LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
1	32	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024						0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				9,087,445	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				3,236,189	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,159,528	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				565,987	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				80,834	
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				24,564	
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				321,391	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				21,797	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				36,328	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,308,538	
						115-03-02-999-000-000	OTROS				615,119	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				997,803	
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				289,544	
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				215,261	
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				380,822	
						115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				514,972	
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				229,518	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				411,799	
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				96,744	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				180,161	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				842,898	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				94,243	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				68,550	
						115-08-99-999-001-000	OTROS				3,217	
						115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				675,010	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM					448,127
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D					68,550
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU					842,898
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					14,345,678
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					1,941,593
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS					54,728
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					3,078,460
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS					678,228
								Total Comprobante :			21,458,262	21,458,262
2	32	01/02/2024			Ingresos día 01/02/2024						0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			22,622,631	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,210,679	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				9,087,445
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				3,236,189
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,159,528
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				565,987
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				80,834
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				24,564
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				321,391
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				21,797
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				36,328
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,308,538
					115-03-02-999-000-000	OTROS				615,119
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				997,803
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				289,544
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				215,261
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				380,822
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				514,972
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				229,518
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				411,799
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				96,744
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				180,161
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				842,898
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				94,243
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				68,550
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,217
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				675,010
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				712,692
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				245,993
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				457,530
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				762,549
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				20
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				112,917
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				42,397
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				40,950
								Total Comprobante :	23,833,310	23,833,310
1	33	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			2,484,834	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			342,606	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,028,292	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			68,117	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			80,834	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			7,844	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			5,445	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			143,670	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			212,628	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			354,381	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,141,665	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			26,380	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,334,861	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			357,103	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			6,435	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			126,787	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			101,675	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			603,215	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			548,620	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,019,098	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			128,688	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			193,029	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,427,675	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			49,965	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			63,980	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			621,700	
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			32,509	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,373,478
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				63,980
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				1,427,675
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,969,563
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,376,812
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				148,917
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,511,688
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				639,923
							Total Comprobante :		12,512,036	12,512,036
							Total día		57,803,608	57,803,608

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	33	02/02/2024			Ingresos día 02/02/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			304,894	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,923,303	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,484,834
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				342,606
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,028,292
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				68,117
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				80,834
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				7,844
					115-03-01-003-999-004	OTROS				5,445
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				143,670
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				212,628
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				354,381
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,141,665
					115-03-02-999-000-000	OTROS				26,380
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,334,861
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				357,103
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				6,435
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				126,787
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				101,675
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				603,215
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				548,620
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,019,098
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				128,688
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				193,029
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,427,675
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				49,965
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				63,980
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				621,700
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				591,425
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				251,426
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				929,895
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				1,549,825
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				25
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				58,088
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				35,700
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			12,667,714	
						Total Comprobante :			15,895,911	15,895,911

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
1	34	03/02/2024			Ingresos día 03/02/2024						0	0
						115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL			31,284,830	
						115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES			1,677,096	
						115-03-01-003-003-000		PROPAGANDA			194,000	
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL			138,274	
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			230,457	
						115-08-02-001-002-000		MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			247,720	
						115-08-02-001-999-002		MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			737,536	
						115-08-02-001-999-004		OTRAS MULTAS			4,816	
						115-08-02-002-002-000		MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			247,720	
						115-08-02-005-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			36,509	
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES			45,556	
						221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				478,177
						432-01-00-000-000-000		PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				33,155,926
						432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS				138,274
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,072,137
								Total Comprobante :			34,844,514	34,844,514
								Total día			50,740,425	50,740,425
2	34	03/02/2024			Ingresos día 03/02/2024						0	0
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES			3,001,902	
						111-08-00-000-000-000		FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			517,756	
						115-03-01-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL				31,284,830
						115-03-01-002-002-000		EN PATENTES MUNICIPALES				1,677,096
						115-03-01-003-003-000		PROPAGANDA				194,000
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL				138,274
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				230,457
						115-08-02-001-002-000		MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				247,720
						115-08-02-001-999-002		MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				737,536
						115-08-02-001-999-004		OTRAS MULTAS				4,816
						115-08-02-002-002-000		MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				247,720
						115-08-02-005-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				36,509
						115-08-02-008-000-000		MULTAS E INTERESES				45,556
						115-12-10-003-001-000		PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				23,747
						115-12-10-003-002-000		PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				39,579
						214-14-02-000-000-000		ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				2,965,393
						111-01-01-000-000-000		CAJA FONDOS GENERALES			34,353,575	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			37,873,233	37,873,233
1	35	04/02/2024			Ingresos día 04/02/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			93,934	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			71,136	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			17,296	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			150,026	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			250,043	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			67,560	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			520	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			2,477	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			67,560	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			12,869	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			51,474	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			35	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				317,603
					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				51,474
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				182,366
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				150,026
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				83,461
						Total Comprobante :			789,500	789,500
						Total día			38,662,733	38,662,733
2	35	04/02/2024			Ingresos día 04/02/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			471,897	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			317,603	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				93,934
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				71,136
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				17,296
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				150,026
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				250,043
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				67,560
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				520
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				2,477
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				67,560

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				12,869
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				51,474
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				35
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
								Total Comprobante :	789,500	789,500
1	36	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,414,257	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			650,738	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			984,422	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,049,658	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			64,667	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			56,362	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			18,408	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			715,237	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			448,328	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			747,213	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,283,636	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			37,319	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES			21,700,000	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,190,347	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			472,920	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			6,435	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			355,151	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			84,147	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			168,901	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			127,176	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			646,651	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			32,172	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			70,777	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			450,406	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			123,748	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,420	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			956,590	
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			13,289	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,393,864
					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				450,406

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				4,874,066
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,757,700
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				53,261
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				21,700,000
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,680,442
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				959,216
									Total Comprobante :	33,896,375	33,896,375
									Total día	34,685,875	34,685,875
2	36	05/02/2024			Ingresos día 05/02/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			3,021,700,000	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,958,013	
					113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO				3,000,000,000
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,414,257
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				650,738
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				984,422
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,049,658
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				64,667
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				56,362
					115-03-01-003-999-004	OTROS				18,408
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				715,237
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				448,328
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				747,213
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,283,636
					115-03-02-999-000-000	OTROS				37,319
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				21,700,000
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,190,347
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				472,920
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				6,435
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				355,151
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				84,147
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				168,901
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				127,176
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				646,651
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				32,172
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				70,777
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				450,406
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				123,748

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				27,420
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				956,590
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				477,290
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				13,289
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				338,489
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				564,149
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				20,010
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				7
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				257,355
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				165,099
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				40,950
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			12,101,711	
						Total Comprobante :			3,035,759,724	3,035,759,724
1	37	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,013,089	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			421,067	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,486,708	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			69,014	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			128,663	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			20,725	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			9,651	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			420,629	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			482,216	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			803,692	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,004,133	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			81,715	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			884,717	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			608,687	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			126,308	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			136,184	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			96,515	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			134,579	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,374,392	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			109,383	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,203,238	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			49,808	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			40,050	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-001-000	OTROS			64,343	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			721,390	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,178,085
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				40,050
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				1,203,238
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,435,538
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,560,342
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				91,747
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,196,164
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				785,732
								Total Comprobante :	13,490,896	13,490,896
								Total día	3,049,250,620	3,049,250,620
2	37	06/02/2024			Ingresos día 06/02/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			12,375,378	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,611,131	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,013,089
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				421,067
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,486,708
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				69,014
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				128,663
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				20,725
					115-03-01-003-999-004	OTROS				9,651
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				420,629
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				482,216
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				803,692
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,004,133
					115-03-02-999-000-000	OTROS				81,715
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				884,717
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				608,687
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				126,308
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				136,184
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				96,515
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				134,579
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,374,392
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				109,383
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,203,238
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				49,808

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				40,050
					115-08-99-999-001-000	OTROS				64,343
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				721,390
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				604,384
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				259,828
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				433,047
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-37
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				163,741
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				34,650
								Total Comprobante :	14,986,509	14,986,509
1	38	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,039,469	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,613,510	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,215,732	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			50,672	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			79,530	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			8,776	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			37,995	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			178,143	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,006,988	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,344,979	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,025,620	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			125,467	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			804,288	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			221,983	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			77,213	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			102,145	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			533,759	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			144,772	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			1,570,820	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			530,838	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			32,172	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			109,383	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			669,173	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			161,240	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			41,130	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			619,540	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			34,652	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,875,817
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				41,130
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				669,173
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,169,634
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,158,075
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				35,770
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,802,715
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				627,675
								Total Comprobante :	17,379,989	17,379,989
								Total día	32,366,498	32,366,498
2	38	07/02/2024			Ingresos día 07/02/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			72,386	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			5,287,661	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,039,469
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,613,510
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,215,732
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				50,672
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				79,530
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				8,776
					115-03-01-003-999-004	OTROS				37,995
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				178,143
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,006,988
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,344,979
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,025,620
					115-03-02-999-000-000	OTROS				125,467
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				804,288
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				221,983
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				77,213
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				102,145
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				533,759
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				144,772
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				1,570,820
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				530,838
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				32,172
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				109,383
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				669,173

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				161,240
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				41,130
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				619,540
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				222,345
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				34,652
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				847,107
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				1,411,844
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				30
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				77,839
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				321,360
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				38,850
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			14,939,317	
						Total Comprobante :			20,299,364	20,299,364
1	39	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,108,225	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			517,567	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			672,636	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			44,824	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			32,333	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			13,525	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			274,526	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			462,937	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			771,561	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,080,953	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			415,655	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,456,377	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			279,892	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			75,047	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			52,390	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			315,347	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			582,312	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			25,737	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			405,370	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			20,518	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			449,512	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			874,540	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				1,353,874
					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				405,370
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,599,173
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,955,684
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				51,162
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,242,470
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,324,051
						Total Comprobante :			9,940,924	9,940,924
						Total día			30,240,288	30,240,288
2	39	08/02/2024			Ingresos día 08/02/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			39,012	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,895,624	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,108,225
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				517,567
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				672,636
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				44,824
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				32,333
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				13,525
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				274,526
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				462,937
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				771,561
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,080,953
					115-03-02-999-000-000	OTROS				415,655
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,456,377
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				279,892
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				75,047
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				52,390
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				315,347
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				582,312
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				25,737
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				405,370
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				20,518
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
					115-08-99-999-001-000	OTROS				449,512
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				874,540
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				182,119

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				325,050
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				541,751
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-33
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				96,487
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				79,493
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				47,250
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			9,278,405	
						Total Comprobante :			11,213,041	11,213,041
1	40	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			862,952	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			404,714	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			392,282	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			49,369	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			9,001	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			182,700	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			380,048	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			633,413	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			752,806	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			930,567	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,061,661	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			221,983	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			101,494	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			65,585	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			24,129	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			230,788	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			460,056	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			102,948	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			649,867	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			30,810	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			45,700	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			653,730	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,093,469
					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				649,867
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,868,827
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,055,699
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				34,777

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,844,534
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				653,730
						Total Comprobante :			8,246,603	8,246,603
						Total día			19,459,644	19,459,644
2	40	09/02/2024			Ingresos día 09/02/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			15,348,886	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,796,990	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				862,952
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				404,714
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				392,282
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				49,369
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				9,001
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				182,700
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				380,048
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				633,413
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				752,806
					115-03-02-999-000-000	OTROS				930,567
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,061,661
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				221,983
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				101,494
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				65,585
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				24,129
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				230,788
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				460,056
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				102,948
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				649,867
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				30,810
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				45,700
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				653,730
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				1,151,510
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				422,112
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				703,521
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				48,393
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				385,610
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				30,450
					214-14-07-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACI				6,157,683

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			17,145,876	17,145,876
1	41	10/02/2024			Ingresos día 10/02/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			63,799	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			69,342	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			103,772	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			120,275	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			200,459	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			67,560	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			7,896	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			7,985	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			32,258	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			67,560	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,221	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				268,019
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				236,913
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				120,275
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				117,920
						Total Comprobante :			743,127	743,127
						Total día			17,889,003	17,889,003
2	41	10/02/2024			Ingresos día 10/02/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			20,739,000	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			340,651	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				63,799
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				69,342
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				103,772
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				120,275
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				200,459
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				67,560
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				7,896
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				7,985
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				32,258
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				67,560
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,221
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				43,580
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				72,632
					214-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR				20,739,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES				518,688	
										Total Comprobante :	21,598,339	21,598,339
1	42	11/02/2024			Ingresos día 11/02/2024						0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				153,868	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				256,447	
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				112,600	
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				16,919	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				112,600	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				154,424	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				617,694	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				45,700	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM					369,047
						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					617,694
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					153,868
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					283,943
										Total Comprobante :	1,470,252	1,470,252
										Total día	23,068,591	23,068,591
2	42	11/02/2024			Ingresos día 11/02/2024						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES				1,169,566	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				482,981	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					153,868
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					256,447
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M					112,600
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS					16,919
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M					112,600
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG					154,424
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG					617,694
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN					45,700
						115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP					68,361
						115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC					113,934
										Total Comprobante :	1,652,547	1,652,547
1	43	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024						0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				11,835,256	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				2,593,492	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			613,279	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			50,509	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			99,724	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			9,048	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			1,898,171	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			183,652	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,067,170	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,778,615	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,456,615	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			267,667	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES			5,748,955	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			23,648,272	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,061,661	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			299,195	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			101,042	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			1,253,870	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			235,866	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			357,105	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,144,670	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			144,847	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			358,607	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			22,850	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			4,114,793	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			1,000	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			785,110	
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			119,245	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,135,720
					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				144,847
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				17,226,151
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,787,591
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				91,506
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				5,748,955
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				23,648,272
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,481,414
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				4,962,980
						Total Comprobante :			61,250,286	61,250,286
						Total día			62,902,833	62,902,833

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	43	12/02/2024			Ingresos día 12/02/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			36,346,856	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,908,400	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				11,835,256
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				2,593,492
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				613,279
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				50,509
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				99,724
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				9,048
					115-03-01-003-999-004	OTROS				1,898,171
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				183,652
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,067,170
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,778,615
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,456,615
					115-03-02-999-000-000	OTROS				267,667
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				5,748,955
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				23,648,272
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,061,661
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				299,195
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				101,042
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				1,253,870
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				235,866
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				357,105
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,144,670
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				144,847
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				358,607
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				22,850
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				4,114,793
					115-08-99-999-001-000	OTROS				1,000
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				785,110
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				1,064,746
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				312,284
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				463,608
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				772,679
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-35
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				64,524
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				47,250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				1,711,900
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			26,312,741	
						Total Comprobante :			65,567,997	65,567,997
1	44	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,451,262	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			396,044	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			540,920	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			134,422	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			408,102	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			4,524	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			51,395	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			91,826	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,059,004	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,765,005	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			985,731	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			51,474	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,222,519	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			395,709	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			67,297	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			107,059	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			300,000	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			1,131,077	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			550,137	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			32,172	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			45,040	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			334,588	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			37,375	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			410,110	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,315,142
					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				334,588
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,023,985
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,096,209
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				42,423
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,350,335
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				410,110

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			11,591,072	11,591,072
						Total día			77,159,069	77,159,069
2	44	13/02/2024			Ingresos día 13/02/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			10,927,397	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,624,046	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,451,262
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				396,044
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				540,920
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				134,422
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				408,102
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				4,524
					115-03-01-003-999-004	OTROS				51,395
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				91,826
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,059,004
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,765,005
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				985,731
					115-03-02-999-000-000	OTROS				51,474
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,222,519
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				395,709
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				67,297
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				107,059
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				300,000
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				1,131,077
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				550,137
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				32,172
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				45,040
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				334,588
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				37,375
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				18,280
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				410,110
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				743,162
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				41,163
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				785,342
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				1,308,904
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				50,309
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				31,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			14,551,443	14,551,443
1	45	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			367,871	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			207,327	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			556,121	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			6,999	
					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			1,476,789	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,461,314	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			895,649	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			255,441	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			9,433,790	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			768,603	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			276,675	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			186,601	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			83,816	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			11,523	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			241,627	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,338,364	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			32,172	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			97,536	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,080,987	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			18,149	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			45,700	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			638,080	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,799,678
					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				1,080,987
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,216,529
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,620,157
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				34,466
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				9,433,790
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,756,271
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				638,081
						Total Comprobante :			20,625,659	20,625,659
						Total día			35,177,102	35,177,102

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	45	14/02/2024			Ingresos día 14/02/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			105,549,454	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			4,605,429	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				367,871
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				207,327
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				556,121
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				6,999
					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				1,476,789
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,461,314
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				895,649
					115-03-02-999-000-000	OTROS				255,441
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				9,433,790
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				768,603
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				276,675
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				186,601
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				83,816
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				11,523
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				241,627
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,338,364
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				32,172
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				97,536
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,080,987
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				18,149
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				45,700
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				638,080
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				1,129,883
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				483,451
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				805,752
					214-05-11-001-000-000	SENDA PARENTALIDAD				14,750,496
					214-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS				51,436,248
					214-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE				28,804,336
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				69
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				48,393
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				78,950
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				28,350

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				1,078,522
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			9,115,226	
								Total Comprobante :	119,270,109	119,270,109
1	46	15/02/2024			Ingresos día 15/02/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			649,356	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			412,894	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			273,888	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			20,433	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			177,832	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			25,366	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			200,639	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,699,875	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,833,124	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,039,779	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			27,024	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			611,261	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			276,675	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			6,435	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			48,670	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			170,341	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			104,558	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			76,864	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			366,757	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			128,686	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			295,837	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			366,756	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			64,932	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,420	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			426,330	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,199,881
					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				366,756
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,705,718
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,758,956
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				39,476
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,807,194
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				426,331

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			10,331,732	10,331,732
						Total día			129,601,841	129,601,841
2	46	15/02/2024			Ingresos día 15/02/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			138,821,691	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,478,838	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				649,356
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				412,894
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				273,888
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				20,433
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				177,832
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				25,366
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				200,639
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,699,875
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,833,124
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,039,779
					115-03-02-999-000-000	OTROS				27,024
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				611,261
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				276,675
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				6,435
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				48,670
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				170,341
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				104,558
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				76,864
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				366,757
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				128,686
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				295,837
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				366,756
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				64,932
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				27,420
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				426,330
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				84,400
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				167,374
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				278,956
					214-05-12-000-000-000	SENAME				8,104,950
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				91,947
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				36,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				130,491,681
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			7,287,253	
								Total Comprobante :	149,587,782	149,587,782
1	47	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,661,491	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			345,623	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			435,379	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			56,386	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			38,800	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			20,432	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			146,298	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			847,156	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,411,927	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			939,913	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			77,856	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			676,572	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			231,635	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			6,435	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			56,168	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			312,878	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			515,144	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			537,890	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			366,759	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			225,201	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			218,198	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			744,111	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			125,258	
					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			786,200	
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			596,428	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,778,686
					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				744,111
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,232,795
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,861,064
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				17,378
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,911,463

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				834,641
								Total Comprobante :	12,439,548	12,439,548
								Total día	162,027,330	162,027,330
2	47	16/02/2024			Ingresos día 16/02/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			8,444,633	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,312,031	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,661,491
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				345,623
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				435,379
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				56,386
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				38,800
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				20,432
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				146,298
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				847,156
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,411,927
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				939,913
					115-03-02-999-000-000	OTROS				77,856
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				676,572
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				231,635
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				6,435
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				56,168
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				312,878
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				515,144
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				537,890
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				366,759
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				225,201
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				218,198
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				744,111
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				125,258
					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				786,200
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				810,003
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				596,428
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				920,008
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				1,533,345
					214-05-19-000-000-000	SENAMA(SER. NACIONAL ADULTO MAYOR)				8,339,067
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-27

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS					78,846
						214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO					33,600
						214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL					105,566
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES				12,503,292	
							Total Comprobante :				24,259,956	24,259,956
4	47	08/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCION DE PLANILLA SUELDOS					670661	47	47
						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	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES					149,327,951
							Total Comprobante :				149,327,951	149,327,951
							Total día				173,587,907	173,587,907
1	48	17/02/2024			Ingresos día 17/02/2024						0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				294,406	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				138,684	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				69,181	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				64,666	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				178,056	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				296,759	
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				67,560	
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				6,625	
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				54,098	
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS					
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				67,560	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				495,534	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				14,507	
						115-08-99-999-001-000	OTROS				500,000	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM					364,319
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					566,937
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					178,056
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					638,324
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS					500,000
							Total Comprobante :				2,247,636	2,247,636
							Total día				2,247,636	2,247,636
2	48	17/02/2024			Ingresos día 17/02/2024						0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				995,534	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				364,319	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					294,406
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					138,684
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					69,181
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA					64,666
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					178,056
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					296,759
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M					67,560
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO					6,625
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES					54,098
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M					67,560
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG					495,534
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES					14,507
						115-08-99-999-001-000	OTROS					500,000
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES				887,783	
							Total Comprobante :				2,247,636	2,247,636
1	49	18/02/2024			Ingresos día 18/02/2024						0	0
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				365,293	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				608,821	
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				45,040	
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				24,480	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				173,726	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				64,343	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				386,059	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				36,560	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM					782,547
						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					386,059
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					365,293
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					133,863
							Total Comprobante :				1,704,322	1,704,322
							Total día				3,951,958	3,951,958
2	49	18/02/2024			Ingresos día 18/02/2024						0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES				1,020,687	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				947,400	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				365,293
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				608,821
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				45,040
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				24,480
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				173,726
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				64,343
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				386,059
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				36,560
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				98,912
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				164,853
						Total Comprobante :			1,968,087	1,968,087
1	50	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			636,035	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			274,824	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			94,355	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,282,760	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			20,630	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			227,569	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			418,734	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			910,762	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,517,937	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			508,949	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			35,389	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			450,401	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			225,200	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			32,173	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			35,018	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			94,726	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			96,515	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			65,593	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			611,270	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			164,718	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,012,769	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			24,349	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			63,980	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			935,280	
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			16,128	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				2,129,207
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				63,980
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				1,012,769
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,925,651
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,455,100
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				25,172
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,205,101
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				939,084
						Total Comprobante :			10,756,064	10,756,064
						Total día			12,724,151	12,724,151
2	50	19/02/2024			Ingresos día 19/02/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			800,002	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,409,878	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				636,035
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				274,824
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				94,355
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				2,282,760
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				20,630
					115-03-01-003-999-004	OTROS				227,569
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				418,734
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				910,762
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,517,937
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				508,949
					115-03-02-999-000-000	OTROS				35,389
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				450,401
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				225,200
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				32,173
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				35,018
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				94,726
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				96,515
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				65,593
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				611,270
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				164,718
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,012,769
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				24,349
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				63,980
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				935,280

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				16,409
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				177,412
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				168,403
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				280,671
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-35
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				194,205
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				551,775
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				16,800
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			8,935,696	
								Total Comprobante :	12,145,576	12,145,576
4	50	08/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCION PLANILLA SUPLEMENTAR			670659	50	50
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			3,387,582	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			169,425	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,557,007
								Total Comprobante :	3,557,007	3,557,007
								Total día	15,702,583	15,702,583
1	51	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			243,244	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			188,021	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,003,486	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			630,166	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			16,167	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			11,310	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			229,565	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,472,439	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,454,065	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			844,137	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			236,139	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			829,289	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			221,983	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			70,779	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			118,940	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			11,054	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			160,857	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			534,665	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,412,364	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			64,343	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			70,777	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,402,712	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			26,844	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			31,990	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,217	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			620,930	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,866,429
					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				1,402,712
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,188,591
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,544,993
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				111,854
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,138,767
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				624,147
								Total Comprobante :	12,909,483	12,909,483
								Total día	12,909,483	12,909,483
2	51	20/02/2024			Ingresos día 20/02/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			373,353	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			4,602,261	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				243,244
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				188,021
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,003,486
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				630,166
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				16,167
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				11,310
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				229,565
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,472,439
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,454,065
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				844,137
					115-03-02-999-000-000	OTROS				236,139
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				829,289
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				221,983
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				70,779
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				118,940
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				11,054
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				160,857

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				534,665
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,412,364
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				64,343
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				70,777
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,402,712
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				26,844
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				31,990
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,217
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				620,930
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				1,870,973
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				441,498
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				735,830
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				274,042
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-31
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				80,655
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				17,358
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				31,500
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				68,459
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			11,454,153	
						Total Comprobante :			16,429,767	16,429,767
4	51	07/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCION DIETA ANUAL DE CONCE				51	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			38,436	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				38,436
						Total Comprobante :			38,436	38,436
						Total día			16,468,203	16,468,203
1	52	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,854,663	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			208,554	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			443,424	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,504,758	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			32,333	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,642,357	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,403,926	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,019,189	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			364,373	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			567,573	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			649,863	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			51,476	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			94,870	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			316,383	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			36,763	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,023,064	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			64,380	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			250,937	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			939,417	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			55,140	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			50,270	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			550,410	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				5,426,990
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				50,270
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				939,417
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				11,970,912
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,022,058
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				36,521
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,127,545
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				550,410
								Total Comprobante :	25,124,123	25,124,123
								Total día	25,124,123	25,124,123
2	52	21/02/2024			Ingresos día 21/02/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			20,474,880	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			5,663,834	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				8,854,663
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				208,554
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				443,424
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				2,504,758
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				32,333
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,642,357
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4,403,926
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,019,189
					115-03-02-999-000-000	OTROS				364,373
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				567,573
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				649,863
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				51,476

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				94,870
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				316,383
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				36,763
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,023,064
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				64,380
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				250,937
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				939,417
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				55,140
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				50,270
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				550,410
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				142,106
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				236,844
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-51
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				111,288
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				28,350
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				496,054
								Total Comprobante :	26,138,714	26,138,714
1	53	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,638,308	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			361,680	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,160,754	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			60,916	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			48,500	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			7,907	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			277,854	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			160,481	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,873,308	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,122,180	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			813,290	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			39,250	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,462,719	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			437,532	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			25,256	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			80,048	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			158,632	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			1,499,717	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			67,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			784,993	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			115,979	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			662,742	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			38,680	
					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			492,040	
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			32,844	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,907,173
					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				662,742
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,318,288
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,721,987
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				401,694
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,905,458
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				506,168
						Total Comprobante :			16,455,500	16,455,500
						Total día			42,594,214	42,594,214
2	53	22/02/2024			Ingresos día 22/02/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			11,729,364	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			4,183,395	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,638,308
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				361,680
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,160,754
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				60,916
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				48,500
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				7,907
					115-03-01-003-999-004	OTROS				277,854
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				160,481
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,873,308
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,122,180
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				813,290
					115-03-02-999-000-000	OTROS				39,250
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,462,719
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				437,532
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				25,256
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				80,048
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				158,632

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				1,499,717
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				67,900
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				784,993
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				115,979
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				662,742
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				38,680
					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				492,040
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				1,651,964
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				274,770
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				165,733
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				276,222
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				16
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				74,009
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				37,096
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				30,450
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				11,697,031
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			14,717,188	
						Total Comprobante :			30,629,947	30,629,947
1	54	23/02/2024			Ingresos día 23/02/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			254,096	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			120,560	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			694,969	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			18,725,329	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			31,663	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			3,602	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			73,102	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,506,980	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			7,511,629	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			820,368	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			3,217	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			675,603	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			86,863	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			103,678	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			24,668	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			337,802	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			250,146	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,269,947	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			540,008	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,624,365	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			29,572	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			109,680	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			115,200	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			408,180	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				8,781,576
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				109,680
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				2,624,365
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				19,808,334
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				5,330,565
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				58,074
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,085,253
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				523,380
								Total Comprobante :	39,321,227	39,321,227
								Total día	69,951,174	69,951,174
2	54	23/02/2024			Ingresos día 23/02/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			19,772,626	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			146,390,618	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			9,336,638	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				254,096
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				120,560
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				694,969
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				18,725,329
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				31,663
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				3,602
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				73,102
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,506,980
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				7,511,629
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				820,368
					115-03-02-999-000-000	OTROS				3,217
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				675,603
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				86,863
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				103,678
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				24,668
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				337,802

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				250,146
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,269,947
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				540,008
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,624,365
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				29,572
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				109,680
					115-08-99-999-001-000	OTROS				115,200
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				408,180
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				493,907
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				333,037
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				555,062
					214-05-19-000-000-000	SENAMA(SER. NACIONAL ADULTO MAYOR)				1,502,970
					214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI				144,887,648
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				70
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				25,688
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				635,249
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				33,600
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				74,510
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			12,363,086	
								Total Comprobante :	187,862,968	187,862,968
4	54	01/02/2024	076771280-4	PAULINA ELIZABETH TO	REPARTO DE COMIDAS ´´CENA NAVI	FACTURAS	566	3845118524	54	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			5,831,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,831,000
								Total Comprobante :	5,831,000	5,831,000
								Total día	193,693,968	193,693,968
1	55	24/02/2024			Ingresos día 24/02/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			64,524	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			45,397	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			360,320	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			3,016	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			45,913	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			540,524	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			900,872	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			32,172	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			5,405	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			2,624	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			13,750	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			128,686	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			25,737	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			199,463	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			22,850	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,029,558
					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				199,463
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				158,850
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				540,524
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				360,320
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				79,688
						Total Comprobante :			2,391,253	2,391,253
						Total día			2,391,253	2,391,253
2	55	24/02/2024			Ingresos día 24/02/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			835,001	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,129,301	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				64,524
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				45,397
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				360,320
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				3,016
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				45,913
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				540,524
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				900,872
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				32,172
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				5,405
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				2,624
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				13,750
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				128,686
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				25,737
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				199,463
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				22,850
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				59,846
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				99,742
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				16,131
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				469,276

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,071,946	
								Total Comprobante :	3,036,248	3,036,248
1	56	25/02/2024			Ingresos día 25/02/2024				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			354,674	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			591,122	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			96,515	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			96,515	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				687,637
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				354,674
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				96,515
								Total Comprobante :	1,138,826	1,138,826
								Total día	4,175,074	4,175,074
2	56	25/02/2024			Ingresos día 25/02/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			451,188	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			687,638	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				354,674
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				591,122
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				96,515
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				96,515
								Total Comprobante :	1,138,826	1,138,826
4	56	01/02/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO BODEGA 1AD DE PILOTO	DECRETO EXENTO	1143	3845118524	56	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			2,700,498	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,700,498
								Total Comprobante :	2,700,498	2,700,498
								Total día	3,839,324	3,839,324
1	57	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			996,356	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			264,780	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			481,259	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			24,976	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			12,933	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			20,938	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			115,851	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			425,009	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,107,870	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5,179,780	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,014,685	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			6,434	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			746,916	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			193,029	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			96,518	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			59,278	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			142,055	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			120,643	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			248,001	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,279,701	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			96,515	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			235,495	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,932,135	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			54,062	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			73,120	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			1,360	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			566,130	
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			21,435	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				6,459,481
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				73,120
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				1,932,135
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,295,336
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,128,989
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				48,875
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,008,508
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				570,820
						Total Comprobante :			17,517,264	17,517,264
						Total día			17,517,264	17,517,264
2	57	26/02/2024			Ingresos día 26/02/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			44,803	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			7,010,644	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				996,356
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				264,780
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				481,259

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				24,976
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				12,933
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				20,938
					115-03-01-003-999-004	OTROS				115,851
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				425,009
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,107,870
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				5,179,780
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,014,685
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6,434
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				746,916
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				193,029
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				96,518
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				59,278
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				142,055
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				120,643
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				248,001
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,279,701
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				96,515
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				235,495
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,932,135
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				54,062
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				73,120
					115-08-99-999-001-000	OTROS				1,360
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				566,130
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				1,046,168
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				103,761
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				330,698
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				551,162
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-26
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				179,768
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				252,319
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				34,650
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			12,938,882	
						Total Comprobante :			19,994,329	19,994,329
1	58	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			515,467	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			153,516	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			803,106	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			135,688	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			27,898	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			73,466	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			550,956	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,991,854	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			6,653,086	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			749,590	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			25,736	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			64,343	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			214,648	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			38,606	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			144,099	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			37,542	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			48,257	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			260,277	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			2,653,322	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			32,172	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			455,407	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			3,712,663	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			31,032	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			118,820	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			730,260	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				9,306,408
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				118,820
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				3,712,663
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,148,397
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,767,180
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				59,410
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,378,673
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				730,260
								Total Comprobante :	22,221,811	22,221,811
								Total día	42,216,140	42,216,140
2	58	27/02/2024			Ingresos día 27/02/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			127,258	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			9,893,571	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				515,467

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				153,516
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				803,106
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				135,688
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				27,898
					115-03-01-003-999-004	OTROS				73,466
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				550,956
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,991,854
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				6,653,086
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				749,590
					115-03-02-999-000-000	OTROS				25,736
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				64,343
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				214,648
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				38,606
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				144,099
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				37,542
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				48,257
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				260,277
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				2,653,322
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				32,172
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				455,407
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				3,712,663
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				31,032
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				118,820
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				730,260
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				796,036
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				72,700
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				352,298
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				587,163
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-46
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				211,619
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				1,267,445
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				24,150
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			15,512,347	
						Total Comprobante :			25,533,176	25,533,176
1	59	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,493,776	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			265,046	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			663,826	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			104,728	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			32,333	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			4,524	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			77,212	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			91,826	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,073,591	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			8,455,981	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,276,559	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			3,485,461	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			431,059	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			386,058	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			6,435	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			115,320	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			215,944	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			364,343	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			386,973	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			3,602,988	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			64,344	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			446,317	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			4,995,763	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			69,479	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			132,530	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			544,060	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				12,058,969
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				132,530
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				4,995,763
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				6,628,091
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,827,889
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				91,226
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,507,947
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				544,061
								Total Comprobante :	36,786,476	36,786,476
								Total día	62,319,652	62,319,652
2	59	28/02/2024			Ingresos día 28/02/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			26,745,766	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			12,977,235	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				5,493,776
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				265,046
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				663,826
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				104,728
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				32,333
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				4,524
					115-03-01-003-999-004	OTROS				77,212
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				91,826
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,073,591
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				8,455,981
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,276,559
					115-03-02-999-000-000	OTROS				3,485,461
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				431,059
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				386,058
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				6,435
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				115,320
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				215,944
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				364,343
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				386,973
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				3,602,988
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				64,344
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				446,317
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				4,995,763
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				69,479
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				132,530
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				544,060
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				1,099,947
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				294,148
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				550,960
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				918,265
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-7
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				32,262
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				40,950
								Total Comprobante :	39,723,001	39,723,001
1	60	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			22,753,830	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			13,619,900	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			2,457,506	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			938,362	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			937,376	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			854,524	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			9,533,061	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			16,556	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			15,287	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			336,049	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,566,131	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			12,610,213	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,348,621	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			28,953	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -			97,023,660	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			16,308,684	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,301,862	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			32,172	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			19,304	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			168,151	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			429,535	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			72,386	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			216,616	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			3,429,587	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,239,302	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			5,771,668	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			46,846	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			31,919,070	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			187,370	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			485,500	
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			13,996	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				16,039,800
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				187,370
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				5,771,668
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				51,320,954
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				8,943,705
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				97,023,660
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				87,084
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				16,308,684
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,591,309

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				31,919,070
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				488,774
						Total Comprobante :			231,682,078	231,682,078
						Total día			271,405,079	271,405,079
2	60	29/02/2024			Ingresos día 29/02/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			263,112,197	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			17,108,368	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				22,753,830
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				13,619,900
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				2,457,506
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				938,362
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				937,376
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				854,524
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				9,533,061
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				16,556
					115-03-01-003-999-004	OTROS				15,287
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				336,049
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7,566,131
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				12,610,213
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,348,621
					115-03-02-999-000-000	OTROS				28,953
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				97,023,660
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				16,308,684
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,301,862
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				32,172
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				19,304
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				168,151
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				429,535
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				72,386
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				216,616
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				3,429,587
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,239,302
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				5,771,668
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				46,846
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				31,919,070
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				187,370
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				485,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				1,710,238
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				13,996
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				641,141
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				1,068,569
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-46
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				86,594
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				505,665
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				38,850
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				92,936,399
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			48,448,923	
								Total Comprobante :	328,669,488	328,669,488
4	60	01/02/2024	076352414-0	SCHONFELDT VIDAMEDIC	INSUMOS QUIRURGICOS PARA DEPTO	FACTURAS	33867	3845118524	60	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			1,249,024	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,249,024
								Total Comprobante :	1,249,024	1,249,024
								Total día	329,918,512	329,918,512
4	61	01/02/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA	ADQUISICION INSUMOS QUIRURGICO	EXPED.	14299	3845118524	61	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			750,057	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				750,057
								Total Comprobante :	750,057	750,057
4	62	01/02/2024	076977120-4	MAYORDENT CHILE LIMI	INSUMOS DENTALES PARA EL C.A.P	FACTURAS	57625	3845118524	62	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			625,738	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				625,738
								Total Comprobante :	625,738	625,738
4	63	01/02/2024	077609870-1	CONSULTORA SERVICIOS	INSUMOS QUIRURGICOS PARA DEPTO	FACTURAS	2312	3845118579	63	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			2,009,941	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,009,941
								Total Comprobante :	2,009,941	2,009,941
4	66	01/02/2024	009214834-3	QUEZADA ROJAS JACQUE	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETO EXENTO	1974	3844898099	66	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			61,991	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				61,991
								Total Comprobante :	61,991	61,991

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	67	01/02/2024	011311292-1	ORLANDO PASCUAL OLI	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETO EXENTO	2017	3844765757	67	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			62,262	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				62,262
								Total Comprobante :	62,262	62,262
4	93	26/02/2024	077441545-9	SOCIEDAD COMERCIAL S	COMPRA DE BOTELLAS PARA EL PRO	FACTURAS	188	3889797876	93	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			319,872	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				319,872
								Total Comprobante :	319,872	319,872
								Total día	3,829,861	3,829,861
4	99	01/02/2024	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	PAGO PENDIENTE DEUDA FLOTANTE			3845118524	99	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,875,440	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,875,440
								Total Comprobante :	1,875,440	1,875,440
								Total día	1,875,440	1,875,440
4	101	01/02/2024	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	PAGO PENDIENTE DEUDA FLOTANTE			3845118524	101	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			4,909,260	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,909,260
								Total Comprobante :	4,909,260	4,909,260
4	104	01/02/2024	076880616-0	TRANSPORTES EVELYN P	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 29			3845118524	104	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,200,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,200,000
								Total Comprobante :	3,200,000	3,200,000
4	109	01/02/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO FRANQUEO PARA USO DEP	FACTURAS	2590196	3845118530	109	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			19,340,085	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				19,340,085
								Total Comprobante :	19,340,085	19,340,085
4	110	01/02/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	PAGO PENDIENTE DEUDA FLOTANTE	FACTURAS	2558661	3845118523	110	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			29,415,361	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				29,415,361
								Total Comprobante :	29,415,361	29,415,361
4	112	01/02/2024	010453713-8	LUIS ALBERTO HERRERA	PAGO PENDIENTE DEUDA FLOTANTE	FACTURAS	1605	3845118524	112	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			3,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,000,000
								Total Comprobante :	3,000,000	3,000,000
4	113	01/02/2024	010453713-8	LUIS ALBERTO HERRERA	PAGO PENDIENTE DEUDA FLOTANTE	FACTURAS	1646	3845118524	113	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,000,000
								Total Comprobante :	3,000,000	3,000,000
4	122	07/02/2024	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	PAGO PENDIENTE DEUDA FLOTANTE			3857168042	122	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,915,243	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,915,243
								Total Comprobante :	1,915,243	1,915,243
								Total día	64,779,949	64,779,949
4	123	07/02/2024	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	PAGO PENDIENTE DEUDA FLOTANTE			3857088795	123	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			4,911,204	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,911,204
								Total Comprobante :	4,911,204	4,911,204
4	125	01/02/2024	077222547-4	INVERSIONES CREE SPA	PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISI	FACTURAS	3759	3845118588	125	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			624,750	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				624,750
								Total Comprobante :	624,750	624,750
								Total día	5,535,954	5,535,954
4	126	01/02/2024	077457946-k	CALATOR EVENTOS SPA	PAGO DE FACTURA POR SERIVICIO	FACTURAS	73	3845118588	126	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			799,680	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				799,680
								Total Comprobante :	799,680	799,680
4	127	05/02/2024	096543670-7	CAM CHILE SPA	PAGO PENDIENTE FACTURA N°44741			3852399700	127	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			7,425,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,425,600
								Total Comprobante :	7,425,600	7,425,600
								Total día	8,225,280	8,225,280
4	128	02/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS INGRESADOS			3847291387	128	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-03-000-000-000	DAEM			50,932,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				50,932,800
								Total Comprobante :	50,932,800	50,932,800
								Total día	50,932,800	50,932,800
4	129	05/02/2024	096543670-7	CAM CHILE SPA	SERV. MANTENCION ALUMBRADO PUB	FACTURAS	447491	3852399698	129	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO			6,033,300	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,033,300
								Total Comprobante :	6,033,300	6,033,300
								Total día	6,033,300	6,033,300
4	130	05/02/2024	017326258-2	ALEJANDRA OLIVARES S	HONORARIOS SUMA ALZADA PENDIEN			3851111936	130	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			6,896,553	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,948,277
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				948,276
								Total Comprobante :	6,896,553	6,896,553
4	131	02/02/2024	076462500-5	SURTI VENTAS S.A	MATERIALES DE OFICINA PARA PRO	FACTURAS	4185259	3847299980	131	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			198,878	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				198,878
								Total Comprobante :	198,878	198,878
								Total día	7,095,431	7,095,431
4	132	02/02/2024	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	1.000 UNIDADES DE LICENCIAS DE	FACTURAS	339398	3847299980	132	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			975,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				975,800
								Total Comprobante :	975,800	975,800
4	133	02/02/2024	077684461-6	P y R IMPRESORES SPA	27.000 ENTRADAS PARA PISCINA M	FACTURAS	348	3847299980	133	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			1,188,810	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,188,810
								Total Comprobante :	1,188,810	1,188,810
4	134	02/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO PENDIENTE ELECTRICIDAD. P			3847300852	134	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			4,153,168	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,153,168
								Total Comprobante :	4,153,168	4,153,168

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
4	135	02/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO PENDIENTE ELECTRICIDAD					3847300853	135			
						215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				40,909		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						40,909
										Total Comprobante :		40,909		40,909
4	136	08/02/2024	077566418-5	IMPRESOS P y V LTDA.	PAGO DE AFICHES Y VOLANTES PAR		FACTURAS		1350	3859375019	136			
						114-05-30-003-000-000		MUJERES JEFAS DE HOGAR				373,660		
						111-03-02-000-000-000		FONDOS EN ADMINISTRACION						373,660
										Total Comprobante :		373,660		373,660
										Total día		6,732,347		6,732,347
4	137	08/02/2024	077471035-3	COMERCIALIZADORA 7DU	COMPRA DE PARLANTE PARA EL PRO		FACTURAS		4000	3859375019	137			
						114-05-30-003-000-000		MUJERES JEFAS DE HOGAR				154,581		
						111-03-02-000-000-000		FONDOS EN ADMINISTRACION						154,581
										Total Comprobante :		154,581		154,581
4	138	02/02/2024	076061008-9	COMERCIAL 3 ARIES LT	COMPRA DE ARTICULOS DIDACTICOS		FACTURAS		15002	3847300810	138			
						114-05-12-000-000-000		SENAME				344,508		
						111-03-02-000-000-000		FONDOS EN ADMINISTRACION						344,508
										Total Comprobante :		344,508		344,508
										Total día		499,089		499,089
4	139	02/02/2024	076354051-0	PLASTIMAR LTDA.	COMPRA DE RAMPA GRAW RAMP SERI		FACTURAS		13273	3847300810	139			
						114-05-78-000-000-000		CONVENIO DE EJEC PROY DEPORT. ´CERRILLO				650,661		
						111-03-02-000-000-000		FONDOS EN ADMINISTRACION						650,661
										Total Comprobante :		650,661		650,661
4	140	08/02/2024	077269404-0	APLICACIONES GRAFICA	COMPRA DE FOTOGRAFIAS PARA EL		FACTURAS		682	3859375019	140			
						114-05-67-000-000-000		CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B				188,496		
						111-03-02-000-000-000		FONDOS EN ADMINISTRACION						188,496
										Total Comprobante :		188,496		188,496
										Total día		839,157		839,157
4	141	05/02/2024	087606700-5	AUTER S.A	PAGO PENDIENTE FACT. N°48250					3852399700	141			
						215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				7,142,215		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						7,142,215
										Total Comprobante :		7,142,215		7,142,215

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			7,142,215	7,142,215
4	142	05/02/2024	087606700-5	AUTER S.A	PAGO PENDIENTE FACT. N°48250			3852399698	142	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			7,142,215	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,142,215
						Total Comprobante :			7,142,215	7,142,215
4	143	07/02/2024	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	PAGO PENDIENTE SERVICIOS EMPRE			3857088795	143	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			80,005,358	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				80,005,358
						Total Comprobante :			80,005,358	80,005,358
						Total día			87,147,573	87,147,573
4	144	05/02/2024	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	PAGO PENDIENTE SERVICIOS EMPRE			3852399698	144	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			4,493,726	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,493,726
						Total Comprobante :			4,493,726	4,493,726
						Total día			4,493,726	4,493,726
4	145	05/02/2024	077558148-4	SERVICIOS INTEGRALES	PAGO PENDIENTE DEUDA FLOTANTE			3852399700	145	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			124,625,130	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				124,625,130
						Total Comprobante :			124,625,130	124,625,130
4	146	05/02/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	PAGO PENDIENTE SERVICIO DE RET			3852399698	146	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			129,211,779	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				129,211,779
						Total Comprobante :			129,211,779	129,211,779
4	147	02/02/2024	015669854-7	FRANCESCA MARDONES R	ENTREGA FONDO GLOBAL PARA GAST			3847101591	147	
					114-03-01-000-000-000	ALCALDIA (FRANCESCA MARDONES)			400,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				400,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
						Total día			254,236,909	254,236,909
4	148	02/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO POR PERCIBIDO SEGUN O			3847294361	148	
					214-09-03-000-000-000	DAEM			33,696,924	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				33,696,924

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			33,696,924	33,696,924
4	149	05/02/2024	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	PAGO PENDIENTE 2023 FACT./1185	FACTURAS	1185	3852399698	149	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			7,201,051	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,201,051
						Total Comprobante :			7,201,051	7,201,051
						Total día			40,897,975	40,897,975
4	150	01/02/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	448 FACTURAS DE CONSUMO AGUA P	FACTURAS		882990	150	150
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			23,906,466	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				23,906,466
						Total Comprobante :			23,906,466	23,906,466
						Total día			23,906,466	23,906,466
4	151	01/02/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE SECTOR PA	FACTURAS		882988	151	151
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			5,828,528	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,828,528
						Total Comprobante :			5,828,528	5,828,528
4	152	01/02/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE RECINT	FACTURAS		882989	152	152
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			751,554	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				751,554
						Total Comprobante :			751,554	751,554
4	153	05/02/2024	077278999-8	COMERCIAL MSV SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACT./1065	FACTURAS		3852399698	153	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,731,174	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,731,174
						Total Comprobante :			3,731,174	3,731,174
						Total día			10,311,256	10,311,256
4	154	05/02/2024	077014493-0	BOLIKLOR SPA.	PAGO DE ESTADO N°3 PROYECTO DE	FACTURAS	236	3852399717	154	
					114-05-87-000-000-000	MEJORAMIENTO CRUCE VILLA PANAMERICA			13,276,064	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				13,276,064
						Total Comprobante :			13,276,064	13,276,064
4	156	07/02/2024	076425493-7	TRANSPORTES GALVEZ L	PAGO PENDIENTE 2023 FACT./313			3857088795	156	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			1,250,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,250,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			14,526,064	14,526,064
4	157	01/02/2024	061812000-7	SERVIU METROPOLITANO	APORTE MUNICIPAL CONVENIO PROG	DECRETO EXENTO	155	3845386745	157	
					215-33-03-001-001-000	PROGRAMA PAVIMENTOS PARTICIPATIVOS			13,151,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,151,000
						Total Comprobante :			13,151,000	13,151,000
						Total día			13,151,000	13,151,000
4	158	13/02/2024	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	PAGO PENDIENTE FACTURAS 2023 4			3866926996	158	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,960,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,960,000
						Total Comprobante :			3,960,000	3,960,000
						Total día			3,960,000	3,960,000
4	159	07/02/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 11			3857088795	159	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			97,104	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				97,104
						Total Comprobante :			97,104	97,104
						Total día			97,104	97,104
4	160	07/02/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 11			3857168042	160	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			221,140	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				221,140
						Total Comprobante :			221,140	221,140
4	161	13/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 2			3866926996	161	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			825,825	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				825,825
						Total Comprobante :			825,825	825,825
						Total día			1,046,965	1,046,965
4	162	07/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 2			3857088795	162	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			239,428	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				239,428
						Total Comprobante :			239,428	239,428
						Total día			239,428	239,428

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	163	07/02/2024	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	PAGO PENDIENTE FACTURAS 2023 4			3857088795	163	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,960,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,960,000
								Total Comprobante :	3,960,000	3,960,000
4	164	13/02/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	PAGO PENDIENTE SERVICIO BATEAS			3866926996	164	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			8,627,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,627,500
								Total Comprobante :	8,627,500	8,627,500
								Total día	12,587,500	12,587,500
4	165	13/02/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO PENDIENTE DEUDA FLOTANTE	FACTURAS		3866926996	165	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,949,251	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,949,251
								Total Comprobante :	1,949,251	1,949,251
4	166	05/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE FUNCIONARIOS LEY N°21.			3851111934	166	
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			314,400	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			6,873,352	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			257,830	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				6,112,363
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				1,074,597
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				161,712
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				96,910
								Total Comprobante :	7,445,582	7,445,582
								Total día	9,394,833	9,394,833
4	167	15/02/2024	076182118-0	CONSTRUCTORA E INMOB	PAGO PENDIENTE FACTURAS 2023 3			3870980885	167	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			11,762,525	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,762,525
								Total Comprobante :	11,762,525	11,762,525
								Total día	11,762,525	11,762,525
4	168	13/02/2024	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	OTROS	120	3866926996	168	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			8,448,599	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,448,599
								Total Comprobante :	8,448,599	8,448,599
								Total día	8,448,599	8,448,599

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	169	06/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO DE CONSUMO BASICO PROGRAM	BOLETAS	314798837	3855210522	169	
					114-05-12-000-000-000	SENAME			13,600	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				13,600
								Total Comprobante :	13,600	13,600
								Total día	13,600	13,600
4	170	13/02/2024	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	DECRETO EXENTO	1632	3866926996	170	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			6,978,149	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,978,149
								Total Comprobante :	6,978,149	6,978,149
								Total día	6,978,149	6,978,149
4	171	05/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA	CERT. DISP. PPTO.	28	3851111912	171	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			35,511,359	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				30,532,374
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				4,978,985
								Total Comprobante :	35,511,359	35,511,359
								Total día	35,511,359	35,511,359
4	172	05/02/2024	011844282-2	MARCIA SOLANGEE BRIO	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE-DICI	DECRETO ALCALDICIO	2936	3851111912	172	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			1,800,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,552,500
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				247,500
								Total Comprobante :	1,800,000	1,800,000
4	173	13/02/2024	076232353-2	3D PRODUCCIONES DANN	PAGO PENDIENTE FACTURA N° 737			3866926996	173	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			49,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				49,000,000
								Total Comprobante :	49,000,000	49,000,000
								Total día	50,800,000	50,800,000
4	174	08/02/2024	013129084-5	AGUSTINA MABEL ANDRA	PAGO DE FACTURA POR LA ADQUISI	FACTURAS	1054	3859375019	174	
					114-05-78-000-000-000	CONVENIO DE EJEC PROY DEPORT. ´CERRILLO			296,310	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				296,310
								Total Comprobante :	296,310	296,310
								Total día	296,310	296,310

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	175	02/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCION JUDICIAL DE PLANILLA				175	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,242,308	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,242,308
								Total Comprobante :	1,242,308	1,242,308
								Total día	1,242,308	1,242,308
4	176	13/02/2024	005937695-0	MARIA PINCHEIRA FIGU	PAGO PENDIENTE 2023 FACT. 1286			3866926996	176	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			999,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				999,600
								Total Comprobante :	999,600	999,600
								Total día	999,600	999,600
4	177	06/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BOLETA DE HONORARIO MES E	BOLETAS	78	3855209945	177	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			4,797,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,137,411
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				659,589
								Total Comprobante :	4,797,000	4,797,000
								Total día	4,797,000	4,797,000
4	178	07/02/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 13			3857088795	178	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			457,199	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				457,199
								Total Comprobante :	457,199	457,199
								Total día	457,199	457,199
3	179	01/02/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO PENDIENTE DEUDA FLOTANTE	FACTURAS			586	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				9,179,366
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			9,179,366	
								Total Comprobante :	9,179,366	9,179,366
								Total día	9,179,366	9,179,366
4	179	07/02/2024	017230684-5	MARLENE ELIZABETH HE	PAGO ARRIENDO MES FEBRERO 2024			3856674032	179	
					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
3	180	01/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE FUNCIONARIOS LEY N°21.				166	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				314,400
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				6,873,352
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				257,830
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			314,400	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			7,131,182	
								Total Comprobante :	7,445,582	7,445,582
								Total día	7,445,582	7,445,582
4	180	07/02/2024	076587352-5	PUBLICIDAD GRAFICA L	PAGO DE BRANDEO PARA EL PROGRA	FACTURAS	848	3857088838	180	
					114-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGURIDAD PUBLICA(MIN. DEL INER			476,000	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				476,000
								Total Comprobante :	476,000	476,000
								Total día	476,000	476,000
3	181	01/02/2024	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	OTROS	120		168	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				8,448,599
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			8,448,599	
								Total Comprobante :	8,448,599	8,448,599
								Total día	8,448,599	8,448,599
4	181	13/02/2024	077566418-5	IMPRESOS P y V LTDA.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 43			3866926996	181	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,061,956	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,061,956
								Total Comprobante :	1,061,956	1,061,956
								Total día	1,061,956	1,061,956
3	182	01/02/2024	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	DECRETO EXENTO	1632		170	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				6,978,149
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			6,978,149	
								Total Comprobante :	6,978,149	6,978,149
								Total día	6,978,149	6,978,149
4	182	07/02/2024	076938992-k	COMERCIALIZADORA JAU	PAGO PENDIENTE FACT. 1186	FACTURAS		3857168042	182	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			154,700	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				154,700
								Total Comprobante :	154,700	154,700
								Total día	154,700	154,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DOCUMENTO / DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	183	01/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS A SUMA ALZADA	CERT. DISP. PPTO.	28		171	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				35,511,359
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			35,511,359	
						Total Comprobante :			35,511,359	35,511,359
						Total día			35,511,359	35,511,359
4	183	13/02/2024	077645635-7	JC INVERSIONES SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACT./288			3866926996	183	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,033,040	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,033,040
						Total Comprobante :			1,033,040	1,033,040
						Total día			1,033,040	1,033,040
3	184	01/02/2024	076232353-2	3D PRODUCCIONES DANN	PAGO PENDIENTE FACTURA N° 737				173	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				49,000,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			49,000,000	
						Total Comprobante :			49,000,000	49,000,000
						Total día			49,000,000	49,000,000
4	184	08/02/2024	077510373-6	COMERCIALIZADORA MOR	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PR	FACTURAS	16	3859375019	184	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			400,001	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				400,001
						Total Comprobante :			400,001	400,001
						Total día			400,001	400,001
3	185	01/02/2024	011844282-2	MARCIA SOLANGEE BRIO	PAGO HONORARIOS NOVIEMBRE-DICI	DECRETO ALCALDICIO	2936		172	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				1,800,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,800,000	
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
						Total día			1,800,000	1,800,000
4	185	07/02/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	PAGO PENDIENTE FACTURA 1373			3857088795	185	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			399,840	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				399,840
						Total Comprobante :			399,840	399,840
						Total día			399,840	399,840
3	186	02/02/2024	005937695-0	MARIA PINCHEIRA FIGU	PAGO PENDIENTE 2023 FACT. 1286				176	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				999,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			999,600	
								Total Comprobante :	999,600	999,600
								Total día	999,600	999,600
4	186	20/02/2024	022084912-0	FERNANDO NICOLAS ROM	PAGO GASTOS DE MOVILIZACION AL	DECRETO EXENTO	176		186	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			71,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				71,000
								Total Comprobante :	71,000	71,000
								Total día	71,000	71,000
3	187	02/02/2024	076938992-k	COMERCIALIZADORA JAU	PAGO PENDIENTE FACT. 1186	FACTURAS			182	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				154,700
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			154,700	
								Total Comprobante :	154,700	154,700
								Total día	154,700	154,700
4	187	07/02/2024	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	PAGO PENDIENTE 2023 FACT./659			3857088795	187	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			296,310	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				296,310
								Total Comprobante :	296,310	296,310
								Total día	296,310	296,310
3	188	02/02/2024	077645635-7	JC INVERSIONES SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACT./288				183	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,033,040
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,033,040	
								Total Comprobante :	1,033,040	1,033,040
								Total día	1,033,040	1,033,040
4	188	15/02/2024	077293249-9	COMERCIALIZADORA REN	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 26			3871404363	188	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			999,481	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				999,481
								Total Comprobante :	999,481	999,481
								Total día	999,481	999,481
3	189	02/02/2024	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	PAGO PENDIENTE 2023 FACT./659				187	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				296,310
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			296,310	
								Total Comprobante :	296,310	296,310

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			296,310	296,310
4	189	06/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DIETA CONCEJALES ENERO 20				189	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			6,129,612	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				5,899,092
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				76,872
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				153,648
						Total Comprobante :			6,129,612	6,129,612
						Total día			6,129,612	6,129,612
3	190	02/02/2024	014188465-4	NAYARET CONSTENLA VE	PAGO PENDIENTE 2023 FACT. 29				192	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,397,850
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,397,850	
						Total Comprobante :			2,397,850	2,397,850
						Total día			2,397,850	2,397,850
4	190	13/02/2024	077060776-0	PUBLICOLOR SEVICIO P	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 16			3866926996	190	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			738,990	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				738,990
						Total Comprobante :			738,990	738,990
						Total día			738,990	738,990
3	191	02/02/2024	076771280-4	PAULINA ELIZABETH TO	PAGO PENDIENTE 2023 FACT.565				193	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				6,199,900
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			6,199,900	
						Total Comprobante :			6,199,900	6,199,900
						Total día			6,199,900	6,199,900
4	191	13/02/2024	014188465-4	NAYARET CONSTENLA VE	PAGO PENDIENTE 2023 FACT. 29			3866926996	191	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,898,050	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,898,050
						Total Comprobante :			1,898,050	1,898,050
						Total día			1,898,050	1,898,050
3	192	02/02/2024	005937695-0	MARIA PINCHEIRA FIGU	PAGO PENDIENTE 2023 FACT./131	FACTURAS			201	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				999,600
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			999,600	
						Total Comprobante :			999,600	999,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	999,600	999,600
4	192	07/02/2024	014188465-4	NAYARET CONSTENLA VE	PAGO PENDIENTE 2023 FACT. 29			3857088795	192	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			499,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				499,800
								Total Comprobante :	499,800	499,800
								Total día	499,800	499,800
3	193	02/02/2024	076896674-5	CAMPOS Y URBINA LTDA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTS. 19				195	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				9,300,010
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			9,300,010	
								Total Comprobante :	9,300,010	9,300,010
								Total día	9,300,010	9,300,010
4	193	15/02/2024	076771280-4	PAULINA ELIZABETH TO	PAGO PENDIENTE 2023 FACT.565			3871404363	193	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			6,199,900	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,199,900
								Total Comprobante :	6,199,900	6,199,900
								Total día	6,199,900	6,199,900
3	194	03/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	CERT. DISP. PPTO.	34		199	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				4,327,855
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			4,327,855	
								Total Comprobante :	4,327,855	4,327,855
								Total día	4,327,855	4,327,855
4	194	13/02/2024	076896674-5	CAMPOS Y URBINA LTDA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTS. 19			3866926996	194	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,000,010	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,000,010
								Total Comprobante :	3,000,010	3,000,010
								Total día	3,000,010	3,000,010
3	195	03/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	DECRETO EXENTO	83		200	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				76,090,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			76,090,000	
								Total Comprobante :	76,090,000	76,090,000
								Total día	76,090,000	76,090,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DOCUMENTO / DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
4	195	15/02/2024	076896674-5	CAMPOS Y URBINA LTDA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTS. 19			3871404363	195	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			6,300,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,300,000
								Total Comprobante :	6,300,000	6,300,000
								Total día	6,300,000	6,300,000
3	196	05/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MUNICIPALES ME	DECRETO EXENTO	160		202	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				37,354,434
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			37,354,434	
								Total Comprobante :	37,354,434	37,354,434
								Total día	37,354,434	37,354,434
4	196	13/02/2024	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURAS	494498	3866927061	196	
					114-05-12-000-000-000	SENAME			1,598,617	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,598,617
								Total Comprobante :	1,598,617	1,598,617
								Total día	1,598,617	1,598,617
3	197	05/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPO				204	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				3,172,855
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS				25,688,400
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -				10,142,690
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			39,003,945	
								Total Comprobante :	39,003,945	39,003,945
								Total día	39,003,945	39,003,945
4	197	08/02/2024	076729781-5	LYP GROUP SPA	COMPRA DE MESAS Y SILLAS PARA	FACTURAS	1331	3859375019	197	
					114-05-12-000-000-000	SENAME			542,402	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				542,402
								Total Comprobante :	542,402	542,402
								Total día	542,402	542,402
3	198	05/02/2024	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTS. -3				210	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				13,255,554
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			13,255,554	
								Total Comprobante :	13,255,554	13,255,554
								Total día	13,255,554	13,255,554

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DOCUMENTO / DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
4	198	08/02/2024	096940460-5	DISTRIBUIDORA SEGUEL	COMPRA DE MATERIALES DIDACTICO	FACTURAS	16943	3859375019	198	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			375,464	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				375,464
								Total Comprobante :	375,464	375,464
								Total día	375,464	375,464
3	199	02/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DIETA CONCEJALES ENERO 20				189	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				6,129,612
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,129,612	
								Total Comprobante :	6,129,612	6,129,612
								Total día	6,129,612	6,129,612
4	199	07/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	CERT. DISP. PPTO.	34	3857088825	199	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			4,327,855	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,732,774
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				595,081
								Total Comprobante :	4,327,855	4,327,855
								Total día	4,327,855	4,327,855
3	200	05/02/2024	065190585-0	ASOCIACION CULTURAL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR PAR	DECRETO EXENTO	157		217	
					215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS				544,509,363
					121-06-01-455-000-000	ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERR			544,509,363	
								Total Comprobante :	544,509,363	544,509,363
								Total día	544,509,363	544,509,363
4	200	06/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	DECRETO EXENTO	83	3855209898	200	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			76,090,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				65,585,625
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				10,504,375
								Total Comprobante :	76,090,000	76,090,000
								Total día	76,090,000	76,090,000
3	201	05/02/2024	077062534-3	INVERSIONES OCAT CHI	PAGO PENDIENTE 2023 FACT. 368				219	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				11,373,921
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			11,373,921	
								Total Comprobante :	11,373,921	11,373,921
								Total día	11,373,921	11,373,921

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	201	13/02/2024	005937695-0	MARIA PINCHEIRA FIGU	PAGO PENDIENTE 2023 FACT./131	FACTURAS		3866926996	201	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			999,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				999,600
								Total Comprobante :	999,600	999,600
								Total día	999,600	999,600
3	202	05/02/2024	076171754-5	BIOMUSIC SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACT. 10				220	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,565,885
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,565,885	
								Total Comprobante :	2,565,885	2,565,885
								Total día	2,565,885	2,565,885
4	202	06/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MUNICIPALES ME	DECRETO EXENTO	160	3855209898	202	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			37,354,434	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				31,998,463
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				5,355,971
								Total Comprobante :	37,354,434	37,354,434
								Total día	37,354,434	37,354,434
3	203	06/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PU	FACTURAS			221	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				31,353,855
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			31,353,855	
								Total Comprobante :	31,353,855	31,353,855
3	204	06/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	CERT. DISP. PPTO.	18		239	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				7,476,054
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			7,476,054	
								Total Comprobante :	7,476,054	7,476,054
4	204	08/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPO			3859056523	204	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			3,172,855	
					215-24-03-090-002-000	APORTE OTROS AÑOS			25,688,400	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -			10,142,690	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				13,315,545
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				25,688,400
								Total Comprobante :	39,003,945	39,003,945
								Total día	77,833,854	77,833,854

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DOCUMENTO / DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	205	06/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS PROG. "COSAM C	DECRETO EXENTO	78		248	
					215-24-03-099-004-000	COSAM				8,516,393
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			8,516,393	
								Total Comprobante :	8,516,393	8,516,393
								Total día	8,516,393	8,516,393
4	205	08/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO ÚNICO DE FERIAS			882991	205	205
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS			2,751,146	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,751,146
								Total Comprobante :	2,751,146	2,751,146
								Total día	2,751,146	2,751,146
3	206	06/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CENTRO CULTU	FACTURAS			253	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				2,306,381
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				355,839
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,662,220	
								Total Comprobante :	2,662,220	2,662,220
								Total día	2,662,220	2,662,220
4	206	07/02/2024	010404434-4	SERGIO ACHA CARTES	ENTREGA FONDO GLOBAL PARA GAST			3856726157	206	
					114-03-10-000-000-000	DIRECC. DE CONTROL SERGIO ACHA CARTES			120,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				120,000
								Total Comprobante :	120,000	120,000
								Total día	120,000	120,000
3	207	06/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO DE PILOTO LA	FACTURAS	29485647		255	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				904,120
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			904,120	
								Total Comprobante :	904,120	904,120
								Total día	904,120	904,120
4	207	07/02/2024	018274544-8	CARLOS ROJAS CATALAN	ENTREGA FONDO GLOBAL PARA GAST			3856843902	207	
					114-03-41-000-000-000	DEPTO. CONTABILIDAD (Carlos Rojas C.)			100,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
3	208	06/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CL/3673119-2	FACTURAS	29626721		256	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				32,386
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			32,386	
								Total Comprobante :	32,386	32,386
								Total día	32,386	32,386
4	208	07/02/2024	012694537-k	BUSTAMANTE ZUÑIGA MA	ENTREGA FONDO GLOBAL PARA GAST			3856621426	208	
					114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES MARIA PAZ BUSTA			80,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				80,000
								Total Comprobante :	80,000	80,000
								Total día	80,000	80,000
4	209	06/02/2024	016787018-k	FELIPE FUENTES RIQUE	PAGO HONORARIO BOLETA 491 DE F			3855209898	209	
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			117,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				117,600
								Total Comprobante :	117,600	117,600
								Total día	117,600	117,600
3	210	07/02/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS SE	FACTURAS	7570298		261	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				81,940
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			81,940	
								Total Comprobante :	81,940	81,940
								Total día	81,940	81,940
4	210	13/02/2024	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTS. -3			3866926996	210	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			13,255,554	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,255,554
								Total Comprobante :	13,255,554	13,255,554
								Total día	13,255,554	13,255,554
3	211	07/02/2024	077152668-3	COMERCIALIZADORA IGE	PAGO PENDIENTE AÑO 2023 FACT				265	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				85,092,170
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			85,092,170	
								Total Comprobante :	85,092,170	85,092,170
								Total día	85,092,170	85,092,170
4	211	07/02/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	PAGO PENDIENTE 2023 FACT. 3452			3857088795	211	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			39,900	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				39,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			39,900	39,900
3	212	07/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OBLIGA HONORARIOS PROG. SEGURI	DECRETO EXENTO	83		264	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				3,420,016
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,420,016	
						Total Comprobante :			3,420,016	3,420,016
4	212	09/02/2024	021430358-2	ARACELI ORELLANA JER	REHACE DAP POR RECHAZO BANCARI			3860448254	212	
					214-14-04-000-000-000	ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D			87,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				87,000
						Total Comprobante :			87,000	87,000
						Total día			3,546,916	3,546,916
3	213	07/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OBLIGA HONORARIOS PROG. COSAM	DECRETO EXENTO	79		264	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				14,146,317
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			14,146,317	
						Total Comprobante :			14,146,317	14,146,317
						Total día			14,146,317	14,146,317
4	213	07/02/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE			3857088795	213	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			660,450	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				660,450
						Total Comprobante :			660,450	660,450
3	214	07/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OBLIGA HONORARIOS PROG. ATENCI	DECRETO EXENTO	77		264	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				10,911,685
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			10,911,685	
						Total Comprobante :			10,911,685	10,911,685
4	214	07/02/2024	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 1			3857088795	214	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			67,158	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				67,158
						Total Comprobante :			67,158	67,158
3	215	07/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OBLIGA HONORARIOS PROG. FAMILI	DECRETO EXENTO	69		264	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				3,501,375
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,501,375	
						Total Comprobante :			3,501,375	3,501,375

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	215	08/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES MEDICO GABINE			670657	215	215
					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	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				422,004
								Total Comprobante :	422,004	422,004
								Total día	15,562,672	15,562,672
3	216	07/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OBLIGA HONORARIOS PROG. CASA D	DECRETO EXENTO	68		264	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				7,240,250
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			7,240,250	
								Total Comprobante :	7,240,250	7,240,250
								Total día	7,240,250	7,240,250
4	216	08/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES CODIGO DEL TR			670663	216	216
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			1,074,597	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			161,712	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			96,910	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,333,219
								Total Comprobante :	1,333,219	1,333,219
								Total día	1,333,219	1,333,219
3	217	07/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OBLIGA HONORARIOS PROG. GESTIO	DECRETO EXENTO	64		264	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				5,365,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,365,500	
								Total Comprobante :	5,365,500	5,365,500
								Total día	5,365,500	5,365,500
4	217	07/02/2024	065190585-0	ASOCIACION CULTURAL	OTORGA SUBVENCION A RENDIR PAR	DECRETO EXENTO	157	3857088795	217	
					215-24-01-005-000-000	OTRAS PERSONAS JURÍDICAS PRIVADAS			544,509,363	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				544,509,363
								Total Comprobante :	544,509,363	544,509,363
3	218	07/02/2024	006925500-0	I. MUNICIPALIDAD DE	OBLIGA HONORARIOS PROG. CHILE	DECRETO EXENTO	67		264	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				3,471,775
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,471,775	
								Total Comprobante :	3,471,775	3,471,775

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	218	09/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES DIETA CONCEJA			670660	218	218
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			76,872	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			153,648	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				230,520
								Total Comprobante :	230,520	230,520
								Total día	548,211,658	548,211,658
3	219	07/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OBLIGA HONORARIOS PROG. DESARR	DECRETO EXENTO	74		264	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				6,456,250
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,456,250	
								Total Comprobante :	6,456,250	6,456,250
								Total día	6,456,250	6,456,250
4	219	16/02/2024	077062534-3	INVERSIONES OCAT CHI	PAGO PENDIENTE 2023 FACT. 368			3866926996	219	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			11,373,921	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,373,921
								Total Comprobante :	11,373,921	11,373,921
								Total día	11,373,921	11,373,921
3	220	07/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OBLIGA HONORARIOS PROG. ATENCI	DECRETO EXENTO	76		264	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				1,400,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,400,000	
								Total Comprobante :	1,400,000	1,400,000
								Total día	1,400,000	1,400,000
4	220	13/02/2024	076171754-5	BIOMUSIC SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACT. 10			3866926996	220	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,565,885	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,565,885
								Total Comprobante :	2,565,885	2,565,885
								Total día	2,565,885	2,565,885
3	221	07/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OBLIGA HONORARIOS PROG. PERSON	DECRETO EXENTO	71		264	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				4,640,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,640,000	
								Total Comprobante :	4,640,000	4,640,000
								Total día	4,640,000	4,640,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	221	07/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PU	FACTURAS		3857088808	221	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			31,353,855	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				31,353,855
								Total Comprobante :	31,353,855	31,353,855
3	222	07/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OBLIGA HONORARIOS PROG. FORTAL	DECRETO EXENTO	80		264	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				33,737,843
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			33,737,843	
								Total Comprobante :	33,737,843	33,737,843
4	222	12/02/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 2			3864139639	222	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			577,591	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				577,591
								Total Comprobante :	577,591	577,591
								Total día	65,669,289	65,669,289
3	223	07/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OBLIGA HONORARIOS PROG.MEJORAM	DECRETO EXENTO	38		264	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				12,922,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			12,922,000	
								Total Comprobante :	12,922,000	12,922,000
								Total día	12,922,000	12,922,000
4	223	12/02/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 2			3864139639	223	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			410,812	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				410,812
								Total Comprobante :	410,812	410,812
								Total día	410,812	410,812
3	224	07/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OBLIGA HONORARIOS PROG. GESTIO	DECRETO EXENTO	87		264	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				4,645,310
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,645,310	
								Total Comprobante :	4,645,310	4,645,310
								Total día	4,645,310	4,645,310
4	224	12/02/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 7			3864139639	224	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,219,569	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,219,569
								Total Comprobante :	3,219,569	3,219,569

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			3,219,569	3,219,569
3	225	07/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OBLIGA HONORARIOS PROG.MEJORA	DECRETO EXENTO	161		264	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				2,940,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,940,000	
						Total Comprobante :			2,940,000	2,940,000
						Total día			2,940,000	2,940,000
4	225	12/02/2024	077354932-k	BECRUX LABS	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 2			3864139639	225	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			318,444	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				318,444
						Total Comprobante :			318,444	318,444
						Total día			318,444	318,444
3	226	07/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OBLIGA HONORARIOS PROG. OPD D.	DECRETO EXENTO	63		264	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				4,873,950
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,873,950	
						Total Comprobante :			4,873,950	4,873,950
						Total día			4,873,950	4,873,950
4	226	12/02/2024	077354932-k	BECRUX LABS	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 2			3864139639	226	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			142,443	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				142,443
						Total Comprobante :			142,443	142,443
						Total día			142,443	142,443
3	227	07/02/2024	015669527-0	VERÓNICA BERROETA VA	PAGO HONORARIOS PROGRAMA COMUN	BOLETAS	138		266	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				3,450,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,450,000	
						Total Comprobante :			3,450,000	3,450,000
						Total día			3,450,000	3,450,000
4	227	12/02/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 41			3864139639	227	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			31,416	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				31,416
						Total Comprobante :			31,416	31,416
						Total día			31,416	31,416

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DOCUMENTO / DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	228	07/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OBLIGA HONORARIOS PROG. FORTAL	DECRETO EXENTO	80		267	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				840,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			840,000	
								Total Comprobante :	840,000	840,000
								Total día	840,000	840,000
4	228	12/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO DE HONORARIOS MU			670665	228	228
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			24,037,063	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				24,037,063
								Total Comprobante :	24,037,063	24,037,063
								Total día	24,037,063	24,037,063
3	229	07/02/2024	077111944-1	COMERCIALIZADORA URS	PAGO PENDIENTE 2023 FACT./345				268	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				530,026
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			530,026	
								Total Comprobante :	530,026	530,026
								Total día	530,026	530,026
4	229	12/02/2024	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 61			3864139639	229	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			91,630	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				91,630
								Total Comprobante :	91,630	91,630
								Total día	91,630	91,630
3	230	07/02/2024	076253130-5	COMERCIALIZADORA CHI	PAGO PENDIENTE 2023 FACT./31				272	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				79,419
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			79,419	
								Total Comprobante :	79,419	79,419
								Total día	79,419	79,419
4	230	12/02/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 7			3864139639	230	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			177,029	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				177,029
								Total Comprobante :	177,029	177,029
								Total día	177,029	177,029
3	231	07/02/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA LTDA	ADQUISICION PAÑALES PARA FARMA	ORDEN COMPRA	862		273	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2,501,399

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,501,399	
								Total Comprobante :	2,501,399	2,501,399
								Total día	2,501,399	2,501,399
4	231	12/02/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 1			3864139639	231	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			365,925	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				365,925
								Total Comprobante :	365,925	365,925
								Total día	365,925	365,925
3	232	07/02/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA LTDA	ADQUISICION PAÑALES PARA FARMA	ORDEN COMPRA	862		274	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				4,680,489
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,680,489	
								Total Comprobante :	4,680,489	4,680,489
								Total día	4,680,489	4,680,489
4	232	12/02/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 1			3864139639	232	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			274,247	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				274,247
								Total Comprobante :	274,247	274,247
								Total día	274,247	274,247
3	233	08/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CLIENTE 3561997-6 CONSUMO ELEC	FACTURAS	29696115		282	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				522,692
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			522,692	
								Total Comprobante :	522,692	522,692
								Total día	522,692	522,692
4	233	12/02/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 4			3864139639	233	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,523,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,523,200
								Total Comprobante :	1,523,200	1,523,200
								Total día	1,523,200	1,523,200
3	234	08/02/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA LTDA	ADQUISICION PAÑALES PARA FARMA	ORDEN COMPRA	862		283	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				7,167,875
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,167,875	
								Total Comprobante :	7,167,875	7,167,875

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			7,167,875	7,167,875
4	234	12/02/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 4			3864139639	234	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			119,952	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				119,952
						Total Comprobante :			119,952	119,952
						Total día			119,952	119,952
3	235	08/02/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 1				289	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,287,937
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,287,937	
						Total Comprobante :			1,287,937	1,287,937
						Total día			1,287,937	1,287,937
4	235	12/02/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 53			3864139639	235	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			33,758	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				33,758
						Total Comprobante :			33,758	33,758
						Total día			33,758	33,758
3	236	08/02/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 29				291	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				385,560
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			385,560	
						Total Comprobante :			385,560	385,560
						Total día			385,560	385,560
4	236	12/02/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 3			3864139639	236	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			49,587	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				49,587
						Total Comprobante :			49,587	49,587
						Total día			49,587	49,587
3	237	08/02/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 1				293	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				78,302
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			78,302	
						Total Comprobante :			78,302	78,302
						Total día			78,302	78,302

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	237	12/02/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 3			3864139639	237	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			248,615	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				248,615
								Total Comprobante :	248,615	248,615
								Total día	248,615	248,615
3	238	08/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 9				298	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				364,616
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			364,616	
								Total Comprobante :	364,616	364,616
								Total día	364,616	364,616
4	238	12/02/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 36			3864139639	238	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			19,040	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				19,040
								Total Comprobante :	19,040	19,040
								Total día	19,040	19,040
3	239	08/02/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS				301	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,097,478
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,097,478	
								Total Comprobante :	1,097,478	1,097,478
								Total día	1,097,478	1,097,478
4	239	09/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	CERT. DISP. PPTO.	18	3860435388	239	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			7,476,054	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				6,448,097
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,027,957
								Total Comprobante :	7,476,054	7,476,054
								Total día	7,476,054	7,476,054
3	240	08/02/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 2				303	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				102,459
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			102,459	
								Total Comprobante :	102,459	102,459
								Total día	102,459	102,459

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	240	12/02/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 4			3864139639	240	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			153,867	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				153,867
								Total Comprobante :	153,867	153,867
								Total día	153,867	153,867
3	241	08/02/2024	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CH	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 21				304	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				107,100
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			107,100	
								Total Comprobante :	107,100	107,100
								Total día	107,100	107,100
4	241	12/02/2024	076084945-6	GADOR LTDA.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 61			3864139639	241	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			53,550	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				53,550
								Total Comprobante :	53,550	53,550
								Total día	53,550	53,550
3	242	08/02/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 55				305	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				618,800
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			618,800	
								Total Comprobante :	618,800	618,800
								Total día	618,800	618,800
4	242	12/02/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 59			3864139639	242	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			253,232	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				253,232
								Total Comprobante :	253,232	253,232
								Total día	253,232	253,232
3	243	08/02/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 1				307	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				579,949
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			579,949	
								Total Comprobante :	579,949	579,949
								Total día	579,949	579,949
4	243	12/02/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 21			3864139639	243	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			535,500	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO / DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				535,500
									Total Comprobante :	535,500	535,500
									Total día	535,500	535,500
3	244	08/02/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 2					310	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				524,992
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			524,992	
									Total Comprobante :	524,992	524,992
									Total día	524,992	524,992
4	244	12/02/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 65				3864139639	244	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			194,565	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				194,565
									Total Comprobante :	194,565	194,565
									Total día	194,565	194,565
3	245	08/02/2024	099522620-0	LABORATORIO D y M PH	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 3					313	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				92,820
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			92,820	
									Total Comprobante :	92,820	92,820
									Total día	92,820	92,820
4	245	12/02/2024	099543190-4	INTERPHARMA S.A	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 13				3864139639	245	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			257,040	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				257,040
									Total Comprobante :	257,040	257,040
									Total día	257,040	257,040
3	246	08/02/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 15					314	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				70,472
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			70,472	
									Total Comprobante :	70,472	70,472
									Total día	70,472	70,472
4	246	12/02/2024	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	PAGO PENDIENTE FACTURAS 2023 8				3864139639	246	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			196,160	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				196,160
									Total Comprobante :	196,160	196,160

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	196,160	196,160
3	247	08/02/2024	076099325-5	MEDINOVA LTDA.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 30				315	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				24,714
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			24,714	
								Total Comprobante :	24,714	24,714
								Total día	24,714	24,714
4	247	12/02/2024	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	PAGO PENDIENTE FACTURAS 2023 8			3864139639	247	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			214,771	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				214,771
								Total Comprobante :	214,771	214,771
								Total día	214,771	214,771
3	248	08/02/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 1				316	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				2,047,038
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			2,047,038	
								Total Comprobante :	2,047,038	2,047,038
								Total día	2,047,038	2,047,038
4	248	09/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS PROG. "COSAM C	DECRETO EXENTO	78	3860435387	248	
					215-24-03-099-004-000	COSAM			8,516,393	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				7,345,388
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,171,005
								Total Comprobante :	8,516,393	8,516,393
								Total día	8,516,393	8,516,393
3	249	08/02/2024	080621200-8	MERCK S.A.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 2				317	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				185,640
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			185,640	
								Total Comprobante :	185,640	185,640
								Total día	185,640	185,640
4	249	09/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	254	3860435385	249	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			11,194,878	
					214-11-02-004-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL				1,590,702
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				9,604,176
								Total Comprobante :	11,194,878	11,194,878

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	11,194,878	11,194,878
3	250	08/02/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 15				318	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				428,400
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			428,400	
								Total Comprobante :	428,400	428,400
								Total día	428,400	428,400
4	250	12/02/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 1			3864139639	250	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			47,303	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				47,303
								Total Comprobante :	47,303	47,303
								Total día	47,303	47,303
3	251	08/02/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 4				319	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				3,320,838
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			3,320,838	
								Total Comprobante :	3,320,838	3,320,838
								Total día	3,320,838	3,320,838
4	251	12/02/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 1			3864139639	251	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			564,755	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				564,755
								Total Comprobante :	564,755	564,755
								Total día	564,755	564,755
3	252	08/02/2024	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 10				320	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				70,210
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			70,210	
								Total Comprobante :	70,210	70,210
								Total día	70,210	70,210
4	252	12/02/2024	076834916-9	DISTRIBUIDORA QUALIM	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 18			3864139639	252	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			57,596	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				57,596
								Total Comprobante :	57,596	57,596
								Total día	57,596	57,596

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	253	08/02/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 67				321	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				12,019
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			12,019	
						Total Comprobante :			12,019	12,019
						Total día			12,019	12,019
4	253	07/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CENTRO CULTU	FACTURAS		3857168041	253	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			2,306,381	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			355,839	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,662,220
						Total Comprobante :			2,662,220	2,662,220
						Total día			2,662,220	2,662,220
5	253	01/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR DAP 3994 DIFERENCIA					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			429	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				429
						Total Comprobante :			429	429
						Total día			429	429
3	254	08/02/2024	096981250-9	PFIZER CHILE S.A	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 41				322	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				104,720
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			104,720	
						Total Comprobante :			104,720	104,720
						Total día			104,720	104,720
4	254	13/02/2024	009976844-4	CABELLO QUINTANILLA	AJUSTE DEL DAP N° 47 DE RETENC			3866891590	254	
					214-10-03-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS			546,230	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				546,230
						Total Comprobante :			546,230	546,230
						Total día			546,230	546,230
3	255	08/02/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 1				323	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				967,044
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			967,044	
						Total Comprobante :			967,044	967,044
						Total día			967,044	967,044
4	255	13/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO DE PILOTO LA	FACTURAS	29485647	3866927066	255	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			904,120	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				904,120
						Total Comprobante :			904,120	904,120
						Total día			904,120	904,120
5	255	01/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			7,445,582	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,445,582
						Total Comprobante :			7,445,582	7,445,582
						Total día			7,445,582	7,445,582
3	256	08/02/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 58				324	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				58,905
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			58,905	
						Total Comprobante :			58,905	58,905
						Total día			58,905	58,905
4	256	13/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CL/3673119-2	FACTURAS	29626721	3866927091	256	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			32,386	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				32,386
						Total Comprobante :			32,386	32,386
						Total día			32,386	32,386
5	256	01/02/2024	088983600-8	GTD Teleductos	Boleta garantia Ing. N°:2739 P	BOLETAS	701313		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			3,600,000	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				3,600,000
						Total Comprobante :			3,600,000	3,600,000
						Total día			3,600,000	3,600,000
3	257	08/02/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 12				325	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				14,637
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			14,637	
						Total Comprobante :			14,637	14,637
						Total día			14,637	14,637
4	257	13/02/2024	016072438-2	DIAZ LINCOÑIR NATHAL	ENTREGA FONDO GLOBAL ROTATORIO			882994	257	257
					114-03-28-012-000-000	S. Generales (Nathalie Diaz Lincoñir)			320,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				320,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			320,000	320,000
						Total día			320,000	320,000
5	257	01/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPADO DESD FONDOS GENERALES					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			35,511,359	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				35,511,359
						Total Comprobante :			35,511,359	35,511,359
						Total día			35,511,359	35,511,359
3	258	08/02/2024	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 58				326	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				99,960
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			99,960	
						Total Comprobante :			99,960	99,960
						Total día			99,960	99,960
4	258	13/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO A PLAZO EN BANCO SCOT			3856284531	258	
					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
						Total Comprobante :			3,000,000,000	3,000,000,000
						Total día			3,000,000,000	3,000,000,000
5	258	01/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			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
3	259	08/02/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 12				327	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				357,000
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			357,000	
						Total Comprobante :			357,000	357,000
						Total día			357,000	357,000
4	259	13/02/2024	015351046-6	TAMARA GOMEZ TABILO	ENTREGA FONDO GLOBAL PARA GAST			3866993340	259	
					114-03-50-000-000-000	TAMARA GOMEZ TABILO			150,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				150,000
						Total Comprobante :			150,000	150,000
						Total día			150,000	150,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	259	02/02/2024	076842459-4	ARQUINGO SPA	Boleta garantia Ing. N°:2740 ´	CERTIFICADO DE FIANZ	156381		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			3,173,825	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				3,173,825
								Total Comprobante :	3,173,825	3,173,825
								Total día	3,173,825	3,173,825
3	260	08/02/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 1				328	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				146,370
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			146,370	
								Total Comprobante :	146,370	146,370
								Total día	146,370	146,370
4	260	14/02/2024	007728201-7	MAXIMO TOLOSA GONZAL	ENTREGA FONDO FIJO ROTATORIO P			3869749479	260	
					114-03-28-010-000-000	SERV. GRALES. (Maximo Tolosa G.)			320,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				320,000
								Total Comprobante :	320,000	320,000
								Total día	320,000	320,000
5	260	02/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			6,129,612	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,129,612
								Total Comprobante :	6,129,612	6,129,612
								Total día	6,129,612	6,129,612
3	261	08/02/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 1				329	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				365,925
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			365,925	
								Total Comprobante :	365,925	365,925
								Total día	365,925	365,925
4	261	08/02/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS SE	FACTURAS	7570298	882992	261	261
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			81,940	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				81,940
								Total Comprobante :	81,940	81,940
5	261	03/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			4,327,855	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						4,327,855
										Total Comprobante :		4,327,855		4,327,855
										Total día		4,409,795		4,409,795
3	262	08/02/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 22						330			
						215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE						71,698
						221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				71,698		
										Total Comprobante :		71,698		71,698
										Total día		71,698		71,698
4	262	13/02/2024	012660395-9	RENE SALAS ACEVEDO	ENTREGA FONDO GLOBAL PARA GAST					3866896043	262			
						114-03-53-000-000-000		TESORERIA (Rene Salas Acevedo)				100,000		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						100,000
										Total Comprobante :		100,000		100,000
										Total día		100,000		100,000
5	262	03/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE									
						111-03-03-000-000-000		FONDOS DE REMUNERACIONES				76,090,000		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						76,090,000
										Total Comprobante :		76,090,000		76,090,000
										Total día		76,090,000		76,090,000
3	263	08/02/2024	076896389-4	VITAFARMA S.A.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 98						331			
						215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE						64,581
						221-92-00-000-000-000		CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				64,581		
										Total Comprobante :		64,581		64,581
										Total día		64,581		64,581
4	263	14/02/2024	011638680-1	LORETO CLAVIJO MONSA	ENTREGA FONDO GLOBAL PARA GAST					3869749482	263			
						114-03-19-001-000-000		LORETO CLAVIJO				70,000		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						70,000
										Total Comprobante :		70,000		70,000
										Total día		70,000		70,000
5	263	03/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE									
						111-03-03-000-000-000		FONDOS DE REMUNERACIONES				6,896,553		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						6,896,553
										Total Comprobante :		6,896,553		6,896,553

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	6,896,553	6,896,553
3	264	08/02/2024	019563819-5	RODRIGO IGNACIO ROLD	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETO EXENTO	1736		285	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				20,939
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			20,939	
								Total Comprobante :	20,939	20,939
								Total día	20,939	20,939
4	264	09/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OBLIGA HONORARIOS PROG. SEGURI	DECRETO EXENTO	83	3860707494	264	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			119,672,271	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				102,933,123
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				16,739,148
								Total Comprobante :	119,672,271	119,672,271
								Total día	119,672,271	119,672,271
3	265	08/02/2024	010131135-k	JESSICA RODRIGUEZ PI	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETO EXENTO	166		286	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				113,025
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			113,025	
								Total Comprobante :	113,025	113,025
								Total día	113,025	113,025
4	265	13/02/2024	077152668-3	COMERCIALIZADORA IGE	PAGO PENDIENTE AÑO 2023 FACT			3866926996	265	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			85,092,170	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				85,092,170
								Total Comprobante :	85,092,170	85,092,170
								Total día	85,092,170	85,092,170
3	266	08/02/2024	026975263-7	HENRY GONZALO MARTIN	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETO EXENTO	164		284	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				67,769
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			67,769	
								Total Comprobante :	67,769	67,769
								Total día	67,769	67,769
4	266	22/02/2024	015669527-0	VERÓNICA BERROETA VA	PAGO HONORARIOS PROGRAMA COMUN	BOLETAS	138	3884726880	266	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			3,450,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,975,625
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				474,375
								Total Comprobante :	3,450,000	3,450,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	3,450,000	3,450,000
5	266	05/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			37,354,434	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				37,354,434
								Total Comprobante :	37,354,434	37,354,434
								Total día	37,354,434	37,354,434
3	267	08/02/2024	077677922-9	COMERCIAL CATIRE SPA	ADQUISICION TONER PARA JPL	FACTURAS	159		287	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,071,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,071,000	
								Total Comprobante :	1,071,000	1,071,000
								Total día	1,071,000	1,071,000
4	267	09/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OBLIGA HONORARIOS PROG. FORTAL	DECRETO EXENTO	80	3860707494	267	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			840,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				724,500
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				115,500
								Total Comprobante :	840,000	840,000
								Total día	840,000	840,000
3	268	09/02/2024	021562379-3	MARIA TERESA SANCHEZ	OBLIGA HONORARIOS SUMA ALZADA				312	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				730,100
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			730,100	
								Total Comprobante :	730,100	730,100
4	268	12/02/2024	077111944-1	COMERCIALIZADORA URS	PAGO PENDIENTE 2023 FACT./345			3864139669	268	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			530,026	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				530,026
								Total Comprobante :	530,026	530,026
								Total día	1,260,126	1,260,126
3	269	09/02/2024	069255000-5	I,MUNICIPALIDAD DE C	OBLIGA HONORARIOS PROG. ATENCI	DECRETO EXENTO	76		332	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				1,714,584
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,714,584	
								Total Comprobante :	1,714,584	1,714,584
								Total día	1,714,584	1,714,584

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DOCUMENTO / DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
4	269	13/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO ELECTRICIDAD ENERO 2024,	FACTURAS	29678769	3866927079	269	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			195,144	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				195,144
						Total Comprobante :			195,144	195,144
						Total día			195,144	195,144
3	270	09/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS PROG. REGISTRO	PROGRAMAS			333	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				42,590,914
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			42,590,914	
						Total Comprobante :			42,590,914	42,590,914
						Total día			42,590,914	42,590,914
4	270	13/02/2024	076238721-2	COMERCIAL GIACAMAN S	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 20			3866926996	270	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			197,538	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				197,538
						Total Comprobante :			197,538	197,538
						Total día			197,538	197,538
3	271	09/02/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONS. AGUA POTABLE COSAM $ 64.	FACTURAS			334	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				104,400
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			104,400	
						Total Comprobante :			104,400	104,400
						Total día			104,400	104,400
4	271	12/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE COTIZACIONES CORRESPON			853532	271	271
					214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI			625,624	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			30,311,778	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			10,703,130	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				41,640,532
						Total Comprobante :			41,640,532	41,640,532
						Total día			41,640,532	41,640,532
3	272	09/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PROGRAMAS MEJ. RESP. GEST	PROGRAMAS			336	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				31,829,280
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			31,829,280	
						Total Comprobante :			31,829,280	31,829,280
						Total día			31,829,280	31,829,280

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DOCUMENTO / DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
4	272	12/02/2024	076253130-5	COMERCIALIZADORA CHI	PAGO PENDIENTE 2023 FACT./31			3864139669	272	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			79,419	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				79,419
								Total Comprobante :	79,419	79,419
								Total día	79,419	79,419
5	272	06/02/2024	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	Boleta garantia Ing. N°:2741 C	CERTIFICADO DE FIANZ	169001		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			2,330,987	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				2,330,987
								Total Comprobante :	2,330,987	2,330,987
								Total día	2,330,987	2,330,987
3	273	09/02/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE	FACTURAS			337	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				4,084,690
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			4,084,690	
								Total Comprobante :	4,084,690	4,084,690
								Total día	4,084,690	4,084,690
4	273	13/02/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA LTDA	ADQUISICION PAÑALES PARA FARMA	ORDEN COMPRA	862	3866926996	273	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,501,399	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,501,399
								Total Comprobante :	2,501,399	2,501,399
								Total día	2,501,399	2,501,399
3	274	09/02/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE	FACTURAS			338	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				7,040,215
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			7,040,215	
								Total Comprobante :	7,040,215	7,040,215
								Total día	7,040,215	7,040,215
4	274	12/02/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA LTDA	ADQUISICION PAÑALES PARA FARMA	ORDEN COMPRA	862	3864139639	274	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			4,680,489	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,680,489
								Total Comprobante :	4,680,489	4,680,489
								Total día	4,680,489	4,680,489
3	275	09/02/2024	009337134-8	MARITZA LORENA SORIA	PAGO PENDIENTE 2023 FACT./137				340	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				96,628

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			96,628	
								Total Comprobante :	96,628	96,628
								Total día	96,628	96,628
4	275	13/02/2024	008553208-1	ALICIA VERÓNICA FONT	ENTREGA FONDO GLOBAL PARA OPER			3866993302	275	
					114-03-18-000-000-000	LICENCIAS CONDUCIR ALICIA FONTECILLA			80,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				80,000
								Total Comprobante :	80,000	80,000
								Total día	80,000	80,000
5	275	06/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			7,476,054	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,476,054
								Total Comprobante :	7,476,054	7,476,054
								Total día	7,476,054	7,476,054
3	276	09/02/2024	077077639-2	FERRETERIA INDUSTRIA	PAGO PENDIENTE 2023 FACT./209				341	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				94,843
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			94,843	
								Total Comprobante :	94,843	94,843
								Total día	94,843	94,843
4	276	13/02/2024	017879381-0	ROMMY MARTINEZ BRUNO	ENTREGA FONDO ROTATORIO A REND			3866989278	276	
					114-03-28-014-000-000	SERV. GRALES. (Rommy Martinez Bruno)			120,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				120,000
								Total Comprobante :	120,000	120,000
								Total día	120,000	120,000
5	276	06/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			8,516,393	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,516,393
								Total Comprobante :	8,516,393	8,516,393
								Total día	8,516,393	8,516,393
3	277	09/02/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VIC	PAGO PENDIENTE 2023 FACT./63				342	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				487,781
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			487,781	
								Total Comprobante :	487,781	487,781

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			487,781	487,781
5	277	06/02/2024	009976844-4	CABELLO QUINTANILLA	AJUSTE DEL DAP N° 47 DE RETENC					
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				-546,230
					214-10-03-000-000-000	SUELDOS LIQUIDOS				546,230
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			-546,230	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				-546,230
						Total Comprobante :			-546,230	-546,230
						Total día			-546,230	-546,230
3	278	09/02/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACT. 27				343	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,037,204
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,037,204	
						Total Comprobante :			1,037,204	1,037,204
						Total día			1,037,204	1,037,204
4	278	08/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO MES ENERO PROGR.			2587	278	278
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL			407,100	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				407,100
						Total Comprobante :			407,100	407,100
						Total día			407,100	407,100
3	279	09/02/2024	077539459-5	RMINDUSTRIAL SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACT./131				344	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				243,950
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			243,950	
						Total Comprobante :			243,950	243,950
						Total día			243,950	243,950
4	279	08/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTO MES ENERO PRO			853531	279	279
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION			772,159	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				772,159
						Total Comprobante :			772,159	772,159
						Total día			772,159	772,159
3	281	09/02/2024	083217600-1	SOC CILA LTDA.	PAGO PENDIENTE 2023 FACT./191				346	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,796,900
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,796,900	
						Total Comprobante :			1,796,900	1,796,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,796,900	1,796,900
4	281	14/02/2024	007851567-8	PATRICIA VIDELA CARM	ENTREGA FONDO GLOBAL PARA OPER			3869746367	281	
					114-03-36-000-000-000	MULTAS TAG PATRICIA VIDELA			50,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				50,000
								Total Comprobante :	50,000	50,000
								Total día	50,000	50,000
3	282	12/02/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 36				424	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				177,072
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			177,072	
								Total Comprobante :	177,072	177,072
								Total día	177,072	177,072
4	282	12/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CLIENTE 3561997-6 CONSUMO ELEC	FACTURAS	29696115	3864139687	282	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			522,692	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				522,692
								Total Comprobante :	522,692	522,692
5	282	08/02/2024	015314154-1	CRISTIAN ALEJANDRO C	Boleta garantia Ing. N°:2742 C	CERTIFICADO DE FIANZ	169242		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			1,229,493	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				1,229,493
								Total Comprobante :	1,229,493	1,229,493
								Total día	1,752,185	1,752,185
3	283	12/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 9				423	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				143,871
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			143,871	
								Total Comprobante :	143,871	143,871
								Total día	143,871	143,871
4	283	12/02/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA LTDA	ADQUISICION PAÑALES PARA FARMA	ORDEN COMPRA	862	3864139639	283	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			7,167,875	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,167,875
								Total Comprobante :	7,167,875	7,167,875
5	283	08/02/2024	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	Boleta garantia Ing. N°:2743 C	CERTIFICADO DE FIANZ	169244		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			3,993,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				3,993,000
								Total Comprobante :	3,993,000	3,993,000
								Total día	11,160,875	11,160,875
3	284	12/02/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 2				425	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				28,560
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,560	
								Total Comprobante :	28,560	28,560
								Total día	28,560	28,560
4	284	14/02/2024	026975263-7	HENRY GONZALO MARTIN	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETO EXENTO	164	3869748744	284	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			67,769	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				67,769
								Total Comprobante :	67,769	67,769
								Total día	67,769	67,769
5	284	08/02/2024	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	Boleta garantia Ing. N°:2744 C	CERTIFICADO DE FIANZ	169243		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			3,450,866	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				3,450,866
								Total Comprobante :	3,450,866	3,450,866
								Total día	3,450,866	3,450,866
3	285	12/02/2024	076102347-0	COMERCIAL SOLO FRESC	ADQUISICION DE SUPLEMENTO NUTR	FACTURAS	46183		361	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				5,724,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,724,000	
								Total Comprobante :	5,724,000	5,724,000
								Total día	5,724,000	5,724,000
4	285	14/02/2024	019563819-5	RODRIGO IGNACIO ROLD	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETO EXENTO	1736	3869764808	285	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			20,939	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,939
								Total Comprobante :	20,939	20,939
								Total día	20,939	20,939
3	286	12/02/2024	076096232-5	INSUMEDICA COMERCIAL	ADQUISICION DE SUPLEMENTO ALIM	FACTURAS	35820		362	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2,554,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,554,800	
								Total Comprobante :	2,554,800	2,554,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	2,554,800	2,554,800
4	286	14/02/2024	010131135-k	JESSICA RODRIGUEZ PI	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETO EXENTO	166	3869748745	286	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			113,025	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				113,025
								Total Comprobante :	113,025	113,025
								Total día	113,025	113,025
5	286	09/02/2024	069255000-5	I,MUNICIPALIDAD DE C	AJUSTE DAP 202POR DIFERENCIA E					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				-1
								Total Comprobante :		
								Total día		
3	287	12/02/2024	076295342-0	COMERCIALIZADORA PRA	ADQUISICION DE PROTECTOR SOLAR	FACTURAS	6848		363	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2,176,867
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,176,867	
								Total Comprobante :	2,176,867	2,176,867
								Total día	2,176,867	2,176,867
4	287	12/02/2024	077677922-9	COMERCIAL CATIRE SPA	ADQUISICION TONER PARA JPL	FACTURAS	159	3864139669	287	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,071,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,071,000
								Total Comprobante :	1,071,000	1,071,000
5	287	09/02/2024	013050275-k	ALEX PATRICIO APABLA	REND. DE CTAS. FONDO FIJO SEG.	MEMORANDUM	125			
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				321,000
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				320,000
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				328,990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			641,000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			328,990	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			321,000	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			320,000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			328,990	
					114-03-28-013-000-000	SERV. GRALES. (Alex Apablaza Ruz)				969,990
								Total Comprobante :	1,939,980	1,939,980
								Total día	3,010,980	3,010,980

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DOCUMENTO / DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	288	12/02/2024	076209015-5	SOCIEDAD INMOBILIARI	ADQUISICION DE SUPLEMENTOS DE	FACTURAS	10108		364	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				3,386,999
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,386,999	
								Total Comprobante :	3,386,999	3,386,999
								Total día	3,386,999	3,386,999
4	288	12/02/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	PAGO PENDIENTE 2023 FACTS. 240			3864139669	288	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			252,721	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				252,721
								Total Comprobante :	252,721	252,721
5	288	09/02/2024	069255000-5	I,MUNICIPALIDAD DE C	AJUSTE DAP 228 POR DIFERENCIA					
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			-1	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				-1
								Total Comprobante :	-1	-1
								Total día	252,720	252,720
3	289	13/02/2024	077540825-1	COMERCIALIZADORA ANI	PAGO PENDIENTE 2023 FACTS. 114				814	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				427,794
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			427,794	
								Total Comprobante :	427,794	427,794
								Total día	427,794	427,794
4	289	16/02/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 1			3874067630	289	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			526,813	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				526,813
								Total Comprobante :	526,813	526,813
								Total día	526,813	526,813
5	289	09/02/2024	069255000-5	I,MUNICIPALIDAD DE C	RECONOCE INGRESO 25-01-2024 CO					
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			13,057,571	
					214-05-73-000-000-000	REPOSICION CANCHA DE PASTO SINTETIC GI				13,057,571
								Total Comprobante :	13,057,571	13,057,571
								Total día	13,057,571	13,057,571
3	290	13/02/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA	DECRETOS AÑOS ANTERI	46		369	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				20,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			20,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	20,000	20,000
								Total día	20,000	20,000
4	290	21/02/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 1			3882891419	290	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			761,124	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				761,124
								Total Comprobante :	761,124	761,124
								Total día	761,124	761,124
5	290	09/02/2024	069255000-5	I,MUNICIPALIDAD DE C	TRASPASO POR DEPOSITO CON DOCU					
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			13,057,571	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,057,571
								Total Comprobante :	13,057,571	13,057,571
								Total día	13,057,571	13,057,571
3	291	13/02/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	407		370	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				75,565
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			75,565	
								Total Comprobante :	75,565	75,565
								Total día	75,565	75,565
4	291	16/02/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 29			3874067630	291	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			385,560	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				385,560
								Total Comprobante :	385,560	385,560
								Total día	385,560	385,560
5	291	09/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			730,100	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				730,100
								Total Comprobante :	730,100	730,100
								Total día	730,100	730,100
3	292	13/02/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	407		371	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				278,625
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			278,625	
								Total Comprobante :	278,625	278,625
								Total día	278,625	278,625

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	292	16/02/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 1			3874067630	292	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			32,130	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				32,130
								Total Comprobante :	32,130	32,130
								Total día	32,130	32,130
5	292	09/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,714,584	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,714,584
								Total Comprobante :	1,714,584	1,714,584
								Total día	1,714,584	1,714,584
3	293	13/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	407		372	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				187,639
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			187,639	
								Total Comprobante :	187,639	187,639
								Total día	187,639	187,639
4	293	16/02/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 1			3874067630	293	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			46,172	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				46,172
								Total Comprobante :	46,172	46,172
								Total día	46,172	46,172
5	293	09/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				42,590,914
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			42,590,914	
								Total Comprobante :	42,590,914	42,590,914
								Total día	42,590,914	42,590,914
3	294	13/02/2024	077354932-k	BECRUX LABS	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	407		373	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				203,490
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			203,490	
								Total Comprobante :	203,490	203,490
								Total día	203,490	203,490
4	294	14/02/2024	012486787-8	CLAUDIA CARO ROA	ENTREGA FONDO GLOBAL 2024 PARA			3869746366	294	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-03-52-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION (Claudia Caro R.)			70,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				70,000
						Total Comprobante :			70,000	70,000
						Total día			70,000	70,000
5	294	09/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				31,829,280
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			31,829,280	
						Total Comprobante :			31,829,280	31,829,280
						Total día			31,829,280	31,829,280
3	295	13/02/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	407		374	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				154,998
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			154,998	
						Total Comprobante :			154,998	154,998
						Total día			154,998	154,998
4	295	14/02/2024	010399206-0	MARCELA MAGALY RAMIR	ENTREGA FONDO GLOBAL 2024 PARA			3869748752	295	
					114-03-11-000-000-000	D.O.M. MARCELA RAMIREZ			80,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				80,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
						Total día			80,000	80,000
5	295	13/02/2024	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	AJUSTE INGRESO TESORERIA 198-0					
					115-08-99-999-001-000	OTROS			270,414	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				270,414
					115-08-99-999-001-000	OTROS				270,414
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			270,414	
						Total Comprobante :			540,828	540,828
						Total día			540,828	540,828
3	296	13/02/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	407		378	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				224,767
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			224,767	
						Total Comprobante :			224,767	224,767
4	296	13/02/2024	009976844-4	CABELLO QUINTANILLA	ENTREGA FONDO GLOBAL 2024 PARA			3866892364	296	
					114-03-15-000-000-000	DEPTO. PERSONAL FERNANDO CABELLO			60,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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					60,000
										Total Comprobante :	60,000	60,000
5	296	13/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE							
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					6,700,018
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				6,700,018	
										Total Comprobante :	6,700,018	6,700,018
3	297	13/02/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			MEMORANDUM	407		379	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					359,856
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				359,856	
										Total Comprobante :	359,856	359,856
4	297	16/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 9					3874067630	297	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				248,115	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					248,115
										Total Comprobante :	248,115	248,115
										Total día	7,592,756	7,592,756
5	297	14/02/2024	076875684-8	CONSTRUCTORA JOMAHER	Boleta garantia Ing. N°:2745 C			CERTIFICADO DE FIANZ	157162		0	0
						921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D				4,809,451	
						921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS					4,809,451
										Total Comprobante :	4,809,451	4,809,451
										Total día	4,809,451	4,809,451
3	298	13/02/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			MEMORANDUM	407		380	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					446,964
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				446,964	
										Total Comprobante :	446,964	446,964
										Total día	446,964	446,964
4	298	16/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 9					3874067630	298	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				116,501	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					116,501
										Total Comprobante :	116,501	116,501
										Total día	116,501	116,501
5	298	14/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA DEL PROGRA							

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						214-05-04-001-000-000	FOSIS EJE					1,785,714		
						114-05-04-001-000-000	FOSIS EJE							1,785,714
											Total Comprobante :	1,785,714		1,785,714
											Total día	1,785,714		1,785,714
3	299	13/02/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			MEMORANDUM	407		381			
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							486,091
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					486,091		
											Total Comprobante :	486,091		486,091
											Total día	486,091		486,091
4	299	16/02/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS					3874067630	299			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					88,060		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES							88,060
											Total Comprobante :	88,060		88,060
											Total día	88,060		88,060
5	299	14/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE									
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES					3,731,758		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES							3,731,758
											Total Comprobante :	3,731,758		3,731,758
											Total día	3,731,758		3,731,758
3	300	13/02/2024	076084945-6	GADOR LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			MEMORANDUM	407		382			
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							53,550
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					53,550		
											Total Comprobante :	53,550		53,550
											Total día	53,550		53,550
4	300	13/02/2024	009982636-3	ENRIQUE SANHUEZA FUN	ENTREGA FONDO ROTATIVO 2024 PA						300			
						114-03-54-000-000-000	DIRECC. GESTION Y DESASTRES (Enrique Sanhue					965,145		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES							965,145
											Total Comprobante :	965,145		965,145
5	300	14/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	LICENCIAS MEDICAS NO RENDIDAS									
						215-24-03-099-003-000	JUNJI							15,067,300
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI					15,067,300		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-03-099-003-000	JUNJI			15,067,300	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR				3,288,283
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI				5,347,179
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA				470,215
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK				2,573,698
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H				1,406,993
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH				1,712,220
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO				268,712
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			15,067,300	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,067,300
								Total Comprobante :	45,201,900	45,201,900
								Total día	46,167,045	46,167,045
3	301	13/02/2024	099543190-4	INTERPHARMA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	407		383	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				128,520
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			128,520	
								Total Comprobante :	128,520	128,520
								Total día	128,520	128,520
4	301	21/02/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS			3882891419	301	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,009,418	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,009,418
								Total Comprobante :	1,009,418	1,009,418
								Total día	1,009,418	1,009,418
5	301	14/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			11,763,297	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,763,297
								Total Comprobante :	11,763,297	11,763,297
								Total día	11,763,297	11,763,297
3	302	13/02/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	407		384	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				71,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,400	
								Total Comprobante :	71,400	71,400
								Total día	71,400	71,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DOCUMENTO / DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
4	302	16/02/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 2			3874067630	302	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			84,252	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				84,252
								Total Comprobante :	84,252	84,252
								Total día	84,252	84,252
5	302	14/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA F					
					214-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			65,567,823	
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI				65,567,823
								Total Comprobante :	65,567,823	65,567,823
								Total día	65,567,823	65,567,823
3	303	13/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	407		385	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				137,802
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			137,802	
								Total Comprobante :	137,802	137,802
								Total día	137,802	137,802
4	303	16/02/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 2			3874067630	303	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			18,207	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				18,207
								Total Comprobante :	18,207	18,207
								Total día	18,207	18,207
3	304	13/02/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	407		387	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				114,240
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			114,240	
								Total Comprobante :	114,240	114,240
								Total día	114,240	114,240
4	304	16/02/2024	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CH	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 21			3874067630	304	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			107,100	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				107,100
								Total Comprobante :	107,100	107,100
								Total día	107,100	107,100
5	304	15/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE TRASPASO 783/2023 POR C					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			-711,661	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				-711,661
								Total Comprobante :	-711,661	-711,661
								Total día	-711,661	-711,661
3	305	13/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO CLIENTE 2859084-9 PSJ. GU	FACTURAS	29493919		386	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				16,415
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			16,415	
								Total Comprobante :	16,415	16,415
								Total día	16,415	16,415
4	305	16/02/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 55			3874067630	305	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			618,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				618,800
								Total Comprobante :	618,800	618,800
								Total día	618,800	618,800
5	305	15/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			666,667	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				666,667
								Total Comprobante :	666,667	666,667
								Total día	666,667	666,667
3	306	13/02/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	407		388	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				32,130
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			32,130	
								Total Comprobante :	32,130	32,130
								Total día	32,130	32,130
4	306	26/02/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 1			3889797837	306	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			372,518	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				372,518
								Total Comprobante :	372,518	372,518
								Total día	372,518	372,518
5	306	15/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			3,231,828	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,231,828
								Total Comprobante :	3,231,828	3,231,828

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			3,231,828	3,231,828
3	307	13/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	46 FACTURAS DE CONSUMO ELECTRI	FACTURAS	46		389	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				1,624,257
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,624,257	
						Total Comprobante :			1,624,257	1,624,257
						Total día			1,624,257	1,624,257
4	307	16/02/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 1			3874067630	307	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			207,431	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				207,431
						Total Comprobante :			207,431	207,431
						Total día			207,431	207,431
5	307	16/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			562,055,321	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				562,055,321
						Total Comprobante :			562,055,321	562,055,321
3	308	13/02/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	407		390	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				91,154
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			91,154	
						Total Comprobante :			91,154	91,154
						Total día			562,146,475	562,146,475
4	308	16/02/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 2			3874067630	308	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			221,340	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				221,340
						Total Comprobante :			221,340	221,340
						Total día			221,340	221,340
5	308	16/02/2024	017522987-6	JEAN MANUEL RAMIREZ	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			780,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				780,000
						Total Comprobante :			780,000	780,000
3	309	13/02/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	407		391	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				94,605

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			94,605	
								Total Comprobante :	94,605	94,605
								Total día	874,605	874,605
4	309	12/02/2024	011551480-6	VERONICA MONTECINOS	ENTREGA FONDO FIJO A RENDIR PO			3863739002	309	
					114-03-51-000-000-000	ADMINISTRADORA MUNICIPAL (Veronica Monte			965,145	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				965,145
								Total Comprobante :	965,145	965,145
								Total día	965,145	965,145
5	309	07/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,290,000
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			4,290,000	
								Total Comprobante :	4,290,000	4,290,000
								Total día	4,290,000	4,290,000
3	310	13/02/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	407		392	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				372,518
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			372,518	
								Total Comprobante :	372,518	372,518
								Total día	372,518	372,518
4	310	16/02/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 2			3874067630	310	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			303,652	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				303,652
								Total Comprobante :	303,652	303,652
								Total día	303,652	303,652
5	310	07/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				119,672,271
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			119,672,271	
								Total Comprobante :	119,672,271	119,672,271
								Total día	119,672,271	119,672,271
3	311	13/02/2024			ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	407		393	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				17,850
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,850	
								Total Comprobante :	17,850	17,850

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	17,850	17,850
4	311	12/02/2024	013050275-k	ALEX PATRICIO APABLA	ENTREGA FONDO ROTATIVO 2024 PA			882993	311	311
					114-03-28-013-000-000	SERV. GRALES. (Alex Apablaza Ruz)			965,145	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				965,145
								Total Comprobante :	965,145	965,145
								Total día	965,145	965,145
5	311	20/02/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	Boleta garantia Ing. N°:2746 R	BOLETAS	9452		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			36,822,240	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				36,822,240
								Total Comprobante :	36,822,240	36,822,240
								Total día	36,822,240	36,822,240
3	312	13/02/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	407		394	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				108,290
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			108,290	
								Total Comprobante :	108,290	108,290
								Total día	108,290	108,290
4	312	12/02/2024	021562379-3	MARIA TERESA SANCHEZ	OBLIGA HONORARIOS SUMA ALZADA			3864110043	312	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			730,100	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				629,711
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				100,389
								Total Comprobante :	730,100	730,100
								Total día	730,100	730,100
5	312	20/02/2024	076603507-8	SUPER TECHOS SPA	Boleta garantia Ing. N°:2747 M	CERTIFICADO DE FIANZ	169960		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			6,854,850	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				6,854,850
								Total Comprobante :	6,854,850	6,854,850
								Total día	6,854,850	6,854,850
3	313	13/02/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	407		395	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				264,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			264,180	
								Total Comprobante :	264,180	264,180
								Total día	264,180	264,180

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	313	15/02/2024	099522620-0	LABORATORIO D y M PH	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 3			3871007944	313	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			92,820	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				92,820
								Total Comprobante :	92,820	92,820
								Total día	92,820	92,820
5	313	20/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			123,443,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				123,443,000
								Total Comprobante :	123,443,000	123,443,000
								Total día	123,443,000	123,443,000
3	314	13/02/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	407		396	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				177,072
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			177,072	
								Total Comprobante :	177,072	177,072
								Total día	177,072	177,072
4	314	15/02/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 15			3871007944	314	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			70,472	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				70,472
								Total Comprobante :	70,472	70,472
								Total día	70,472	70,472
5	314	21/02/2024	065596250-6	JUNTA DE VECINOS EL	REND. CORRESPONDIENTE AÑO 2012					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,830,000	
					121-06-01-068-000-000	JUNTA DE VECINOS EL MIRADOR				1,830,000
								Total Comprobante :	1,830,000	1,830,000
								Total día	1,830,000	1,830,000
3	315	13/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS SEGÚN PLANILLA	BOLETAS			397	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				6,649,492
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,649,492	
								Total Comprobante :	6,649,492	6,649,492
								Total día	6,649,492	6,649,492
4	315	15/02/2024	076099325-5	MEDINOVA LTDA.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 30			3871007944	315	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			24,714	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				24,714
								Total Comprobante :	24,714	24,714
								Total día	24,714	24,714
5	315	21/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			5,713,300	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,713,300
								Total Comprobante :	5,713,300	5,713,300
								Total día	5,713,300	5,713,300
3	316	13/02/2024	016277840-4	GABRIELA PAZ HORMAZA	PAGO DIFERENCIA DE HONORARIOS	BOLETAS	143		398	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				50,526
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			50,526	
								Total Comprobante :	50,526	50,526
								Total día	50,526	50,526
4	316	15/02/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 1			3871007944	316	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			2,047,038	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,047,038
								Total Comprobante :	2,047,038	2,047,038
								Total día	2,047,038	2,047,038
5	316	21/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DESCADUCA CHEQUE 875932 2021 P					
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			600,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				600,000
								Total Comprobante :	600,000	600,000
								Total día	600,000	600,000
3	317	13/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	12 BOLETAS DE CONSUMO ELECTRIC	BOLETAS	12		399	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				1,007,728
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,007,728	
								Total Comprobante :	1,007,728	1,007,728
								Total día	1,007,728	1,007,728
4	317	15/02/2024	080621200-8	MERCK S.A.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 2			3871007944	317	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			185,640	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				185,640

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	185,640	185,640
								Total día	185,640	185,640
5	317	21/02/2024	077922620-4	INVERSIONES BIANCLAU	Reversa asiento por devolución	BOLETAS	838367		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD				1,250,000
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI			1,250,000	
								Total Comprobante :	1,250,000	1,250,000
								Total día	1,250,000	1,250,000
3	318	13/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO RECINTO DE P	FACTURAS	29517510		400	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				356,875
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			356,875	
								Total Comprobante :	356,875	356,875
								Total día	356,875	356,875
4	318	15/02/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 15			3871007944	318	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			428,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				428,400
								Total Comprobante :	428,400	428,400
								Total día	428,400	428,400
5	318	21/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR RECONOCIMIENTO DE D					
					115-13-03-002-001-129	PMU CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL C			130,491,681	
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				130,491,681
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			130,491,681	
					115-13-03-002-001-129	PMU CONSTRUCCION CIERRE PERIMETRAL C				130,491,681
								Total Comprobante :	260,983,362	260,983,362
								Total día	260,983,362	260,983,362
3	319	13/02/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO FRANQUEO PARA DEPTOS.				401	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				31,981,823
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			31,981,823	
								Total Comprobante :	31,981,823	31,981,823
								Total día	31,981,823	31,981,823
4	319	21/02/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 4			3882891419	319	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			3,320,838	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,320,838

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			3,320,838	3,320,838
						Total día			3,320,838	3,320,838
5	319	21/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS DESDE LA CU					
					214-05-58-000-000-000	CONVENIO ASENTAMIENTO PRECARIO RES. E				-1,750,000
					214-05-59-000-000-000	CONVENIO RES. EXE. N°1305 ASENTAMIENTOS				1,750,000
						Total Comprobante :				
4	320	15/02/2024	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 10			3871007944	320	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			70,210	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				70,210
						Total Comprobante :			70,210	70,210
						Total día			70,210	70,210
5	320	22/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR ERROR EN CONTABILIZ					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				-2,335,356
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				2,335,356
						Total Comprobante :				
						Total día				
3	321	14/02/2024	076148288-2	IDEA MARKET SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACT./90				404	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				345,100
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			345,100	
						Total Comprobante :			345,100	345,100
						Total día			345,100	345,100
4	321	15/02/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 67			3871007944	321	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			12,019	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				12,019
						Total Comprobante :			12,019	12,019
						Total día			12,019	12,019
5	321	22/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			98,245,557	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				98,245,557
						Total Comprobante :			98,245,557	98,245,557
						Total día			98,245,557	98,245,557

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DOCUMENTO / DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	322	14/02/2024	077550503-6	COMERCIALIZADORA E I	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 91	FACTURAS	91		650	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				941,978
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			941,978	
								Total Comprobante :	941,978	941,978
								Total día	941,978	941,978
4	322	15/02/2024	096981250-9	PFIZER CHILE S.A	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 41			3871007944	322	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			104,720	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				104,720
								Total Comprobante :	104,720	104,720
								Total día	104,720	104,720
5	322	22/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			26,357,541	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				26,357,541
								Total Comprobante :	26,357,541	26,357,541
								Total día	26,357,541	26,357,541
3	323	14/02/2024	076512114-0	COMERCIAL RANN LTDA.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 43	FACTURAS	4371		649	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				449,815
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			449,815	
								Total Comprobante :	449,815	449,815
								Total día	449,815	449,815
4	323	15/02/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 1			3871007944	323	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			967,044	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				967,044
								Total Comprobante :	967,044	967,044
								Total día	967,044	967,044
5	323	22/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			10,380,703	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				10,380,703
								Total Comprobante :	10,380,703	10,380,703
								Total día	10,380,703	10,380,703
3	324	14/02/2024	076795001-2	ILUMINAXION JOSE FAB	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 28	FACTURAS	288		648	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				64,141

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			64,141	
								Total Comprobante :	64,141	64,141
								Total día	64,141	64,141
4	324	15/02/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 58			3871007944	324	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			58,905	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				58,905
								Total Comprobante :	58,905	58,905
								Total día	58,905	58,905
5	324	21/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO COMPLEMENTARIO AL DAP					
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			697,272	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				697,272
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			697,272	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				697,272
								Total Comprobante :	1,394,544	1,394,544
								Total día	1,394,544	1,394,544
3	325	14/02/2024	008033075-8	EZIO ROBERTO ROSSO O	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO,	DECRETO EXENTO	168		405	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				260,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			260,000	
								Total Comprobante :	260,000	260,000
								Total día	260,000	260,000
4	325	15/02/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 12			3871007944	325	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			14,637	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				14,637
								Total Comprobante :	14,637	14,637
								Total día	14,637	14,637
5	325	23/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			43,770,137	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				43,770,137
								Total Comprobante :	43,770,137	43,770,137
								Total día	43,770,137	43,770,137
3	326	14/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGA HONORARIOS DESDE 08 AL 30	DECRETO EXENTO	87		406	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				3,471,758

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,471,758	
								Total Comprobante :	3,471,758	3,471,758
								Total día	3,471,758	3,471,758
4	326	15/02/2024	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 58			3871007944	326	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			99,960	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				99,960
								Total Comprobante :	99,960	99,960
								Total día	99,960	99,960
5	326	23/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			5,443,094	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,443,094
								Total Comprobante :	5,443,094	5,443,094
								Total día	5,443,094	5,443,094
3	327	14/02/2024	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTS. 371				407	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				10,294,150
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			10,294,150	
								Total Comprobante :	10,294,150	10,294,150
								Total día	10,294,150	10,294,150
4	327	15/02/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 12			3871007944	327	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			357,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				357,000
								Total Comprobante :	357,000	357,000
								Total día	357,000	357,000
5	327	27/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			47,740,867	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				47,740,867
								Total Comprobante :	47,740,867	47,740,867
								Total día	47,740,867	47,740,867
3	328	14/02/2024	006366930-k	HÉCTOR ALFONSO PATIÑ	PAGO DE BONIFICACIÓN DE RETIRO	DECRETO EXENTO	197		408	
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				14,806,946
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			14,806,946	
								Total Comprobante :	14,806,946	14,806,946

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			14,806,946	14,806,946
4	328	15/02/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 1			3871007944	328	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			146,370	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				146,370
						Total Comprobante :			146,370	146,370
						Total día			146,370	146,370
5	328	27/02/2024	024386223-k	ROSANNA CASADO REYES	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,269,198	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,269,198
						Total Comprobante :			1,269,198	1,269,198
						Total día			1,269,198	1,269,198
3	329	14/02/2024	008769395-3	ANA MARÍA DEL PILAR	PAGO DE BONIFICACIÓN DE RETIRO	DECRETO EXENTO	196		409	
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				15,280,881
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			15,280,881	
						Total Comprobante :			15,280,881	15,280,881
						Total día			15,280,881	15,280,881
4	329	15/02/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 1			3871007944	329	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			365,925	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				365,925
						Total Comprobante :			365,925	365,925
						Total día			365,925	365,925
5	329	27/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			6,652,333	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,652,333
						Total Comprobante :			6,652,333	6,652,333
						Total día			6,652,333	6,652,333
3	330	14/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO SUELDOS MES ENERO 2024 DE				410	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				11,126,165
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				637,132
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			11,763,297	
						Total Comprobante :			11,763,297	11,763,297
						Total día			11,763,297	11,763,297

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO	DEBE	HABER
4	330	15/02/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 22					3871007944	330			
						215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE					71,698	
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						71,698
										Total Comprobante :			71,698	71,698
										Total día			71,698	71,698
5	330	27/02/2024	011551480-6	VERONICA MONTECINOS	REND. DE CTAS. FONDO OTORGADO		MEMORANDUM		164					
						215-22-04-010-000-000		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA						321,715
						215-22-04-012-000-000		OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI						321,715
						215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES						321,715
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO					643,430	
						532-12-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C					321,715	
						215-22-04-010-000-000		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA					321,715	
						215-22-04-012-000-000		OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI					321,715	
						215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES					321,715	
						114-03-51-000-000-000		ADMINISTRADORA MUNICIPAL (Veronica Monte						965,145
										Total Comprobante :			1,930,290	1,930,290
										Total día			1,930,290	1,930,290
3	331	14/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO CONSUMO ELECTRICO BODEGA		FACTURAS		29716113		412			
						215-22-05-001-001-000		CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD						2,345,700
						532-05-00-000-000-000		SERVICIOS BÁSICOS					2,345,700	
										Total Comprobante :			2,345,700	2,345,700
										Total día			2,345,700	2,345,700
4	331	15/02/2024	076896389-4	VITAFARMA S.A.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 98					3871007944	331			
						215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE					64,581	
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						64,581
										Total Comprobante :			64,581	64,581
										Total día			64,581	64,581
5	331	27/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE									
						111-03-03-000-000-000		FONDOS DE REMUNERACIONES					3,201,025	
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						3,201,025
										Total Comprobante :			3,201,025	3,201,025
										Total día			3,201,025	3,201,025

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DOCUMENTO / DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	332	14/02/2024	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	SERV. ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS	DECRETO EXENTO	55		413	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS				8,939,425
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			8,939,425	
								Total Comprobante :	8,939,425	8,939,425
								Total día	8,939,425	8,939,425
4	332	13/02/2024	069255000-5	I,MUNICIPALIDAD DE C	OBLIGA HONORARIOS PROG. ATENCI	DECRETO EXENTO	76	3866658793	332	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			1,714,584	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,478,828
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				235,756
								Total Comprobante :	1,714,584	1,714,584
								Total día	1,714,584	1,714,584
5	332	28/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			16,025,178	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,025,178
								Total Comprobante :	16,025,178	16,025,178
								Total día	16,025,178	16,025,178
3	333	14/02/2024	076579703-9	COMERCIAL CM EXPRESS	MATERIALES DE MANTENCION Y REP	FACTURAS	1351		415	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				1,898,954
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,898,954	
								Total Comprobante :	1,898,954	1,898,954
								Total día	1,898,954	1,898,954
4	333	13/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS PROG. REGISTRO	PROGRAMAS		3866658793	333	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			42,590,914	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				36,656,855
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				5,934,059
								Total Comprobante :	42,590,914	42,590,914
								Total día	42,590,914	42,590,914
5	333	28/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			4,481,900	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,481,900
								Total Comprobante :	4,481,900	4,481,900
								Total día	4,481,900	4,481,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	334	15/02/2024	077550868-k	INGENIERIA Y CONSTRU	MATERIALES CONSTRUCCION PARA I	FACTURAS	73		417	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				1,735,892
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,735,892	
								Total Comprobante :	1,735,892	1,735,892
								Total día	1,735,892	1,735,892
4	334	13/02/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONS. AGUA POTABLE COSAM $ 64.	FACTURAS		882995	334	334
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			104,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				104,400
								Total Comprobante :	104,400	104,400
								Total día	104,400	104,400
5	334	29/02/2024	005385766-3	LUIS ISMAEL VILLARRO	AJUSTA CT 250 DE FECHA 31-01-2					
					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
								Total día	-595,000	-595,000
3	335	15/02/2024	077843486-5	GEBU SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 3	FACTURAS	3		644	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				86,922
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			86,922	
								Total Comprobante :	86,922	86,922
								Total día	86,922	86,922
4	335	13/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	196	3866647526	335	
					114-05-12-000-000-000	SENAME			6,483,290	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				5,591,837
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				891,453
								Total Comprobante :	6,483,290	6,483,290
								Total día	6,483,290	6,483,290
5	335	29/02/2024	061603000-0	FONASA	ANULA CT 249 DEL 31/01/2024 QU					
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			-55,220	-55,220
						Total día			-55,220	-55,220
3	336	15/02/2024	076587352-5	PUBLICIDAD GRAFICA L	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 85	FACTURAS	851		546	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,247,601
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,247,601	
						Total Comprobante :			1,247,601	1,247,601
						Total día			1,247,601	1,247,601
4	336	13/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PROGRAMAS MEJ. RESP. GEST	PROGRAMAS		3866658793	336	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			31,829,280	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				27,426,653
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				4,402,627
						Total Comprobante :			31,829,280	31,829,280
						Total día			31,829,280	31,829,280
5	336	29/02/2024	061603000-0	FONASA	ANULA CT 248 DEL 31/01/2024 QU					
					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
						Total día			-78,800	-78,800
3	337	15/02/2024	077324357-3	LEFI SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 49	FACTURAS	4900		544	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				858,758
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			858,758	
						Total Comprobante :			858,758	858,758
						Total día			858,758	858,758
4	337	14/02/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE	FACTURAS		882999	337	337
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			4,084,690	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,084,690
						Total Comprobante :			4,084,690	4,084,690
						Total día			4,084,690	4,084,690
5	337	29/02/2024	061603000-0	FONASA	ANULA CT 247 DEL 31/01/2024 QU					
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			-328,380	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						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
										Total día	-656,760	-656,760
3	338	15/02/2024	076153064-k	IMP. Y COM. SKILL TR	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 57			FACTURAS	5760		543	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					202,300
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				202,300	
										Total Comprobante :	202,300	202,300
										Total día	202,300	202,300
4	338	13/02/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE			FACTURAS		882996	338	338
						215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				7,040,215	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					7,040,215
										Total Comprobante :	7,040,215	7,040,215
										Total día	7,040,215	7,040,215
5	338	29/02/2024	076754097-3	UC CHRISTUS SERVICIO	ANULA CT 243 DEL 31/01/2024 QU							
						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
										Total día	-275,584	-275,584
3	339	15/02/2024	076595425-8	FISIOMARKET COMERCIA	2956			FACTURAS	2956		541	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					427,091
						221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES				427,091	
										Total Comprobante :	427,091	427,091
										Total día	427,091	427,091
4	339	15/02/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	PAGO PENDIENTE 2023 FACTS. 240					3871404363	339	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				255,491	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					255,491
										Total Comprobante :	255,491	255,491
5	339	29/02/2024	061603000-0	FONASA	ANULA CT 242 DEL 31/01/2024 QU							

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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
						Total día			33,931	33,931
4	340	15/02/2024	009337134-8	MARITZA LORENA SORIA	PAGO PENDIENTE 2023 FACT./137			3872013325	340	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			96,628	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				96,628
						Total Comprobante :			96,628	96,628
						Total día			96,628	96,628
5	340	29/02/2024	061603000-0	FONASA	ANULA CT 241 DEL 31/01/2024 QU					
					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
						Total día			-289,438	-289,438
3	341	15/02/2024	077078196-5	EXPRESS TONER SPA	ADQUISICION TONER PARA DEPTO.	FACTURAS	1119		418	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,111,448
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,111,448	
						Total Comprobante :			1,111,448	1,111,448
						Total día			1,111,448	1,111,448
4	341	15/02/2024	077077639-2	FERRETERIA INDUSTRIA	PAGO PENDIENTE 2023 FACT./209			3871404363	341	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			94,843	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				94,843

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			94,843	94,843
5	341	29/02/2024	070016130-7	FUNDACION VIVIENDA	ANULA CT 244 DEL 31/01/2024 QU					
					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
						Total día			-1,069,855	-1,069,855
3	342	15/02/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 26	FACTURAS	2647		539	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				16,537,607
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			16,537,607	
						Total Comprobante :			16,537,607	16,537,607
						Total día			16,537,607	16,537,607
4	342	15/02/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VIC	PAGO PENDIENTE 2023 FACT./63			3871404363	342	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			487,781	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				487,781
						Total Comprobante :			487,781	487,781
5	342	29/02/2024	061603000-0	FONASA	ANULA CT 245 DEL 31/01/2024 QU					
					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
						Total día			291,581	291,581
3	343	15/02/2024	090193000-7	EMPRESA EL MERCURI	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 1				535	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,477,458
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,477,458	
						Total Comprobante :			1,477,458	1,477,458
						Total día			1,477,458	1,477,458
4	343	15/02/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACT. 27			3871404363	343	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,037,204	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,037,204

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,037,204	1,037,204
5	343	29/02/2024	061603000-0	FONASA	ANULA CT 246 DEL 31/01/2024 QU					
					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
						Total día			695,984	695,984
3	344	15/02/2024	077717482-7	VR AUTOMOTRIZ E INVE	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 3				525	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				1,481,657
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			1,481,657	
						Total Comprobante :			1,481,657	1,481,657
						Total día			1,481,657	1,481,657
4	344	15/02/2024	077539459-5	RMINDUSTRIAL SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACT./131			3872013325	344	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			243,950	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				243,950
						Total Comprobante :			243,950	243,950
5	344	29/02/2024	076754097-3	UC CHRISTUS SERVICIO	ANULA CT 252 DEL 31/01/2024 QU					
					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
						Total día			-31,634	-31,634
3	345	15/02/2024	013919493-4	MARIO ANTONIO GONZAL	PAGA HONORARIOS DEL 30/11 AL 2	DECRETO EXENTO	87		420	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				666,667
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			666,667	
						Total Comprobante :			666,667	666,667
						Total día			666,667	666,667
4	345	16/02/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	PAGO PENDIENTE 2023 FACT. 3628			3874067616	345	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			83,300	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				83,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			83,300	83,300
						Total día			83,300	83,300
5	345	29/02/2024	076025494-0	OPTICAS ROTTER Y KRA	ANULA CT 240 DEL 31/01/2024 QU					
					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
						Total día			-606,000	-606,000
3	346	15/02/2024	018737886-9	MAURO ANDRES GONZALE	PAGA HONORARIOS MES DE ENERO,	DECRETO EXENTO	73		421	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				144,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			144,000	
						Total Comprobante :			144,000	144,000
						Total día			144,000	144,000
4	346	15/02/2024	083217600-1	SOC CILA LTDA.	PAGO PENDIENTE 2023 FACT./191			3871404363	346	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,796,900	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,796,900
						Total Comprobante :			1,796,900	1,796,900
5	346	29/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR ANULACION DE CT 251					
					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
						Total día			728,359	728,359
3	347	15/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO D	DECRETO EXENTO	73		422	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				3,087,828
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,087,828	
						Total Comprobante :			3,087,828	3,087,828
						Total día			3,087,828	3,087,828
4	347	14/02/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE AGUA PERIODO FEBRERO 2	FACTURAS	7727244	853533	347	347
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			88,600	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				88,600
						Total Comprobante :			88,600	88,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			88,600	88,600
5	347	29/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA DEL PROGRA					
					214-05-11-001-000-000	SENDA PARENTALIDAD			8,492,373	
					114-05-11-001-000-000	SENDA PARENTALIDAD				8,492,373
						Total Comprobante :			8,492,373	8,492,373
						Total día			8,492,373	8,492,373
3	348	15/02/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	FACTS./414-415-418-420-421-423	DECRETOS AÑOS ANTERI	1604		426	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				23,698,232
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			23,698,232	
						Total Comprobante :			23,698,232	23,698,232
						Total día			23,698,232	23,698,232
4	348	15/02/2024	010164166-k	SERGIO EDUARDO JIMEN	ENTREGA FONDO FIJO A RENDIR PO			883001	348	348
					114-03-56-000-000-000	PERM. DE CIRCULACION (Sergio Jimenez Poblete)			965,145	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				965,145
						Total Comprobante :			965,145	965,145
5	348	29/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR ERROR EN INGRESO CU					
					115-03-01-003-999-004	OTROS				1
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
					115-08-99-999-001-000	OTROS				1
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
					115-08-99-999-001-000	OTROS				1
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
						Total Comprobante :				
						Total día			965,145	965,145
3	349	16/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE				428	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				95,048,583
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				8,772,331
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº				29,935,481
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3				128,917,527
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				10,314,679
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				20,342,087
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				8,894,059
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				20,674,518

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				11,706,640
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL				2,263,043
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				867,211
					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				3,901,813
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				4,361,803
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				43,438,405
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				47,977,854
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				1,962,735
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				13,590,936
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº				50,903,429
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				5,872,525
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				10,311,862
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				3,754,057
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				9,007,957
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				6,750,520
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				1,886,952
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				2,127,931
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				14,326,712
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			393,581,851	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			168,473,470	
						Total Comprobante :			562,055,321	562,055,321
						Total día			562,055,321	562,055,321
4	349	15/02/2024	012486787-8	CLAUDIA CARO ROA	ENTREGA FONDO FIJO A RENDIR PO			883000	349	349
					114-03-52-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION (Claudia Caro R.)			895,145	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				895,145
						Total Comprobante :			895,145	895,145
						Total día			895,145	895,145
5	349	29/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA P					
					214-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS			36,169,317	
					114-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS				36,169,317
						Total Comprobante :			36,169,317	36,169,317
						Total día			36,169,317	36,169,317
3	350	16/02/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	PAGO PENDIENTE 2023 FACTS.44				797	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				13,807,019
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			13,807,019	
						Total Comprobante :			13,807,019	13,807,019
						Total día			13,807,019	13,807,019
4	350	15/02/2024	005757452-6	ALDO HENRIQUEZ MOLIN	ENTREGA FONDO GLOBAL PARA GAST			883002	350	350
					114-03-19-002-000-000	A. SOCIAL (ALDO HENRIQUEZ)			100,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
5	350	29/02/2024	061603000-0	FONASA	AJUSTE EGRESO PAGADO DECRETO 2					
					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
3	351	16/02/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	SERVICIO MANTENCION VEHICULOS	FACTURAS	314		435	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				4,649,926
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			4,649,926	
						Total Comprobante :			4,649,926	4,649,926
						Total día			4,649,926	4,649,926
4	351	15/02/2024	017264452-k	CONSUELO RAMOS CORNE	ENTREGA FONDO GLOBAL PARA GAST			883003	351	351
					114-03-55-000-000-000	DIDECO (Consuelo Ramos Cornejo)			100,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
5	351	29/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA P					
					214-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			16,473,382	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE				16,473,382
						Total Comprobante :			16,473,382	16,473,382
						Total día			16,473,382	16,473,382
3	352	16/02/2024	017522987-6	JEAN MANUEL RAMIREZ	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	DECRETO EXENTO	647		436	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				780,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			780,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		780,000	780,000
							Total día		780,000	780,000
4	352	15/02/2024	012511995-6	INGRID DIAZ SALAZAR	ENTREGA FONDO GLOBAL PARA GAST			883004	352	352
					114-03-57-000-000-000	DIDECO (Ingrid Diaz Salazar)			100,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				100,000
							Total Comprobante :		100,000	100,000
							Total día		100,000	100,000
5	352	29/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA V					
					214-05-51-000-000-000	MOD. DE INTERVENCION 24 MESES			12,643,868	
					114-05-51-000-000-000	MODEL. INTERV 24 MESES PROG. APOYO ADU				12,643,868
							Total Comprobante :		12,643,868	12,643,868
							Total día		12,643,868	12,643,868
3	353	16/02/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	FACTS./339-340-341-342-343-346	MEMORANDUM	700		437	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				10,623,352
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			10,623,352	
							Total Comprobante :		10,623,352	10,623,352
							Total día		10,623,352	10,623,352
4	353	15/02/2024	007006362-k	RODRIGO ARRIOLA POBL	ENTREGA FONDO GLOBAL PARA GAST			3871322603	353	
					114-03-28-011-000-000	SERV. GRALES. (Rodrigo Arriola P.)			120,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				120,000
							Total Comprobante :		120,000	120,000
							Total día		120,000	120,000
5	353	29/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA V					
					214-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR			3,722,840	
					114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR				3,722,840
							Total Comprobante :		3,722,840	3,722,840
							Total día		3,722,840	3,722,840
3	354	16/02/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	PAGO PENDIENTE FACTURAS (S/PP	MEMORANDUM	707		438	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				14,802,364
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			14,802,364	
							Total Comprobante :		14,802,364	14,802,364
							Total día		14,802,364	14,802,364

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	354	16/02/2024	013930392-k	JEANNETTE BEATRIZ AL	ENTREGA FONDO GLOBAL PARA GAST			3873869581	354	
					114-03-58-000-000-000	DEPTO ABASTECIMIENTO (Jeannette Alvarado Ve			60,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				60,000
								Total Comprobante :	60,000	60,000
5	354	29/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA PROGRAMA H					
					214-05-15-000-000-000	PROG HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO			17,223,698	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD				17,223,698
								Total Comprobante :	17,223,698	17,223,698
								Total día	17,283,698	17,283,698
3	355	19/02/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429		441	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				114,133
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			114,133	
								Total Comprobante :	114,133	114,133
								Total día	114,133	114,133
4	355	15/02/2024	012644336-6	PEREZ PEREZ MARCELA	ENTREGA FONDO GLOBAL PARA GAST			3871310122	355	
					114-03-38-000-000-000	REMUNERACIONES DAEM MARCELA PEREZ P.			60,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				60,000
								Total Comprobante :	60,000	60,000
								Total día	60,000	60,000
5	355	29/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA S					
					214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			36,677,142	
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				36,677,142
								Total Comprobante :	36,677,142	36,677,142
								Total día	36,677,142	36,677,142
3	356	19/02/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429		442	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				114,454
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			114,454	
								Total Comprobante :	114,454	114,454
								Total día	114,454	114,454
3	357	19/02/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429		443	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				579,054

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				579,054	
										Total Comprobante :	579,054	579,054
5	357	29/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPRECIACION MENSUAL FEBRERO 2							
						563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				5,672,274	
						149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS					351,905
						149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y					1,476,363
						149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIEN					6,386
						149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO					3,223,680
						149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN					613,940
										Total Comprobante :	5,672,274	5,672,274
										Total día	6,251,328	6,251,328
3	358	19/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO FACTS./241491-24149024149			MEMORANDUM	429		444	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					561,478
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				561,478	
										Total Comprobante :	561,478	561,478
										Total día	561,478	561,478
5	358	29/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA DEPRECIACION MENSUAL							
						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
										Total día	6,458,477	6,458,477
3	359	19/02/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO FACTS./292078-291859-2918			MEMORANDUM	429		445	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					524,243
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				524,243	
										Total Comprobante :	524,243	524,243
										Total día	524,243	524,243
3	360	19/02/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			MEMORANDUM	429		446	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					1,364,644
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1,364,644	
										Total Comprobante :	1,364,644	1,364,644
4	360	16/02/2024	077478600-7	COMERCIAL BUSTOS Y P	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 30					3874067616	360	
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				245,915	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				245,915
								Total Comprobante :	245,915	245,915
								Total día	1,610,559	1,610,559
3	361	19/02/2024	091537000-4	BAYER S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429		447	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				351,127
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			351,127	
								Total Comprobante :	351,127	351,127
								Total día	351,127	351,127
4	361	19/02/2024	076102347-0	COMERCIAL SOLO FRESC	ADQUISICION DE SUPLEMENTO NUTR	FACTURAS	46183	3878970495	361	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			5,724,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,724,000
								Total Comprobante :	5,724,000	5,724,000
5	361	29/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DISPONIBILIDADES FONDO					
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				25,688,400
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				-25,688,400
								Total Comprobante :		
								Total día	5,724,000	5,724,000
3	362	19/02/2024	077354932-k	BECRUX LABS	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429		448	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				78,302
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			78,302	
								Total Comprobante :	78,302	78,302
								Total día	78,302	78,302
4	362	21/02/2024	076096232-5	INSUMEDICA COMERCIAL	ADQUISICION DE SUPLEMENTO ALIM	FACTURAS	35820	3882891419	362	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,554,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,554,800
								Total Comprobante :	2,554,800	2,554,800
								Total día	2,554,800	2,554,800
5	362	29/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE PERMISO DE CIRCULACION					
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,067,075	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			8,445,110	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				5,067,075
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				8,445,110

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					5,067,075
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					8,445,110
						115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP					-5,067,075
						115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC					-8,445,110
							Total Comprobante :				13,512,185	13,512,185
							Total día				13,512,185	13,512,185
3	363	19/02/2024	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			MEMORANDUM	429		449	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					67,544
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				67,544	
							Total Comprobante :				67,544	67,544
							Total día				67,544	67,544
4	363	19/02/2024	076295342-0	COMERCIALIZADORA PRA	ADQUISICION DE PROTECTOR SOLAR			FACTURAS	6848	3878970495	363	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2,176,867	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					2,176,867
							Total Comprobante :				2,176,867	2,176,867
5	363	29/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE FONDO COMUN MUNICIPAL F							
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM					12
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					-12
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-15	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				15	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					-15
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					15
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				7	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				-7	
							Total Comprobante :					
							Total día				2,176,867	2,176,867
3	364	19/02/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			MEMORANDUM	429		450	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					153,867
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				153,867	
							Total Comprobante :				153,867	153,867
							Total día				153,867	153,867
3	365	19/02/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA LTDA	ADQUISICION PAÑALES PARA FARMA			ORDEN COMPRA	862		451	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					4,831,133

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO				4,831,133		
											Total Comprobante :	4,831,133		4,831,133
4	365	21/02/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	PAGO PENDIENTE GASTOS DE REPRE					3882891419	365			
						215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				983,452		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						983,452
											Total Comprobante :	983,452		983,452
											Total día	5,814,585		5,814,585
3	366	19/02/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/		MEMORANDUM		429		452			
						215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						1,047
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO				1,047		
											Total Comprobante :	1,047		1,047
											Total día	1,047		1,047
4	366	19/02/2024	020108529-2	DOMINIQUE VEGA FRIZ	REHACE PAGO REMUNERACIONES POR					3873984814	366			
						214-14-04-000-000-000		ABONOS PENDIENTES DE REGULARIZACION D				226,200		
						111-03-03-000-000-000		FONDOS DE REMUNERACIONES						226,200
											Total Comprobante :	226,200		226,200
3	367	19/02/2024	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/		MEMORANDUM		429		453			
						215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						285,600
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO				285,600		
											Total Comprobante :	285,600		285,600
4	367	19/02/2024	080989400-2	AGENCIA DE VIAJES TU	PAGO PENDIENTE GASTOS DE REPRE					3878970495	367			
						215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				93,825		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						93,825
											Total Comprobante :	93,825		93,825
3	368	19/02/2024	099522620-0	LABORATORIO D y M PH	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/		MEMORANDUM		429		454			
						215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						92,820
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO				92,820		
											Total Comprobante :	92,820		92,820
4	368	16/02/2024	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 3					3874067616	368			
						215-34-07-000-000-000		DEUDA FLOTANTE				38,842		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						38,842

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			38,842	38,842
						Total día			737,287	737,287
3	369	19/02/2024	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429		455	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				91,630
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			91,630	
						Total Comprobante :			91,630	91,630
						Total día			91,630	91,630
4	369	16/02/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA	DECRETOS AÑOS ANTERI	46	883005	369	369
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			20,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,000
						Total Comprobante :			20,000	20,000
						Total día			20,000	20,000
3	370	19/02/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429		456	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				144,214
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			144,214	
						Total Comprobante :			144,214	144,214
						Total día			144,214	144,214
4	370	16/02/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	407	3874067630	370	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			75,565	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				75,565
						Total Comprobante :			75,565	75,565
						Total día			75,565	75,565
3	371	19/02/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429		457	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				33,758
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			33,758	
						Total Comprobante :			33,758	33,758
						Total día			33,758	33,758
4	371	16/02/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	407	3874067630	371	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			278,625	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				278,625
						Total Comprobante :			278,625	278,625
						Total día			278,625	278,625

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
3	372	19/02/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/		MEMORANDUM		429		458			
						215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						261,871
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO				261,871		
										Total Comprobante :		261,871		261,871
										Total día		261,871		261,871
4	372	16/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/		MEMORANDUM		407	3874067630	372			
						215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				187,639		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						187,639
										Total Comprobante :		187,639		187,639
										Total día		187,639		187,639
3	373	19/02/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/		MEMORANDUM		429		459			
						215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						26,418
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO				26,418		
										Total Comprobante :		26,418		26,418
										Total día		26,418		26,418
4	373	16/02/2024	077354932-k	BECRUX LABS	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/		MEMORANDUM		407	3874067630	373			
						215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				203,490		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						203,490
										Total Comprobante :		203,490		203,490
										Total día		203,490		203,490
3	374	19/02/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/		MEMORANDUM		429		460			
						215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						1,969,450
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO				1,969,450		
										Total Comprobante :		1,969,450		1,969,450
										Total día		1,969,450		1,969,450
4	374	16/02/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/		MEMORANDUM		407	3874067630	374			
						215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				154,998		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						154,998
										Total Comprobante :		154,998		154,998
										Total día		154,998		154,998
3	375	19/02/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/		MEMORANDUM		429		461			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				35,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,700	
								Total Comprobante :	35,700	35,700
								Total día	35,700	35,700
4	375	19/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	103	3873965380	375	
					114-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS			4,155,104	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				3,583,776
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				571,328
								Total Comprobante :	4,155,104	4,155,104
3	376	19/02/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429		462	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				19,040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,040	
								Total Comprobante :	19,040	19,040
4	376	19/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	215	3873984819	376	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			1,895,835	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,635,157
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				260,678
								Total Comprobante :	1,895,835	1,895,835
3	377	19/02/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429		463	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				64,260
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			64,260	
								Total Comprobante :	64,260	64,260
4	377	19/02/2024	020220981-5	PEDRO FERNANDEZ RODR	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	19	3873984815	377	
					114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)			947,341	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				817,082
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				130,259
								Total Comprobante :	947,341	947,341
3	378	19/02/2024	076307190-1	GEDEON RICHTER CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429		464	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				202,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			202,300	
								Total Comprobante :	202,300	202,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	378	16/02/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	407	3874067630	378	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			224,767	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				224,767
								Total Comprobante :	224,767	224,767
								Total día	7,508,647	7,508,647
3	379	19/02/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL C.I.A	CUOTA 19/24 SEGURO DE BIENES M	DECRETOS AÑOS ANTERI	820		466	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				1,916,566
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,916,566	
								Total Comprobante :	1,916,566	1,916,566
								Total día	1,916,566	1,916,566
4	379	16/02/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	407	3874067630	379	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			359,856	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				359,856
								Total Comprobante :	359,856	359,856
								Total día	359,856	359,856
3	380	19/02/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429		465	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				26,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,180	
								Total Comprobante :	26,180	26,180
								Total día	26,180	26,180
4	380	16/02/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	407	3874067630	380	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			446,964	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				446,964
								Total Comprobante :	446,964	446,964
								Total día	446,964	446,964
3	381	19/02/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429		467	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				742,560
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			742,560	
								Total Comprobante :	742,560	742,560
								Total día	742,560	742,560
4	381	16/02/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	407	3874067630	381	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			486,091	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				486,091
								Total Comprobante :	486,091	486,091
								Total día	486,091	486,091
3	382	19/02/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429		468	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,253,980
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,253,980	
								Total Comprobante :	1,253,980	1,253,980
								Total día	1,253,980	1,253,980
4	382	16/02/2024	076084945-6	GADOR LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	407	3874067630	382	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			53,550	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				53,550
								Total Comprobante :	53,550	53,550
								Total día	53,550	53,550
3	383	19/02/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429		469	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				16,660
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,660	
								Total Comprobante :	16,660	16,660
								Total día	16,660	16,660
4	383	16/02/2024	099543190-4	INTERPHARMA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	407	3874067630	383	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			128,520	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				128,520
								Total Comprobante :	128,520	128,520
								Total día	128,520	128,520
4	384	16/02/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	407	3874067630	384	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			71,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				71,400
								Total Comprobante :	71,400	71,400
4	385	16/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	407	3874067630	385	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			137,802	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				137,802
								Total Comprobante :	137,802	137,802

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DOCUMENTO / DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
4	386	19/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO CLIENTE 2859084-9 PSJ. GU	FACTURAS	29493919	3873983617	386	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			16,415	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,415
								Total Comprobante :	16,415	16,415
								Total día	225,617	225,617
4	387	16/02/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	407	3874067630	387	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			114,240	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				114,240
								Total Comprobante :	114,240	114,240
								Total día	114,240	114,240
3	388	19/02/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429		470	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				31,238
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			31,238	
								Total Comprobante :	31,238	31,238
								Total día	31,238	31,238
4	388	16/02/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	407	3874067630	388	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			32,130	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				32,130
								Total Comprobante :	32,130	32,130
								Total día	32,130	32,130
3	389	19/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429		471	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				148,107
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			148,107	
								Total Comprobante :	148,107	148,107
								Total día	148,107	148,107
4	389	19/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	46 FACTURAS DE CONSUMO ELECTRI	FACTURAS	46	3873965379	389	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			1,624,257	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,624,257
								Total Comprobante :	1,624,257	1,624,257
3	390	19/02/2024	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	SERV. BARRIDO DE CALLES, RETIR	FACTURAS	614		475	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS				80,005,358
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			80,005,358	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			80,005,358	80,005,358
4	390	16/02/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	407	3874067630	390	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			91,154	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				91,154
						Total Comprobante :			91,154	91,154
						Total día			81,720,769	81,720,769
3	391	19/02/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429		472	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				74,970
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			74,970	
						Total Comprobante :			74,970	74,970
						Total día			74,970	74,970
4	391	16/02/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	407	3874067630	391	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			94,605	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				94,605
						Total Comprobante :			94,605	94,605
						Total día			94,605	94,605
3	392	19/02/2024	076325050-4	INGENIERIA Y SERVICI	SERVICIO DE MANTENCION AREAS V	FACTURAS	994		474	
					215-22-08-003-001-000	CONV. DE MANT. PARQUES Y JARDINES				85,926,563
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			85,926,563	
						Total Comprobante :			85,926,563	85,926,563
						Total día			85,926,563	85,926,563
4	392	16/02/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	407	3874067630	392	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			372,518	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				372,518
						Total Comprobante :			372,518	372,518
						Total día			372,518	372,518
5	392	29/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA DOCUMENTOS CADUCADOS					
					216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DE REMUNER				21,776,772
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			21,776,772	
						Total Comprobante :			21,776,772	21,776,772
						Total día			21,776,772	21,776,772

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DOCUMENTO / DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	393	19/02/2024	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	SERVICIO LEVENTE DE FERIAS Y T	DECRETO EXENTO	1463		476	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				24,540,733
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			24,540,733	
						Total Comprobante :			24,540,733	24,540,733
						Total día			24,540,733	24,540,733
4	393	16/02/2024	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CH	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	407	3874067630	393	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			17,850	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				17,850
						Total Comprobante :			17,850	17,850
						Total día			17,850	17,850
5	393	29/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA DOCUMENTOS CADUCADOS					
					216-01-03-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS DE REMUNER				2,189,199
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			2,189,199	
						Total Comprobante :			2,189,199	2,189,199
						Total día			2,189,199	2,189,199
3	394	20/02/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429		478	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				44,141
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			44,141	
						Total Comprobante :			44,141	44,141
						Total día			44,141	44,141
4	394	16/02/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	407	3874067630	394	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			108,290	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				108,290
						Total Comprobante :			108,290	108,290
						Total día			108,290	108,290
3	395	20/02/2024	076099325-5	MEDINOVA LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429		479	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				24,714
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,714	
						Total Comprobante :			24,714	24,714
						Total día			24,714	24,714
4	395	16/02/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	407	3874067630	395	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			264,180	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				264,180
								Total Comprobante :	264,180	264,180
								Total día	264,180	264,180
5	395	29/02/2024	061960900-k	SERVICIO REGISTRO CI	AJUSTES PAGO POR EMISION DE CE					
					215-22-08-999-016-000	OTROS				22,050
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22,050	
					215-22-08-999-016-000	OTROS			22,050	
					214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES			-22,050	
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO			670,950	
					214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES			-670,950	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			-702,450	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				-702,450
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				-702,450
					214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES				702,450
								Total Comprobante :	-680,400	-680,400
								Total día	-680,400	-680,400
3	396	20/02/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429		480	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,966,820
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,966,820	
								Total Comprobante :	1,966,820	1,966,820
								Total día	1,966,820	1,966,820
4	396	16/02/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	407	3874067630	396	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			177,072	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				177,072
								Total Comprobante :	177,072	177,072
								Total día	177,072	177,072
3	397	20/02/2024	080621200-8	MERCK S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429		481	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				305,830
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			305,830	
								Total Comprobante :	305,830	305,830
								Total día	305,830	305,830
4	397	14/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS SEGÚN PLANILLA	BOLETAS		3869887357	397	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			6,649,492	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				5,735,186
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				914,306
									Total Comprobante :	6,649,492	6,649,492
									Total día	6,649,492	6,649,492
5	397	29/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DISPONIBILIDADE FONDO C					
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			113,585,618	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				113,585,618
									Total Comprobante :	113,585,618	113,585,618
									Total día	113,585,618	113,585,618
3	398	20/02/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429		482	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				105,214
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			105,214	
									Total Comprobante :	105,214	105,214
									Total día	105,214	105,214
4	398	14/02/2024	016277840-4	GABRIELA PAZ HORMAZA	PAGO DIFERENCIA DE HONORARIOS	BOLETAS	143	3869887357	398	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			50,526	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				43,579
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				6,947
									Total Comprobante :	50,526	50,526
									Total día	50,526	50,526
3	399	20/02/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429		483	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				898,450
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			898,450	
									Total Comprobante :	898,450	898,450
									Total día	898,450	898,450
4	399	19/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	12 BOLETAS DE CONSUMO ELECTRIC	BOLETAS	12	3873983615	399	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			1,007,728	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,007,728
									Total Comprobante :	1,007,728	1,007,728
									Total día	1,007,728	1,007,728
5	399	29/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA INGRESOS EN EFECTIVO,					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,438,732,514	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES				1,438,732,514
								Total Comprobante :	1,438,732,514	1,438,732,514
								Total día	1,438,732,514	1,438,732,514
3	400	20/02/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429		484	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				714,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			714,000	
								Total Comprobante :	714,000	714,000
								Total día	714,000	714,000
4	400	19/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO RECINTO DE P	FACTURAS	29517510	3873984811	400	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			356,875	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				356,875
								Total Comprobante :	356,875	356,875
								Total día	356,875	356,875
5	400	29/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE SUBDERE ENERO 2024 DEPO					
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			550,127,958	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				550,127,958
								Total Comprobante :	550,127,958	550,127,958
								Total día	550,127,958	550,127,958
3	401	20/02/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429		485	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				5,378,474
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,378,474	
								Total Comprobante :	5,378,474	5,378,474
								Total día	5,378,474	5,378,474
4	401	16/02/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO FRANQUEO PARA DEPTOS.			3874067616	401	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			31,981,823	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				31,981,823
								Total Comprobante :	31,981,823	31,981,823
								Total día	31,981,823	31,981,823
5	401	29/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA DOCUMENTOS PROTESTADO					
					116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS			149,016,754	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				149,016,754
								Total Comprobante :	149,016,754	149,016,754

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	149,016,754	149,016,754
3	402	20/02/2024	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429		486	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				70,210
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			70,210	
								Total Comprobante :	70,210	70,210
								Total día	70,210	70,210
4	402	21/02/2024	011854719-5	RAUL EDMUNDO MEDINA	PAGO FACTURA PENDIENTE 2023 FA			3882891419	402	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,808,919	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,808,919
								Total Comprobante :	1,808,919	1,808,919
								Total día	1,808,919	1,808,919
3	403	20/02/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429		487	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				6,010
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,010	
								Total Comprobante :	6,010	6,010
								Total día	6,010	6,010
4	403	16/02/2024	077540825-1	COMERCIALIZADORA ANI	PAGO PENDIENTE 2023 FACTS. 114			3874067616	403	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			427,793	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				427,793
								Total Comprobante :	427,793	427,793
								Total día	427,793	427,793
3	404	20/02/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO FACTS./ 126872-126996-126	MEMORANDUM	429		488	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,196,997
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,196,997	
								Total Comprobante :	1,196,997	1,196,997
								Total día	1,196,997	1,196,997
4	404	16/02/2024	076148288-2	IDEA MARKET SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACT./90				404	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			345,100	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				345,100
								Total Comprobante :	345,100	345,100
								Total día	345,100	345,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DOCUMENTO / DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	405	20/02/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429		489	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				229,789
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			229,789	
						Total Comprobante :			229,789	229,789
						Total día			229,789	229,789
4	405	19/02/2024	008033075-8	EZIO ROBERTO ROSSO O	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO,	DECRETO EXENTO	168	3873984814	405	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			260,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				224,250
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				35,750
						Total Comprobante :			260,000	260,000
						Total día			260,000	260,000
3	406	20/02/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429		490	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				704,806
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			704,806	
						Total Comprobante :			704,806	704,806
						Total día			704,806	704,806
4	406	19/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGA HONORARIOS DESDE 08 AL 30	DECRETO EXENTO	87	3873984814	406	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			3,471,758	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,994,392
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				477,366
						Total Comprobante :			3,471,758	3,471,758
						Total día			3,471,758	3,471,758
3	407	20/02/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429		491	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				228,366
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			228,366	
						Total Comprobante :			228,366	228,366
						Total día			228,366	228,366
4	407	21/02/2024	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTS. 371			3882891419	407	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,142,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,142,400
						Total Comprobante :			1,142,400	1,142,400
						Total día			1,142,400	1,142,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DOCUMENTO / DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	408	20/02/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429		492	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				99,960
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,960	
						Total Comprobante :			99,960	99,960
						Total día			99,960	99,960
4	408	14/02/2024	006366930-k	HÉCTOR ALFONSO PATIÑ	PAGO DE BONIFICACIÓN DE RETIRO	DECRETO EXENTO	197	882997	408	408
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			14,806,946	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				14,806,946
						Total Comprobante :			14,806,946	14,806,946
						Total día			14,806,946	14,806,946
5	408	29/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	SE AJUSTAN MONTOS DE APERTURA					
					214-05-04-001-000-000	FOSIS EJE			2,105,000	
					214-05-04-002-000-000	FOSIS AFI				2,105,000
						Total Comprobante :			2,105,000	2,105,000
						Total día			2,105,000	2,105,000
3	409	20/02/2024	076834916-9	DISTRIBUIDORA QUALIM	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429		493	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				57,596
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			57,596	
						Total Comprobante :			57,596	57,596
						Total día			57,596	57,596
4	409	14/02/2024	008769395-3	ANA MARÍA DEL PILAR	PAGO DE BONIFICACIÓN DE RETIRO	DECRETO EXENTO	196	882998	409	409
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			15,280,881	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,280,881
						Total Comprobante :			15,280,881	15,280,881
						Total día			15,280,881	15,280,881
3	410	20/02/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429		494	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				58,905
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			58,905	
						Total Comprobante :			58,905	58,905
						Total día			58,905	58,905
4	410	14/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO SUELDOS MES ENERO 2024 DE				410	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			11,126,165	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			637,132	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				9,135,633
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				2,627,664
								Total Comprobante :	11,763,297	11,763,297
								Total día	11,763,297	11,763,297
3	411	20/02/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429		495	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				30,107
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			30,107	
								Total Comprobante :	30,107	30,107
								Total día	30,107	30,107
4	411	22/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES CODIGO DEL TR			3884905277	411	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			2,627,664	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,627,664
								Total Comprobante :	2,627,664	2,627,664
								Total día	2,627,664	2,627,664
3	412	20/02/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429		496	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				147,048
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			147,048	
								Total Comprobante :	147,048	147,048
								Total día	147,048	147,048
4	412	15/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO CONSUMO ELECTRICO BODEGA	FACTURAS	29716113	3869816219	412	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			2,345,700	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,345,700
								Total Comprobante :	2,345,700	2,345,700
								Total día	2,345,700	2,345,700
3	413	20/02/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429		497	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				448,095
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			448,095	
								Total Comprobante :	448,095	448,095
								Total día	448,095	448,095
4	413	19/02/2024	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	SERV. ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS	DECRETO EXENTO	55	3878970495	413	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS			8,939,425	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				8,939,425
								Total Comprobante :	8,939,425	8,939,425
								Total día	8,939,425	8,939,425
3	414	20/02/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429		498	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				6,783
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,783	
								Total Comprobante :	6,783	6,783
								Total día	6,783	6,783
3	415	20/02/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429		499	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				7,842
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,842	
								Total Comprobante :	7,842	7,842
3	416	20/02/2024	076307605-9	STRENUUS MEDICAL LTD	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429		500	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				18,778
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			18,778	
								Total Comprobante :	18,778	18,778
4	416	16/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION DEL PROGRAMA VINCUL	DECRETO EXENTO	243	3873877656	416	
					214-05-71-000-000-000	PROG. VINCULOS DIAGNOSTICO EJE 2022			82,138	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				82,138
								Total Comprobante :	82,138	82,138
								Total día	108,758	108,758
3	417	20/02/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429		501	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				78,540
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			78,540	
								Total Comprobante :	78,540	78,540
								Total día	78,540	78,540
4	417	21/02/2024	077550868-k	INGENIERIA Y CONSTRU	MATERIALES CONSTRUCCION PARA I	FACTURAS	73	3882891419	417	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			1,735,892	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,735,892
								Total Comprobante :	1,735,892	1,735,892
								Total día	1,735,892	1,735,892

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	418	20/02/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429		502	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				733,492
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			733,492	
								Total Comprobante :	733,492	733,492
								Total día	733,492	733,492
4	418	21/02/2024	077078196-5	EXPRESS TONER SPA	ADQUISICION TONER PARA DEPTO.	FACTURAS	1119	3882891419	418	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,111,448	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,111,448
								Total Comprobante :	1,111,448	1,111,448
								Total día	1,111,448	1,111,448
3	419	20/02/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429		503	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				121,143
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			121,143	
								Total Comprobante :	121,143	121,143
								Total día	121,143	121,143
4	419	21/02/2024	076111152-3	BIDFOOD CHILE S.A.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 1			3882891419	419	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			170,349	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				170,349
								Total Comprobante :	170,349	170,349
								Total día	170,349	170,349
3	420	20/02/2024	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	SERVICIO DE MANTENCION EQUIPOS	DECRETOS AÑOS ANTERI	301		504	
					215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEAL				8,673,910
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			8,673,910	
								Total Comprobante :	8,673,910	8,673,910
								Total día	8,673,910	8,673,910
4	420	19/02/2024	013919493-4	MARIO ANTONIO GONZAL	PAGA HONORARIOS DEL 30/11 AL 2	DECRETO EXENTO	87	3873984814	420	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			666,667	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				575,000
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				91,667
								Total Comprobante :	666,667	666,667
								Total día	666,667	666,667
3	421	20/02/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429		505	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							395,933
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					395,933		
											Total Comprobante :	395,933		395,933
											Total día	395,933		395,933
4	421	19/02/2024	018737886-9	MAURO ANDRES GONZALE	PAGA HONORARIOS MES DE ENERO,			DECRETO EXENTO	73	3873984814	421			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA					144,000		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES							124,200
						214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE							19,800
											Total Comprobante :	144,000		144,000
											Total día	144,000		144,000
3	422	20/02/2024	082496800-4	LABORATORIOS WYETH L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			MEMORANDUM	429		506			
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS							267,893
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					267,893		
											Total Comprobante :	267,893		267,893
											Total día	267,893		267,893
4	422	21/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MES DE ENERO D			DECRETO EXENTO	73	3882953721	422			
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA					3,087,828		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES							2,643,452
						214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE							444,376
											Total Comprobante :	3,087,828		3,087,828
											Total día	3,087,828		3,087,828
3	423	20/02/2024	087606700-5	AUTER S.A	SERVICIO MANTENCION SISTEMA SE			DECRETOS AÑOS ANTERI	254		507			
						215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS							7,142,215
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					7,142,215		
											Total Comprobante :	7,142,215		7,142,215
											Total día	7,142,215		7,142,215
4	423	16/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 9					3874067630	423			
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					143,871		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES							143,871
											Total Comprobante :	143,871		143,871
											Total día	143,871		143,871
3	424	20/02/2024	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	PAGO PENDIENTE 2023 FACT./18						508			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				35,617,224
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			35,617,224	
								Total Comprobante :	35,617,224	35,617,224
								Total día	35,617,224	35,617,224
4	424	16/02/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 36			3874067630	424	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			177,072	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				177,072
								Total Comprobante :	177,072	177,072
								Total día	177,072	177,072
3	425	20/02/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	PAGO PENDIENTE 2023 FACT./13				511	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				138,416
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			138,416	
								Total Comprobante :	138,416	138,416
								Total día	138,416	138,416
4	425	16/02/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 2			3874067630	425	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			28,560	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				28,560
								Total Comprobante :	28,560	28,560
								Total día	28,560	28,560
3	426	20/02/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO FACTS./290989-291857-2918	MEMORANDUM	407		515	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				769,859
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			769,859	
								Total Comprobante :	769,859	769,859
								Total día	769,859	769,859
4	426	19/02/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	FACTS./414-415-418-420-421-423	DECRETOS AÑOS ANTERI	1604	3878970495	426	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			23,698,232	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				23,698,232
								Total Comprobante :	23,698,232	23,698,232
								Total día	23,698,232	23,698,232
3	427	20/02/2024	096981250-9	PFIZER CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429		516	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				791,350
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			791,350	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			791,350	791,350
						Total día			791,350	791,350
4	427	19/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO CONSUMO BASICO ENEL PERIO	BOLETAS	316549730	3878970517	427	
					114-05-12-000-000-000	SENAME			35,954	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				35,954
						Total Comprobante :			35,954	35,954
						Total día			35,954	35,954
3	428	20/02/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429		517	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				91,749
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			91,749	
						Total Comprobante :			91,749	91,749
						Total día			91,749	91,749
4	428	16/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE				428	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			95,048,583	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			8,772,331	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº			29,935,481	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3			128,917,527	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			10,314,679	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			20,342,087	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			8,894,059	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			20,674,518	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			11,706,640	
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL			2,263,043	
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			867,211	
					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			3,901,813	
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			4,361,803	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			43,438,405	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			47,977,854	
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			1,962,735	
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			13,590,936	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº			50,903,429	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			5,872,525	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			10,311,862	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			3,754,057	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			9,007,957	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			6,750,520	
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			1,886,952	
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			2,127,931	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			14,326,712	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				412,436,160
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				100,006,309
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				14,247,290
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				34,127,254
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				1,238,308
								Total Comprobante :	562,055,321	562,055,321
								Total día	562,055,321	562,055,321
3	429	02/02/2024	022084912-0	FERNANDO NICOLAS ROM	PAGO GASTOS DE MOVILIZACION AL	DECRETO EXENTO	176		186	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				71,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			71,000	
								Total Comprobante :	71,000	71,000
								Total día	71,000	71,000
3	430	20/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OBLIGA HONORARIOS PROG.MEJORAM	DECRETO EXENTO	38		518	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				14,552,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			14,552,000	
								Total Comprobante :	14,552,000	14,552,000
								Total día	14,552,000	14,552,000
4	430	21/02/2024	020789610-1	MARTINA PAZ REYES OR	PAGO DE FACTURAS POR LA COMPRA	FACTURAS	128	3882891470	430	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			253,470	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				253,470
								Total Comprobante :	253,470	253,470
								Total día	253,470	253,470
3	431	20/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OBLIGA HONORARIOS PROG. GESTIO	DECRETO EXENTO	64		518	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				5,365,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,365,500	
								Total Comprobante :	5,365,500	5,365,500
								Total día	5,365,500	5,365,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DOCUMENTO / DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	432	20/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OBLIGA HONORARIOS PROG. REGIST	DECRETO EXENTO	65		518	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				1,800,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,800,000	
						Total Comprobante :			1,800,000	1,800,000
4	432	24/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTO CORRESPONDIEN			670666	432	432
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			14,247,290	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				14,247,290
						Total Comprobante :			14,247,290	14,247,290
						Total día			16,047,290	16,047,290
3	433	20/02/2024	006925500-0	I. MUNICIPALIDAD DE	OBLIGA HONORARIOS PROG. CHILE	DECRETO EXENTO	67		518	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				3,471,775
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,471,775	
						Total Comprobante :			3,471,775	3,471,775
						Total día			3,471,775	3,471,775
4	433	21/02/2024	017179717-9	JEANETTE CORDERO CON	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	10	3882953731	433	
					114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR			920,000	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				793,500
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				126,500
						Total Comprobante :			920,000	920,000
						Total día			920,000	920,000
3	434	20/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OBLIGA HONORARIOS PROG. CASA D	DECRETO EXENTO	68		518	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				8,342,750
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			8,342,750	
						Total Comprobante :			8,342,750	8,342,750
						Total día			8,342,750	8,342,750
4	434	19/02/2024	077595321-7	ALMACEN TECNOLOGICO	COMPRA DE ESCANER PARA EL PROG	FACTURAS	5493	3878970508	434	
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			417,155	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				417,155
						Total Comprobante :			417,155	417,155
						Total día			417,155	417,155
3	435	20/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OBLIGA HONORARIOS PROG. FAMILI	DECRETO EXENTO	69		518	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				3,501,375

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,501,375	
								Total Comprobante :	3,501,375	3,501,375
								Total día	3,501,375	3,501,375
3	436	20/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OBLIGA HONORARIOS PROG. DESARR	DECRETO EXENTO	74		518	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				6,456,250
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,456,250	
								Total Comprobante :	6,456,250	6,456,250
4	436	21/02/2024	017522987-6	JEAN MANUEL RAMIREZ	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	DECRETO EXENTO	647	3882953721	436	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			780,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				672,750
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				107,250
								Total Comprobante :	780,000	780,000
								Total día	7,236,250	7,236,250
3	437	20/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OBLIGA HONORARIOS PROG.MEJORA	DECRETO EXENTO	161		518	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				2,940,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,940,000	
								Total Comprobante :	2,940,000	2,940,000
								Total día	2,940,000	2,940,000
3	438	20/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OBLIGA HONORARIOS PROG. SEGURI	DECRETO EXENTO	83		518	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				77,013,350
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			77,013,350	
								Total Comprobante :	77,013,350	77,013,350
3	439	20/02/2024	076267698-2	EMPRESA CONSTANZA SP	ADQUISICION BANDERAS PARA DEPT	FACTURAS	1797		519	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				565,250
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			565,250	
								Total Comprobante :	565,250	565,250
4	439	21/02/2024	076814370-6	DISTRIBUIDORA DE PRO	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO P	FACTURAS	49546	3882891474	439	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			198,433	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				198,433
								Total Comprobante :	198,433	198,433
								Total día	77,777,033	77,777,033

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DOCUMENTO / DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	440	20/02/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	449 FACTURAS DE CONSUMO DE AGU	FACTURAS	449		520	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				22,199,339
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			22,199,339	
								Total Comprobante :	22,199,339	22,199,339
								Total día	22,199,339	22,199,339
4	440	26/02/2024	077766722-k	PG PRO SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA N°			3889797845	440	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			990,080	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				990,080
								Total Comprobante :	990,080	990,080
								Total día	990,080	990,080
3	441	20/02/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DEPTO. AS				521	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				67,898
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			67,898	
								Total Comprobante :	67,898	67,898
								Total día	67,898	67,898
4	441	26/02/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3889797837	441	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			114,133	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				114,133
								Total Comprobante :	114,133	114,133
								Total día	114,133	114,133
3	442	21/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OBLIGA HONORARIOS PROGRAMA FAM				527	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				5,713,300
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,713,300	
								Total Comprobante :	5,713,300	5,713,300
								Total día	5,713,300	5,713,300
4	442	26/02/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3889797837	442	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			114,454	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				114,454
								Total Comprobante :	114,454	114,454
								Total día	114,454	114,454
3	443	20/02/2024	087860400-8	RECUPERADORA TEXTIL	ADQUISICION DE CAMAROTE Y COLC	FACTURAS	12593		529	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				222,530

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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			222,530	
								Total Comprobante :	222,530	222,530
								Total día	222,530	222,530
4	443	26/02/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3889797837	443	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			579,054	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				579,054
								Total Comprobante :	579,054	579,054
								Total día	579,054	579,054
3	444	21/02/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE PROGRAMA E INSU	FACTURAS	60085		530	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				30,390
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			30,390	
								Total Comprobante :	30,390	30,390
								Total día	30,390	30,390
4	444	26/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO FACTS./241491-24149024149	MEMORANDUM	429	3889797837	444	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			561,478	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				561,478
								Total Comprobante :	561,478	561,478
								Total día	561,478	561,478
3	445	21/02/2024	087860400-8	RECUPERADORA TEXTIL	ADQUISICION DE CAMARTES Y COLC	FACTURAS	12594		531	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				235,620
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			235,620	
								Total Comprobante :	235,620	235,620
								Total día	235,620	235,620
4	445	26/02/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO FACTS./292078-291859-2918	MEMORANDUM	429	3889797837	445	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			524,243	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				524,243
								Total Comprobante :	524,243	524,243
								Total día	524,243	524,243
3	446	21/02/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P	FACTURAS	60747		532	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				70,610
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			70,610	
								Total Comprobante :	70,610	70,610

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	70,610	70,610
4	446	26/02/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3889797837	446	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,364,644	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,364,644
								Total Comprobante :	1,364,644	1,364,644
								Total día	1,364,644	1,364,644
3	447	21/02/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P	FACTURAS	60821		533	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				50,590
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			50,590	
								Total Comprobante :	50,590	50,590
								Total día	50,590	50,590
4	447	26/02/2024	091537000-4	BAYER S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3889797837	447	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			351,127	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				351,127
								Total Comprobante :	351,127	351,127
								Total día	351,127	351,127
3	448	21/02/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE ANDADOR CON RUE	FACTURAS	2767		534	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				148,631
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			148,631	
								Total Comprobante :	148,631	148,631
								Total día	148,631	148,631
4	448	26/02/2024	077354932-k	BECRUX LABS	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3889797837	448	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			78,302	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				78,302
								Total Comprobante :	78,302	78,302
								Total día	78,302	78,302
3	449	21/02/2024	013050275-k	ALEX PATRICIO APABLA	REPOSICION FONDO ROTATORIO PAR	MEMORANDUM	167		536	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				321,715
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				321,715
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				321,715
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			643,430	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			321,715	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			965,145	965,145
						Total día			965,145	965,145
4	449	26/02/2024	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3889797837	449	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			67,544	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				67,544
						Total Comprobante :			67,544	67,544
						Total día			67,544	67,544
3	450	21/02/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE SECTOR PA	FACTURAS	4		537	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				5,895,975
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5,895,975	
						Total Comprobante :			5,895,975	5,895,975
						Total día			5,895,975	5,895,975
4	450	26/02/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3889797837	450	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			153,867	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				153,867
						Total Comprobante :			153,867	153,867
						Total día			153,867	153,867
3	451	21/02/2024	021927091-7	FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO GASTOS DE MOVILIZACION DE	DECRETOS AÑOS ANTERI	226		542	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				102,240
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			102,240	
						Total Comprobante :			102,240	102,240
						Total día			102,240	102,240
4	451	26/02/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA LTDA	ADQUISICION PAÑALES PARA FARMA	ORDEN COMPRA	862	3889797837	451	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			4,831,133	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,831,133
						Total Comprobante :			4,831,133	4,831,133
						Total día			4,831,133	4,831,133
3	452	22/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE FEB	DECRETO EXENTO	38		548	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				98,245,557
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			98,245,557	
						Total Comprobante :			98,245,557	98,245,557
						Total día			98,245,557	98,245,557

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	452	26/02/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3889797837	452	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,047	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,047
								Total Comprobante :	1,047	1,047
								Total día	1,047	1,047
3	453	22/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	49 FACTURAS DE CONSUMO ELECTRI	FACTURAS	50		547	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				1,534,800
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,534,800	
								Total Comprobante :	1,534,800	1,534,800
								Total día	1,534,800	1,534,800
4	453	26/02/2024	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3889797837	453	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			285,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				285,600
								Total Comprobante :	285,600	285,600
								Total día	285,600	285,600
3	454	22/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	11 BOLETAS DE CONSUMO ELECTRIC	BOLETAS	11		549	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				554,871
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			554,871	
								Total Comprobante :	554,871	554,871
								Total día	554,871	554,871
4	454	26/02/2024	099522620-0	LABORATORIO D y M PH	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3889797837	454	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			92,820	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				92,820
								Total Comprobante :	92,820	92,820
								Total día	92,820	92,820
3	455	22/02/2024	065550640-3	CONGREGACION SARASVA	PRODUCCION EVENTO PROG. PARTIC	FACTURAS	5		551	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,494,110
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,494,110	
								Total Comprobante :	1,494,110	1,494,110
								Total día	1,494,110	1,494,110
4	455	26/02/2024	076018782-8	DEUTSCHE PHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3889797837	455	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			91,630	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				91,630
								Total Comprobante :	91,630	91,630
								Total día	91,630	91,630
3	456	22/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	CERT. DISP. PPTO.	18		554	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				26,357,541
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			26,357,541	
								Total Comprobante :	26,357,541	26,357,541
								Total día	26,357,541	26,357,541
4	456	26/02/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3889797837	456	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			144,214	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				144,214
								Total Comprobante :	144,214	144,214
								Total día	144,214	144,214
3	457	22/02/2024	077553514-8	SISTEMAS DE ENERGIA	SERVICIO INSTALACION DE GUIRNA	DECRETO EXENTO	1938		555	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				32,000,098
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			32,000,098	
								Total Comprobante :	32,000,098	32,000,098
								Total día	32,000,098	32,000,098
4	457	26/02/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3889797837	457	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			33,758	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				33,758
								Total Comprobante :	33,758	33,758
								Total día	33,758	33,758
3	458	22/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS BOLETAS N°283-				556	
					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	458	26/02/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3889797837	458	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			261,871	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				261,871

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			261,871	261,871
						Total día			261,871	261,871
3	459	22/02/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	687		557	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				483,628
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			483,628	
						Total Comprobante :			483,628	483,628
						Total día			483,628	483,628
4	459	26/02/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3889797837	459	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			26,418	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				26,418
						Total Comprobante :			26,418	26,418
						Total día			26,418	26,418
3	460	22/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	687		558	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				187,639
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			187,639	
						Total Comprobante :			187,639	187,639
						Total día			187,639	187,639
4	460	26/02/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3889797837	460	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,969,450	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,969,450
						Total Comprobante :			1,969,450	1,969,450
						Total día			1,969,450	1,969,450
3	461	22/02/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	687		559	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				617,718
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			617,718	
						Total Comprobante :			617,718	617,718
						Total día			617,718	617,718
4	461	26/02/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3889797837	461	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			35,700	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				35,700
						Total Comprobante :			35,700	35,700
						Total día			35,700	35,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
3	462	22/02/2024	077354932-k	BECRUX LABS	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/		MEMORANDUM		687		560			
						215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						203,490
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO				203,490		
											Total Comprobante :	203,490		203,490
											Total día	203,490		203,490
4	462	26/02/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/		MEMORANDUM		429	3889797837	462			
						215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				19,040		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						19,040
											Total Comprobante :	19,040		19,040
											Total día	19,040		19,040
4	463	26/02/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/		MEMORANDUM		429	3889797837	463			
						215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				64,260		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						64,260
											Total Comprobante :	64,260		64,260
3	464	22/02/2024	096519830-k	BPH S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/		MEMORANDUM		687		561			
						215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						15,946
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO				15,946		
											Total Comprobante :	15,946		15,946
											Total día	80,206		80,206
4	464	26/02/2024	076307190-1	GEDEON RICHTER CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/		MEMORANDUM		429	3889797837	464			
						215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				202,300		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						202,300
											Total Comprobante :	202,300		202,300
											Total día	202,300		202,300
3	465	22/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA SUPLENC						564			
						215-21-02-001-001-000		SUELDOS BASE						3,019,740
						215-21-02-001-003-001		ASIGNACIÓN PROFESIONAL						1,773,225
						215-21-02-001-007-001		ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº						3,239,724
						215-21-02-001-009-005		ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529						302,906
						215-21-02-001-013-001		INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,						649,244
						215-21-02-001-013-002		BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,						236,146
						215-21-02-001-013-003		BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE						580,084

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717					300,822
						215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS					128,295
						215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.					150,517
						531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA				10,380,703	
										Total Comprobante :	10,380,703	10,380,703
										Total día	10,380,703	10,380,703
4	465	26/02/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			MEMORANDUM	429	3889797837	465	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				26,180	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					26,180
										Total Comprobante :	26,180	26,180
										Total día	26,180	26,180
3	466	22/02/2024	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			MEMORANDUM	687		562	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					152,320
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				152,320	
										Total Comprobante :	152,320	152,320
										Total día	152,320	152,320
4	466	26/02/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL C.I.A	CUOTA 19/24 SEGURO DE BIENES M			DECRETOS AÑOS ANTERI	820	3889797845	466	
						215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				1,916,566	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					1,916,566
										Total Comprobante :	1,916,566	1,916,566
										Total día	1,916,566	1,916,566
3	467	22/02/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			MEMORANDUM	687		563	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					325,673
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				325,673	
										Total Comprobante :	325,673	325,673
										Total día	325,673	325,673
4	467	26/02/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			MEMORANDUM	429	3889797837	467	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				742,560	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					742,560
										Total Comprobante :	742,560	742,560
										Total día	742,560	742,560
3	468	22/02/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			MEMORANDUM	687		565	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				248,615
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			248,615	
						Total Comprobante :			248,615	248,615
						Total día			248,615	248,615
4	468	26/02/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3889797837	468	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,253,980	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,253,980
						Total Comprobante :			1,253,980	1,253,980
						Total día			1,253,980	1,253,980
3	469	22/02/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	687		566	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				419,832
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			419,832	
						Total Comprobante :			419,832	419,832
						Total día			419,832	419,832
4	469	26/02/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3889797837	469	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			16,660	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,660
						Total Comprobante :			16,660	16,660
						Total día			16,660	16,660
3	470	22/02/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	687		567	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				360,570
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			360,570	
						Total Comprobante :			360,570	360,570
						Total día			360,570	360,570
4	470	26/02/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3889797837	470	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			31,238	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				31,238
						Total Comprobante :			31,238	31,238
						Total día			31,238	31,238
3	471	22/02/2024	076084945-6	GADOR LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	687		568	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				35,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			35,700	35,700
						Total día			35,700	35,700
4	471	26/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3889797837	471	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			148,107	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				148,107
						Total Comprobante :			148,107	148,107
						Total día			148,107	148,107
3	472	22/02/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	687		569	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				273,557
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			273,557	
						Total Comprobante :			273,557	273,557
						Total día			273,557	273,557
4	472	26/02/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3889797837	472	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			74,970	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				74,970
						Total Comprobante :			74,970	74,970
						Total día			74,970	74,970
3	473	22/02/2024	099543190-4	INTERPHARMA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	687		571	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				128,520
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			128,520	
						Total Comprobante :			128,520	128,520
						Total día			128,520	128,520
3	474	22/02/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	687		572	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				71,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,400	
						Total Comprobante :			71,400	71,400
4	474	27/02/2024	076325050-4	INGENIERIA Y SERVICI	SERVICIO DE MANTENCION AREAS V	FACTURAS	994	3892727921	474	
					215-22-08-003-001-000	CONV. DE MANT. PARQUES Y JARDINES			85,926,563	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				85,926,563
						Total Comprobante :			85,926,563	85,926,563
						Total día			85,997,963	85,997,963

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DOCUMENTO / DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	475	22/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	687		573	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				125,664
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			125,664	
						Total Comprobante :			125,664	125,664
						Total día			125,664	125,664
4	475	26/02/2024	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	SERV. BARRIDO DE CALLES, RETIR	FACTURAS	614	3890292096	475	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS			80,005,358	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				80,005,358
						Total Comprobante :			80,005,358	80,005,358
						Total día			80,005,358	80,005,358
3	476	22/02/2024	076099325-5	MEDINOVA LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	687		574	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				35,986
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,986	
						Total Comprobante :			35,986	35,986
						Total día			35,986	35,986
4	476	26/02/2024	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	SERVICIO LEVENTE DE FERIAS Y T	DECRETO EXENTO	1463	3890292096	476	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			24,540,733	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				24,540,733
						Total Comprobante :			24,540,733	24,540,733
						Total día			24,540,733	24,540,733
3	477	22/02/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	687		575	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				70,210
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			70,210	
						Total Comprobante :			70,210	70,210
						Total día			70,210	70,210
4	477	26/02/2024	077533076-7	ALM SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 80			3890292096	477	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			34,995,520	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				34,995,520
						Total Comprobante :			34,995,520	34,995,520
						Total día			34,995,520	34,995,520
3	478	22/02/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	687		576	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				66,224

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			66,224	
								Total Comprobante :	66,224	66,224
								Total día	66,224	66,224
4	478	22/02/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3885067453	478	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			44,141	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				44,141
								Total Comprobante :	44,141	44,141
3	479	22/02/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	687		577	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				52,836
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			52,836	
								Total Comprobante :	52,836	52,836
4	479	22/02/2024	076099325-5	MEDINOVA LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3885067453	479	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			24,714	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				24,714
								Total Comprobante :	24,714	24,714
3	480	22/02/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	687		578	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				372,518
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			372,518	
								Total Comprobante :	372,518	372,518
4	480	22/02/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3885067453	480	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,966,820	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,966,820
								Total Comprobante :	1,966,820	1,966,820
3	481	22/02/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	687		579	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				846,590
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			846,590	
								Total Comprobante :	846,590	846,590
4	481	22/02/2024	080621200-8	MERCK S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3885067453	481	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			305,830	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				305,830
								Total Comprobante :	305,830	305,830

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	482	22/02/2024	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CH	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	687		580	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				17,850
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,850	
						Total Comprobante :			17,850	17,850
4	482	22/02/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3885067453	482	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			105,214	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				105,214
						Total Comprobante :			105,214	105,214
3	483	22/02/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	687		581	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				365,568
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			365,568	
						Total Comprobante :			365,568	365,568
4	483	22/02/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3885067453	483	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			898,450	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				898,450
						Total Comprobante :			898,450	898,450
3	484	22/02/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	687		582	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				177,072
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			177,072	
						Total Comprobante :			177,072	177,072
4	484	22/02/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3885067453	484	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			714,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				714,000
						Total Comprobante :			714,000	714,000
3	485	22/02/2024	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	SERV. ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS	DECRETO EXENTO	55		583	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS				8,350,375
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			8,350,375	
						Total Comprobante :			8,350,375	8,350,375
4	485	22/02/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3885067453	485	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			5,378,474	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				5,378,474
								Total Comprobante :	5,378,474	5,378,474
3	486	22/02/2024	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	SERV. ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS	DECRETO EXENTO	55		584	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS				2,856,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,856,000	
								Total Comprobante :	2,856,000	2,856,000
4	486	22/02/2024	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3885067453	486	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			70,210	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				70,210
								Total Comprobante :	70,210	70,210
3	487	22/02/2024	076894475-k	TRANSPORTES KARIN VA	SERVIO ARRIENDO VEHICULOS PARA	DECRETO EXENTO	23		792	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				36,687,498
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			36,687,498	
								Total Comprobante :	36,687,498	36,687,498
4	487	22/02/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3885067453	487	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			6,010	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,010
								Total Comprobante :	6,010	6,010
3	488	23/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE FEB	DECRETO EXENTO	70		587	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				43,770,137
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			43,770,137	
								Total Comprobante :	43,770,137	43,770,137
								Total día	103,010,307	103,010,307
4	488	22/02/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO FACTS./ 126872-126996-126	MEMORANDUM	429	3885067453	488	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,196,997	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,196,997
								Total Comprobante :	1,196,997	1,196,997
								Total día	1,196,997	1,196,997
3	489	23/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS PROG. "COSAM C	DECRETO EXENTO	78		588	
					215-24-03-099-004-000	COSAM				5,443,094
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			5,443,094	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	5,443,094	5,443,094
								Total día	5,443,094	5,443,094
4	489	22/02/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3885067453	489	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			229,789	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				229,789
								Total Comprobante :	229,789	229,789
								Total día	229,789	229,789
3	490	23/02/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA	DECRETOS AÑOS ANTERI	46		589	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				20,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
								Total día	20,000	20,000
4	490	22/02/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3885067453	490	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			704,806	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				704,806
								Total Comprobante :	704,806	704,806
								Total día	704,806	704,806
3	491	23/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADO	FACTURAS	4		591	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				3,602,650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,602,650	
								Total Comprobante :	3,602,650	3,602,650
								Total día	3,602,650	3,602,650
4	491	22/02/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3885067453	491	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			228,366	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				228,366
								Total Comprobante :	228,366	228,366
								Total día	228,366	228,366
3	492	23/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO	FACTURAS	29819003		594	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				46,703,438
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			46,703,438	
								Total Comprobante :	46,703,438	46,703,438
								Total día	46,703,438	46,703,438

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	492	22/02/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3885067453	492	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			99,960	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				99,960
								Total Comprobante :	99,960	99,960
								Total día	99,960	99,960
3	493	23/02/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE AREA V	FACTURAS	326424		595	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				1,167,305
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,167,305	
								Total Comprobante :	1,167,305	1,167,305
								Total día	1,167,305	1,167,305
4	493	22/02/2024	076834916-9	DISTRIBUIDORA QUALIM	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3885067453	493	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			57,596	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				57,596
								Total Comprobante :	57,596	57,596
								Total día	57,596	57,596
3	494	23/02/2024	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	ESTADO DE PAGO N°03 HABILITACI	DECRETOS AÑOS ANTERI	1610		596	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				10,948,475
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			10,948,475	
								Total Comprobante :	10,948,475	10,948,475
								Total día	10,948,475	10,948,475
4	494	22/02/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3885067453	494	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			58,905	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				58,905
								Total Comprobante :	58,905	58,905
								Total día	58,905	58,905
3	495	23/02/2024	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	AUMENTO DE OBRA HABILITACION C	DECRETO EXENTO	2077		597	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				19,002,641
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			19,002,641	
								Total Comprobante :	19,002,641	19,002,641
								Total día	19,002,641	19,002,641
4	495	22/02/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3885067453	495	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			30,107	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				30,107
								Total Comprobante :	30,107	30,107
								Total día	30,107	30,107
3	496	26/02/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO	INF. MULTAS	603		598	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				4,156,056
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				351,890
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			4,156,056	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			351,890	
								Total Comprobante :	4,507,946	4,507,946
								Total día	4,507,946	4,507,946
4	496	22/02/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3885067453	496	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			147,048	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				147,048
								Total Comprobante :	147,048	147,048
								Total día	147,048	147,048
3	497	26/02/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO	INF. MULTAS	604		599	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				3,406,084
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				312,340
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			3,406,084	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			312,340	
								Total Comprobante :	3,718,424	3,718,424
								Total día	3,718,424	3,718,424
4	497	22/02/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3885067453	497	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			448,095	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				448,095
								Total Comprobante :	448,095	448,095
								Total día	448,095	448,095
3	498	26/02/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO	INF. MULTAS	605		600	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				56,762
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				1,273,340
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			56,762	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			1,273,340	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,330,102	1,330,102
						Total día			1,330,102	1,330,102
4	498	22/02/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3885067453	498	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			6,783	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,783
						Total Comprobante :			6,783	6,783
						Total día			6,783	6,783
3	499	26/02/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	FACTS./371-372-373-374-375-376	FACTURAS	376		601	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				19,135,338
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			19,135,338	
						Total Comprobante :			19,135,338	19,135,338
						Total día			19,135,338	19,135,338
4	499	22/02/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3885067453	499	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			7,842	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,842
						Total Comprobante :			7,842	7,842
						Total día			7,842	7,842
3	500	26/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA		34		602	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				5,418,708
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			5,418,708	
						Total Comprobante :			5,418,708	5,418,708
						Total día			5,418,708	5,418,708
4	500	22/02/2024	076307605-9	STRENUUS MEDICAL LTD	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3885067453	500	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			18,778	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				18,778
						Total Comprobante :			18,778	18,778
						Total día			18,778	18,778
3	501	26/02/2024	016923951-7	BARBARA ANDREA HERNA	PAGO HONORARIOS PROG. "COSAM C	DECRETO EXENTO	78		603	
					215-24-03-099-004-000	COSAM				353,957
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			353,957	
						Total Comprobante :			353,957	353,957
						Total día			353,957	353,957

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	501	22/02/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3885067453	501	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			78,540	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				78,540
								Total Comprobante :	78,540	78,540
								Total día	78,540	78,540
3	502	26/02/2024	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	SERV. ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS	DECRETO EXENTO	55		607	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS				1,904,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,904,000	
								Total Comprobante :	1,904,000	1,904,000
								Total día	1,904,000	1,904,000
4	502	22/02/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3885067453	502	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			733,492	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				733,492
								Total Comprobante :	733,492	733,492
								Total día	733,492	733,492
3	503	27/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE FEB	DECRETO EXENTO	168		611	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				41,968,202
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			41,968,202	
								Total Comprobante :	41,968,202	41,968,202
								Total día	41,968,202	41,968,202
4	503	22/02/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3885067453	503	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			121,143	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				121,143
								Total Comprobante :	121,143	121,143
								Total día	121,143	121,143
3	504	27/02/2024	096587380-5	VIGATEC S.A.	ARRIENDO SISTEMA CONTROL BIOME	DECRETO EXENTO	1300		614	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS				2,214,889
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,214,889	
								Total Comprobante :	2,214,889	2,214,889
								Total día	2,214,889	2,214,889
4	504	26/02/2024	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	SERVICIO DE MANTENCION EQUIPOS	DECRETOS AÑOS ANTERI	301	3890292096	504	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEAL			8,673,910	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,673,910
								Total Comprobante :	8,673,910	8,673,910
								Total día	8,673,910	8,673,910
3	505	27/02/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE PLAZA CIV	FACTURAS	327679		615	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				1,333,328
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,333,328	
								Total Comprobante :	1,333,328	1,333,328
								Total día	1,333,328	1,333,328
4	505	22/02/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3885067453	505	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			395,933	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				395,933
								Total Comprobante :	395,933	395,933
								Total día	395,933	395,933
3	506	27/02/2024	096543670-7	CAM CHILE SPA	SERV. MANTENCION ALUMBRADO PUB	FACTURAS	447675		616	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO				13,923,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13,923,000	
								Total Comprobante :	13,923,000	13,923,000
								Total día	13,923,000	13,923,000
4	506	22/02/2024	082496800-4	LABORATORIOS WYETH L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3885067453	506	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			267,893	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				267,893
								Total Comprobante :	267,893	267,893
								Total día	267,893	267,893
3	507	27/02/2024	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS			617	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				23,123
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			23,123	
								Total Comprobante :	23,123	23,123
								Total día	23,123	23,123
4	507	26/02/2024	087606700-5	AUTER S.A	SERVICIO MANTENCION SISTEMA SE	DECRETOS AÑOS ANTERI	254	3890292096	507	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS			7,142,215	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,142,215

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	7,142,215	7,142,215
								Total día	7,142,215	7,142,215
3	508	27/02/2024	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS			618	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				202,114
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			202,114	
								Total Comprobante :	202,114	202,114
								Total día	202,114	202,114
4	508	26/02/2024	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	PAGO PENDIENTE 2023 FACT./18			3890292096	508	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			35,617,224	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				35,617,224
								Total Comprobante :	35,617,224	35,617,224
								Total día	35,617,224	35,617,224
3	509	27/02/2024	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIE	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS			619	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				12,861
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,861	
								Total Comprobante :	12,861	12,861
								Total día	12,861	12,861
4	509	22/02/2024	015351093-8	Maria Isabel Cespede	DISPONE FONDO FIJO TESORERIA A			883006	509	509
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
								Total día	500,000	500,000
3	510	27/02/2024	096992030-1	SOC. CONCESIONARIA V	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS			620	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				12,020
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			12,020	
								Total Comprobante :	12,020	12,020
								Total día	12,020	12,020
3	511	27/02/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONS. AGUA POTABLE AV. P.A.C.	FACTURAS	3		621	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				1,479,770
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,479,770	
								Total Comprobante :	1,479,770	1,479,770

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DOCUMENTO / DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
4	511	22/02/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	PAGO PENDIENTE 2023 FACT./13			3885067516	511	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			138,416	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				138,416
								Total Comprobante :	138,416	138,416
								Total día	1,618,186	1,618,186
3	512	27/02/2024	024386223-k	ROSANNA CASADO REYES	PLANILLA DE REMUNERACIONES ME				622	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,206,921
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				62,277
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,269,198	
								Total Comprobante :	1,269,198	1,269,198
								Total día	1,269,198	1,269,198
3	513	27/02/2024	012660395-9	RENE SALAS ACEVEDO	REPOSICION CAJAS CHICA DE TESO				624	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				100,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
4	513	22/02/2024	061960900-k	SERVICIO REGISTRO CI	PAGO POR LA EMISION DE 669 CER			3885067517	513	
					214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES			702,450	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				702,450
								Total Comprobante :	702,450	702,450
								Total día	802,450	802,450
3	514	27/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE FUNCIONARIOS LEY N°21.				625	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				6,394,503
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				257,830
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			6,652,333	
								Total Comprobante :	6,652,333	6,652,333
								Total día	6,652,333	6,652,333
4	514	22/02/2024	061960900-k	SERVICIO REGISTRO CI	PAGO POR LA EMISION DE 660 CER			3885067518	514	
					214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES			693,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				693,000
								Total Comprobante :	693,000	693,000
								Total día	693,000	693,000
3	515	27/02/2024	010404434-4	SERGIO ACHA CARTES	REPOSICION CAJAS CHICAS DE CON				626	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				120,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			120,000	
								Total Comprobante :	120,000	120,000
								Total día	120,000	120,000
4	515	22/02/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO FACTS./290989-291857-2918	MEMORANDUM	407	3885067453	515	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			769,859	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				769,859
								Total Comprobante :	769,859	769,859
								Total día	769,859	769,859
3	516	27/02/2024	012486787-8	CLAUDIA CARO ROA	REPOSICION CAJA CHICA DE PERMI				627	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				70,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			70,000	
								Total Comprobante :	70,000	70,000
								Total día	70,000	70,000
4	516	22/02/2024	096981250-9	PFIZER CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3885067453	516	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			791,350	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				791,350
								Total Comprobante :	791,350	791,350
								Total día	791,350	791,350
3	517	27/02/2024	013930392-k	JEANNETTE BEATRIZ AL	REPOSICION CAJA CHICA DE ABAST				628	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				60,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			60,000	
								Total Comprobante :	60,000	60,000
								Total día	60,000	60,000
4	517	22/02/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	429	3885067453	517	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			91,749	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				91,749
								Total Comprobante :	91,749	91,749
								Total día	91,749	91,749
3	518	27/02/2024	076905656-4	DREAMTEC HOLDINGS SP	PAGO PENDIENTE 2023 FACT./820				629	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE				789,990
					221-92-00-000-000-000	CUENTAS POR PAGAR DE GASTOS PRESUPUES			789,990	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			789,990	789,990
						Total día			789,990	789,990
3	519	27/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	CERT. DISP. PPTO.	11		630	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				3,201,025
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			3,201,025	
						Total Comprobante :			3,201,025	3,201,025
4	519	22/02/2024	076267698-2	EMPRESA CONSTANZA SP	ADQUISICION BANDERAS PARA DEPT	FACTURAS	1797	3885067516	519	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			565,250	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				565,250
						Total Comprobante :			565,250	565,250
						Total día			3,766,275	3,766,275
3	520	28/02/2024	078921690-8	WOM S.A.	SERVICIO TELEFONIA MOVIL PARA	ORDEN COMPRA	1003		634	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				27,168
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			27,168	
						Total Comprobante :			27,168	27,168
						Total día			27,168	27,168
4	520	24/02/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	449 FACTURAS DE CONSUMO DE AGU	FACTURAS	449	883009	520	520
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			22,199,339	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				22,199,339
						Total Comprobante :			22,199,339	22,199,339
						Total día			22,199,339	22,199,339
3	521	28/02/2024	077306846-1	FERRETERIA NICOLE CE	ADQUISICION HERRAMIENTAS PARA	FACTURAS	809		635	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				723,401
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				844,305
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			723,401	
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			844,305	
						Total Comprobante :			1,567,706	1,567,706
						Total día			1,567,706	1,567,706
4	521	22/02/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DEPTO. AS			883008	521	521
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			67,898	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				67,898
						Total Comprobante :			67,898	67,898

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			67,898	67,898
3	522	28/02/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	AFILIACION AL SISTEMA TARJETAS				636	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA				3,155,229
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,155,229	
						Total Comprobante :			3,155,229	3,155,229
						Total día			3,155,229	3,155,229
3	523	28/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO SUELDOS MES FEBRERO 2024				637	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				15,200,332
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				824,846
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			16,025,178	
						Total Comprobante :			16,025,178	16,025,178
3	524	28/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OBLIGA HONORARIOS PROGRAMA FAM				638	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				4,481,900
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,481,900	
						Total Comprobante :			4,481,900	4,481,900
3	525	28/02/2024	013445517-9	CAROL ANDREA SAN MAR	TALONARIOS VARIOS P/TTO	FACTURAS	1268		639	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				3,969,840
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,969,840	
						Total Comprobante :			3,969,840	3,969,840
4	525	26/02/2024	077717482-7	VR AUTOMOTRIZ E INVE	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 3			3889797845	525	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			1,481,657	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,481,657
						Total Comprobante :			1,481,657	1,481,657
						Total día			25,958,575	25,958,575
3	526	28/02/2024	077471308-5	ELECLUM SPA	REVISION Y MANTENCION SISTEMA	FACTURAS	54		641	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				4,200,700
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			4,200,700	
						Total Comprobante :			4,200,700	4,200,700
						Total día			4,200,700	4,200,700
3	527	28/02/2024	076879641-6	AEME SPA	10 SILLAS PARA DEPTO. PERM. DE	FACTURAS	318		642	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				474,810

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			474,810	
								Total Comprobante :	474,810	474,810
4	527	26/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OBLIGA HONORARIOS PROGRAMA FAM			3890292142	527	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			5,713,300	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				4,890,777
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				822,523
								Total Comprobante :	5,713,300	5,713,300
								Total día	6,188,110	6,188,110
3	528	28/02/2024	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	CONVENIO APORTE MUNICIPAL POR	OTROS	2024		643	
					215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL				21,022,244
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			21,022,244	
								Total Comprobante :	21,022,244	21,022,244
								Total día	21,022,244	21,022,244
4	528	26/02/2024	090193000-7	EMPRESA EL MERCURI	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 1			3889797857	528	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			738,729	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				738,729
								Total Comprobante :	738,729	738,729
								Total día	738,729	738,729
3	529	29/02/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE SEDE C	BOLETAS	7709954		651	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				12,050
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			12,050	
								Total Comprobante :	12,050	12,050
								Total día	12,050	12,050
4	529	26/02/2024	087860400-8	RECUPERADORA TEXTIL	ADQUISICION DE CAMAROTE Y COLC	FACTURAS	12593	3889797845	529	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			222,530	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				222,530
								Total Comprobante :	222,530	222,530
								Total día	222,530	222,530
3	530	29/02/2024	076364623-8	PLAYMAKER S.P.A.	ADQUISICION VESTUARIO DEPORTIV	FACTURAS	2534		658	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				1,043,140
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,043,140	
								Total Comprobante :	1,043,140	1,043,140

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			1,043,140	1,043,140
4	530	26/02/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE PROGRAMA E INSU	FACTURAS	60085	3889797845	530	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			30,390	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				30,390
						Total Comprobante :			30,390	30,390
						Total día			30,390	30,390
3	531	29/02/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL C.I.A	SEGURO DE BIENES MUEBLES	DECRETOS AÑOS ANTERI	820		659	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				1,916,566
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,916,566	
						Total Comprobante :			1,916,566	1,916,566
						Total día			1,916,566	1,916,566
4	531	26/02/2024	087860400-8	RECUPERADORA TEXTIL	ADQUISICION DE CAMARTES Y COLC	FACTURAS	12594	3889797845	531	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			235,620	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				235,620
						Total Comprobante :			235,620	235,620
						Total día			235,620	235,620
3	532	29/02/2024	090106000-2	SISTEMAS GRAFICOS QU	10.000 CALENDARIOS DE PARED PA	FACTURAS	108586		660	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				1,154,300
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,154,300	
						Total Comprobante :			1,154,300	1,154,300
						Total día			1,154,300	1,154,300
4	532	26/02/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P	FACTURAS	60747	3889797845	532	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			70,610	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				70,610
						Total Comprobante :			70,610	70,610
						Total día			70,610	70,610
3	533	29/02/2024	076993355-7	IMPORTADORA Y DISTR	RESMAS DE PAPEL P/DEPTO. ABAST	FACTURAS	194		661	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				3,032,120
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,032,120	
						Total Comprobante :			3,032,120	3,032,120
						Total día			3,032,120	3,032,120

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DOCUMENTO / DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
4	533	26/02/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P	FACTURAS	60821	3889797845	533	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			50,590	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				50,590
								Total Comprobante :	50,590	50,590
								Total día	50,590	50,590
3	534	29/02/2024	086887200-4	COMERCIALIZADORA DE	VESTUARIO PARA DIRECCION DE SE	ORDEN COMPRA	987		662	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				2,433,419
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			2,433,419	
								Total Comprobante :	2,433,419	2,433,419
								Total día	2,433,419	2,433,419
4	534	26/02/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE ANDADOR CON RUE	FACTURAS	2767	3889797845	534	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			148,631	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				148,631
								Total Comprobante :	148,631	148,631
								Total día	148,631	148,631
3	535	29/02/2024	077860381-0	INSUMOS COMPUTACIONA	INSUMOS DE COMPUTACION PARA DE	FACTURAS	24		663	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,270,920
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,270,920	
								Total Comprobante :	1,270,920	1,270,920
								Total día	1,270,920	1,270,920
4	535	26/02/2024	090193000-7	EMPRESA EL MERCURI	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURAS 1			3889797857	535	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			738,729	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				738,729
								Total Comprobante :	738,729	738,729
								Total día	738,729	738,729
3	536	29/02/2024	077431951-4	BUY ME SPA	CONOS DE SEGURIDAD VIAL P/DIRE	FACTURAS	1963		664	
					215-22-04-999-003-000	OTROS				366,044
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			366,044	
								Total Comprobante :	366,044	366,044
								Total día	366,044	366,044
4	536	22/02/2024	013050275-k	ALEX PATRICIO APABLA	REPOSICION FONDO ROTATORIO PAR	MEMORANDUM	167	883007	536	536
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			321,715	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			321,715	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			321,715	
					114-03-28-013-000-000	SERV. GRALES. (Alex Apablaza Ruz)				965,145
					114-03-28-013-000-000	SERV. GRALES. (Alex Apablaza Ruz)			965,145	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				965,145
								Total Comprobante :	1,930,290	1,930,290
								Total día	1,930,290	1,930,290
3	537	29/02/2024	076462500-5	SURTI VENTAS S.A	MATERIAL DE OFICINA P/DEPTO. C	FACTURAS	4218705		665	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				264,704
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			264,704	
								Total Comprobante :	264,704	264,704
								Total día	264,704	264,704
4	537	26/02/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE SECTOR PA	FACTURAS	4	883011	537	537
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			5,895,975	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,895,975
								Total Comprobante :	5,895,975	5,895,975
								Total día	5,895,975	5,895,975
3	538	29/02/2024	076507582-3	TEXAM SPA	VESTUARIO PARA CAMPAÑA PERMISO	FACTURAS	24538		666	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				2,999,514
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			2,999,514	
								Total Comprobante :	2,999,514	2,999,514
								Total día	2,999,514	2,999,514
4	538	21/02/2024	061531000-k	SERVICIO DE CAPACITA	DEVOLUCION POR RECURSOS NO UTI			3882886235	538	
					214-05-28-000-000-000	SENCE			907,089	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				907,089
								Total Comprobante :	907,089	907,089
								Total día	907,089	907,089
3	539	29/02/2024	077171575-3	COMERCIALIZADORA DOC	MOBILIARIOS PARA DEPTO. PERMIS	FACTURAS	210		667	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				624,750
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			624,750	
								Total Comprobante :	624,750	624,750
								Total día	624,750	624,750

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DOCUMENTO / DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
4	539	26/02/2024	076872717-1	IMPORTADORA HEVIA SP	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 26	FACTURAS	2647	3890292096	539	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			16,537,607	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,537,607
								Total Comprobante :	16,537,607	16,537,607
								Total día	16,537,607	16,537,607
4	541	26/02/2024	076595425-8	FISIOMARKET COMERCIA	2956	FACTURAS	2956	3889797857	541	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			427,091	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				427,091
								Total Comprobante :	427,091	427,091
4	542	26/02/2024	021927091-7	FRANCISCA ALEJANDRA	PAGO GASTOS DE MOVILIZACION DE	DECRETOS AÑOS ANTERI	226	3889696142	542	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRACTICA			102,240	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				102,240
								Total Comprobante :	102,240	102,240
4	543	26/02/2024	076153064-k	IMP. Y COM. SKILL TR	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 57	FACTURAS	5760	3889797880	543	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			202,300	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				202,300
								Total Comprobante :	202,300	202,300
4	544	26/02/2024	077324357-3	LEFI SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 49	FACTURAS	4900	3889706699	544	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			858,758	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				858,758
								Total Comprobante :	858,758	858,758
4	545	26/02/2024	007932930-4	JUANA MARÍA GARCÍA P	PAGO 07 MESES DE ARRIENDO ADEU			3889709699	545	
					114-05-59-000-000-000	CONVENIO RES. XE N°1305 ASENTAMIENTO PR			1,750,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,750,000
								Total Comprobante :	1,750,000	1,750,000
4	547	27/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	49 FACTURAS DE CONSUMO ELECTRI	FACTURAS	50	3892732734	547	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			1,534,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,534,800
								Total Comprobante :	1,534,800	1,534,800
								Total día	4,875,189	4,875,189
4	549	27/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	11 BOLETAS DE CONSUMO ELECTRIC	BOLETAS	11	3892732754	549	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			554,871	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				554,871
								Total Comprobante :	554,871	554,871
4	551	29/02/2024	065550640-3	CONGREGACION SARASVA	PRODUCCION EVENTO PROG. PARTIC	FACTURAS	5	3897583094	551	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,494,110	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,494,110
								Total Comprobante :	1,494,110	1,494,110
								Total día	2,048,981	2,048,981
4	557	26/02/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	687	3890292140	557	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			483,628	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				483,628
								Total Comprobante :	483,628	483,628
								Total día	483,628	483,628
4	558	26/02/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	687	3890292140	558	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			187,639	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				187,639
								Total Comprobante :	187,639	187,639
4	559	26/02/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	687	3890292140	559	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			617,718	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				617,718
								Total Comprobante :	617,718	617,718
4	560	26/02/2024	077354932-k	BECRUX LABS	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	687		560	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			203,490	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				203,490
								Total Comprobante :	203,490	203,490
4	561	26/02/2024	096519830-k	BPH S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	687	3890292140	561	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			15,946	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,946
								Total Comprobante :	15,946	15,946
4	563	26/02/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	687	3890292140	563	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			325,673	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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					325,673
										Total Comprobante :	325,673	325,673
4	564	27/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA SUPLENC					3892804063	564	
						215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				3,019,740	
						215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				1,773,225	
						215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº				3,239,724	
						215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				302,906	
						215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				649,244	
						215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				236,146	
						215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				580,084	
						215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				300,822	
						215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				128,295	
						215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				150,517	
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES					8,154,917
						214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS					2,103,156
						214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI					122,630
										Total Comprobante :	10,380,703	10,380,703
										Total día	11,731,169	11,731,169
4	565	26/02/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			MEMORANDUM	687	3890292140	565	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				248,615	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					248,615
										Total Comprobante :	248,615	248,615
										Total día	248,615	248,615
4	566	26/02/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			MEMORANDUM	687	3890292140	566	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				419,832	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					419,832
										Total Comprobante :	419,832	419,832
4	567	26/02/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			MEMORANDUM	687	3890292140	567	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				360,570	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					360,570
										Total Comprobante :	360,570	360,570
4	568	26/02/2024	076084945-6	GADOR LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			MEMORANDUM	687	3890292140	568	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				35,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

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				35,700
								Total Comprobante :	35,700	35,700
4	569	26/02/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	687	3890292140	569	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			273,557	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				273,557
								Total Comprobante :	273,557	273,557
4	571	26/02/2024	099543190-4	INTERPHARMA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	687	3890292140	571	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			128,520	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				128,520
								Total Comprobante :	128,520	128,520
4	572	26/02/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	687	3890292140	572	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			71,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				71,400
								Total Comprobante :	71,400	71,400
4	573	26/02/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	687	3890292140	573	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			125,664	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				125,664
								Total Comprobante :	125,664	125,664
4	574	26/02/2024	076099325-5	MEDINOVA LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	687	3890292140	574	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			35,986	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				35,986
								Total Comprobante :	35,986	35,986
4	575	26/02/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	687	3890292140	575	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			70,210	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				70,210
								Total Comprobante :	70,210	70,210
4	576	26/02/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	687	3890292140	576	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			66,224	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				66,224
								Total Comprobante :	66,224	66,224

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	577	26/02/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	687	3890292140	577	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			52,836	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				52,836
						Total Comprobante :			52,836	52,836
4	578	26/02/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	687	3890292140	578	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			372,518	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				372,518
						Total Comprobante :			372,518	372,518
4	579	26/02/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	687	3890292140	579	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			846,590	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				846,590
						Total Comprobante :			846,590	846,590
4	580	26/02/2024	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CH	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	687	3890292140	580	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			17,850	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				17,850
						Total Comprobante :			17,850	17,850
4	581	26/02/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	687	3890292140	581	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			365,568	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				365,568
						Total Comprobante :			365,568	365,568
4	582	26/02/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	687	3890292140	582	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			177,072	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				177,072
						Total Comprobante :			177,072	177,072
4	584	26/02/2024	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	SERV. ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS	DECRETO EXENTO	55	3890292096	584	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS			2,856,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,856,000
						Total Comprobante :			2,856,000	2,856,000
4	586	27/02/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	PAGO PENDIENTE DEUDA FLOTANTE	FACTURAS		3892632444	586	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			7,230,115	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,230,115

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			7,230,115	7,230,115
						Total día			13,506,212	13,506,212
4	589	27/02/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA	DECRETOS AÑOS ANTERI	46	883012	589	589
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			20,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,000
						Total Comprobante :			20,000	20,000
4	590	28/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO POR RECURSOS NO UTIL				590	
					214-05-04-001-000-000	FOSIS EJE			109,286	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				109,286
						Total Comprobante :			109,286	109,286
						Total día			129,286	129,286
4	591	27/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADO	FACTURAS	4	3892732713	591	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			3,602,650	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,602,650
						Total Comprobante :			3,602,650	3,602,650
						Total día			3,602,650	3,602,650
4	592	29/02/2024	011479115-6	MAURO NICOLAS MARTIN	ENTREGA FONDO GLOBAL PARA OPER			3895410991	592	
					114-03-59-000-000-000	DEPTO. ASEO Y ORNATO (Mauro Martinez Serra)			200,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
4	593	28/02/2024	011479115-6	MAURO NICOLAS MARTIN	ENTREGA FONDO GLOBAL PARA OPER			3894997445	593	
					114-03-59-000-000-000	DEPTO. ASEO Y ORNATO (Mauro Martinez Serra)			200,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
4	594	27/02/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO DE ALUMBRADO	FACTURAS	29819003	3892727935	594	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			46,703,438	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				46,703,438
						Total Comprobante :			46,703,438	46,703,438
						Total día			46,703,438	46,703,438

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DOCUMENTO / DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
4	595	27/02/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE AREA V	FACTURAS	326424	883013	595	595
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			1,167,305	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,167,305
								Total Comprobante :	1,167,305	1,167,305
4	596	28/02/2024	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	ESTADO DE PAGO N°03 HABILITACI	DECRETOS AÑOS ANTERI	1610	3895659415	596	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			10,948,475	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				10,948,475
								Total Comprobante :	10,948,475	10,948,475
								Total día	12,115,780	12,115,780
4	604	26/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA TRASPASO N°626/2023			853534	604	604
					214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI			13,639	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				13,639
								Total Comprobante :	13,639	13,639
								Total día	13,639	13,639
4	606	26/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA PAGO DE RETENCIONES			670667	606	606
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			4,849,388	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				4,849,388
								Total Comprobante :	4,849,388	4,849,388
4	608	29/02/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE AGUA PERIODO FEBRERO 2	FACTURAS	327938	853535	608	608
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			188,798	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				188,798
								Total Comprobante :	188,798	188,798
								Total día	5,038,186	5,038,186
4	609	29/02/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE AGUA PERIODO FEBRERO 2	FACTURAS	327975	853537	609	609
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			232,308	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				232,308
								Total Comprobante :	232,308	232,308
4	610	29/02/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE AGUA PERIODO FEBRERO 2	FACTURAS	327927	853536	610	610
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			210,650	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				210,650
								Total Comprobante :	210,650	210,650

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	612	27/02/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	SE REHACE CHEQUE POR ESTAR CAD			670668	612	612
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			21,776,772	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				21,776,772
								Total Comprobante :	21,776,772	21,776,772
								Total día	22,219,730	22,219,730
4	615	29/02/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE PLAZA CIV	FACTURAS	327679	883018	615	615
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			1,333,328	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,333,328
								Total Comprobante :	1,333,328	1,333,328
								Total día	1,333,328	1,333,328
4	617	29/02/2024	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS		883017	617	617
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			23,123	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				23,123
								Total Comprobante :	23,123	23,123
4	618	29/02/2024	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS		883014	618	618
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			202,114	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				202,114
								Total Comprobante :	202,114	202,114
4	619	29/02/2024	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIE	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS		883015	619	619
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			12,861	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				12,861
								Total Comprobante :	12,861	12,861
4	620	29/02/2024	096992030-1	SOC. CONCESIONARIA V	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS		883016	620	620
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			12,020	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				12,020
								Total Comprobante :	12,020	12,020
4	622	28/02/2024	024386223-k	ROSANNA CASADO REYES	PLANILLA DE REMUNERACIONES ME			3895897694	622	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,206,921	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			62,277	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				821,426
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				288,695
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				4,475

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS							154,602
											Total Comprobante :	1,269,198		1,269,198
											Total día	1,519,316		1,519,316
4	625	28/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE FUNCIONARIOS LEY N°21.					3895897525	625			
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS					6,394,503		
						215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR					257,830		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES							5,284,538
						214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS							1,074,597
						214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI							124,141
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS							169,057
											Total Comprobante :	6,652,333		6,652,333
4	626	29/02/2024	010404434-4	SERGIO ACHA CARTES	REPOSICION CAJAS CHICAS DE CON					3899121257	626			
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES					120,000		
						114-03-10-000-000-000	DIRECC. DE CONTROL SERGIO ACHA CARTES							120,000
						114-03-10-000-000-000	DIRECC. DE CONTROL SERGIO ACHA CARTES					120,000		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES							120,000
											Total Comprobante :	240,000		240,000
											Total día	6,892,333		6,892,333
4	632	28/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENT						632			
						114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR					834,207		
						114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI					834,207		
						114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA					834,207		
						114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK					834,207		
						114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H					834,207		
						114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH					834,207		
						114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO					834,207		
						214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI							78,033
						214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS							1,282,735
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION							4,478,681
											Total Comprobante :	5,839,449		5,839,449
											Total día	5,839,449		5,839,449
4	633	28/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENT						633			
						114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR					24,748,499		
						114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI					18,962,201		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/02/2024 HASTA 29/02/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			25,127,587	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			24,581,199	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			19,809,408	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			24,376,833	
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			12,631,107	
					214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI				560,485
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				27,638,549
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				10,927,523
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				111,110,277
								Total Comprobante :	150,236,834	150,236,834
4	637	28/02/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO SUELDOS MES FEBRERO 2024			3895897478	637	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			15,200,332	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			824,846	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				12,618,577
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				3,397,304
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				9,297
								Total Comprobante :	16,025,178	16,025,178
								Total día	166,262,012	166,262,012
								Total impreso	18,847,937,612	18,847,937,612