
										Total día	3,717,505	3,717,505
5	53	23/01/2024	065209761-8	CLUB ADULTO MAYOR IN	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR							
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			693,060	
						121-06-01-468-000-000		CLUB ADULTO MAYOR INCLUSIVO DE CERRIL				693,060
										Total Comprobante :	693,060	693,060
										Total día	693,060	693,060
3	54	24/01/2024	096515660-7	CENTRAL DE COMPRAS D	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE							

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				33,320
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			33,320	
						Total Comprobante :			33,320	33,320
						Total día			33,320	33,320
5	54	23/01/2024	065151883-0	CLUB DEL ADULTO MAYO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			796,860	
					121-06-01-412-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR ENERGIA				796,860
						Total Comprobante :			796,860	796,860
						Total día			796,860	796,860
3	55	24/01/2024	077765630-9	COMERCIAL Y DISTRIBU	FACTS./19782-19924 DEUDA FLOTA					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				932,087
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			932,087	
						Total Comprobante :			932,087	932,087
						Total día			932,087	932,087
4	55	30/01/2024	076925977-5	COMERCIALIZADORA LPC	MATERIALES DE CONSTRUCCION PAR	FACTURAS	4861	3839458234	55	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			1,725,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,725,500
						Total Comprobante :			1,725,500	1,725,500
						Total día			1,725,500	1,725,500
5	55	23/01/2024	065233320-6	CENTRO DE MADRES CRI	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-326-000-000	CENTRO DE MADRES CRISPIN REYES				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	56	24/01/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				160,650
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			160,650	
						Total Comprobante :			160,650	160,650
						Total día			160,650	160,650
5	56	23/01/2024	074499400-4	CENTRO DE MADRES SAN	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-047-000-000	CENTRO DE MADRES SAN ANDRES				800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	57	24/01/2024	076015797-k	CORDOVA Y PEREZ LIMI	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTA					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				400,001
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			400,001	
						Total Comprobante :			400,001	400,001
						Total día			400,001	400,001
4	57	30/01/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO GALPON 1-AA OFIC. 1-3	DECRETO EXENTO	402	3839458234	57	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			436,974	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				436,974
						Total Comprobante :			436,974	436,974
						Total día			436,974	436,974
5	57	23/01/2024	073808800-k	CENTRO DE MADRES ESM	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-168-000-000	CENTRO DE MADRES ESMERALDA				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	58	24/01/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				32,130
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			32,130	
						Total Comprobante :			32,130	32,130
						Total día			32,130	32,130
4	58	29/01/2024	076082908-0	LIBRERIA VIRTUAL Y D	ADQUISICION LIBROS PARA PROG.	FACTURAS	15164	3837096125	58	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			237,845	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				237,845
						Total Comprobante :			237,845	237,845
						Total día			237,845	237,845
5	58	23/01/2024	065224689-3	CLUB DEPORTIVO DISC	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-481-000-000	CLUB DEPORTIVO DISC GOLF CHILE				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
						Total día			1,500,000	1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	59	24/01/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				18,326
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			18,326	
								Total Comprobante :	18,326	18,326
								Total día	18,326	18,326
4	59	30/01/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA	FACTS./14375-14432-14571 POR A	EXPED.	16602	3839458234	59	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			459,474	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				459,474
								Total Comprobante :	459,474	459,474
								Total día	459,474	459,474
5	59	23/01/2024	065073775-k	CLUB ADULTO MAYOR LA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			748,000	
					121-06-01-300-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LAS MARAVILLAS				748,000
								Total Comprobante :	748,000	748,000
								Total día	748,000	748,000
3	60	24/01/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				19,492
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			19,492	
								Total Comprobante :	19,492	19,492
								Total día	19,492	19,492
5	60	23/01/2024	065163503-9	JUNTA DE VECINOS VIL	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,998,332	
					121-06-01-438-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA VALENTINA				1,998,332
								Total Comprobante :	1,998,332	1,998,332
								Total día	1,998,332	1,998,332
3	61	24/01/2024	099543190-4	INTERPHARMA S.A	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				192,780
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			192,780	
								Total Comprobante :	192,780	192,780
								Total día	192,780	192,780
5	61	23/01/2024	065113231-2	CLUB DEPORTIVO NUEVA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			900,000	
						121-06-01-348-000-000		CLUB DEPORTIVO NUEVA MOTIVACION				900,000
								Total Comprobante :			900,000	900,000
								Total día			900,000	900,000
3	62	24/01/2024	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE							
						215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				23,907
						221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			23,907	
								Total Comprobante :			23,907	23,907
								Total día			23,907	23,907
5	62	23/01/2024	065369130-0	CENTRO DE MADRES LOS	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR							
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
						121-06-01-449-000-000		CENTRO DE MADRES LOS TALLERES				800,000
								Total Comprobante :			800,000	800,000
								Total día			800,000	800,000
3	63	24/01/2024	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE							
						215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				49,734
						221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			49,734	
								Total Comprobante :			49,734	49,734
								Total día			49,734	49,734
5	63	23/01/2024	065900490-9	CENTRO DE MADRES LAS	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR							
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
						121-06-01-140-000-000		CENTRO DE MADRES LAS GOLONDRINAS				800,000
								Total Comprobante :			800,000	800,000
								Total día			800,000	800,000
3	64	24/01/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE							
						215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				18,802
						221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			18,802	
								Total Comprobante :			18,802	18,802
								Total día			18,802	18,802
5	64	23/01/2024	065356690-5	CENTRO DE MADRES LAS	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR							
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
						121-06-01-319-000-000		CENTRO DE MADRES LAS GAVIOTAS DE LA A				800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	65	24/01/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				4,998
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			4,998	
						Total Comprobante :			4,998	4,998
						Total día			4,998	4,998
5	65	23/01/2024	065223942-0	CLUB DE GIMNASIA LO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-480-000-000	CLUB DE GIMNASIA LO MEJOR DE LA VIDA				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
						Total día			1,500,000	1,500,000
3	66	24/01/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				110,160
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			110,160	
						Total Comprobante :			110,160	110,160
						Total día			110,160	110,160
5	66	23/01/2024	065153687-1	CLUB ADULTO MAYOR EN	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-403-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ENERGIA Y SABIDURI				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	67	24/01/2024	077220693-3	MICRONEXUS TECNOLOGI	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,512,002
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,512,002	
						Total Comprobante :			1,512,002	1,512,002
						Total día			1,512,002	1,512,002
5	67	23/01/2024	065153820-3	CLUB DEPORTIVO MUNIC	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-192-000-000	CLUB DEPORTIVO MUNICIPAL CERRILLOS				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
						Total día			1,500,000	1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	68	24/01/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				27,132
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			27,132	
						Total Comprobante :			27,132	27,132
						Total día			27,132	27,132
4	68	30/01/2024	016908565-k	RICARDO ESTEBAN ARRI	PRODUCCION EVENTO PARA DIRECCI	FACTURAS	111	3838326666	68	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,145,970	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,145,970
						Total Comprobante :			1,145,970	1,145,970
						Total día			1,145,970	1,145,970
5	68	23/01/2024	065455910-4	CLUB DE ADULTO MAYOR	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-149-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA DESCO				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	69	24/01/2024	076364629-7	PRODUCCIONES PUBLICI	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				642,600
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			642,600	
						Total Comprobante :			642,600	642,600
						Total día			642,600	642,600
4	69	30/01/2024	015332058-6	MABEL ALEJANDRA PAEZ	PAGO DE DIFERENCIA LICENCIA ME	BOLETAS	177	3839312810	69	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			818,688	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				706,118
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				112,570
						Total Comprobante :			818,688	818,688
						Total día			818,688	818,688
5	69	23/01/2024	065117811-8	CTO. DE MADRES Y TAL	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			712,000	
					121-06-01-352-000-000	CENTRO DE MADRES Y TALLER LABORAL LAS				712,000
						Total Comprobante :			712,000	712,000
						Total día			712,000	712,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	70	24/01/2024	077500124-0	PUBLICTRAIL INVESTME	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				523,600
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			523,600	
						Total Comprobante :			523,600	523,600
						Total día			523,600	523,600
4	70	30/01/2024	010044061-k	CABELLO ROMO ELSA IN	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	229	3839312576	70	
					114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR			920,000	
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				154,100
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				765,900
						Total Comprobante :			920,000	920,000
						Total día			920,000	920,000
5	70	23/01/2024	065006374-0	CLUB DE ADULTO MAYOR	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-355-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR RENACER DE COVI				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	71	24/01/2024	076693104-9	RAISOF SPA	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,118,600
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,118,600	
						Total Comprobante :			1,118,600	1,118,600
						Total día			1,118,600	1,118,600
4	71	30/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	33	3839312576	71	
					114-05-51-000-000-000	MODEL. INTERV 24 MESES PROG. APOYO ADU			1,840,000	
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				253,000
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,587,000
						Total Comprobante :			1,840,000	1,840,000
						Total día			1,840,000	1,840,000
5	71	23/01/2024	065045434-0	TALLER LABORAL MARIA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-080-000-000	TALLER LABORAL MARIA ELIANA				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DOCUMENTO / DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	72	24/01/2024	076031071-9	SALCOBRAND S.A.	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				318,611
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			318,611	
						Total Comprobante :			318,611	318,611
						Total día			318,611	318,611
4	72	30/01/2024	077611044-2	COMERCIALIZADORA KPA	PROD. EVENTO ENTREGA CERTIFICA	FACTURAS	42	3838326666	72	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,494,640	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,494,640
						Total Comprobante :			1,494,640	1,494,640
						Total día			1,494,640	1,494,640
5	72	23/01/2024	065697800-7	CLUB DE ADULTO MAYOR	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-440-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VIDA Y SALUD				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	73	24/01/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				14,280
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			14,280	
						Total Comprobante :			14,280	14,280
						Total día			14,280	14,280
4	73	30/01/2024	076530965-4	CARLOS MORALES CANAL	PRODUCCION EVENTO ACTIVIDAD SO	FACTURAS	367	3839458234	73	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,487,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,487,500
						Total Comprobante :			1,487,500	1,487,500
						Total día			1,487,500	1,487,500
5	73	01/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DEL RESULTADO DEL EJE					
					311-03-00-000-000-000	RESULTADO DEL EJERCICIO			905,927,859	
					311-02-00-000-000-000	RESULTADOS ACUMULADOS				905,927,859
						Total Comprobante :			905,927,859	905,927,859
						Total día			905,927,859	905,927,859
3	74	24/01/2024	077527757-2	SERVICIO AUTOMOTRIZ	DEUDA FLOTANTE CORRESPONDIENTE					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				273,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			273,700	
								Total Comprobante :	273,700	273,700
								Total día	273,700	273,700
4	74	26/01/2024	074452100-9	ASOCIACION DE FUNCIO	PAGO PENDIENTE SUBVENCIÓN ASOC			3831710454	74	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,828,242	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,828,242
								Total Comprobante :	3,828,242	3,828,242
								Total día	3,828,242	3,828,242
5	74	24/01/2024	065121239-1	CLUB ADULTO MAYOR CA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-359-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR CAMINEMOS JUNT				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
4	75	25/01/2024	015643830-8	WALKER VALENZUELA RO	PAGO HONORARIO SUMA ALZADA PEN			3830707859	75	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,108,912	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,108,912
								Total Comprobante :	2,108,912	2,108,912
								Total día	2,108,912	2,108,912
5	75	24/01/2024	074498900-0	CENTRO DE MADRES PAL	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			650,000	
					121-06-01-157-000-000	CENTRO DE MADRES PALOMA DE LA PAZ				650,000
								Total Comprobante :	650,000	650,000
								Total día	650,000	650,000
3	76	24/01/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO PENDIENTE ELECTRICIDAD				135	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				85,962,005
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			85,962,005	
								Total Comprobante :	85,962,005	85,962,005
4	76	25/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PENDIENTE HONORARIO SUMA			3830707859	76	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,739,118	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,739,118
								Total Comprobante :	3,739,118	3,739,118

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			89,701,123	89,701,123
5	76	24/01/2024	065048452-5	COMITE DE DESARROLLO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-101-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL ESPERANZA				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	77	24/01/2024	014188465-4	NAYARET CONSTENLA VE	PRODUCC. EVENTO PARA PROG. TAL	FACTURAS	27		86	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,800,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,800,000	
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
4	77	25/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIO SUMA ALZADA PEN			3830707859	77	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,468,870	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,468,870
						Total Comprobante :			1,468,870	1,468,870
						Total día			3,268,870	3,268,870
5	77	24/01/2024	065660660-6	CENTRO DE MADRES CER	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-254-000-000	CENTRO DE MADRES CERRILLOS 2000				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	78	24/01/2024	077257052-k	INVERSIONES SANTA PA	PRODUCC. BANQUETERIA PARA ACTI	FACTURAS	122		87	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,725,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,725,500	
						Total Comprobante :			1,725,500	1,725,500
4	78	25/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS PROGRAMAS COMU			3830707859	78	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			8,775,090	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				8,775,090
						Total Comprobante :			8,775,090	8,775,090
						Total día			10,500,590	10,500,590
5	78	24/01/2024	065180258-k	CLUB DEL ADULTO MAYO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			650,006	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-06-01-398-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LOS PIONEROS DE				650,006
								Total Comprobante :	650,006	650,006
								Total día	650,006	650,006
3	79	24/01/2024	076404342-1	ACOSTA PRODUCCIONES	SERVICIO PRODUCCION EVENTO DE	FACTURAS	1351		88	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				28,000,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			28,000,000	
								Total Comprobante :	28,000,000	28,000,000
4	79	25/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIO PROGRAMA COMUNI			3830707859	79	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			583,700	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				583,700
								Total Comprobante :	583,700	583,700
								Total día	28,583,700	28,583,700
5	79	24/01/2024	065030427-6	CENTRO CULTURAL Y SO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-075-000-000	CENTRO CULTURAL Y SOCIAL AQUELARRE				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	80	24/01/2024	077719678-2	COMERCIALIZADORA Y D	ARTICULOS DE ASEO PARA DEPTO.	EXPED.	16174		89	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				1,328,695
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,328,695	
								Total Comprobante :	1,328,695	1,328,695
4	80	29/01/2024	016626808-7	MACARENA NICOLE LOPE	PAGO HONORARIO PROGRAMA COMUNI			3835220455	80	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			6,627,298	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				6,627,298
								Total Comprobante :	6,627,298	6,627,298
								Total día	7,955,993	7,955,993
5	80	24/01/2024	065029366-5	GRUPO FOLCLORICO LOS	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			693,810	
					121-06-01-098-000-000	GRUPO FOLCLORICO LOS AROMOS DE CERRIL				693,810
								Total Comprobante :	693,810	693,810
								Total día	693,810	693,810

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DOCUMENTO / DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	81	24/01/2024	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	ARTICULOS COMPUTACIONALES PARA	FACTURAS	236875		90	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				229,020
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				177,380
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			229,020	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			177,380	
						Total Comprobante :			406,400	406,400
4	81	29/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS PROGRAMAS C			3835226835	81	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,737,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,737,000
						Total Comprobante :			1,737,000	1,737,000
						Total día			2,143,400	2,143,400
5	81	24/01/2024	053325903-0	CLUB ADULTO MAYOR AM	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-376-000-000	CLUB ADULTO MAYOR AMOR POR LA VIDA				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	82	25/01/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO PENDIENTE SMAPA 2023 FACT				97	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				15,878,624
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			15,878,624	
						Total Comprobante :			15,878,624	15,878,624
						Total día			15,878,624	15,878,624
4	82	29/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PENDIENTE HONORARIOS PROG			3835220455	82	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,480,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,480,000
						Total Comprobante :			3,480,000	3,480,000
						Total día			3,480,000	3,480,000
5	82	24/01/2024	065134521-9	CLUB ADULTO MAYOR LO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-386-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LOS ARBOLITOS DE LA				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	83	25/01/2024	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	PAGO PENDIENTE DEUDA FLOTANTE				123	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE							34,165,764
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES					34,165,764		
							Total Comprobante :					34,165,764		34,165,764
							Total día					34,165,764		34,165,764
4	83	29/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PENDIENTE HONORARIOS PROG					3835215967	83			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					17,262,000		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES							17,262,000
							Total Comprobante :					17,262,000		17,262,000
							Total día					17,262,000		17,262,000
5	83	24/01/2024	065023152-k	CLUB ADULTO MAYOR SR	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR									
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P					800,000		
						121-06-01-464-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SRA. LAURA CALD							800,000
							Total Comprobante :					800,000		800,000
							Total día					800,000		800,000
3	84	25/01/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	PAGO PENDIENTE SERVICIO BATEAS						164			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE							8,627,500
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES					8,627,500		
							Total Comprobante :					8,627,500		8,627,500
							Total día					8,627,500		8,627,500
4	84	29/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PENDIENTE HONORARIOS PROG					3835220455	84			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					3,455,982		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES							2,980,784
						214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE							475,198
							Total Comprobante :					3,455,982		3,455,982
							Total día					3,455,982		3,455,982
5	84	24/01/2024	065031682-7	TALLER LABORAL LAS A	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR									
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P					800,000		
						121-06-01-167-000-000	TALLER LABORAL LAS ARAÑITAS DE CERRILL							800,000
							Total Comprobante :					800,000		800,000
							Total día					800,000		800,000
3	85	25/01/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	PAGO PENDIENTE SERVICIO DE RET						146			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE							129,211,779

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			129,211,779	
								Total Comprobante :	129,211,779	129,211,779
								Total día	129,211,779	129,211,779
4	85	25/01/2024	012688361-7	ELENA AVILA GARATE	PAGO PENDIENTE HONORARIO COSAM			3830707859	85	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			493,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				493,000
								Total Comprobante :	493,000	493,000
5	85	24/01/2024	065677790-7	CLUB ADULTO MAYOR IN	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-077-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR INMACULADA CON				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	1,293,000	1,293,000
3	86	25/01/2024	013298878-1	KARINA ANDREA VASQUE	OBLIGA BOLETA HONORARIOS POR S				95	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				1,145,834
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,145,834	
								Total Comprobante :	1,145,834	1,145,834
								Total día	1,145,834	1,145,834
4	86	30/01/2024	014188465-4	NAYARET CONSTENLA VE	PRODUCC. EVENTO PARA PROG. TAL	FACTURAS	27	3839458234	86	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,800,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,800,000
								Total Comprobante :	1,800,000	1,800,000
								Total día	1,800,000	1,800,000
5	86	24/01/2024	065765840-5	CLUB ADULTO MAYOR A	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-245-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ABUELITAS DE LA ESP				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	87	25/01/2024	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	PAGO PENDIENTE SERVICIOS EMPRE				144	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				84,499,084
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			84,499,084	
								Total Comprobante :	84,499,084	84,499,084
								Total día	84,499,084	84,499,084

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
4	87	30/01/2024	077257052-k	INVERSIONES SANTA PA	PRODUCC. BANQUETERIA PARA ACTI		FACTURAS		122	3838326666	87	
						215-22-08-011-000-000		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,725,500	
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES				1,725,500
										Total Comprobante :	1,725,500	1,725,500
										Total día	1,725,500	1,725,500
5	87	24/01/2024	074752000-3	CLUB DEPORTIVO JUVEN	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR							
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
						121-06-01-217-000-000		CLUB DEPORTIVO JUVENTUS				1,500,000
										Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
										Total día	1,500,000	1,500,000
3	88	25/01/2024	077558148-4	SERVICIOS INTEGRALES	PAGO PENDIENTE DEUDA FLOTANTE						145	
						215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				124,625,130
						221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			124,625,130	
										Total Comprobante :	124,625,130	124,625,130
										Total día	124,625,130	124,625,130
4	88	30/01/2024	076404342-1	ACOSTA PRODUCCIONES	SERVICIO PRODUCCION EVENTO DE		FACTURAS		1351	3838326666	88	
						215-22-08-011-000-000		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			28,000,000	
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES				28,000,000
										Total Comprobante :	28,000,000	28,000,000
										Total día	28,000,000	28,000,000
5	88	24/01/2024	074534800-9	CENTRO DE MADRES LO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR							
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
						121-06-01-006-000-000		CENTRO DE MADRES LO ERRAZURIZ ALTO				800,000
										Total Comprobante :	800,000	800,000
										Total día	800,000	800,000
3	89	25/01/2024	096543670-7	CAM CHILE SPA	PAGO PENDIENTE FACTURA N°44741						127	
						215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				7,425,600
						221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			7,425,600	
										Total Comprobante :	7,425,600	7,425,600
										Total día	7,425,600	7,425,600
4	89	30/01/2024	077719678-2	COMERCIALIZADORA Y D	ARTICULOS DE ASEO PARA DEPTO.		EXPED.		16174	3838326666	89	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,328,695	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,328,695
								Total Comprobante :	1,328,695	1,328,695
								Total día	1,328,695	1,328,695
5	89	24/01/2024	065108809-7	CENTRO DE MADRES MAN	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-340-000-000	CENTRO DE MADRES MANOS DE MUJER				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	90	25/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS BOLETAS N°282-				96	
					215-31-02-002-011-000	PMB ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO D				5,150,000
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			5,150,000	
								Total Comprobante :	5,150,000	5,150,000
								Total día	5,150,000	5,150,000
4	90	29/01/2024	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	ARTICULOS COMPUTACIONALES PARA	FACTURAS	236875	3837096125	90	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			229,020	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			177,380	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				406,400
								Total Comprobante :	406,400	406,400
								Total día	406,400	406,400
5	90	24/01/2024	065544830-6	TALLER LABORAL ESPER	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-035-000-000	TALLER LABORAL ESPERANZA DE LA MUJER				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	91	25/01/2024	024386223-k	ROSANNA CASADO REYES	PLANILLA DE REMUNERACIONES ME				102	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				49,758
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				104,800
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,166,690
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				62,769
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			154,558	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,229,459	
								Total Comprobante :	1,384,017	1,384,017

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			1,384,017	1,384,017
4	91	30/01/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO PENDIENTE ELECTRICIDAD			3839458234	91	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			81,767,928	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				81,767,928
						Total Comprobante :			81,767,928	81,767,928
						Total día			81,767,928	81,767,928
5	91	24/01/2024	065193369-2	TALLER DE MANUALIDAD	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-460-000-000	TALLER DE MANUALIDADES MANOS MAGICA				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	92	26/01/2024	087606700-5	AUTER S.A	PAGO PENDIENTE FACT. N°48250				142	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				14,284,430
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			14,284,430	
						Total Comprobante :			14,284,430	14,284,430
						Total día			14,284,430	14,284,430
4	92	29/01/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	PAGO DE SUBSIDIO DE AGUA POTAB			853527	92	92
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			41,850	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				41,850
						Total Comprobante :			41,850	41,850
						Total día			41,850	41,850
5	92	24/01/2024	065128253-5	CENTRO DE MADRES POR	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-373-000-000	CENTRO DE MADRES PORTAL HAPPY				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	93	26/01/2024	004876645-5	HECTOR VALENZUELA TO	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 85					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,413,320
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,413,320	
						Total Comprobante :			2,413,320	2,413,320
						Total día			2,413,320	2,413,320

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	93	24/01/2024	074613700-1	CENTRO DE MADRES VIL	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-469-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA MEXICO				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	94	26/01/2024	076182118-0	CONSTRUCTORA E INMOB	PAGO PENDIENTE FACTURAS 2023 3				167	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				11,762,525
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			11,762,525	
								Total Comprobante :	11,762,525	11,762,525
								Total día	11,762,525	11,762,525
4	94	30/01/2024	019842767-5	CATALINA IGNACIA ARA	PAGO HONORARIO SUMA ALZADA PEN			3839312820	94	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			480,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				414,000
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				66,000
								Total Comprobante :	480,000	480,000
								Total día	480,000	480,000
5	94	24/01/2024	065224754-7	ASOCIACION COMUNAL D	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			5,916,374	
					121-06-01-494-000-000	ASOCIACION COMUNAL DE FUNCIONARIOS A				5,916,374
								Total Comprobante :	5,916,374	5,916,374
								Total día	5,916,374	5,916,374
3	95	26/01/2024	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	PAGO PENDIENTE FACTURAS 2023 4				163	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				7,920,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			7,920,000	
								Total Comprobante :	7,920,000	7,920,000
								Total día	7,920,000	7,920,000
4	95	31/01/2024	013298878-1	KARINA ANDREA VASQUE	OBLIGA BOLETA HONORARIOS POR S			3842674005	95	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			1,145,834	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				988,282
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				157,552
								Total Comprobante :	1,145,834	1,145,834
								Total día	1,145,834	1,145,834

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
5	95	24/01/2024	074615500-k	CENTRO DE MADRES PRI	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR									
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				800,000		
						121-06-01-144-000-000		CENTRO DE MADRES PRIMAVERA						800,000
										Total Comprobante :		800,000		800,000
										Total día		800,000		800,000
3	96	26/01/2024	011854719-5	RAUL EDMUNDO MEDINA	PAGO FACTURA PENDIENTE 2023 FA									
						215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE						1,808,919
						221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				1,808,919		
										Total Comprobante :		1,808,919		1,808,919
										Total día		1,808,919		1,808,919
4	96	30/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS BOLETAS N°282-					3839459716		96		
						215-31-02-002-011-000		PMB ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO D				5,150,000		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						4,441,875
						214-11-02-001-000-000		13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE						708,125
										Total Comprobante :		5,150,000		5,150,000
										Total día		5,150,000		5,150,000
5	96	24/01/2024	074120000-7	JUNTA DE VECINOS SAN	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR									
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				2,000,000		
						121-06-01-347-000-000		JUNTA DE VECINOS SANTA ADELA						2,000,000
										Total Comprobante :		2,000,000		2,000,000
										Total día		2,000,000		2,000,000
3	97	26/01/2024	077062534-3	INVERSIONES OCAT CHI	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 38									
						215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE						37,991,225
						221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				37,991,225		
										Total Comprobante :		37,991,225		37,991,225
										Total día		37,991,225		37,991,225
4	97	30/01/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO PENDIENTE SMAPA 2023 FACT					882986		97		97
						215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				2,100,684		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						2,100,684
										Total Comprobante :		2,100,684		2,100,684
										Total día		2,100,684		2,100,684

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	97	24/01/2024	065153394-5	CLUB PARROQUIAL DEL	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-405-000-000	CLUB PARROQUIAL DEL ADULTO MAYOR SAN				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	98	26/01/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 53					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				343,588
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			343,588	
						Total Comprobante :			343,588	343,588
						Total día			343,588	343,588
4	98	30/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENT				98	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			27,451,924	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			22,158,395	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			27,636,202	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			25,884,080	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			24,426,823	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			28,655,314	
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			13,696,634	
					214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI				547,871
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				28,976,158
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				10,703,130
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				129,682,213
						Total Comprobante :			169,909,372	169,909,372
						Total día			169,909,372	169,909,372
5	98	24/01/2024	065472250-1	CENTRO DE MADRES DON	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-236-000-000	CENTRO DE MADRES DON ORIONE				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
5	99	24/01/2024	065068130-4	CENTRO DE MADRES LUC	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-313-000-000	CENTRO DE MADRES LUCILA GODOY				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DOCUMENTO / DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	100	26/01/2024	010031696-k	PAMELA HORMAZABAL MA	PAGO PENDIENTE DEUDA FLOTANTE	FACTURAS	152		103	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				35,380,634
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			35,380,634	
								Total Comprobante :	35,380,634	35,380,634
								Total día	36,180,634	36,180,634
4	100	30/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENT				100	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			858,794	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			858,794	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			858,794	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			858,793	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			858,793	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			858,793	
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			858,793	
					214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI				77,753
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				1,335,620
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,598,181
								Total Comprobante :	6,011,554	6,011,554
								Total día	6,011,554	6,011,554
5	100	24/01/2024	065226813-7	AGRUPACION SOCIAL Y	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-493-000-000	AGRUPACION SOCIAL Y CULTURAL DE ARPIL				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
								Total día	1,500,000	1,500,000
3	101	26/01/2024	076880616-0	TRANSPORTES EVELYN P	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 29				104	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,200,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,200,000	
								Total Comprobante :	3,200,000	3,200,000
								Total día	3,200,000	3,200,000
5	101	24/01/2024	065161589-5	AGRUPACION DE EMPREN	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-414-000-000	AGRUPACION DE EMPRENDEDORAS MANOS C				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	102	26/01/2024	077533076-7	ALM SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 80					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				34,995,520
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			34,995,520	
						Total Comprobante :			34,995,520	34,995,520
						Total día			34,995,520	34,995,520
4	102	30/01/2024	024386223-k	ROSANNA CASADO REYES	PLANILLA DE REMUNERACIONES ME			3839312800	102	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			49,758	
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			104,800	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,166,690	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			62,769	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				962,013
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				290,975
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				4,610
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				126,419
						Total Comprobante :			1,384,017	1,384,017
						Total día			1,384,017	1,384,017
5	102	24/01/2024	065335950-0	JUNTA DE VECINOS ASI	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-054-000-000	JUNTA DE VECINOS ASI ME GUSTA CERRILLOS				2,000,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
						Total día			2,000,000	2,000,000
3	103	26/01/2024	076837282-9	BONES SPA	PAGO PENDIENTE FACTURA 2638					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				100,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
4	103	30/01/2024	010031696-k	PAMELA HORMAZABAL MA	PAGO PENDIENTE DEUDA FLOTANTE	FACTURAS	152	3839458234	103	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			35,380,634	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				35,380,634
						Total Comprobante :			35,380,634	35,380,634
						Total día			35,380,634	35,380,634
5	103	24/01/2024	065117773-1	COMUNIDAD UNIDAS A B	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-06-01-365-000-000	COMUNIDAD UNIDAS A BERNARDITA				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	104	26/01/2024	013940082-8	CARLOS ALBERTO VARGA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 38					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				178,500
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			178,500	
								Total Comprobante :	178,500	178,500
								Total día	178,500	178,500
5	104	24/01/2024	074402800-0	CLUB DEL ADULTO MAYO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-152-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR DON ORIONE				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	105	26/01/2024	077478600-7	COMERCIAL BUSTOS Y P	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 30				360	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				245,915
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			245,915	
								Total Comprobante :	245,915	245,915
								Total día	245,915	245,915
4	105	30/01/2024	076700645-4	ACROP SPA	PAGO PENDIENTE DEUDA FLOTANTE	FACTURAS	264	3839458234	105	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			5,414,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,414,500
								Total Comprobante :	5,414,500	5,414,500
								Total día	5,414,500	5,414,500
5	105	24/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CEUNTA PROGRAMA F					
					214-05-28-000-000-000	SENCE			12,427,172	
					114-05-28-000-000-000	SENCE				12,427,172
								Total Comprobante :	12,427,172	12,427,172
								Total día	12,427,172	12,427,172
3	106	26/01/2024	076238721-2	COMERCIAL GIACAMAN S	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 20				270	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				197,538
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			197,538	
								Total Comprobante :	197,538	197,538

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			197,538	197,538
4	106	30/01/2024	077860381-0	INSUMOS COMPUTACIONA	ADQUISICION TONER PARA DEPTO.	FACTURAS	10	3838326666	106	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			370,328	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				370,328
						Total Comprobante :			370,328	370,328
						Total día			370,328	370,328
5	106	25/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE 1110301 A 11103					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			52,126,245	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				52,126,245
						Total Comprobante :			52,126,245	52,126,245
						Total día			52,126,245	52,126,245
3	107	26/01/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	PAGO PENDIENTE 2023 FACTS. 240				339	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,280,323
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,280,323	
						Total Comprobante :			3,280,323	3,280,323
						Total día			3,280,323	3,280,323
4	107	30/01/2024	077163907-0	SyG ECOMMERCE SPA	01 ASPIRADORA PARA PROG.PARTIC	FACTURAS	1316	3839458234	107	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES			83,288	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				83,288
						Total Comprobante :			83,288	83,288
						Total día			83,288	83,288
5	107	25/01/2024	015227948-5	CLAUDIO ANDRÉS SEPÚL	Boleta garantia Ing. N°:2707 C	CERTIFICADO DE FIANZ	151942		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			100,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
3	108	26/01/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	PAGO PENDIENTE 2023 FACT. 3628				345	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				510,620
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			510,620	
						Total Comprobante :			510,620	510,620
						Total día			510,620	510,620

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	108	30/01/2024	090106000-2	SISTEMAS GRAFICOS QU	EDICION DE 7.500 EJEMPLARES DE	FACTURAS	108536	3839458234	108	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			1,606,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,606,500
								Total Comprobante :	1,606,500	1,606,500
								Total día	1,606,500	1,606,500
5	108	25/01/2024	078716820-5	CENTRO TURISTICO LA	Boleta garantia Ing. N°:2708 C	BOLETAS	676005		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			3,276,800	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				3,276,800
								Total Comprobante :	3,276,800	3,276,800
								Total día	3,276,800	3,276,800
3	109	26/01/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A.	PAGO PENDIENTE FACTURA 2023 10					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				35,991,793
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			35,991,793	
								Total Comprobante :	35,991,793	35,991,793
								Total día	35,991,793	35,991,793
5	109	25/01/2024	075974380-6	JUNTA DE VECINOS VIL	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,823,630	
					121-06-01-043-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLA DESCO				1,823,630
								Total Comprobante :	1,823,630	1,823,630
								Total día	1,823,630	1,823,630
3	110	26/01/2024	076009460-9	INVERSIONES DANIAS L	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 10					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				618,334
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			618,334	
								Total Comprobante :	618,334	618,334
								Total día	618,334	618,334
5	110	25/01/2024	075389000-9	CLUB ADULTO MAYOR LA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-142-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA ALEGRIA DE VI				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	111	26/01/2024	008112942-8	LIA RAQUEL GRANT COR	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 69					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				314,041

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				314,041	
										Total Comprobante :	314,041	314,041
										Total día	314,041	314,041
4	111	29/01/2024	013050275-k	ALEX PATRICIO APABLA	ENTREGA FONDO FIJO A RENDIR PA					882985	111	111
						114-03-28-013-000-000	SERV. GRALES. (Alex Apablaza Ruz)				969,990	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					969,990
										Total Comprobante :	969,990	969,990
										Total día	969,990	969,990
5	111	25/01/2024	065075473-5	CLUB ADULTO MAYOR D	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR							
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				800,000	
						121-06-01-445-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR DE GIMNASIA ALE					800,000
										Total Comprobante :	800,000	800,000
										Total día	800,000	800,000
3	112	26/01/2024	076207850-3	OPTICA DOMO LTDA.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 4							
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					110,001
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				110,001	
										Total Comprobante :	110,001	110,001
										Total día	110,001	110,001
5	112	25/01/2024	065013358-7	CLUB ADULTO MAYOR BA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR							
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				800,000	
						121-06-01-207-000-000	CLUB ADULTO MAYOR BARRIO RESIDENCIAL					800,000
										Total Comprobante :	800,000	800,000
										Total día	800,000	800,000
3	113	26/01/2024	076604605-3	ORTOPEDIA EN LINEA S	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 25							
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					98,900
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				98,900	
										Total Comprobante :	98,900	98,900
										Total día	98,900	98,900
5	113	25/01/2024	076875684-8	CONSTRUCTORA JOMAHER	Boleta garantia Ing. N°:2709 C			BOLETAS	949170		0	0
						921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D				100,000	
						921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS					100,000
										Total Comprobante :	100,000	100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			100,000	100,000
3	114	26/01/2024	076528811-8	RESPILIFE CHILE SPA	PAGO PENDIENTE FACTURA 9064					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,043,100
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,043,100	
						Total Comprobante :			1,043,100	1,043,100
						Total día			1,043,100	1,043,100
4	114	30/01/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE PLAZA	FACTURAS	324763	882987	114	114
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			2,325,680	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,325,680
						Total Comprobante :			2,325,680	2,325,680
						Total día			2,325,680	2,325,680
5	114	25/01/2024	076027991-9	ALSO SERVICIOS DE IN	Boleta garantia Ing. N°:2710 C	CERTIFICADO DE FIANZ	143508		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			100,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
3	115	26/01/2024	076031071-9	SALCOBRAND S.A.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 3					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				20,956,861
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			20,956,861	
						Total Comprobante :			20,956,861	20,956,861
						Total día			20,956,861	20,956,861
5	115	25/01/2024	065317840-9	CLUB ADULTO MAYOR LA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-074-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA ESPERANZA				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	116	26/01/2024	084988100-0	SOCIEDAD COMERCIAL I	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 93					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				13,499,360
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			13,499,360	
						Total Comprobante :			13,499,360	13,499,360
						Total día			13,499,360	13,499,360

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DOCUMENTO / DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
4	116	30/01/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO AGUA PERIODO ENERO 2024,	FACTURAS	325022	853528	116	116
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			222,488	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				222,488
								Total Comprobante :	222,488	222,488
								Total día	222,488	222,488
5	116	25/01/2024	065127146-0	CENTRO DE MADRES LAS	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-374-000-000	CENTRO DE MADRES LAS PALMAS				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	117	26/01/2024	076700645-4	ACROP SPA	PAGO PENDIENTE DEUDA FLOTANTE	FACTURAS	264		105	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				5,414,500
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			5,414,500	
								Total Comprobante :	5,414,500	5,414,500
								Total día	5,414,500	5,414,500
4	117	30/01/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO AGUA PERIODO ENERO 2024,	FACTURAS	325059	853529	117	117
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			139,247	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				139,247
								Total Comprobante :	139,247	139,247
								Total día	139,247	139,247
5	117	25/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE EGRESO PAGADO POR RENUN					
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			-87,983	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				-87,983
								Total Comprobante :	-87,983	-87,983
								Total día	-87,983	-87,983
3	118	26/01/2024	076186755-5	SOCIEDAD FARMACEUTIC	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 12					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				351,883
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			351,883	
								Total Comprobante :	351,883	351,883
								Total día	351,883	351,883
4	118	30/01/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO AGUA PERIODO ENERO 2024,	FACTURAS	325011	853530	118	118
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			707,059	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				707,059
								Total Comprobante :	707,059	707,059
								Total día	707,059	707,059
5	118	25/01/2024	076267776-8	HOJALATERIA MONTAJES	Boleta garantia Ing. N°:2711 C	CERTIFICADO DE FIANZ	74411		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			100,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
3	119	26/01/2024	076540457-6	SOCIEDAD SOLUCIONES	PAGO PENDIENTE FACTURA 6162					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				5,197,920
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			5,197,920	
								Total Comprobante :	5,197,920	5,197,920
								Total día	5,197,920	5,197,920
5	119	25/01/2024	065007938-8	GRUPO FOLCLORICO RAY	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-177-000-000	GRUPO FOLCLORICO RAYITO DE LUNA				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
								Total día	1,500,000	1,500,000
3	120	26/01/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	PAGO PENDIENTE FACTURA 1373				185	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				399,840
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			399,840	
								Total Comprobante :	399,840	399,840
								Total día	399,840	399,840
5	120	25/01/2024	065109497-6	COMITE DE DESARROLLO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			799,964	
					121-06-01-465-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LOMAS DE L				799,964
								Total Comprobante :	799,964	799,964
								Total día	799,964	799,964
3	121	26/01/2024	076786297-0	ADN FARMACEUTICA SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 14					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				19,026
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			19,026	
								Total Comprobante :	19,026	19,026

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			19,026	19,026
5	121	25/01/2024	065032443-9	COMITE DE DESARROLLO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-062-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL BLOCK 41				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	122	26/01/2024	076896389-4	VITAFARMA S.A.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 68					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				485,998
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			485,998	
						Total Comprobante :			485,998	485,998
						Total día			485,998	485,998
5	122	25/01/2024	074704400-7	CLUB DE ADULTO MAYOR	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-276-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SAN JUAN DE DIOS				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	123	26/01/2024	077860381-0	INSUMOS COMPUTACIONA	ADQUISICION TONER PARA DEPTO.	FACTURAS	10		106	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				370,328
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			370,328	
						Total Comprobante :			370,328	370,328
						Total día			370,328	370,328
5	123	25/01/2024	076656074-1	TRANSPORTES BVAN SPA	Boleta garantia Ing. N°:2712 J	CERTIFICADO DE FIANZ	154373		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			500,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				500,000
						Total Comprobante :			500,000	500,000
						Total día			500,000	500,000
3	124	26/01/2024	077163907-0	SyG ECOMMERCE SPA	01 ASPIRADORA PARA PROG.PARTIC	FACTURAS	1316		107	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES				83,288
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			83,288	
						Total Comprobante :			83,288	83,288
						Total día			83,288	83,288

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	124	25/01/2024	065223551-4	CLUB DE ADULTO MAYOR	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-491-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR VILLA FANTUZZI				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	125	26/01/2024	061603000-0	FONASA	OBLIGACION - ANULA DAP 29					
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-31,140
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				31,140
						Total Comprobante :				
						Total día				
5	125	25/01/2024	065180158-3	TALLER LAS GAVIOTAS	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-441-000-000	TALLER LAS GAVIOTAS DE GROENLANDIA				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	126	26/01/2024	090106000-2	SISTEMAS GRAFICOS QU	EDICION DE 7.500 EJEMPLARES DE	FACTURAS	108536		108	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				1,606,500
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,606,500	
						Total Comprobante :			1,606,500	1,606,500
						Total día			1,606,500	1,606,500
5	126	25/01/2024	065002711-6	CLUB ADULTO MAYOR SA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-226-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SANTA BERNARDIT				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	127	26/01/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO FRANQUEO PARA USO DEP	FACTURAS	2590196		109	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				19,340,085
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			19,340,085	
						Total Comprobante :			19,340,085	19,340,085
						Total día			19,340,085	19,340,085
5	127	25/01/2024	075182100-k	CLUB ADULTO MAYOR SA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-06-01-351-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SAN JOSE				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	128	26/01/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	PAGO PENDIENTE DEUDA FLOTANTE	FACTURAS	2558661		110	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				29,415,361
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			29,415,361	
								Total Comprobante :	29,415,361	29,415,361
								Total día	29,415,361	29,415,361
5	128	25/01/2024	076551371-5	OPERADOR TURISTICO L	Boleta garantia Ing. N°:2713 J	CERTIFICADO DE FIANZ	154237		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			500,000	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
								Total día	500,000	500,000
3	129	26/01/2024	010453713-8	LUIS ALBERTO HERRERA	PAGO PENDIENTE DEUDA FLOTANTE	FACTURAS	1605		112	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,000,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,000,000	
								Total Comprobante :	3,000,000	3,000,000
								Total día	3,000,000	3,000,000
5	129	25/01/2024	076370023-2	RADIOVAN SPA	Boleta garantia Ing. N°:2714 J	CERTIFICADO DE FIANZ	22525		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			500,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
								Total día	500,000	500,000
3	130	26/01/2024	010453713-8	LUIS ALBERTO HERRERA	PAGO PENDIENTE DEUDA FLOTANTE	FACTURAS	1646		113	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,000,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,000,000	
								Total Comprobante :	3,000,000	3,000,000
								Total día	3,000,000	3,000,000
5	130	25/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR DINEROS INGRESADOS					
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				-4,786,700
					214-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL				4,786,700
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			4,786,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,786,700
								Total Comprobante :	4,786,700	4,786,700
								Total día	4,786,700	4,786,700
3	131	26/01/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE PLAZA	FACTURAS	324763		114	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				2,325,680
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,325,680	
								Total Comprobante :	2,325,680	2,325,680
								Total día	2,325,680	2,325,680
5	131	25/01/2024	065119126-2	COMUNIDAD CULTURAL E	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-387-000-000	COMUNIDAD CULTURAL ELEL ZOMO				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	132	29/01/2024	077766722-k	PG PRO SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA N°					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				990,080
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			990,080	
								Total Comprobante :	990,080	990,080
								Total día	990,080	990,080
5	132	25/01/2024	065282480-3	CLUB ADULTO MAYOR LA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-354-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR LA CONVIVENCIA				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	133	29/01/2024	076111152-3	BIDFOOD CHILE S.A.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 1					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				170,349
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			170,349	
								Total Comprobante :	170,349	170,349
								Total día	170,349	170,349
5	133	25/01/2024	065159054-k	CENTRO SOCIAL DESARR	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			780,300	
					121-06-01-419-000-000	CENTRO SOCIAL DESARROLLO DE LA MUJER				780,300
								Total Comprobante :	780,300	780,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			780,300	780,300
3	134	29/01/2024	077293249-9	COMERCIALIZADORA REN	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 26				188	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				999,481
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			999,481	
						Total Comprobante :			999,481	999,481
						Total día			999,481	999,481
5	134	25/01/2024	065127089-8	TALLER LABORAL LAS F	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-366-000-000	TALLER LABORAL LAS FLORES				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	135	29/01/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 13				178	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				595,615
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			595,615	
						Total Comprobante :			595,615	595,615
						Total día			595,615	595,615
5	135	25/01/2024	065212066-0	TALLER LABORAL DE MU	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-474-000-000	TALLER LABORAL DE MUJERES LUCECITA				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	136	29/01/2024	077060776-0	PUBLICOLOR SEVICIO P	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 16				190	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				738,990
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			738,990	
						Total Comprobante :			738,990	738,990
						Total día			738,990	738,990
5	136	25/01/2024	065160577-6	FUNDACION RENACER JU	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			784,000	
					121-06-01-437-000-000	FUNDACION RENACER JUNTOS				784,000
						Total Comprobante :			784,000	784,000
						Total día			784,000	784,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
3	137	29/01/2024	096670840-9	DIMERC S.A.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 11									
						215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE						467,670
						221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				467,670		
											Total Comprobante :	467,670		467,670
											Total día	467,670		467,670
5	137	25/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A									
						111-03-03-000-000-000		FONDOS DE REMUNERACIONES				17,310,839		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						17,310,839
											Total Comprobante :	17,310,839		17,310,839
											Total día	17,310,839		17,310,839
3	138	29/01/2024	077566418-5	IMPRESOS P y V LTDA.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 43							181		
						215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE						1,061,956
						221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				1,061,956		
											Total Comprobante :	1,061,956		1,061,956
											Total día	1,061,956		1,061,956
5	138	25/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS DE ADMIN									
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES				500,000		
						111-03-02-000-000-000		FONDOS EN ADMINISTRACION						500,000
											Total Comprobante :	500,000		500,000
											Total día	500,000		500,000
3	139	29/01/2024	076025562-9	SOCIEDAD COMERCIAL J	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 96									
						215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE						484,002
						221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				484,002		
											Total Comprobante :	484,002		484,002
											Total día	484,002		484,002
5	139	25/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A									
						111-03-03-000-000-000		FONDOS DE REMUNERACIONES				3,455,982		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						3,455,982
											Total Comprobante :	3,455,982		3,455,982
											Total día	3,455,982		3,455,982
3	140	29/01/2024	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 3							368		
						215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE						52,991

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			52,991	
								Total Comprobante :	52,991	52,991
								Total día	52,991	52,991
5	140	25/01/2024	076842459-4	ARQUINGO SPA	Boleta garantia Ing. N°:2715 C	CERTIFICADO DE FIANZ	71601		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			100,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
3	141	29/01/2024	083163900-8	GARETTO LUCERO Y CIA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 2					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				202,100
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			202,100	
								Total Comprobante :	202,100	202,100
								Total día	202,100	202,100
5	141	25/01/2024	077704593-8	BEPLAN SPA	Boleta garantia Ing. N°:2716 C	Poliza de Garantia	5016775		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			100,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
3	142	29/01/2024	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 1				214	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				67,158
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			67,158	
								Total Comprobante :	67,158	67,158
								Total día	67,158	67,158
5	142	25/01/2024	065020897-8	CLUB ADULTO MAYOR NU	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-182-000-000	CLUB ADULTO MAYOR NUEVO VINCULO DE C				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	143	29/01/2024	076426465-7	PUNTO GRAFIX SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 22					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				242,553
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			242,553	
								Total Comprobante :	242,553	242,553

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			242,553	242,553
5	143	25/01/2024	065467450-7	CLUB ADULTO MAYOR LA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-064-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LAS CERRILLANAS				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	144	29/01/2024	076462500-5	SURTI VENTAS S.A	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 41					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				73,835
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			73,835	
						Total Comprobante :			73,835	73,835
						Total día			73,835	73,835
5	144	25/01/2024	065225146-3	COMITE VECINAL DE SE	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,483,466	
					121-06-01-489-000-000	COMITE VECINAL DE SEGURIDAD HUELEN				1,483,466
						Total Comprobante :			1,483,466	1,483,466
						Total día			1,483,466	1,483,466
3	145	29/01/2024	076420162-0	LOP IMPRESORES SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 75					
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				308,924
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			308,924	
						Total Comprobante :			308,924	308,924
						Total día			308,924	308,924
5	145	25/01/2024	074658600-0	CENTRO DE MADRES VIL	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-116-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA ESPERANZA				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			800,000	800,000
3	146	29/01/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 11				160	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				318,244
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			318,244	
						Total Comprobante :			318,244	318,244
						Total día			318,244	318,244

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	146	25/01/2024	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	Boleta garantia Ing. N°:2717 C	CERTIFICADO DE FIANZ	72074		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			100,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
3	147	29/01/2024	096543670-7	CAM CHILE SPA	SERV. MANTENCION ALUMBRADO PUB	FACTURAS	447491		129	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO				6,033,300
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			6,033,300	
								Total Comprobante :	6,033,300	6,033,300
								Total día	6,033,300	6,033,300
5	147	25/01/2024	077567721-K	INGENERIA ROMERO Y C	Boleta garantia Ing. N°:2718 C	BOLETAS	123060		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			100,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
3	148	29/01/2024	076462500-5	SURTI VENTAS S.A	MATERIALES DE OFICINA PARA PRO	FACTURAS	4185259		131	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				198,878
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			198,878	
								Total Comprobante :	198,878	198,878
								Total día	198,878	198,878
5	148	25/01/2024	065104856-7	CLUB ADULTO MAYOR LA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-327-000-000	CLUB ADULTO MAYOR LAS VIOLETAS DE LAS				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	149	29/01/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 2				162	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,065,253
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,065,253	
								Total Comprobante :	1,065,253	1,065,253
								Total día	1,065,253	1,065,253
5	149	25/01/2024	065135393-9	CENTRO DE MADRES MON	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-06-01-408-000-000	CENTRO DE MADRES MONGETUM				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
								Total día	800,000	800,000
3	150	29/01/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 2				223	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				988,403
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			988,403	
								Total Comprobante :	988,403	988,403
								Total día	988,403	988,403
5	150	25/01/2024	065115916-4	CENTRO ADULTAS JOVEN	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			500,000	
					121-06-01-416-000-000	CENTRO ADULTAS JOVENES MUJERES PRIME				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
								Total día	500,000	500,000
3	151	29/01/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 7				224	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,219,569
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,219,569	
								Total Comprobante :	3,219,569	3,219,569
								Total día	3,219,569	3,219,569
5	151	25/01/2024	065121433-5	CENTRO CULTURAL SOCI	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-448-000-000	CENTRO CULTURAL SOCIAL FOLCLORICO ENT				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
								Total día	1,500,000	1,500,000
3	152	29/01/2024	077354932-k	BECRUX LABS	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 2				226	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				460,887
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			460,887	
								Total Comprobante :	460,887	460,887
								Total día	460,887	460,887
5	152	25/01/2024	065161050-8	GRUPO AUTOAYUDA BEBE	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-087-000-000	GRUPO AUTOAYUDA BEBEDOR PROBLEMA F				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
								Total día			800,000	800,000
3	153	29/01/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 41						227	
						215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				31,416
						221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			31,416	
								Total Comprobante :			31,416	31,416
								Total día			31,416	31,416
5	153	25/01/2024	075055100-9	CLUB DE ADULTO MAYOR	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR							
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			651,090	
						121-06-01-172-000-000		CLUB DE ADULTO MAYOR PADRE ALBERTO H				651,090
								Total Comprobante :			651,090	651,090
								Total día			651,090	651,090
3	154	29/01/2024	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	1.000 UNIDADES DE LICENCIAS DE		FACTURAS		339398		132	
						215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICINA				975,800
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO			975,800	
								Total Comprobante :			975,800	975,800
								Total día			975,800	975,800
5	154	25/01/2024	076603507-8	SUPER TECHOS SPA	Boleta garantia Ing. N°:2719 C		CERTIFICADO DE FIANZ		18999		0	0
						921-01-00-000-000-000		DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			100,000	
						921-02-00-000-000-000		HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				100,000
								Total Comprobante :			100,000	100,000
								Total día			100,000	100,000
3	155	29/01/2024	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 61						229	
						215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				91,630
						221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			91,630	
								Total Comprobante :			91,630	91,630
								Total día			91,630	91,630
5	155	25/01/2024	076982672-6	MATFU SPA	Boleta garantia Ing. N°:2720 C		CERTIFICADO DE FIANZ		161458		0	0
						921-01-00-000-000-000		DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			100,000	
						921-02-00-000-000-000		HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				100,000
								Total Comprobante :			100,000	100,000
								Total día			100,000	100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	156	29/01/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 7				230	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				177,029
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			177,029	
								Total Comprobante :	177,029	177,029
								Total día	177,029	177,029
5	156	25/01/2024	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	Boleta garantia Ing. N°:2721 C	CERTIFICADO DE FIANZ	72082		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			100,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
3	157	29/01/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 53				235	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				33,758
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			33,758	
								Total Comprobante :	33,758	33,758
								Total día	33,758	33,758
5	157	25/01/2024	077396090-9	CONSTRUCCIONES VIENT	Boleta garantia Ing. N°:2722 C	BOLETAS	684290		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			100,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
3	158	29/01/2024	076834916-9	DISTRIBUIDORA QUALIM	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 18				252	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				57,596
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			57,596	
								Total Comprobante :	57,596	57,596
								Total día	57,596	57,596
5	158	25/01/2024	077585867-2	CONSTRUCCIONES M&A L	Boleta garantia Ing. N°:2723 C	CERTIFICADO DE FIANZ	11681		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			100,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
3	159	29/01/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 1				232	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				640,172

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			640,172	
								Total Comprobante :	640,172	640,172
								Total día	640,172	640,172
5	159	25/01/2024	015314154-1	CRISTIAN ALEJANDRO C	Boleta garantia Ing. N°:2724 C	CERTIFICADO DE FIANZ	71474		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			100,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
3	160	29/01/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 4				234	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,643,152
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,643,152	
								Total Comprobante :	1,643,152	1,643,152
								Total día	1,643,152	1,643,152
5	160	25/01/2024	076027991-9	ALSO SERVICIOS DE IN	Boleta garantia Ing. N°:2725 C	CERTIFICADO DE FIANZ	145991		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			100,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
3	161	29/01/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 3				237	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				298,202
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			298,202	
								Total Comprobante :	298,202	298,202
								Total día	298,202	298,202
5	161	25/01/2024	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	Boleta garantia Ing. N°:2726 C	CERTIFICADO DE FIANZ	72076		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			100,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
3	162	29/01/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 36				238	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				19,040
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			19,040	
								Total Comprobante :	19,040	19,040

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	19,040	19,040
5	162	25/01/2024	076982672-6	MATFU SPA	Boleta garantia Ing. N°:2727 C	CERTIFICADO DE FIANZ	12250		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			100,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
3	163	29/01/2024	077684461-6	P y R IMPRESORES SPA	27.000 ENTRADAS PARA PISCINA M	FACTURAS	348		133	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				1,188,810
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,188,810	
								Total Comprobante :	1,188,810	1,188,810
								Total día	1,188,810	1,188,810
5	163	25/01/2024	076060968-4	SOCIEDAD PHD INGENER	Boleta garantia Ing. N°:2728 C	CERTIFICADO DE FIANZ	19664		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			100,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
3	164	29/01/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 4				240	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				153,867
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			153,867	
								Total Comprobante :	153,867	153,867
								Total día	153,867	153,867
5	164	25/01/2024	076700693-4	B RANDA CONSTRUCCION	Boleta garantia Ing. N°:2729 C	CERTIFICADO DE FIANZ	145920		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			100,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
3	165	29/01/2024	076084945-6	GADOR LTDA.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 61				241	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				53,550
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			53,550	
								Total Comprobante :	53,550	53,550
								Total día	53,550	53,550

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	165	25/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,625,834	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,625,834
								Total Comprobante :	1,625,834	1,625,834
								Total día	1,625,834	1,625,834
3	166	29/01/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 59				242	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				253,232
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			253,232	
								Total Comprobante :	253,232	253,232
								Total día	253,232	253,232
5	166	25/01/2024	077255239-4	MAGNOLIA CONSTRUCCIO	Boleta garantia Ing. N°:2730 C	CERTIFICADO DE FIANZ	11478		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			100,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
3	167	29/01/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 21				243	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				535,500
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			535,500	
								Total Comprobante :	535,500	535,500
								Total día	535,500	535,500
5	167	25/01/2024	077026385-9	CUBIERTAS SANTIAGO S	Boleta garantia Ing. N°:2731 C	CERTIFICADO DE FIANZ	71128		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			100,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
3	168	29/01/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 65				244	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				194,565
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			194,565	
								Total Comprobante :	194,565	194,565
								Total día	194,565	194,565
5	168	25/01/2024	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	Boleta garantia Ing. N°:2732 C	CERTIFICADO DE FIANZ	71103		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			100,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
3	169	29/01/2024	099543190-4	INTERPHARMA S.A	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 13				245	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				257,040
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			257,040	
								Total Comprobante :	257,040	257,040
								Total día	257,040	257,040
5	169	25/01/2024	076842459-4	ARQUINGO SPA	Boleta garantia Ing. N°:2733 C	CERTIFICADO DE FIANZ	71174		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			100,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
3	170	29/01/2024	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	PAGO PENDIENTE FACTURAS 2023 8				247	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				410,931
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			410,931	
								Total Comprobante :	410,931	410,931
								Total día	410,931	410,931
5	170	25/01/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL C.I.A	Boleta garantia Ing. N°:2734 C	Poliza de Garantia	13795711		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			200,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	200,000	200,000
3	171	29/01/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 1				251	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				612,058
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			612,058	
								Total Comprobante :	612,058	612,058
								Total día	612,058	612,058
5	171	25/01/2024	099061000-2	LIBERTY COMPANIA DE	Boleta garantia Ing. N°:2735 C	BOLETAS	691650		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			200,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			200,000	200,000
3	172	30/01/2024	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	PAGO PENDIENTE 2023 FACT./1185	FACTURAS	1185		149	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				7,201,051
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			7,201,051	
						Total Comprobante :			7,201,051	7,201,051
						Total día			7,201,051	7,201,051
5	172	25/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			23,900,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				23,900,000
						Total Comprobante :			23,900,000	23,900,000
						Total día			23,900,000	23,900,000
3	173	30/01/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	448 FACTURAS DE CONSUMO AGUA P	FACTURAS			150	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				23,906,466
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			23,906,466	
						Total Comprobante :			23,906,466	23,906,466
						Total día			23,906,466	23,906,466
5	173	26/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,384,017	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,384,017
						Total Comprobante :			1,384,017	1,384,017
						Total día			1,384,017	1,384,017
3	174	30/01/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE SECTOR PA	FACTURAS			151	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				5,828,528
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5,828,528	
						Total Comprobante :			5,828,528	5,828,528
						Total día			5,828,528	5,828,528
5	174	26/01/2024	076325050-4	INGENIERIA Y SERVICI	Boleta garantia Ing. N°:2736 C	CERTIFICADO DE FIANZ	166330		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			10,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				10,000
						Total Comprobante :			10,000	10,000
						Total día			10,000	10,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	175	30/01/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE RECINT	FACTURAS			152	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				751,554
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			751,554	
								Total Comprobante :	751,554	751,554
								Total día	751,554	751,554
5	175	26/01/2024	076232353-2	3D PRODUCCIONES DANN	Boleta garantia Ing. N°:2737 S	CERTIFICADO DE FIANZ	36970		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			1,487,500	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				1,487,500
								Total Comprobante :	1,487,500	1,487,500
								Total día	1,487,500	1,487,500
3	176	31/01/2024	077278999-8	COMERCIAL MSV SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACT./1065	FACTURAS			153	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,731,174
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,731,174	
								Total Comprobante :	3,731,174	3,731,174
								Total día	3,731,174	3,731,174
5	176	26/01/2024	077255239-4	MAGNOLIA CONSTRUCCIO	Boleta garantia Ing. N°:2738 C	CERTIFICADO DE FIANZ	36856		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			940,100	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				940,100
								Total Comprobante :	940,100	940,100
								Total día	940,100	940,100
3	177	31/01/2024	076425493-7	TRANSPORTES GALVEZ L	PAGO PENDIENTE 2023 FACT./313				156	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				1,250,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,250,000	
								Total Comprobante :	1,250,000	1,250,000
								Total día	1,250,000	1,250,000
5	177	26/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION SERNAMEG PROGRAMA 4					
					214-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC			13,846,034	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.				13,846,034
								Total Comprobante :	13,846,034	13,846,034
								Total día	13,846,034	13,846,034
3	178	31/01/2024	061812000-7	SERVIU METROPOLITANO	APORTE MUNICIPAL CONVENIO PROG	DECRETO EXENTO	155		157	
					215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS				13,151,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						542-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS ENTI					13,151,000		
											Total Comprobante :	13,151,000		13,151,000
											Total día	13,151,000		13,151,000
5	178	26/01/2024	013050275-k	ALEX PATRICIO APABLA	REND. DE CTAS. FONDO FIJO SEG.			MEMORANDUM	68					
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA							323,330
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI							323,330
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES							323,330
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					646,660		
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C					323,330		
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA					323,330		
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI					323,330		
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES					323,330		
						114-03-28-013-000-000	SERV. GRALES. (Alex Apablaza Ruz)							969,990
											Total Comprobante :	1,939,980		1,939,980
											Total día	1,939,980		1,939,980
5	179	29/01/2024	065224317-7	CENTRO DE MADRES LAS	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR									
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P					800,000		
						121-06-01-479-000-000	CENTRO DE MADRES LAS LIBELULAS							800,000
											Total Comprobante :	800,000		800,000
											Total día	800,000		800,000
5	180	29/01/2024	070003400-3	CUERPO DE BOMBEROS M	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR									
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P					40,000,000		
						121-06-01-103-000-000	CUERPO DE BOMBEROS MAIPU							40,000,000
											Total Comprobante :	40,000,000		40,000,000
5	181	29/01/2024	074656800-2	CENTRO DE MADRES LAS	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR									
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P					800,000		
						121-06-01-187-000-000	CENTRO DE MADRES LAS AMIGAS							800,000
											Total Comprobante :	800,000		800,000
5	182	29/01/2024	065221090-2	JUNTA DE VECINOS LA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR									
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P					1,998,142		
						121-06-01-091-000-000	JUNTA DE VECINOS LA ARBOLEDA II							1,998,142
											Total Comprobante :	1,998,142		1,998,142

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
5	183	29/01/2024	074498200-6	CLUB ADULTO MAYOR VI	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR									
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				800,000		
						121-06-01-044-000-000		CLUB ADULTO MAYOR VIDA Y ESPERANZA						800,000
										Total Comprobante :		800,000		800,000
5	184	29/01/2024	074433800-k	CENTRO DE MADRES PRO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR									
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				800,000		
						121-06-01-331-000-000		CENTRO DE MADRES PRODUCCION Y PROGRE						800,000
										Total Comprobante :		800,000		800,000
5	185	29/01/2024	065601090-8	CENTRO DE MADRES LAS	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR									
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				800,000		
						121-06-01-201-000-000		CENTRO DE MADRES LAS CHISPITAS						800,000
										Total Comprobante :		800,000		800,000
5	186	29/01/2024	065161986-6	JUNTA DE VECINOS VIL	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR									
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				2,000,000		
						121-06-01-410-000-000		JUNTA DE VECINOS VILLA REAL CERRILLOS						2,000,000
										Total Comprobante :		2,000,000		2,000,000
5	187	29/01/2024	065440740-1	CONSEJO DE DESARROLL	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR									
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				800,000		
						121-06-01-212-000-000		CONSJO DESARROLLO LOCAL SALUD CONSUL						800,000
										Total Comprobante :		800,000		800,000
5	188	29/01/2024	011970228-3	LISETTE UMAÑA CARRAS	AJUSTE INGRESO DE FECHA 17-01-									
						115-08-99-999-001-000		OTROS				-140,861		
						461-04-00-000-000-000		OTROS INGRESOS						-140,861
						115-08-99-999-001-000		OTROS						-140,861
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES				-140,861		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES				140,861		
						114-03-44-006-000-000		Viaticos (Lissette Umaña C.)						140,861
										Total Comprobante :		-140,861		-140,861
5	189	29/01/2024	065105674-8	CLUB DE ADULTO MAYOR	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR									
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				800,000		
						121-06-01-328-000-000		CLUB DE ADULTO MAYOR SIEMPRE DIGNAS						800,000
										Total Comprobante :		800,000		800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
5	190	29/01/2024	065997940-3	JUNTA DE VECINOS VIL	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR									
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				1,944,428		
						121-06-01-249-000-000		JUNTA DE VECINOS VILLA EL SENDERO						1,944,428
								Total Comprobante :				1,944,428		1,944,428
5	191	29/01/2024	065061743-6	CENTRO CULTURAL, SOC	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR									
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				1,450,833		
						121-06-01-231-000-000		CENTRO CULTURAL SOCIAL Y ESPIRITUAL MA						1,450,833
								Total Comprobante :				1,450,833		1,450,833
5	192	29/01/2024	065178125-6	TALLER LABORAL TERAP	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR									
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				800,000		
						121-06-01-430-000-000		TALLER LABORAL TERAPEUTICO COLOR Y AR						800,000
								Total Comprobante :				800,000		800,000
5	193	29/01/2024	065171265-3	CLUB DE ADULTO MAYOR	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR									
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				800,000		
						121-06-01-435-000-000		CLUB DE ADULTO MAYOR FLORES DE OTOÑO						800,000
								Total Comprobante :				800,000		800,000
5	194	29/01/2024	065062728-8	TALLER LABORAL MUJER	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR									
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				800,000		
						121-06-01-158-000-000		TALLER LABORAL MUJERES EMPRENDEDORA						800,000
								Total Comprobante :				800,000		800,000
5	195	29/01/2024	065284300-k	CLUB ADULTO MAYOR AÑ	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR									
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				800,000		
						121-06-01-134-000-000		CLUB DE ADULTO MAYOR AÑORANZAS DEL P						800,000
								Total Comprobante :				800,000		800,000
5	196	29/01/2024	065224692-3	COMITE DE DESARROLLO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR									
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				800,000		
						121-06-01-484-000-000		COMITE DE DESARROLLO LOCAL VIVAL						800,000
								Total Comprobante :				800,000		800,000
5	197	29/01/2024	065176526-9	CLUB DE ADULTO MAYOR	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR									
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				800,000		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					121-06-01-428-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR AÑOS DORADOS D				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	198	29/01/2024	065151276-k	CLUB DEPORTIVO, SOCI	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,442,830	
					121-06-01-487-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL RED H				1,442,830
								Total Comprobante :	1,442,830	1,442,830
5	199	29/01/2024	074356000-0	CLUB ADULTO MAYOR C	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			184,000	
					121-06-01-220-000-000	CLUB ADULTO MAYOR CAMINO AL PROGRES				184,000
								Total Comprobante :	184,000	184,000
5	200	29/01/2024	075122200-9	CLUB ADULTO MAYOR SA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			721,625	
					121-06-01-402-000-000	CLUB ADULTO MAYOR SAGRADA FAMILIA				721,625
								Total Comprobante :	721,625	721,625
5	201	29/01/2024	065071708-2	CONJUNTO FOLCLORICO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-258-000-000	CONJUNTO FOLCLORICO NAHUEN				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000
5	202	29/01/2024	073779800-3	ONG DE DESARROLLO PR	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-311-000-000	ONG DE DESARROLLO PROGRAMA TERAPIA E				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	203	29/01/2024	065178723-8	ORGANIZACION DE SALU	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			799,270	
					121-06-01-475-000-000	ORGANIZACION DE SALUD MENTAL SANA LO				799,270
								Total Comprobante :	799,270	799,270
5	204	29/01/2024	065226131-0	CENTRO CULTURAL ALTA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-476-000-000	CENTRO CULTURAL ALTAIR				1,500,000
								Total Comprobante :	1,500,000	1,500,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	205	29/01/2024	065023302-6	CENTRO DE MADRES VIL	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-136-000-000	CENTRO DE MADRES VILLA SUIZA				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	206	29/01/2024	075910400-5	JUNTA DE VECINOS AMA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-104-000-000	JUNTA DE VECINOS AMANECER DE CERRILLO				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
5	207	29/01/2024	075450600-8	JUNTA DE VECINOS CER	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-147-000-000	JUNTA DE VECINOS CERRO VERDE				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
5	208	29/01/2024	074403400-0	CENTRO DE MADRES LOR	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-317-000-000	CENTRO DE MADRES LORETO				800,000
								Total Comprobante :	800,000	800,000
5	209	29/01/2024	065225141-2	COMITE DE DESARROLLO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			798,396	
					121-06-01-482-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL LA TORRE 18				798,396
								Total Comprobante :	798,396	798,396
5	210	29/01/2024	065104776-5	CLUB ADULTO MAYOR RE	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			700,000	
					121-06-01-490-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR RENACER A LA VID				700,000
								Total Comprobante :	700,000	700,000
5	211	29/01/2024	075187500-2	JUNTA DE VECINOS EXC	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-015-000-000	JUNTA DE VECINOS EX COOPERATIVA CERRIL				2,000,000
								Total Comprobante :	2,000,000	2,000,000
5	212	29/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS DESDE ADMIN					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			600,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			600,000	600,000
5	213	29/01/2024	065057920-8	CLUB DEPORTIVO RAUL	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-310-000-000	CLUB DEPORTIVO DE FUTBOL RAUL MASSON				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
5	214	29/01/2024	065121569-2	JUNTA DE VECINOS VIL	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,000,000	
					121-06-01-360-000-000	JNTA DE VECINOS VILLA CARLOS CONDELL II				2,000,000
						Total Comprobante :			2,000,000	2,000,000
5	215	29/01/2024	065082053-3	CLUB ADULTO MAYOR AL	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-290-000-000	CLUB ADULTO MAYOR ALEGRIA DE VIVIR II				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	216	29/01/2024	075929200-6	CONSEJO DESARROLLO L	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-174-000-000	CONSEJO DE DESARROLLO LOCAL DEL CENTR				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	217	29/01/2024	071409200-6	CLUB DEPORTIVO GENER	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-268-000-000	CLUB DEPORTIVO GENERAL SAN MARTIN				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
5	218	29/01/2024	065223067-9	COMITE DE DESARROLLO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-483-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL NUEVA ESPE				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	219	29/01/2024	053307345-k	JUNTA DE VECINOS UNI	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,994,500	
					121-06-01-332-000-000	JUNTA DE VECINOS UNION LAS FLORES				1,994,500
						Total Comprobante :			1,994,500	1,994,500
5	220	29/01/2024	065962590-3	CLUB DEPORTIVO INDEP	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-299-000-000	CLUB DEPORTIVO INDEPENDIENTE CERRILLO				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
5	221	29/01/2024	065122467-5	CENTRO DE MADRES NUE	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-372-000-000	CENTRO DE MADRES NUESTRO REFUGIO				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	222	29/01/2024	065058140-7	GRUPO DE HIPERTENSOS	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-439-000-000	GRUPO DE HIPERTENSOS SALUD Y VIDA				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	223	29/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO POR DEPOSITO DIRECTO					
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			13,728,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,728,800
						Total Comprobante :			13,728,800	13,728,800
5	224	29/01/2024	065183001-k	JUNTA DE VECINOS EL	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,898,410	
					121-06-01-467-000-000	JUNTA DE VECINOS EL FLORECER DE CERRILL				1,898,410
						Total Comprobante :			1,898,410	1,898,410
5	225	29/01/2024	065663990-3	CENTRO DE MADRES LOS	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-060-000-000	CENTRO DE MADRES LOS LIRIOS DE CERRILL				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	226	29/01/2024	065214906-5	AGRUPACION DE EMPREN	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-471-000-000	AGRUPACION DE EMPRENDEDORES PERSA SO				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000
5	227	29/01/2024	065135313-0	AGRUPACION MANOS CRE	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-470-000-000	AGRUPACION MANOS CREADORAS				800,000
						Total Comprobante :			800,000	800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
5	228	29/01/2024	065450850-k	CENTRO DE MADRES FUE	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR									
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				800,000		
						121-06-01-102-000-000		CENTRO DE MADRES FUERZA MUJERES						800,000
										Total Comprobante :		800,000		800,000
5	229	29/01/2024	065110924-8	AGRUPACION DE ORFEBR	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR									
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				800,000		
						121-06-01-333-000-000		AGRUPACION DE ORFEBRES ARTESANOS DE C						800,000
										Total Comprobante :		800,000		800,000
5	230	29/01/2024	065490240-2	CLUB DPTVO. DE GIMNA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR									
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				1,086,000		
						121-06-01-421-000-000		CLUB DEPORTIVO DE GIMNASIA PARA EL AD						1,086,000
										Total Comprobante :		1,086,000		1,086,000
5	231	29/01/2024	065020131-0	CENTRO DE MADRES SUP	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR									
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				800,000		
						121-06-01-304-000-000		CENTRO DE MADRES SUPERACION Y ESPERA						800,000
										Total Comprobante :		800,000		800,000
5	232	29/01/2024	065137993-8	CLUB ADULTO MAYOR K	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR									
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				800,000		
						121-06-01-378-000-000		TALLER KINESICO VIDA Y SALUD						800,000
										Total Comprobante :		800,000		800,000
5	233	29/01/2024	072385800-3	LA CASA DE TODOS DE	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR									
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				9,500,000		
						121-06-01-008-000-000		LA CASA DE TODOS CERRILLOS						9,500,000
										Total Comprobante :		9,500,000		9,500,000
5	234	30/01/2024	065190585-0	ASOCIACION CULTURAL	DEVOLUCION DE SALDO DECRETO 20									
						115-08-99-999-001-000		OTROS				-18,449,061		
						461-04-00-000-000-000		OTROS INGRESOS						-18,449,061
						115-08-99-999-001-000		OTROS						-18,449,061
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES				-18,449,061		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES				18,449,061		
						121-06-01-455-000-000		ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERR						18,449,061

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						115-08-99-001-000-000		DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			18,449,061	
						115-08-99-001-000-000		DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				18,449,061
								Total Comprobante :				
								Total día			117,806,373	117,806,373
5	235	30/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE SALDO DECRETO 20							
						115-08-99-999-001-000		OTROS			-16,500,000	
						461-04-00-000-000-000		OTROS INGRESOS				-16,500,000
						115-08-99-999-001-000		OTROS				-16,500,000
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES			-16,500,000	
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES			16,500,000	
						121-06-01-455-000-000		ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERR				16,500,000
						115-08-99-001-000-000		DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			16,500,000	
						115-08-99-001-000-000		DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				16,500,000
								Total Comprobante :				
5	236	30/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR INGRESO PERCIBIDO S							
						214-14-02-000-000-000		ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			42,373,728	
						214-05-20-000-000-000		RECURSOS CONVENIO JUNJI				8,676,804
						214-09-03-000-000-000		DAEM				33,696,924
						111-03-02-000-000-000		FONDOS EN ADMINISTRACION			8,676,804	
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES				8,676,804
								Total Comprobante :			51,050,532	51,050,532
5	237	30/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE							
						111-03-03-000-000-000		FONDOS DE REMUNERACIONES			5,150,000	
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES				5,150,000
								Total Comprobante :			5,150,000	5,150,000
5	238	30/01/2024	013200356-4	JOSEFINA OSORIO OVIE	REND. PARCIAL FONDO FIJO OTORG		MEMORANDUM		1466			
						215-21-04-003-002-000		GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				250,565
						531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL			250,565	
						215-21-04-003-002-000		GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			250,565	
						114-03-21-002-000-000		Josefina Osorio Oviedo				250,565
								Total Comprobante :			501,130	501,130
5	239	31/01/2024	065190585-0	ASOCIACION CULTURAL	RENDICION DE CUENTAS ASOCIACIO							
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,173,088	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						121-06-01-455-000-000	ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERR							2,173,088
											Total Comprobante :	2,173,088		2,173,088
											Total día	58,874,750		58,874,750
5	240	31/01/2024	076025494-0	OPTICAS ROTTER Y KRA	ANULA CHEQUE 882965 DAP 2023/4									
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE					303,000		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS							303,000
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE							303,000
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					303,000		
											Total Comprobante :	606,000		606,000
5	241	31/01/2024	061603000-0	FONASA	ANULACION CHEQUES 882865-88292									
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE					34,110		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS							34,110
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE							34,110
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					34,110		
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE					14,010		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS							14,010
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE							14,010
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					14,010		
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE					96,599		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS							96,599
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE							96,599
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					96,599		
											Total Comprobante :	289,438		289,438
5	242	31/01/2024	061603000-0	FONASA	ANLA CHEQUE 882671 DAP 2023/32									
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE					110,780		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS							110,780
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE							110,780
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					110,780		
											Total Comprobante :	221,560		221,560
5	243	31/01/2024	076754097-3	UC CHRISTUS SERVICIO	ANLA CHEQUE 882831 DAP 2023/38									
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE					137,792		
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS							137,792
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE							137,792
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					137,792		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			275,584	275,584
5	244	31/01/2024	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	ANLA CHEQUE 882674 DAP 2023/32					
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			582,349	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				582,349
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				582,349
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			582,349	
						Total Comprobante :			1,164,698	1,164,698
5	245	31/01/2024	061603000-0	FONASA	ANLA CHEQUE 882849 DAP 2023/40					
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			98,100	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				98,100
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				98,100
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			98,100	
						Total Comprobante :			196,200	196,200
5	246	31/01/2024	061603000-0	FONASA	ANLA CHEQUE 882659 DAP 2023/32					
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			170,610	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				170,610
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				170,610
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			170,610	
						Total Comprobante :			341,220	341,220
5	247	31/01/2024	061603000-0	FONASA	ANLA CHEQUE 882886 DAP 2023/42					
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			328,380	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				328,380
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				328,380
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			328,380	
						Total Comprobante :			656,760	656,760
5	248	31/01/2024	061603000-0	FONASA	ANLA CHEQUE 882629 DAP 2023/31					
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			39,400	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				39,400
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				39,400
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			39,400	
						Total Comprobante :			78,800	78,800
5	249	31/01/2024	061603000-0	FONASA	ANLA CHEQUE 882680 DAP 2023/32					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				27,610	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS					27,610
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE					27,610
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				27,610	
							Total Comprobante :				55,220	55,220
5	250	31/01/2024	005385766-3	LUIS ISMAEL VILLARRO	ANLA CHEQUE 882894 DAP 2023/43							
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				297,500	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS					297,500
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE					297,500
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				297,500	
							Total Comprobante :				595,000	595,000
5	251	31/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR DOCUEMNTOS CADUCADO							
						216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES				1,068,541	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					1,068,541
							Total Comprobante :				1,068,541	1,068,541
5	252	31/01/2024	076754097-3	UC CHRISTUS SERVICIO	ANULA CHEQUE 882956 Y REGISTRA							
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				137,792	
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS					137,792
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE					137,792
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				137,792	
							Total Comprobante :				275,584	275,584
5	264	31/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	APERTURA DEUDORES PRESUPUESTAR							
						115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				1,584,342,576	
						115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				1,314,909,569	
						115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				20,166,084	
						115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				33,610,140	
						121-92-00-000-000-000	CUENTAS POR COBRAR DE INGRESOS PRESUP					2,953,028,369
							Total Comprobante :				2,953,028,369	2,953,028,369
5	265	31/01/2024	006925500-0	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE INGRESOS DVG AÑOS ANTER							
						115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				-15,520,514	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					-15,520,514
						115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				-3,833,596	
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					-3,833,596

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
								Total Comprobante :			-19,354,110	-19,354,110
5	267	31/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE AL FONDO COMUN MUNICIPA							
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL			-2	
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2	
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL				-2
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2
						111-08-00-000-000-000		FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2	
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES			-2	
						432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS				-2
						221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL				-2
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL			-2	
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2	
								Total Comprobante :				
5	268	31/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE CUENTAS DE INGRESO TESO							
						432-99-00-000-000-000		OTROS TRIBUTOS				-22,588,090
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				22,588,090
						432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS				-15,520,514
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				15,520,514
								Total Comprobante :				
5	269	31/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR ERROR EN RECONOCIMI							
						221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			-6,977,472	
						215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				-6,977,472
						221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			6,977,472	
						311-02-00-000-000-000		RESULTADOS ACUMULADOS				6,977,472
								Total Comprobante :				
5	270	31/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA DEPRECIACION MENSUAL							
						563-21-00-000-000-000		DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			5,698,150	
						149-04-00-000-000-000		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				351,905
						149-06-00-000-000-000		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,471,417
						149-07-00-000-000-000		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIEN				6,386
						149-08-00-000-000-000		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				3,228,608
						149-99-00-000-000-000		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN				639,834

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			5,698,150	5,698,150
5	271	31/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPRECIACION MENSUAL DE VEHICU					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			6,458,477	
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				6,458,477
						Total Comprobante :			6,458,477	6,458,477
5	273	31/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA INGRESOS EN EFECTIVO,					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			3,233,881,323	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES				3,233,881,323
						Total Comprobante :			3,233,881,323	3,233,881,323
5	274	31/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DISPONIBILIDAD FONDO CO					
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			39,003,943	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				39,003,943
						Total Comprobante :			39,003,943	39,003,943
5	279	31/01/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA CHEQUES CADUCADOS MES					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			663,560	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES				663,560
						Total Comprobante :			663,560	663,560
						Total día			6,225,204,317	6,225,204,317
						Total impreso			22,744,221,598	22,744,221,598