LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	214	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,803,596	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			378,613	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			67,128	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			112,727	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			19,398	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			6,577	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			179,470	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,972,711	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,287,850	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			739,410	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			50,084	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,165,319	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			65,901	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			6,590	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			517,835	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			168,211	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			173,057	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			494,439	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			244,428	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			13,180	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			224,658	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			193,910	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			156,593	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			738,470	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,532,279
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				66,431
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				171,938
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,363,320
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,758,251
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				135,665
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,874,216
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				891,765
						Total Comprobante :			12,793,865	12,793,865
2	214	01/08/2024			Ingresos día 01/08/2024				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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	2,678,050	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	3,879,066	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,803,596
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		378,613
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		67,128
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		112,727
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		19,398
115-03-01-003-999-004	OTROS		6,577
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		179,470
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,972,711
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		3,287,850
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		739,410
115-03-02-999-000-000	OTROS		50,084
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		1,165,319
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		65,901
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		6,590
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		517,835
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		168,211
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		173,057
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		494,439
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		244,428
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		13,180
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		224,658
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		193,910
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		13,710
115-08-99-999-001-000	OTROS		156,593
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR		738,470
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		1,139,157
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		208,073
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		346,787
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-24
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		46,694
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		40,893
214-09-07-000-000-000	FONASA		55,990
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		24,150
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	8,098,469	
	Total Comprobante :	14,655,585	14,655,585

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	215	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,184,597	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			436,843	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			50,287	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			5,680,768	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			98,952	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			3,280	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			3,954	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			46,837	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			846,852	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,411,419	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			762,307	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			26,360	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			558,953	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			527,209	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			369,080	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			204,290	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			16,533	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			29,888	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			168,035	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			760,638	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			32,951	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			3,650,244	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			239,990	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,044	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			22,850	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			150,000	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			502,790	
					115-13-03-002-001-115	PMU MEJORAMIENTO PLAZA CIUDAD DE MEX			1,051,926	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,172,058
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				75,571
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				187,269
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				7,465,555
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,615,749
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				35,467
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				1,051,926
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				558,953
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,027,539

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				652,790
								Total Comprobante :	18,842,877	18,842,877
								Total día	46,292,327	46,292,327
2	215	02/08/2024			Ingresos día 02/08/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			5,247,943	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,352,518	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,184,597
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				436,843
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				50,287
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				5,680,768
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				98,952
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				3,280
					115-03-01-003-999-004	OTROS				3,954
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				46,837
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				846,852
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,411,419
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				762,307
					115-03-02-999-000-000	OTROS				26,360
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				558,953
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				527,209
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				369,080
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				204,290
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				16,533
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				29,888
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				168,035
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				760,638
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				32,951
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				3,650,244
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				239,990
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				5,044
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				22,850
					115-08-99-999-001-000	OTROS				150,000
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				502,790
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				24,265
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				108,276
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				180,461
					115-13-03-002-001-115	PMU MEJORAMIENTO PLAZA CIUDAD DE MEX				1,051,926

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				996,783
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-14
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				16,361
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				328,417
					214-09-07-000-000-000	FONASA				11,540
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				19,950
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			9,978,055	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			2,950,400	
						Total Comprobante :			20,528,916	20,528,916
1	216	03/08/2024			Ingresos día 03/08/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,722	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			35,568	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			35,568	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			265,001	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			441,667	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			92,262	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			1,614	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			1,025	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			4,944	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			92,262	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			19,770	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			79,082	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			232	
					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				533,929
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				83,652
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				103,858
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				265,001
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				119,847
						Total Comprobante :			1,106,287	1,106,287
						Total día			21,635,203	21,635,203
2	216	03/08/2024			Ingresos día 03/08/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			572,358	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			533,929	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,722
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				35,568

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				35,568
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				265,001
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				441,667
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				92,262
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				1,614
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				1,025
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				4,944
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				92,262
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				19,770
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				79,082
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				232
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
						Total Comprobante :			1,106,287	1,106,287
1	217	04/08/2024			Ingresos día 04/08/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,722	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			35,568	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			129,592	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			215,986	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			46,131	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			2,158	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			491	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			16,011	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			46,131	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			392	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				262,117
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				68,290
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				129,592
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				65,183
						Total Comprobante :			525,182	525,182
						Total día			1,631,469	1,631,469
2	217	04/08/2024			Ingresos día 04/08/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			263,065	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			262,117	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,722
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				35,568
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				129,592

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				215,986
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				46,131
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				2,158
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				491
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				16,011
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				46,131
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				392
						Total Comprobante :			525,182	525,182
1	218	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,294,235	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			823,274	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			383,488	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			665,792	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			34,185	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			586	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			223,191	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			537,395	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,475,546	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,459,243	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,037,940	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			14,498	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			461,309	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			586,523	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			58,355	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			309,254	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			263,604	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			98,839	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			650,638	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			65,901	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			64,116	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			78,209	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			26,345	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			834,600	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,109,881
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				64,116
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,800,075
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,520,076

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				80,176
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,977,849
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				894,893
									Total Comprobante :	13,447,066	13,447,066
									Total día	13,972,248	13,972,248
2	218	05/08/2024			Ingresos día 05/08/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			16,780	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,109,881	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,294,235
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				823,274
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				383,488
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				665,792
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				34,185
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				586
					115-03-01-003-999-004	OTROS				223,191
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				537,395
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,475,546
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,459,243
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,037,940
					115-03-02-999-000-000	OTROS				14,498
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				461,309
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				586,523
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				58,355
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				309,254
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				263,604
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				98,839
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				650,638
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				65,901
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				64,116
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				78,209
					115-08-99-999-001-000	OTROS				26,345
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				834,600
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				55,855
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				187,461
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				495,745
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-18
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				238,415

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-07-000-000-000	FONASA				92,910
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				36,750
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			4,970,312	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			6,457,211	
								Total Comprobante :	14,554,184	14,554,184
1	219	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,547,258	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			639,718	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			372,696	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			8,204,237	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			49,475	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			17,307	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			281,022	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,155,281	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,925,467	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,062,984	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			188,443	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			840,240	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			349,277	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			253,214	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			526,174	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			24,713	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			77,522	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			557,366	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			32,951	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			339,892	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			200,797	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			6,590	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			758,630	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,482,833
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				150,082
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				208,090
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				16,940,981
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,402,754
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				104,225
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,375,349

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				765,220
								Total Comprobante :	25,429,534	25,429,534
								Total día	39,983,718	39,983,718
2	219	06/08/2024			Ingresos día 06/08/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			29,098,548	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,595,861	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7,547,258
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				639,718
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				372,696
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				8,204,237
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				49,475
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				17,307
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				281,022
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,155,281
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,925,467
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,062,984
					115-03-02-999-000-000	OTROS				188,443
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				840,240
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				349,277
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				253,214
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				526,174
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				24,713
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				77,522
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				557,366
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				32,951
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				339,892
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				200,797
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				18,280
					115-08-99-999-001-000	OTROS				6,590
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				758,630
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				333,586
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				67,817
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				113,027
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				24,090,650
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-51
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				98,166
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				40,893

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-07-000-000-000	FONASA				45,090
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				33,600
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			9,382,977	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			9,174,926	
								Total Comprobante :	50,252,312	50,252,312
1	220	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			871,112	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,490,006	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			292,879	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			67,394	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			32,984	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			27,152	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			14,401	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			504,276	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,093,554	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,822,589	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,084,730	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			524,539	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES			4,160,222	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,383,922	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			398,703	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			53,769	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			182,717	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			4,570	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			127,869	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			441,172	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			4,412,667	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			95,190	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			42,397	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			6,590	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			783,840	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,263,762
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				57,291
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				42,470
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,157,161
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,698,869

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				101,209
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				4,160,222
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,649,317
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				793,513
						Total Comprobante :			19,923,814	19,923,814
						Total día			70,176,126	70,176,126
2	220	07/08/2024			Ingresos día 07/08/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			17,508,276	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,435,590	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				871,112
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,490,006
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				292,879
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				67,394
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				32,984
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				27,152
					115-03-01-003-999-004	OTROS				14,401
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				504,276
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,093,554
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,822,589
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,084,730
					115-03-02-999-000-000	OTROS				524,539
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				4,160,222
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,383,922
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				398,703
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				53,769
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				182,717
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				4,570
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				127,869
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				441,172
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				4,412,667
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				95,190
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				42,397
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
					115-08-99-999-001-000	OTROS				6,590
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				783,840
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				77,294
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				13,101

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				103,097
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				171,829
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-20
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				182,476
					214-09-05-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACI				8,948,567
					214-09-07-000-000-000	FONASA				91,817
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				34,650
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			4,681,320	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			4,921,439	
						Total Comprobante :			29,546,625	29,546,625
1	221	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,135,221	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			383,785	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			519,615	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			39,447,722	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			32,984	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			16,444	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			197,706	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			6,544	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			92,750	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,822,356	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,037,260	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			732,161	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			13,180	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,161,506	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			741,422	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			92,261	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			173,115	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			40,708	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			271,842	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			331,781	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,206,844	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			641,470	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			373,162	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			52,642	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			247,078,084	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			45,700	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			659,920	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				4,244,104
					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				373,162
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				46,758,827
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,567,697
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				34,638
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,546,053
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				247,078,084
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				659,920
						Total Comprobante :			305,308,185	305,308,185
						Total día			334,854,810	334,854,810
2	221	08/08/2024			Ingresos día 08/08/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			287,095,932	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			1,421,745	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			4,498,620	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,135,221
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				383,785
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				519,615
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				39,447,722
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				32,984
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				16,444
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				197,706
					115-03-01-003-999-004	OTROS				6,544
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				92,750
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,822,356
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,037,260
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				732,161
					115-03-02-999-000-000	OTROS				13,180
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,161,506
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				741,422
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				92,261
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				173,115
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				40,708
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				271,842
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				331,781
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,206,844

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				641,470
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				373,162
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				52,642
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				247,078,084
					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				659,920
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				473,948
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				152,710
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				254,516
					214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI				1,421,745
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-2
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				48,853
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				40,893
					214-09-07-000-000-000	FONASA				14,500
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				23,100
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			7,479,599	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,242,552	
						Total Comprobante :			307,738,448	307,738,448
1	222	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			433,296	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			215,863	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			345,104	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			5,137,215	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			148,426	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			12,836	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			22,919	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			168,336	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,325,487	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,209,143	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			977,975	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			36,904	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			197,703	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			945,683	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			32,950	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			490,593	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			32,781	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			148,278	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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	451,417	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	1,187,727	
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	32,951	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,057,556	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	973,548	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	150,929	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	59,410	
115-08-99-999-001-000	OTROS	347,560	
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR	632,280	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		3,396,870
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		823,864
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		209,095
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		6,263,030
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,336,412
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		147,328
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,612,703
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		985,568
	Total Comprobante :	17,774,870	17,774,870
	Total día	325,513,318	325,513,318

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	222	09/08/2024			Ingresos día 09/08/2024				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	1,115,151	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	3,672,486	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		433,296
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		215,863
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		345,104
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		5,137,215
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		148,426
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		12,836
115-03-01-003-999-004	OTROS		22,919
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		168,336
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,325,487
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		2,209,143
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		977,975
115-03-02-999-000-000	OTROS		36,904
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		197,703
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		945,683
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS		32,950

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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		490,593
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		32,781
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		148,278
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		451,417
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		1,187,727
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO		32,951
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,057,556
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		973,548
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		150,929
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		59,410
115-08-99-999-001-000	OTROS		347,560
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR		632,280
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		853,193
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES		24,360
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		165,370
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		275,616
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-71
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		72,819
214-09-07-000-000-000	FONASA		14,500
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		31,500
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	1,989,120	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	12,435,400	
	Total Comprobante :	19,212,157	19,212,157

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
1	223	10/08/2024			Ingresos día 10/08/2024				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	4,908,101	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	142,272	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	162,176	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	270,294	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	69,197	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	75,756	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	2,465	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	69,197	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		339,490
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		5,050,373
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		162,176
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		147,419
	Total Comprobante :	5,699,458	5,699,458

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	24,911,615	24,911,615
2	223	10/08/2024			Ingresos día 10/08/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			5,126,129	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			339,490	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,908,101
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				142,272
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				162,176
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				270,294
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				69,197
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				75,756
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				2,465
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				69,197
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			233,839	
								Total Comprobante :	5,699,458	5,699,458
1	224	11/08/2024			Ingresos día 11/08/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,722	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			195,624	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			46,548	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			77,580	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			138,393	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			5,377	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			491	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			138,393	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			732	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				215,973
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				228,346
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				46,548
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				144,993
								Total Comprobante :	635,860	635,860
								Total día	6,335,318	6,335,318
2	224	11/08/2024			Ingresos día 11/08/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			419,887	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			215,973	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,722
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				195,624

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				46,548
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				77,580
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				138,393
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				5,377
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				491
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				138,393
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				732
						Total Comprobante :			635,860	635,860
1	225	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			971,781	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			537,564	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			300,680	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			5,378,260	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			32,984	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			35,204	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			2,690	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			78,788	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			567,025	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,689,667	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,816,110	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			641,220	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			287,295	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			1,448,734	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			659,010	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			319,622	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			1,922	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			263,842	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			331,913	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			518,972	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			435,533	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			412,519	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			131,804	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			3,553,504	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			644,546	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			160,428	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			45,700	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			6,593	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR		857,910	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			3,228,630
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			599,270
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			90,976
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			7,678,856
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,614,228
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			56,962
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			1,448,734
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			6,448,912
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			965,252
							Total Comprobante :		23,131,820	23,131,820
							Total día		23,767,680	23,767,680
2	225	12/08/2024			Ingresos día 12/08/2024				0	0
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		4,863,846	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M		3,617,806	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			971,781
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			537,564
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			300,680
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			5,378,260
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			32,984
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			35,204
						115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			2,690
						115-03-01-003-999-004	OTROS			78,788
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			567,025
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,689,667
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,816,110
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			641,220
						115-03-02-999-000-000	OTROS			287,295
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			1,448,734
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			659,010
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			319,622
						115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			1,922
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			263,842
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			331,913
						115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			518,972
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			435,533
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			412,519

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				131,804
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				3,553,504
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				644,546
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				160,428
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				45,700
					115-08-99-999-001-000	OTROS				6,593
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				857,910
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				303,983
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				240,660
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				233,506
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				389,177
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-24
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				209,875
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				40,893
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,440
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				25,200
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			9,298,727	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			6,802,151	
						Total Comprobante :			24,582,530	24,582,530
1	226	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			885,335	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			301,390	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			362,519	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			118,031	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			5,596	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			231,552	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			61,741	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,861,791	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,769,650	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,254,758	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			6,590	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			27,298,932	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,285,070	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			741,387	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			43,414	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			50,264	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			107,090	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			253,118	
					115-08-02-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,953,947	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,271,405	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,977,013	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			21,456	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			68,550	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,298	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			773,810	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				6,723,596
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				833,003
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				1,212,560
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,873,387
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,123,139
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				63,489
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				27,298,932
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,803,866
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				775,735
						Total Comprobante :			47,707,707	47,707,707
						Total día			72,290,237	72,290,237
2	226	13/08/2024			Ingresos día 13/08/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			29,379,224	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			7,021,391	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				885,335
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				301,390
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				362,519
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				118,031
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				5,596
					115-03-01-003-999-004	OTROS				231,552
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				61,741
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,861,791
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4,769,650
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,254,758
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6,590
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				27,298,932
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,285,070
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				741,387
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				43,414

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				50,264
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				107,090
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				253,118
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,953,947
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,271,405
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,977,013
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				21,456
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				68,550
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,298
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				773,810
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				30,662
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				8,232
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				178,677
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				297,795
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-17
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				18,736
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				133,657
					214-09-07-000-000-000	FONASA				21,750
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				37,800
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,937,970	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			9,096,414	
						Total Comprobante :			48,434,999	48,434,999
1	227	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			388,338	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			507,343	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			140,064	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			11,965,028	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			328	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			491	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			5,552	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			1,749,285	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,386,600	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,977,665	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			950,295	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			369,770	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			395,406	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			260,081	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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	208,357	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	29,647	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	280,080	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	228,694	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	1,858,600	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	2,765,527	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,914,845	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	115,300	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	27,420	
115-08-99-999-001-000	OTROS	6,596	
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR	609,710	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		5,836,265
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		343,746
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		1,598,519
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		14,664,236
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		3,702,711
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		37,592
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4,348,243
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		609,710
	Total Comprobante :	31,141,022	31,141,022
	Total día	79,576,021	79,576,021

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	227	14/08/2024			Ingresos día 14/08/2024				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	14,496,607	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	6,058,843	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		388,338
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		507,343
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		140,064
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		11,965,028
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		328
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		491
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		5,552
115-03-01-003-999-004	OTROS		1,749,285
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		2,386,600
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		3,977,665
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		950,295
115-03-02-999-000-000	OTROS		369,770
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		395,406

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				260,081
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				208,357
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				29,647
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				280,080
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				228,694
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,858,600
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,765,527
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,914,845
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				115,300
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				27,420
					115-08-99-999-001-000	OTROS				6,596
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				609,710
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				565,853
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				133,547
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				222,579
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-28
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				226,516
					214-09-07-000-000-000	FONASA				27,930
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				31,500
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			5,226,417	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			6,567,052	
						Total Comprobante :			32,348,919	32,348,919
1	228	15/08/2024			Ingresos día 15/08/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			460,462	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			106,704	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			158,101	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			16,492	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			530,886	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			884,809	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			253,721	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			93,207	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			8,755	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			12,897	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			253,721	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			27,742	
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			117,092	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,138,530

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				858,851
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				530,886
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				396,322
									Total Comprobante :	2,924,589	2,924,589
									Total día	35,273,508	35,273,508
2	228	15/08/2024			Ingresos día 15/08/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			429,840	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,148,181	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				460,462
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				106,704
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				158,101
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				16,492
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				530,886
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				884,809
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				253,721
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				93,207
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				8,754
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				12,897
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				253,721
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				27,742
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				117,092
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				5,791
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				9,651
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			1,362,009	
									Total Comprobante :	2,940,030	2,940,030
1	229	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			868,735	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			77,634	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			364	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			65,510	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			32,984	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			1,801	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			197,703	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			36,538	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,045,214	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,408,688	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	858,689	
115-06-03-000-000-000	INTERESES	15,450,000	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	691,961	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	260,310	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	32,950	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	179,140	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	222,774	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	609,587	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	111,192	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	337,193	
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	32,951	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,803,750	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	755,665	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	56,697	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	54,840	
115-08-99-999-001-000	OTROS	3,298	
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR	989,040	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		3,745,882
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		766,572
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		43,934
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,354,795
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,903,903
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		53,080
433-03-00-000-000-000	INTERESES		15,450,000
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,878,002
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		989,040
	Total Comprobante :	29,185,208	29,185,208
	Total día	32,125,238	32,125,238

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	229	16/08/2024			Ingresos día 16/08/2024				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	3,026,855,817	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	3,863,645	
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO		3,000,000,000
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		868,735
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		77,634
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		364
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		65,510
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		32,984

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				1,801
					115-03-01-003-999-004	OTROS				197,703
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				36,538
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,045,214
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,408,688
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				858,689
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				15,450,000
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				691,961
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				260,310
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				32,950
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				179,140
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				222,774
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				609,587
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				111,192
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				337,193
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				32,951
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,803,750
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				755,665
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				56,697
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				54,840
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,298
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				989,040
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				364,438
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				70,658
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				117,764
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				12,765
					214-09-07-000-000-000	FONASA				341,100
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				32,550
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				9,780,000
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,427,200	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			6,757,820	
						Total Comprobante :			3,039,904,482	3,039,904,482
1	230	17/08/2024			Ingresos día 17/08/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			16,021,620	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			106,704	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			82,459	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			289,897	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			483,162	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			5,092	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			243,162	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,107	
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			34,591	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				483,162
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				16,245,374
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				289,897
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				249,361
								Total Comprobante :	17,267,794	17,267,794
								Total día	3,057,172,276	3,057,172,276
2	230	17/08/2024			Ingresos día 17/08/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			16,453,945	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			483,162	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				16,021,620
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				106,704
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				82,459
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				289,897
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				483,162
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				5,092
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				243,162
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,107
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				34,591
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			330,687	
								Total Comprobante :	17,267,794	17,267,794
1	231	18/08/2024			Ingresos día 18/08/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			35,568	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			645,521	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,075,869	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			1,614	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			4,953	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			232	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,075,869
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				35,568
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				645,521

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				6,799
								Total Comprobante :	1,763,757	1,763,757
								Total día	19,031,551	19,031,551
2	231	18/08/2024			Ingresos día 18/08/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			687,888	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,075,869	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				35,568
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				645,521
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,075,869
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				1,614
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				4,953
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				232
								Total Comprobante :	1,763,757	1,763,757
1	232	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,514,575	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			982,454	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,186,452	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,764,364	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			16,492	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			28,932	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			435,770	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,438,406	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5,730,673	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,191,494	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			56,016	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,148,844	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			471,194	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			202,856	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			588,558	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			329,506	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			258,196	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,011,579	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			32,951	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,926,615	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,304,840	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			215,337	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			68,550	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			1,122,263	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			1,070,430	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				6,742,253
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				833,004
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				540,386
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,738,068
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,685,916
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				111,717
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,256,608
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				2,189,395
						Total Comprobante :			26,097,347	26,097,347
						Total día			27,861,104	27,861,104
2	232	19/08/2024			Ingresos día 19/08/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			2,911,495	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			1,046	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			7,023,842	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,514,575
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				982,454
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,186,452
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,764,364
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				16,492
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				28,932
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				435,770
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,438,406
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				5,730,673
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,191,494
					115-03-02-999-000-000	OTROS				56,016
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,148,844
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				471,194
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				202,856
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				588,558
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				329,506
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				258,196
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,011,579
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				32,951
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,926,615

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,304,840
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				215,337
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				68,550
					115-08-99-999-001-000	OTROS				1,122,263
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				1,070,430
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				228,563
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				168,954
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				281,589
					214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE				61,370
					214-05-95-000-000-000	INE				1,046
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-25
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				152,280
					214-09-07-000-000-000	FONASA				23,340
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				40,950
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			5,401,021	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			11,718,010	
						Total Comprobante :			27,055,414	27,055,414
1	233	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			13,775,360	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			795,763	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			353,427	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			86,247	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			179,448	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			13,753	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			185,967	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,598,298	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5,997,162	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			877,143	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			31,788	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,128,556	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			579,932	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			19,770	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			309,715	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			357,016	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			271,843	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			155,655	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			783,386	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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		32,951	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		2,664,557	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		565,911	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		124,625	
						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		758,710	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			6,780,547
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			343,746
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			249,586
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			15,210,650
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			4,475,441
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			82,245
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			31,788
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			5,741,690
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			758,710
								Total Comprobante :	33,674,403	33,674,403
								Total día	60,729,817	60,729,817
2	233	20/08/2024			Ingresos día 20/08/2024				0	0
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		126,017,264	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M		6,955,142	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			13,775,360
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			795,763
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			353,427
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			86,247
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			179,448
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			13,753
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			185,967
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,598,298
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5,997,162
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			877,143
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			31,788
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,128,556
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			579,932
						115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			19,770
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			309,715
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			357,016
						115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			271,843

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				155,655
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				783,386
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				32,951
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,664,557
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				565,911
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				124,625
					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				758,710
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				496,480
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				104,757
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				174,594
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-8
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				56,757
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				73,520
					214-09-03-000-000-000	DAEM				99,200,000
					214-09-07-000-000-000	FONASA				157,750
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				31,500
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				24,200,000
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			19,203,901	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			5,993,446	
						Total Comprobante :			158,169,753	158,169,753
1	234	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,606,976	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			324,454	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			744,189	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,204,638	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			24,120	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			186,424	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,539,116	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,231,859	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			994,446	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			374,977	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES			6,043,638	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			1,257,777	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			807,289	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			764,456	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			237,330	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			38,350	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			403,644	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			138,393	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			975,336	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,657,442	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			258,561	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			71,671	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			9,894	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			520,970	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				5,207,195
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				56,820
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				210,881
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,009,775
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,892,723
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				65,492
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				6,043,638
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,257,777
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,159,819
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				520,970
						Total Comprobante :			25,425,090	25,425,090
						Total día			183,594,843	183,594,843
2	234	21/08/2024			Ingresos día 21/08/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			9,489,577	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			5,350,893	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,606,976
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				324,454
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				744,189
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,204,638
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				24,120
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				186,424
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,539,116
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4,231,859
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				994,446
					115-03-02-999-000-000	OTROS				374,977
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				6,043,638
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				1,257,777

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				807,289
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				764,456
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				237,330
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				38,350
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				403,644
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				138,393
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				975,336
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,657,442
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				258,561
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				71,671
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
					115-08-99-999-001-000	OTROS				9,894
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				520,970
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				336,750
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				86,219
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				143,698
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				65,214
					214-09-07-000-000-000	FONASA				53,030
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				32,550
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,548,856	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,753,216	
						Total Comprobante :			26,142,542	26,142,542
1	235	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			839,741	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			322,078	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			276,755	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,773,371	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			32,984	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			679	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			240,082	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			9,184	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,890,565	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			9,817,603	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			916,025	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			356,590	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			724,912	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			550,277	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			76,400	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			29,119	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			65,901	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			673,156	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			738,970	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			32,951	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			919,887	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			505,020	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			51,119	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			22,850	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			103,295	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			962,470	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				10,556,574
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				339,176
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				188,694
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,271,154
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				7,159,226
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				89,951
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,259,519
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,067,690
						Total Comprobante :			26,931,984	26,931,984
						Total día			53,074,526	53,074,526
2	235	22/08/2024			Ingresos día 22/08/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			7,587,249	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			11,153,714	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				839,741
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				322,078
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				276,755
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				2,773,371
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				32,984
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				679
					115-03-01-003-999-004	OTROS				240,082
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				9,184
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,890,565
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				9,817,603
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				916,025

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-999-000-000	OTROS				356,590
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				724,912
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				550,277
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				76,400
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				29,119
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				65,901
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				673,156
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				738,970
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				32,951
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				919,887
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				505,020
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				51,119
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				22,850
					115-08-99-999-001-000	OTROS				103,295
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				962,470
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				227,628
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				8,232
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				358,284
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				597,141
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				965,727
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-57
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				7,057
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				40,893
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				30,450
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				9,000
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			4,269,400	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			6,165,976	
						Total Comprobante :			29,176,339	29,176,339
1	236	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,132,313	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			5,036,493	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			839,937	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			4,083,453	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			4,569	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			295,800	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			61,824	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,358,564	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5,597,605	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,083,417	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			171,343	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			724,912	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			187,818	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			13,180	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			134,500	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			3,372,168	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			346,130	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			154,263	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			303,142	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			98,852	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,741,205	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			154,865	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,080,516	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			2,795,876	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			639,460	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				5,900,747
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				61,861
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				102,145
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				13,192,278
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,613,324
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				151,214
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				8,965,473
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				3,434,303
						Total Comprobante :			36,421,345	36,421,345
						Total día			65,597,684	65,597,684
2	236	23/08/2024			Ingresos día 23/08/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			2,728,025	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			6,091,205	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,132,313
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				5,036,493
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				839,937
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				4,083,453
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				4,569
					115-03-01-003-999-004	OTROS				295,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				61,824
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,358,564
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				5,597,605
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,083,417
					115-03-02-999-000-000	OTROS				171,343
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				724,912
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				187,818
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				13,180
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				134,500
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				3,372,168
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				346,130
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				154,263
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				303,142
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				98,852
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,741,205
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				154,865
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,080,516
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
					115-08-99-999-001-000	OTROS				2,795,876
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				639,460
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				197,151
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				305,243
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				114,275
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				190,457
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-29
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				21,597
					214-09-07-000-000-000	FONASA				32,180
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				29,400
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			17,010,709	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			11,481,680	
						Total Comprobante :			37,311,619	37,311,619
1	237	24/08/2024			Ingresos día 24/08/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			232,980	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			142,272	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			11,544	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			658,669	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,097,781	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			32,951	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			12,034	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			5,995	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			32,951	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,221	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,130,732
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				386,796
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				658,669
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				52,201
						Total Comprobante :			2,228,398	2,228,398
						Total día			39,540,017	39,540,017
2	237	24/08/2024			Ingresos día 24/08/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			400,051	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,130,732	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				232,980
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				142,272
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				11,544
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				658,669
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,097,781
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				32,951
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				12,034
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				5,995
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				32,951
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,221
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			697,615	
						Total Comprobante :			2,228,398	2,228,398
1	238	25/08/2024			Ingresos día 25/08/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			70,159	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			650,936	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,084,893	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			32,950	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			7,222	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			32,951	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,557	
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			17,296	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,117,843

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				87,455
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				650,936
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				41,730
									Total Comprobante :	1,897,964	1,897,964
									Total día	4,126,362	4,126,362
2	238	25/08/2024			Ingresos día 25/08/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			780,122	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,117,843	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				70,159
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				650,936
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,084,893
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				32,951
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				7,222
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				32,951
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,557
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				17,296
									Total Comprobante :	1,897,965	1,897,965
1	239	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			796,222	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			353,420	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			707,077	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			3,125,407	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			46,177	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			19,673	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			53,081	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			248,320	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,677,943	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			7,796,569	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,139,429	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			72,491	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,276,833	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			131,802	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			8,787	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			71,875	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			64,799	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			253,727	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			400,401	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			3,169,974	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			602,498	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			27,582	
					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			763,680	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				8,196,970
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				374,676
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				259,813
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,222,028
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				5,889,863
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				66,853
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,061,565
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				767,989
						Total Comprobante :			25,839,757	25,839,757
						Total día			27,737,722	27,737,722
2	239	26/08/2024			Ingresos día 26/08/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			3,084,303	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			8,385,088	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				796,222
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				353,420
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				707,077
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				3,125,407
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				46,177
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				19,673
					115-03-01-003-999-004	OTROS				53,081
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				248,320
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,677,943
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				7,796,569
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,139,429
					115-03-02-999-000-000	OTROS				72,491
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,276,833
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				131,802
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				8,787
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				71,875
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				64,799
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				253,727

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				400,401
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				3,169,974
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				602,498
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				27,582
					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				763,680
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				56,186
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				18,277
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				112,871
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				188,117
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-27
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				79,957
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				324,381
					214-09-07-000-000-000	FONASA				69,190
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				35,700
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			4,638,843	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			10,616,175	
						Total Comprobante :			26,724,409	26,724,409
1	240	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			969,284	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			523,969	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,058,946	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			312,363	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			16,492	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			3,461	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			1,515,700	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			46,837	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,008,752	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			16,681,246	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			982,586	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			343,970	
					115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY INCENTIVO A			33,069,476	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			642,536	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			428,357	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			8,132	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			36,027	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			42,064	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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		74,139	
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		117,282	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		495,494	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,036,772	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		198,940	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		14,238	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		27,420	
						115-08-99-999-001-000	OTROS		280	
						115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR		677,120	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			17,176,740
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			159,222
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			67,138
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			3,574,369
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			11,327,400
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			835,662
						441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN			33,069,476
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			2,444,476
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			677,400
							Total Comprobante :		69,331,883	69,331,883
							Total día		96,056,292	96,056,292
2	240	27/08/2024			Ingresos día 27/08/2024				0	0
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		34,073,297	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION		98,711,687	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M		17,252,635	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			969,284
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			523,969
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,058,946
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			312,363
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			16,492
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			3,461
						115-03-01-003-999-004	OTROS			1,515,700
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			46,837
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,008,752
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			16,681,246
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			982,586
						115-03-02-999-000-000	OTROS			343,970
						115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY INCENTIVO A			33,069,476

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				642,536
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				428,357
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				8,132
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				36,027
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				42,064
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				74,139
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				117,282
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				495,494
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,036,772
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				198,940
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				14,238
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				27,420
					115-08-99-999-001-000	OTROS				280
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				677,120
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				44,930
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				45,537
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				75,895
					214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI				98,711,687
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-47
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				16,361
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				243,790
					214-09-07-000-000-000	FONASA				30,780
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				30,450
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			8,768,845	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			9,724,802	
						Total Comprobante :			168,531,266	168,531,266
1	241	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			23,167,030	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,440,541	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,500,064	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			697,593	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			32,984	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			12,911	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			161	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			26,938	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			168,145	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,443,226	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			15,738,704	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,096,595	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			36,905	
					115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY INCENTIVO A			34,572,634	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			50,535	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			568,397	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,043,966	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			32,950	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			211,913	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			381,881	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			131,802	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			945,484	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,286,971	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			670,311	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			895,428	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			63,976	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			59,410	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			9,891	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			556,220	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				17,025,675
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				744,782
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				210,056
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				26,753,983
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				10,572,772
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				194,598
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				34,572,634
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				50,535
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,155,213
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				563,318
								Total Comprobante :	94,843,566	94,843,566
								Total día	263,374,832	263,374,832
2	241	28/08/2024			Ingresos día 28/08/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			97,418,274	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			18,351,056	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				23,167,030
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,440,541
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,500,064

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				697,593
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				32,984
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				12,911
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				161
					115-03-01-003-999-004	OTROS				26,938
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				168,145
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				9,443,226
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				15,738,704
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,096,595
					115-03-02-999-000-000	OTROS				36,905
					115-05-03-007-004-000	BONIFICACIÓN ADICIONAL LEY INCENTIVO A				34,572,634
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				50,535
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				568,397
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,043,966
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				32,950
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				211,913
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				381,881
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				131,802
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				945,484
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,286,971
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				670,311
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				895,428
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				63,976
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				59,410
					115-08-99-999-001-000	OTROS				9,891
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				556,220
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				104,533
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				16,128
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				795,229
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				1,325,381
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-15
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				65,866
					214-09-07-000-000-000	FONASA				402,470
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				32,550
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				62,296,137
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			8,962,827	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			35,149,688	
						Total Comprobante :			159,881,845	159,881,845

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	242	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			987,264	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			369,770	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			259,764	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			86,995	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			24,641,781	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			4,980	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			211,149	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			61,228	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,700,186	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			21,166,968	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,110,434	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			429,673	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			1,344,385	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,070,892	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			362,555	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			203,825	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			45,988	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			148,278	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			655,994	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			375,734	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			6,687,222	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			187,158	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			70,932	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			711,420	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				21,542,702
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				187,688
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				13,180
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				26,455,177
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				14,232,385
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				103,039
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,344,385
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9,316,136
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				713,593
						Total Comprobante :			73,908,285	73,908,285
						Total día			233,790,130	233,790,130

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	242	29/08/2024			Ingresos día 29/08/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			32,629,893	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			22,125,995	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				987,264
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				369,770
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				259,764
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				86,995
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				24,641,781
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				4,980
					115-03-01-003-999-004	OTROS				211,149
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				61,228
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,700,186
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				21,166,968
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,110,434
					115-03-02-999-000-000	OTROS				429,673
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				1,344,385
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,070,892
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				362,555
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				203,825
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				45,988
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				148,278
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				655,994
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				375,734
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				6,687,222
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				187,158
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				70,932
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				711,420
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				451,339
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				9,216
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				349,976
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				583,293
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-50
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				25,444
					214-09-07-000-000-000	FONASA				81,870
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				29,400
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			6,707,503	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			13,975,382	
								Total Comprobante :	75,438,773	75,438,773
1	243	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			374,894	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			22,565,643	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			225,256	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			591,021	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			345,976	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			51,949	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			10,830	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			71,957	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			183,628	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			18,030,380	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			30,050,620	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,028,718	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			324,892	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -			368,504,701	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			2,108,770	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			456,882	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			395,406	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			126,497	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			44,910	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			436,597	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			245,801	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			460,757	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			3,787,450	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			224,994	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			45,343	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			129,618,252	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,420	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			9,894	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			723,070	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				30,511,378
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				187,062
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				65,352
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				24,172,645
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				19,372,128

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -		368,504,701
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		130,864
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		2,108,770
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		5,668,842
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP		129,618,252
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		732,514
	Total Comprobante :	581,072,508	581,072,508
	Total día	656,511,281	656,511,281

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	243	30/08/2024			Ingresos día 30/08/2024				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	526,715,626	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	30,785,732	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		374,894
115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL		22,565,643
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		225,256
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		591,021
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		345,976
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		51,949
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		10,830
115-03-01-003-999-004	OTROS		72,616
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		183,628
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		18,030,380
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		30,050,620
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,028,718
115-03-02-999-000-000	OTROS		324,892
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -		368,504,701
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19		2,108,770
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		456,882
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		395,406
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		126,497
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		44,910
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		436,597
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		245,801
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		460,757
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		3,787,450
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		224,994
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		45,343
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL		129,618,252

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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
					115-08-99-999-001-000	OTROS				9,894
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				723,070
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				276,640
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				22,650
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				164,613
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				274,354
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-58
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				67,836
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				795,251
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,250
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				29,400
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				170,721
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			5,861,085	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			19,519,381	
						Total Comprobante :			582,881,824	582,881,824
1	244	31/08/2024			Ingresos día 31/08/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			88,920	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,926,282	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			13,210,465	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			1,070	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			12,242	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			72	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				13,210,465
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				88,920
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				7,926,282
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				13,384
						Total Comprobante :			21,239,051	21,239,051
						Total día			604,120,875	604,120,875
2	244	31/08/2024			Ingresos día 31/08/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			8,028,586	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			13,210,465	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				88,920
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7,926,282
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				13,210,465
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				1,070

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				12,242
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				72
								Total Comprobante :	21,239,051	21,239,051
4	540	23/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA PAGO DAP 540, PAGAD				540	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			697,272	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				697,272
								Total Comprobante :	697,272	697,272
								Total día	21,936,323	21,936,323
5	752	01/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			7,450,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,450,000
								Total Comprobante :	7,450,000	7,450,000
								Total día	7,450,000	7,450,000
5	754	02/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			2,763,679	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,763,679
								Total Comprobante :	2,763,679	2,763,679
								Total día	2,763,679	2,763,679
5	755	02/08/2024	019117575-1	JUAN ANTONIO AGUILER	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,600,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,600,000
								Total Comprobante :	1,600,000	1,600,000
5	757	05/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS DE REMUN					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				982,293
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			982,293	
								Total Comprobante :	982,293	982,293
								Total día	2,582,293	2,582,293
5	761	05/08/2024	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	Reversa asiento por devolución	VALE VISTA	2293818		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D				1,066,716
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS			1,066,716	
								Total Comprobante :	1,066,716	1,066,716

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	762	05/08/2024	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	Boleta garantia Ing. N°:2819 S	BOLETAS	2293818		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			592,620	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				592,620
								Total Comprobante :	592,620	592,620
5	763	05/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			17,255,507	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				17,255,507
								Total Comprobante :	17,255,507	17,255,507
5	764	05/08/2024	007231363-1	CARLOS IVAN DURAN VE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			943,843	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				943,843
								Total Comprobante :	943,843	943,843
5	765	05/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA P					
					214-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS			20,775,520	
					114-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS				20,775,520
								Total Comprobante :	20,775,520	20,775,520
5	766	05/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA P					
					214-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS			4,556,712	
					114-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS				4,556,712
								Total Comprobante :	4,556,712	4,556,712
5	767	05/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA F					
					214-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO			1,220,000	
					114-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO FDO.DE INTERV. DE A				1,220,000
								Total Comprobante :	1,220,000	1,220,000
5	768	06/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA CORRESPOND					
					214-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			7,815,543	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE				7,815,543
								Total Comprobante :	7,815,543	7,815,543
								Total día	54,226,461	54,226,461
5	769	06/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA P					
					214-05-11-001-000-000	SENDA PARENTALIDAD			1,116,708	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-11-001-000-000	SENDA PARENTALIDAD				1,116,708
								Total Comprobante :	1,116,708	1,116,708
5	770	06/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA P					
					214-05-11-001-000-000	SENDA PARENTALIDAD			1,116,708	
					114-05-11-001-000-000	SENDA PARENTALIDAD				1,116,708
								Total Comprobante :	1,116,708	1,116,708
5	771	06/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA P					
					214-05-11-001-000-000	SENDA PARENTALIDAD			781,695	
					114-05-11-001-000-000	SENDA PARENTALIDAD				781,695
								Total Comprobante :	781,695	781,695
5	772	06/08/2024	065190585-0	ASOCIACION CULTURAL	REND. DE CUENTAS 4° (PARCIAL)					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			62,706,634	
					121-06-01-455-000-000	ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERR				62,706,634
								Total Comprobante :	62,706,634	62,706,634
5	773	06/08/2024	077876572-1	SOCIEDAD DE SERV. DE	Boleta garantia Ing. N°:2820 C	CERTIFICADO DE FIANZ	36096		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			5,652,500	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				5,652,500
								Total Comprobante :	5,652,500	5,652,500
5	774	07/08/2024	065132640-0	CLUB DEPORTIVO CULTU	REND. DE CTAS. AÑO 2014 SIN MO					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
					121-06-01-012-000-000	CLUB DEPORTIVO CULTURAL COOPERATIVA				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	71,524,245	71,524,245
5	775	07/08/2024	074374700-3	JUNTA DE VECINOS VIL	REND. DE CTAS. AÑO 2014 SIN MO					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			150,000	
					121-06-01-027-000-000	JUNTA DE VECINOS VILLAS UNIDAS				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
5	776	07/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DE LICENCIAS MEDICAS CO					
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			-6,474,396	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				-6,474,396
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				-6,474,396

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-03-000-000-000	DAEM				6,474,396
								Total Comprobante :	-6,474,396	-6,474,396
5	777	07/08/2024	013087428-2	CARMEN FUENTES VILLA	RENDICION DE CUENTAS 4°FONDO F					
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			400,000	
					114-03-60-005-000-000	Carmen Fuentes Villalón (Oreste Plath)				400,000
								Total Comprobante :	400,000	400,000
5	778	07/08/2024	065934750-4	COOPERATIVA DE TRABA	Boleta garantia Ing. N°:2821 C	CERTIFICADO DE FIANZ	8191559		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			3,610,038	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				3,610,038
								Total Comprobante :	3,610,038	3,610,038
5	779	07/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DE LICENCIAS MEDICAS CO					
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			-8,876,851	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				-8,876,851
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				-8,876,851
					214-09-03-000-000-000	DAEM				8,876,851
								Total Comprobante :	-8,876,851	-8,876,851
5	780	07/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DE LICENCIAS MEDICAS CO					
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			-29,601,111	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				-29,601,111
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				-29,601,111
					214-09-03-000-000-000	DAEM				29,601,111
								Total Comprobante :	-29,601,111	-29,601,111
5	781	07/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DE LICENCIAS MEDICAS CO					
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			-21,953,882	
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				-21,953,882
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				-21,953,882
					214-09-03-000-000-000	DAEM				21,953,882
								Total Comprobante :	-21,953,882	-21,953,882
5	782	07/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			10,580,763	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				10,580,763
								Total Comprobante :	10,580,763	10,580,763

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	783	07/08/2024	010181245-6	PAOLA ADASME ACOSTA	RENDICIÓN DE CUENTAS 2°FONDO F					
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			200,000	
					114-03-60-002-000-000	Paola Adasme Acosta (Raúl Silva Henríquez)				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
5	784	08/08/2024	076232353-2	3D PRODUCCIONES DANN	Boleta garantia Ing. N°:2822 S	CERTIFICADO DE FIANZ	48739		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			1,130,000	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				1,130,000
								Total Comprobante :	1,130,000	1,130,000
								Total día	-50,835,439	-50,835,439
5	785	08/08/2024	011551480-6	VERONICA MONTECINOS	REBD.DECTAS.FONDO FIJO PARA GA	MEMORANDUM	12			
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				835,010
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				142,720
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			835,010	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			142,720	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			835,010	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			142,720	
					114-03-51-000-000-000	ADMINISTRADORA MUNICIPAL (Veronica Monte				977,730
								Total Comprobante :	1,955,460	1,955,460
5	786	09/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTAS PROGRAMA					
					214-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			7,800,000	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II				7,800,000
								Total Comprobante :	7,800,000	7,800,000
								Total día	9,755,460	9,755,460
5	787	09/08/2024	076853807-7	MAQPRO SPA	Boleta garantia Ing. N°:2823 M	CERTIFICADO DE FIANZ	173941		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			500,000	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
5	788	09/08/2024	013050275-k	ALEX PATRICIO APABLA	REPOSICION FONDO ROTATIVO PARA	MEMORANDUM	835			
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				603,431
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				173,410
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				188,304
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			776,841	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			188,304	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			603,431	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			173,410	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			188,304	
					114-03-28-013-000-000	SERV. GRALES. (Alex Apablaza Ruz)				965,145
						Total Comprobante :			1,930,290	1,930,290
5	795	10/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			4,021,505	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,021,505
						Total Comprobante :			4,021,505	4,021,505
						Total día			6,451,795	6,451,795
5	796	10/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			4,347,280	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,347,280
						Total Comprobante :			4,347,280	4,347,280
5	799	12/08/2024	065190585-0	ASOCIACION CULTURAL	REND. DE CUENTAS 5° (PARCIAL)					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			42,179,597	
					121-06-01-455-000-000	ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERR				42,179,597
						Total Comprobante :			42,179,597	42,179,597
						Total día			46,526,877	46,526,877
5	800	12/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			68,126,311	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				68,126,311
						Total Comprobante :			68,126,311	68,126,311
5	804	13/08/2024	065181864-8	CLUB DE ADULTO MAYOR	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3	
					121-06-01-443-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PATRICIO ACEVED				3
						Total Comprobante :			3	3
						Total día			68,126,314	68,126,314
5	805	01/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE SENCILLO MES DE JULIO 2					
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				-2,720
					115-03-01-003-999-004	OTROS			-2,720	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-004	OTROS				-2,720
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				2,720
								Total Comprobante :	-2,720	-2,720
								Total día	-2,720	-2,720
5	806	14/08/2024	013238958-6	GIGLIOLA ALVARADO C	RENDICIÓN DE CUENTAS 4°FONDO F					
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			200,000	
					114-03-60-006-000-000	Gigliola Alvarado Chávez (Villa México)				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	200,000	200,000
5	807	14/08/2024	018302017-k	ROXANA FLORES FUENTE	RENDICION DE CUENTAS 3°FONDO F					
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			200,000	
					114-03-60-001-000-000	Roxana Flores Fuentes (Salomon Sack)				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
5	808	14/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			579,804,404	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				579,804,404
								Total Comprobante :	579,804,404	579,804,404
5	809	16/08/2024	076699371-0	CONSTRUCCIONES ARAND	Boleta garantia Ing. N°:2824 M	CERTIFICADO DE FIANZ	186101		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			4,328,000	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				4,328,000
								Total Comprobante :	4,328,000	4,328,000
								Total día	584,332,404	584,332,404
5	810	16/08/2024	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	Boleta garantia Ing. N°:2825 S	Poliza de Garantia	-38125		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			39,970,777	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				39,970,777
								Total Comprobante :	39,970,777	39,970,777
5	811	19/08/2024	013045062-8	MARICEL ESPINOZA FEL	RENDICION DE CUENTAS 2°FONDO F					
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			200,000	
					114-03-60-004-000-000	Maricel Espinoza Feliú (Río Magdalena)				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	40,170,777	40,170,777

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	812	20/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRO DE FONDOS RECUPERADOS					
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			-774,002	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				-774,002
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			-774,002	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				-774,002
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				774,002
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			774,002	
						Total Comprobante :			-774,002	-774,002
						Total día			-774,002	-774,002
5	813	20/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA INGRESO POR DEVOLUC					
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			-43,296	
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				-43,296
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				-43,296
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			-43,296	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				11,166
					214-14-05-000-000-000	DEVOLUCIONES DE INGRESOS DEL AÑO DE PE				32,130
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			43,296	
						Total Comprobante :			-43,296	-43,296
5	814	20/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					115-08-99-999-001-000	OTROS			-4,900,000	
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				-4,900,000
					115-08-99-999-001-000	OTROS				-4,900,000
					214-05-95-000-000-000	INE				4,900,000
						Total Comprobante :			-4,900,000	-4,900,000
5	815	20/08/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	Boleta garantia Ing. N°:2826 S	Poliza de Garantia	3012024193026		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			1,000,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	816	20/08/2024	077998930-5	CONYTEC CONSULTORES	Boleta garantia Ing. N°:2827 M	CERTIFICADO DE FIANZ	20210		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			1,000,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	817	20/08/2024	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	Boleta garantia Ing. N°:2828 M	CERTIFICADO DE FIANZ	-13434		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			1,000,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				1,000,000
						Total Comprobante :			1,000,000	1,000,000
5	818	20/08/2024	077117844-8	INVERSIONES ANCAR SP	Boleta garantia Ing. N°:2829 M	CERTIFICADO DE FIANZ	32600		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			300,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
5	819	20/08/2024	077117844-8	INVERSIONES ANCAR SP	Boleta garantia Ing. N°:2830 M	CERTIFICADO DE FIANZ	32598		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			300,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
5	820	20/08/2024	077117844-8	INVERSIONES ANCAR SP	Boleta garantia Ing. N°:2831 M	CERTIFICADO DE FIANZ	32596		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			300,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
5	821	20/08/2024	077554157-1	CONSTRUCTORA Y TRANS	Boleta garantia Ing. N°:2832 M	CERTIFICADO DE FIANZ	80045		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			300,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
5	822	21/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA INCORPORACION Y DEPR					
					141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES			31,193,408	
					311-01-00-000-000-000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				31,193,408
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			3,342,150	
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				3,342,150
						Total Comprobante :			34,535,558	34,535,558
						Total día			33,792,262	33,792,262
5	823	21/08/2024	077554157-1	CONSTRUCTORA Y TRANS	Boleta garantia Ing. N°:2833 M	CERTIFICADO DE FIANZ	80021		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			300,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	824	21/08/2024	077554157-1	CONSTRUCTORA Y TRANS	Boleta garantia Ing. N°:2834 M	CERTIFICADO DE FIANZ	80020		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			300,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
5	825	21/08/2024	077554157-1	CONSTRUCTORA Y TRANS	Boleta garantia Ing. N°:2835 M	CERTIFICADO DE FIANZ	80019		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			300,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
5	826	21/08/2024	077554157-1	CONSTRUCTORA Y TRANS	Boleta garantia Ing. N°:2836 M	CERTIFICADO DE FIANZ	80018		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			300,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
5	827	21/08/2024	077554157-1	CONSTRUCTORA Y TRANS	Boleta garantia Ing. N°:2837 M	CERTIFICADO DE FIANZ	80017		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			300,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
5	828	21/08/2024	077585821-4	FMB INGENERIA Y CONS	Boleta garantia Ing. N°:2838 M	CERTIFICADO DE FIANZ	-4885		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			300,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
5	829	21/08/2024	077585821-4	FMB INGENERIA Y CONS	Boleta garantia Ing. N°:2839 M	CERTIFICADO DE FIANZ	-7224		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			300,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
5	830	21/08/2024	077585821-4	FMB INGENERIA Y CONS	Boleta garantia Ing. N°:2840 M	CERTIFICADO DE FIANZ	-7224		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			300,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
5	831	21/08/2024	077585821-4	FMB INGENERIA Y CONS	Boleta garantia Ing. N°:2841 M	CERTIFICADO DE FIANZ	-7551		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			300,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	300,000	300,000
5	832	21/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			9,850,120	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,850,120
								Total Comprobante :	9,850,120	9,850,120
5	833	21/08/2024	077585821-4	FMB INGENERIA Y CONS	Boleta garantia Ing. N°:2842 M	CERTIFICADO DE FIANZ	-5008		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			300,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
5	834	22/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZACION PAGO PREVIRED (					
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			3,382,473	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,382,473
								Total Comprobante :	3,382,473	3,382,473
								Total día	16,232,593	16,232,593
5	835	22/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZACION PAGO PREVIRED 2					
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			618,789	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				618,789
								Total Comprobante :	618,789	618,789
5	836	22/08/2024	010404434-4	SERGIO ACHA CARTES	RENDICION FONDO FIJO DIRECCION	MEMORANDUM	6			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				116,640
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				113,950
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES				42,980
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				372,115
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				215,960
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			273,570	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			372,115	
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			215,960	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			116,640	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			113,950	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES			42,980	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			372,115	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			215,960	
					114-03-10-000-000-000	DIRECC. DE CONTROL SERGIO ACHA CARTES				861,645

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,723,290	1,723,290
5	837	22/08/2024	076903132-4	CONSTRUCTORA S Y S L	Boleta garantia Ing. N°:2843 M	Poliza de Garantia	3017369		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			300,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
5	838	22/08/2024	076903132-4	CONSTRUCTORA S Y S L	Boleta garantia Ing. N°:2844 M	Poliza de Garantia	3017368		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			300,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
5	839	22/08/2024	076903132-4	CONSTRUCTORA S Y S L	Boleta garantia Ing. N°:2845 M	Poliza de Garantia	3017367		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			300,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
5	840	22/08/2024	076903132-4	CONSTRUCTORA S Y S L	Boleta garantia Ing. N°:2846 M	Poliza de Garantia	3017366		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			300,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
5	841	22/08/2024	076903132-4	CONSTRUCTORA S Y S L	Boleta garantia Ing. N°:2847 M	Poliza de Garantia	3017365		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			300,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
5	842	22/08/2024	076903132-4	CONSTRUCTORA S Y S L	Boleta garantia Ing. N°:2848 M	Poliza de Garantia	3017364		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			300,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				300,000
						Total Comprobante :			300,000	300,000
5	843	22/08/2024	015800013-k	ANGELICA DEL CARMEN	RENDICION DE CUENTAS 4°FONDO F					
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			200,000	
					114-03-60-003-000-000	Angélica Zapata Vega (El Mirador)				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	844	22/08/2024	076617036-6	LH INGENIERIA SPA	Boleta garantia Ing. N°:2849 M	Poliza de Garantia	5018484		0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			300,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
5	845	22/08/2024	076617036-6	LH INGENIERIA SPA	Boleta garantia Ing. N°:2850 M	Poliza de Garantia	5018485		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			300,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
5	846	22/08/2024	076866307-6	MADASH INGENERIA Y C	Boleta garantia Ing. N°:2851 M	CERTIFICADO DE FIANZ	32516		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			300,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
5	847	22/08/2024	076853807-7	MAQPRO SPA	Boleta garantia Ing. N°:2852 M	CERTIFICADO DE FIANZ	17426		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			300,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
5	848	22/08/2024	076853807-7	MAQPRO SPA	Boleta garantia Ing. N°:2853 M	CERTIFICADO DE FIANZ	174270		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			300,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
5	849	22/08/2024	076853807-7	MAQPRO SPA	Boleta garantia Ing. N°:2854 M	CERTIFICADO DE FIANZ	174271		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			300,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
5	850	22/08/2024	076853807-7	MAQPRO SPA	Boleta garantia Ing. N°:2855 M	CERTIFICADO DE FIANZ	174273		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			300,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
5	851	22/08/2024	076853807-7	MAQPRO SPA	Boleta garantia Ing. N°:2856 M	CERTIFICADO DE FIANZ	174275		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			300,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	852	22/08/2024	076853807-7	MAQPRO SPA	Boleta garantia Ing. N°:2857 M	CERTIFICADO DE FIANZ	174272		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			300,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
5	853	22/08/2024	076076240-7	PROYECTOS Y SERVICIO	Boleta garantia Ing. N°:2858 O	BOLETAS	128562		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			8,494,728	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				8,494,728
								Total Comprobante :	8,494,728	8,494,728
5	854	23/08/2024	013902014-6	MARISOL VIVIANA VARA	ASIENTO DE AJUSTE POR ERROR EN					
					114-03-29-000-000-000	ING. TTO. (Marisol Varas Cisternas)			150,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	15,686,807	15,686,807
5	855	23/08/2024	013930392-k	JEANNETTE BEATRIZ AL	ASIENTO DE AJUSTE POR ERROR EN					
					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	856	23/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA RENDICIONES APROBADAS					
					214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI			85,387,554	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK				15,201,841
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H				12,692,059
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR				13,706,111
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI				9,317,724
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA				15,140,281
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH				12,654,335
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO				6,675,203
								Total Comprobante :	85,387,554	85,387,554
5	857	23/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RESGISTRA RENDICIONES APROBADA					
					214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI			87,347,192	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK				15,084,341
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H				14,314,684
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR				13,476,085

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI				9,100,467
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA				12,499,317
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH				14,051,799
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO				8,820,499
									Total Comprobante : 87,347,192	87,347,192
5	858	23/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA PAGO REALIZADO CON					
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			12,640	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				12,640
									Total Comprobante : 12,640	12,640
5	859	27/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA RENDICIONES RECHAZADA					
					215-24-03-099-003-000	JUNJI				3,919,394
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			3,919,394	
					215-24-03-099-003-000	JUNJI			3,919,394	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR				819,725
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI				364,788
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA				566,753
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK				352,985
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H				352,985
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH				1,109,173
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO				352,985
									Total Comprobante : 7,838,788	7,838,788
									Total día 180,646,174	180,646,174
5	860	23/08/2024	005757452-6	ALDO HENRIQUEZ MOLIN	RENDICION CAJA CHICA DEPARTAME	MEMORANDUM	17			
					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	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			100,000	
					114-03-19-002-000-000	A. SOCIAL (ALDO HENRIQUEZ)				100,000
									Total Comprobante : 200,000	200,000
									Total día 200,000	200,000
5	861	27/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA RENDICIONES RECHAZADA					
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK				325,139
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H				294,153
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR				294,153
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI				909,651

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				3,600,254
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH				429,457
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO				598,094
					215-24-03-099-003-000	JUNJI				6,450,901
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			6,450,901	
					215-24-03-099-003-000	JUNJI			6,450,901	
						Total Comprobante :			12,901,802	12,901,802
						Total día			12,901,802	12,901,802
5	862	23/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	SE REVERSA TRASPASO N°223 DE F					
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				13,728,800
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			13,728,800	
						Total Comprobante :			13,728,800	13,728,800
						Total día			13,728,800	13,728,800
5	863	27/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RECHAZOS JUNJI MES DE MARZO QU					
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK				1,614,783
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H				1,353,001
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR				2,574,133
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI				2,025,928
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA				1,848,709
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH				1,249,145
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO				873,350
					215-24-03-099-003-000	JUNJI				11,539,049
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			11,539,049	
					215-24-03-099-003-000	JUNJI			11,539,049	
						Total Comprobante :			23,078,098	23,078,098
						Total día			23,078,098	23,078,098
5	864	23/08/2024	076699371-0	CONSTRUCCIONES ARAND	Boleta garantia Ing. N°:2859 M	CERTIFICADO DE FIANZ	186101		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			4,328,000	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				4,328,000
						Total Comprobante :			4,328,000	4,328,000
						Total día			4,328,000	4,328,000
5	865	23/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZACION CARGO DAP 1799					
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				41,830
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			41,830	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			41,830	41,830
5	866	27/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RECHAZOS JUNJI MES DE ABRIL QU					
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK				1,201,813
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H				1,112,243
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR				1,569,800
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI				980,789
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA				1,046,590
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH				850,663
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO				1,415,176
					215-24-03-099-003-000	JUNJI				8,177,074
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			8,177,074	
					215-24-03-099-003-000	JUNJI			8,177,074	
						Total Comprobante :			16,354,148	16,354,148
						Total día			16,395,978	16,395,978
5	867	24/08/2024	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	Boleta garantia Ing. N°:2860 S	Poliza de Garantia	-38125		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			36,929,851	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				36,929,851
						Total Comprobante :			36,929,851	36,929,851
						Total día			36,929,851	36,929,851
5	868	26/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			191,509,832	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				191,509,832
						Total Comprobante :			191,509,832	191,509,832
						Total día			191,509,832	191,509,832
5	869	27/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RECHAZOS JUNJI MES DE MAYO QUE					
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK				255,293
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H				235,323
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR				871,970
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI				255,291
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA				274,842
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH				235,323
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO				235,323
					215-24-03-099-003-000	JUNJI				2,363,365
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			2,363,365	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-03-099-003-000	JUNJI			2,363,365	
								Total Comprobante :	4,726,730	4,726,730
								Total día	4,726,730	4,726,730
5	870	27/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RECHAZOS JUNJI MES DE JUNIO QU					
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK				1,468,007
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H				1,353,108
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR				1,771,822
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI				1,391,702
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA				725,620
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH				1,353,108
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO				1,353,108
					215-24-03-099-003-000	JUNJI				9,416,475
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			9,416,475	
					215-24-03-099-003-000	JUNJI			9,416,475	
								Total Comprobante :	18,832,950	18,832,950
5	871	27/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			134,124,264	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				134,124,264
								Total Comprobante :	134,124,264	134,124,264
5	872	27/08/2024	017533350-9	FRANCISCO CASTAÑEDA	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			6,226,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,226,400
								Total Comprobante :	6,226,400	6,226,400
5	873	27/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			3,445,670	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,445,670
								Total Comprobante :	3,445,670	3,445,670
5	874	27/08/2024	013087428-2	CARMEN FUENTES VILLA	RENDICIÓN DE CUENTAS 5°FONDO F					
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			400,000	
					114-03-60-005-000-000	Carmen Fuentes Villalón (Oreste Plath)				400,000
								Total Comprobante :	400,000	400,000
5	875	27/08/2024	013238958-6	GIGLIOLA ALVARADO C	RENDICIÓN DE CUENTAS 5°FONDO F					

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			200,000	
					114-03-60-006-000-000	Gigliola Alvarado Chávez (Villa México)				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
5	876	27/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZACION DE INGRESO N° 1					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,127,980	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			-1,127,980	
								Total Comprobante :		
5	878	28/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			87,724,732	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				87,724,732
								Total Comprobante :	87,724,732	87,724,732
								Total día	250,954,016	250,954,016
5	879	28/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			41,866,258	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				41,866,258
								Total Comprobante :	41,866,258	41,866,258
5	880	28/08/2024	008111531-1	JUAN CARLOS FIGUEROA	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,977,118	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,977,118
								Total Comprobante :	1,977,118	1,977,118
5	881	29/08/2024	077533076-7	ALM SPA	Boleta garantia Ing. N°:2861 S	CERTIFICADO DE FIANZ	50153		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			10,000,000	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				10,000,000
								Total Comprobante :	10,000,000	10,000,000
								Total día	53,843,376	53,843,376
5	882	29/08/2024	013930392-k	JEANNETTE BEATRIZ AL	ASIENTO DE AJUSTE POR ERROR EN					
					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	883	29/08/2024	016519952-9	URZULA VERA MEJIAS	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,168,302	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				1,168,302
								Total Comprobante :	1,168,302	1,168,302
5	884	30/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGULARIZA RECUPERACION DE DOC					
					116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS				21,938,863
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			250,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			4,202,368	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			5,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			5,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			5,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			2,486,495	
								Total Comprobante :	21,938,863	21,938,863
								Total día	23,167,165	23,167,165
5	885	30/08/2024	015314154-1	CRISTIAN ALEJANDRO C	Boleta garantia Ing. N°:2862 R	CERTIFICADO DE FIANZ	82607		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			624,290	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				624,290
								Total Comprobante :	624,290	624,290
5	886	30/08/2024	096562640-9	COMERCIALIZADORA Y D	Boleta garantia Ing. N°:2863 C	BOLETAS	716748		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			1,385,249	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				1,385,249
								Total Comprobante :	1,385,249	1,385,249
5	887	30/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			7,909,727	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,909,727
								Total Comprobante :	7,909,727	7,909,727
5	893	31/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE PERMISO CIRCULACION AÑO					
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,728,237	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			6,213,721	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,728,237
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				6,213,721
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,728,237
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				6,213,721
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				-3,728,237
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				-6,213,721

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	9,941,958	9,941,958
								Total día	19,861,224	19,861,224
5	894	31/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE FONDO COMUN AGOSTO 2024					
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				30
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				-30
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-30	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			30	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-30
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				30
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			-32	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			32	
								Total Comprobante :		
5	895	31/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE FONDO COMUN MUNICIPAL A					
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				-4
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			4	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			-4	
								Total Comprobante :		
5	896	01/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RECONOCE ABONO RECH SUELDOS 20					
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				496,643
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			496,643	
								Total Comprobante :	496,643	496,643
								Total día	496,643	496,643
5	905	31/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA INGRESOS TRANSBANK (D					
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO				306,065,910
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			306,065,910	
								Total Comprobante :	306,065,910	306,065,910
								Total día	306,065,910	306,065,910
5	906	31/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DISPONIBILIDADES INGRES					
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			196,098,798	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				196,098,798
								Total Comprobante :	196,098,798	196,098,798

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	907	31/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	"""REGISTRA INGRESOS TRANSBANK					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			305,294,632	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO				305,294,632
								Total Comprobante :	305,294,632	305,294,632
5	908	31/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA INGRESOS CORRESPONDIE					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,329,476,964	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES				1,329,476,964
								Total Comprobante :	1,329,476,964	1,329,476,964
5	909	31/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA CARGO POR CHEQUE DEVU					
					116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS			833,123	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				833,123
								Total Comprobante :	833,123	833,123
5	910	31/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA CHEQUES CADUCADOS AGO					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			20,988,698	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES				20,988,698
								Total Comprobante :	20,988,698	20,988,698
5	911	31/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA DOCUMENTO PORTESTADO					
					116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS			17,098,417	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				17,098,417
					116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS				17,098,417
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			3,098,417	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			7,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			7,000,000	
								Total Comprobante :	34,196,834	34,196,834
5	913	31/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA DEPRECIACION DE VEHIC					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			6,829,827	
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				6,829,827
								Total Comprobante :	6,829,827	6,829,827
5	914	31/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPRECIACION BIENES DE USO MES					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			6,384,753	
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				220,460
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,663,645

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				3,663,179
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN				837,469
								Total Comprobante :	6,384,753	6,384,753
3	1970	01/08/2024	077766722-k	PG PRO SPA	PRODUCCION DE EVENTO P/ ´´MES	FACTURAS	40		2507	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,889,720
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,889,720	
								Total Comprobante :	1,889,720	1,889,720
								Total día	1,901,993,349	1,901,993,349
3	1971	01/08/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	1004871		2508	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,558,995
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,558,995	
								Total Comprobante :	1,558,995	1,558,995
3	1972	01/08/2024	076114460-k	ROXANA CEA Y CIA LTD	ADQUISICION DE ZAPATOS ORTOPED	FACTURAS	12832		2509	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				309,400
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			309,400	
								Total Comprobante :	309,400	309,400
3	1973	01/08/2024	076247853-6	ICE WORLD SPA	ADQUISICION DE TOLDOS Y MESAS	FACTURAS	6371		2510	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES				277,270
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			277,270	
								Total Comprobante :	277,270	277,270
3	1974	01/08/2024	078715140-k	B y F CORREDORES DE	CONTRATACION SEGUROS SOAP P/ F		2930624		2511	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				744,000
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			744,000	
								Total Comprobante :	744,000	744,000
3	1975	01/08/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/	RES. SOC.	375		2512	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				117,160
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			117,160	
								Total Comprobante :	117,160	117,160
3	1976	01/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUL	DECRETO EXENTO	1093		2513	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				7,450,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			7,450,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	7,450,000	7,450,000
3	1977	01/08/2024	077553514-8	SISTEMAS DE ENERGIA	PROVISION DE 05 GENERADORES P/	FACTURAS	72		2515	
					215-22-08-999-016-000	OTROS				9,500,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			9,500,000	
								Total Comprobante :	9,500,000	9,500,000
3	1978	01/08/2024	099520000-7	COPEC S.A.	ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA V	FACTURAS	5141390		2517	
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS				130,000,000
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			130,000,000	
								Total Comprobante :	130,000,000	130,000,000
3	1979	02/08/2024	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	SERVICIO DE ESTRATIFICACION 20	DECRETOS AÑOS ANTERI	623		2520	
					215-22-11-001-001-000	APLICACION DE FICHA DE PROTECCION SOCI				3,960,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			3,960,000	
								Total Comprobante :	3,960,000	3,960,000
								Total día	153,916,825	153,916,825
3	1980	02/08/2024	077062534-3	INVERSIONES OCAT CHI	PAGO FACT N°454 SEGUN MEMO N°	FACTURAS	454		2521	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				36,641,192
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			36,641,192	
								Total Comprobante :	36,641,192	36,641,192
3	1981	02/08/2024	012987287-k	ELIZABETH DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS DIF.LICENCIA M	DECRETO EXENTO	171		2522	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				1,563,679
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,563,679	
								Total Comprobante :	1,563,679	1,563,679
3	1982	02/08/2024	019360516-8	CAMILA ANDREA VILLAV	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	DECRETO ALCALDICIO	2295		2523	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				1,200,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,200,000	
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
3	1983	02/08/2024	019117575-1	JUAN ANTONIO AGUILER	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	DECRETO ALCALDICIO	2313		2524	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				1,600,000
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,600,000	
								Total Comprobante :	1,600,000	1,600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1984	05/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REBAJA OBLIGACION N° 1287 PMG					
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP				-480,594
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				-244,468
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				-257,231
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			-982,293	
								Total Comprobante :	-982,293	-982,293
								Total día	40,022,578	40,022,578
3	1985	05/08/2024	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	PAGO FACT 449525 MES JUNIO POR	FACTURAS	610		2525	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO				13,566,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13,566,000	
								Total Comprobante :	13,566,000	13,566,000
3	1986	05/08/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	FACTS. 573-567-566-580-579-587				2526	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				11,654,659
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			11,654,659	
								Total Comprobante :	11,654,659	11,654,659
3	1987	05/08/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	FACTS. 656-657-681-682 P/SERVI				2527	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				3,722,221
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			3,722,221	
								Total Comprobante :	3,722,221	3,722,221
3	1988	05/08/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	FACTS./699 P/SERVICIO MANTENCI				2528	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				519,286
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			519,286	
								Total Comprobante :	519,286	519,286
3	1989	05/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUL	DECRETO EXENTO	160		2530	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				16,270,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			16,270,000	
								Total Comprobante :	16,270,000	16,270,000
3	1990	05/08/2024	096670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE ART. DE ASEO P/	FACTURAS	11170360		2531	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				262,098
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			262,098	
								Total Comprobante :	262,098	262,098

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1991	05/08/2024	096670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE ART. DE ASEO P.	FACTURAS	1113226		2532	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				10,364,055
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,364,055	
								Total Comprobante :	10,364,055	10,364,055
3	1992	05/08/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	2837		2533	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				135,660
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			135,660	
								Total Comprobante :	135,660	135,660
3	1993	05/08/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE TERMO SIFÒN P/	FACTURAS	3206		2534	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES				171,360
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			171,360	
								Total Comprobante :	171,360	171,360
3	1994	05/08/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION GABINETE	DECRETO EXENTO	1626		2536	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN				1,037,204
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,037,204	
								Total Comprobante :	1,037,204	1,037,204
3	1995	05/08/2024	009982636-3	ENRIQUE SANHUEZA FUN	REPOSICION FONDO ROTATIVO PARA	MEMORANDUM	782		2537	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				308,293
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				308,292
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				308,293
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			616,585	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			308,293	
								Total Comprobante :	924,878	924,878
3	1996	05/08/2024	018619248-6	CAROLINA PAZ RIVERA	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	DECRETO EXENTO	1178		2538	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				985,507
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			985,507	
								Total Comprobante :	985,507	985,507
3	1997	05/08/2024	007231363-1	CARLOS IVAN DURAN VE	PLANILLA SUPLEMENTARIA PERSONA	DECRETO ALCALDICIO	2348		2539	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				415,338
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº				244,942
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				68,856
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				89,298

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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,				18,158
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				95,415
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				11,836
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			943,843	
								Total Comprobante :	943,843	943,843
3	1998	06/08/2024	088900200-k	INTERNATIONAL CLINIC	SERVICIO ARRIENDO EQUIPOS DE O	DECRETO ALCALDICIO	1431		2547	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS				166,600
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			166,600	
								Total Comprobante :	166,600	166,600
								Total día	60,723,371	60,723,371
3	1999	06/08/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	AFILIACION AL SISTEMA TARJETAS				2548	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA				3,983,348
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,983,348	
								Total Comprobante :	3,983,348	3,983,348
3	2000	06/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL DE				2549	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				31,867,719
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -				17,301,073
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			49,168,792	
								Total Comprobante :	49,168,792	49,168,792
3	2001	06/08/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6		2550	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				459,459
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			459,459	
								Total Comprobante :	459,459	459,459
3	2002	06/08/2024	076603507-8	RABECORP SPA	OBRA ´´MEJORAMIENTO BANDEJON C	DECRETO EXENTO	529		2555	
					215-31-02-004-172-000	Mejoramiento Bandejón Central Costanera Norte				13,709,700
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			13,709,700	
								Total Comprobante :	13,709,700	13,709,700
3	2003	06/08/2024	076324613-2	INGENIERÍA PUMPS SPA	SERV. DE REPARACION PISCINA MU	FACTURAS	2997		2556	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				8,032,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			8,032,500	
								Total Comprobante :	8,032,500	8,032,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2004	06/08/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO GALPON 1-AA OFIC. 1-3	DECRETO EXENTO	402		2557	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				444,906
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			444,906	
								Total Comprobante :	444,906	444,906
3	2005	06/08/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO BODEGA 1AD DE PILOTO	DECRETO EXENTO	1143		2558	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				3,018,127
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			3,018,127	
								Total Comprobante :	3,018,127	3,018,127
3	2006	06/08/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO BODEGA 1AC DE PILOTO				2559	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,072,409
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,072,409	
								Total Comprobante :	1,072,409	1,072,409
3	2007	07/08/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VER	FACTURAS	7900999		2565	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				65,210
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			65,210	
								Total Comprobante :	65,210	65,210
								Total día	79,954,451	79,954,451
3	2008	07/08/2024	009911721-4	SILVIA MARTELLI FLOR	DEVOLUCION DE DINERO P/ PAGO E	DECRETO EXENTO	1242		2566	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				109,388
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			109,388	
								Total Comprobante :	109,388	109,388
3	2009	07/08/2024	077426799-9	KATOMY SPA	DEVOLUCION DE DINERO P/ COBRO	DECRETO EXENTO	1241		2567	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				212,777
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			212,777	
								Total Comprobante :	212,777	212,777
3	2010	07/08/2024	076376061-8	SOCIEDAD CONCESIONAR	PAGO USO AUTOPISTA CONCESIONAD	FACTURAS	1438039		2569	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				2,052
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,052	
								Total Comprobante :	2,052	2,052
3	2011	07/08/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	397		2573	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				58,580

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			58,580	
								Total Comprobante :	58,580	58,580
3	2012	07/08/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	381		2574	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				42,440
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			42,440	
								Total Comprobante :	42,440	42,440
3	2013	07/08/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	390		2575	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				28,272
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			28,272	
								Total Comprobante :	28,272	28,272
3	2014	07/08/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/	RES. SOC.	389		2576	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				103,650
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			103,650	
								Total Comprobante :	103,650	103,650
3	2015	07/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUL	DECRETO EXENTO	71		2580	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				5,798,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,798,500	
								Total Comprobante :	5,798,500	5,798,500
3	2016	07/08/2024	011844282-2	MARCIA SOLANGEE BRIO	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	DECRETO ALCALDICIO	2315		2581	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				4,782,263
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			4,782,263	
								Total Comprobante :	4,782,263	4,782,263
3	2017	08/08/2024	086936300-6	EMPRESA FUNERARIA C	SERVICIOS FUNERARIOS PARA CASO	DECRETOS AÑOS ANTERI	265		2587	
					215-22-08-999-016-000	OTROS				380,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			380,800	
								Total Comprobante :	380,800	380,800
								Total día	11,518,722	11,518,722
3	2018	08/08/2024	010399206-0	MARCELA MAGALY RAMIR	REPOSICION CAJA CHICA DOM	MEMORANDUM	7		2593	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				30,290
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				49,710
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			30,290	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			49,710	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
3	2019	08/08/2024	011638680-1	LORETO CLAVIJO MONSA	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO DE	MEMORANDUM	17		2594	
					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
3	2020	08/08/2024	007728201-7	MAXIMO TOLOSA GONZAL	REPOSICION FONDO A RENDIR DEPT	MEMORANDUM	8		2595	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				112,200
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				170,000
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				32,634
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			112,200	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			170,000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			32,634	
								Total Comprobante :	314,834	314,834
3	2021	08/08/2024	005757452-6	ALDO HENRIQUEZ MOLIN	REPOSICION CAJA CHIDA DPTO DE	MEMORANDUM	13		2596	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				23,680
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				42,990
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES				33,330
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	2022	08/08/2024	008553208-1	ALICIA VERÓNICA FONT	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO DE	MEMORANDUM	2718		2597	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				47,480
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				32,520
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			47,480	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			32,520	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
3	2023	08/08/2024	009976844-4	CABELLO QUINTANILLA	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO DE	MEMORANDUM	1		2598	
					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
3	2024	08/08/2024	016218430-k	MARDONES DAVILA JAIM	REPOSICION FONDO A RENDIR DEPT	MEMORANDUM	30		2600	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				103,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				125,540
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				215,637
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				155,223
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			103,600	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			496,400	
						Total Comprobante :			600,000	600,000
3	2025	08/08/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO ELECTRICIDAD 2024, CAMINO	DECRETO EXENTO	1226		2601	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				4,517,880
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			4,517,880	
						Total Comprobante :			4,517,880	4,517,880
3	2026	08/08/2024	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	ADQUISICION DE TIMBRES P/ CONT	FACTURAS	128511		2603	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				65,793
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			65,793	
						Total Comprobante :			65,793	65,793
3	2027	08/08/2024	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	ADQUISICION DE TIMBRE P/ DEPTO	FACTURAS	128512		2604	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				16,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,500	
						Total Comprobante :			16,500	16,500
3	2028	08/08/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/	FACTURAS	4860		2605	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				43,990
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			43,990	
						Total Comprobante :			43,990	43,990
3	2029	08/08/2024	076745893-2	COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION DE 02 TARROS DE LE	FACTURAS	2253		2606	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				48,790
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			48,790	
						Total Comprobante :			48,790	48,790
3	2030	08/08/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	FACTURAS	63949		2607	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				88,494
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			88,494	
						Total Comprobante :			88,494	88,494
3	2031	08/08/2024	076044165-1	SERVICIOS DE TECNOLO	CONTRATACION PROGRAMA ZOOM P/	FACTURAS	696		2608	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				198,105
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			198,105	
								Total Comprobante :	198,105	198,105
3	2032	08/08/2024	013446760-6	CLAUDIO FERNANDEZ CE	ART. DEPORTIVOS PARA GIMNASIA	FACTURAS	1142		2609	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				56,168
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			56,168	
								Total Comprobante :	56,168	56,168
3	2033	08/08/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	4859		2610	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				41,480
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			41,480	
								Total Comprobante :	41,480	41,480
3	2034	08/08/2024	076453714-9	CAMPOS Y PANTUCCI SP	ADQUISICION ZAPATOS DE SEGURID	FACTURAS	7446		2611	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				83,300
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			83,300	
								Total Comprobante :	83,300	83,300
3	2035	08/08/2024	076483280-9	EL ARRAYAN FERRETERI	ADQUISICION DE PINTURA EN SPRA	FACTURAS	393467		2612	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				72,531
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			72,531	
								Total Comprobante :	72,531	72,531
3	2036	08/08/2024	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	ADQUISICION DE PLACA REMOLQUE	FACTURAS	342455		2613	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				2,353,820
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,353,820	
								Total Comprobante :	2,353,820	2,353,820
3	2037	08/08/2024	076978883-2	CALGARY PRODUCCIONES	PRODUCCION DE EVENTO ´´CONCIER	FACTURAS	1042		2614	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				16,779,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			16,779,000	
								Total Comprobante :	16,779,000	16,779,000
3	2038	08/08/2024	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	ADQUISICION DE MANGAS PLASTICA	FACTURAS	18692		2615	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				9,953,092
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			9,953,092	
								Total Comprobante :	9,953,092	9,953,092

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2039	08/08/2024	077566418-5	IMPRESOS P y V LTDA.	IMPRESION DE LIBROS P/ RR.PP.	FACTURAS	2180		2616	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				1,187,620
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,187,620	
								Total Comprobante :	1,187,620	1,187,620
3	2040	08/08/2024	077801220-0	PATRICIO BETANCUR LT	ADQUISICION DE ART. DE PREMIAC	FACTURAS	4652		2618	
					215-24-01-008-005-000	PREMIOS				1,499,400
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,499,400	
								Total Comprobante :	1,499,400	1,499,400
3	2041	08/08/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	4858		2619	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				74,990
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			74,990	
								Total Comprobante :	74,990	74,990
3	2042	08/08/2024	076273674-8	PORTAL GRAFICO SPA.	IMPRESION DE DIARIO COMUNAL	FACTURAS	2286		2620	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				1,249,500
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,249,500	
								Total Comprobante :	1,249,500	1,249,500
3	2043	08/08/2024	076553552-2	JUAN PABLO DE LA HOZ	PUBLICACION EN DIARIO LUN	FACTURAS	279		2621	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				2,810,991
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			2,810,991	
								Total Comprobante :	2,810,991	2,810,991
3	2044	09/08/2024	008774377-2	FRANCO CARBACHO DE L	SERVICIO DE TRASLADO DE ENSERE	DECRETO EXENTO	2055		2623	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				833,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			833,000	
								Total Comprobante :	833,000	833,000
								Total día	43,279,278	43,279,278
3	2045	09/08/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO FRANQUEO PARA DEPTOS.				2625	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				33,299,829
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			33,299,829	
								Total Comprobante :	33,299,829	33,299,829
3	2046	10/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUN	DECRETO EXENTO	71		2629	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				4,021,505
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,021,505	
								Total Comprobante :	4,021,505	4,021,505
								Total día	37,321,334	37,321,334
3	2047	10/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	DECRETO ALCALDICIO	2398		2630	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				3,467,180
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			3,467,180	
								Total Comprobante :	3,467,180	3,467,180
3	2048	10/08/2024	021562379-3	MARIA TERESA SANCHEZ	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	DECRETO ALCALDICIO	2400		2631	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				880,100
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			880,100	
								Total Comprobante :	880,100	880,100
3	2049	12/08/2024	077558148-4	SERVICIOS INTEGRALES	PAGO FACTURA 139 TRES SUR MANT	DECRETO EXENTO	1269		2634	
					215-22-08-003-001-000	CONV. DE MANT. PARQUES Y JARDINES				124,625,130
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			124,625,130	
								Total Comprobante :	124,625,130	124,625,130
								Total día	128,972,410	128,972,410
3	2050	12/08/2024	077558148-4	SERVICIOS INTEGRALES	PAGO FACTURA 147 TRES SUR MANT	DECRETO EXENTO	946		2635	
					215-22-08-003-001-000	CONV. DE MANT. PARQUES Y JARDINES				124,625,130
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			124,625,130	
								Total Comprobante :	124,625,130	124,625,130
3	2051	12/08/2024	077558148-4	SERVICIOS INTEGRALES	PAGO FACTURA 158 EMPRESA TRES	DECRETO EXENTO	1269		2636	
					215-22-08-003-001-000	CONV. DE MANT. PARQUES Y JARDINES				124,625,130
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			124,625,130	
								Total Comprobante :	124,625,130	124,625,130
3	2052	12/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OTORGA BECAS MUNICIPALES PARA	DECRETO EXENTO	1209		2637	
					215-24-01-008-002-000	BECAS CULTURALES				42,187,500
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			42,187,500	
								Total Comprobante :	42,187,500	42,187,500
3	2053	12/08/2024	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA	DECRETO EXENTO	302		2640	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS				83,045,561

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			83,045,561	
								Total Comprobante :	83,045,561	83,045,561
3	2054	12/08/2024	005757452-6	ALDO HENRIQUEZ MOLIN	PAGA INDEMINIZACION RETIRO VOL	DECRETO EXENTO	1219		2638	
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				55,574,321
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			55,574,321	
								Total Comprobante :	55,574,321	55,574,321
3	2055	12/08/2024	005749465-4	SALVADOR MEDINA PALM	PAGA INDEMINIZACION RETIRO VOL	DECRETO EXENTO	1249		2639	
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				12,551,990
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			12,551,990	
								Total Comprobante :	12,551,990	12,551,990
3	2056	12/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA SUVBENCION DE EDUCAION	TRASPASOS			2641	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				270,833,331
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			270,833,331	
								Total Comprobante :	270,833,331	270,833,331
3	2057	13/08/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CLIENTE 2596184-6 CONSUMO ELEC	FACTURAS	30862818		2642	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				2,612,449
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				3,164,634
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5,777,083	
								Total Comprobante :	5,777,083	5,777,083
								Total día	719,220,046	719,220,046
3	2058	13/08/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	382		2643	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				185,448
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			185,448	
								Total Comprobante :	185,448	185,448
3	2059	13/08/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	412		2644	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				101,530
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			101,530	
								Total Comprobante :	101,530	101,530
3	2060	13/08/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	413		2645	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				101,530
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			101,530	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		101,530	101,530
3	2061	13/08/2024	076928851-1	SEGURIDAD FERRETERIA	ADQUISICION DE GENERADOR ELECT	FACTURAS	4270		2646	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				1,100,582
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,100,582	
							Total Comprobante :		1,100,582	1,100,582
3	2062	13/08/2024	076998336-8	SERVICIOS DE IMPRESI	CONFECCION FABRICACION DE LETR	FACTURAS	4452		2647	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1,927,800
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,927,800	
							Total Comprobante :		1,927,800	1,927,800
3	2063	13/08/2024	077667329-3	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE ART. DE BISUTER	FACTURAS	49		2648	
					215-22-04-999-003-000	OTROS				745,189
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			745,189	
							Total Comprobante :		745,189	745,189
3	2064	13/08/2024	025183523-3	ANTONIA IGNACIA SOTO	OTORGA BECAS MUNICIPALES PARA	DECRETO EXENTO	1208		2649	
					215-24-01-008-003-000	BECAS DEPORTIVAS				1,562,500
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,562,500	
							Total Comprobante :		1,562,500	1,562,500
3	2065	13/08/2024	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	ADQUISICION DE FOLIOS DE LICEN	FACTURAS	341690		2650	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				4,444,650
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,444,650	
							Total Comprobante :		4,444,650	4,444,650
3	2066	13/08/2024	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION DE ART. DE ASEO P/	FACTURAS	13417		2651	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				3,335,303
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,335,303	
							Total Comprobante :		3,335,303	3,335,303
3	2067	13/08/2024	077566418-5	IMPRESOS P y V LTDA.	ADQUISICION DE VITACORAS P/ DI	FACTURAS	2136		2652	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				3,875,235
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,875,235	
							Total Comprobante :		3,875,235	3,875,235
3	2068	13/08/2024	077777291-0	IJBM GRUP SPA	ADQUISICION DE TAPONES DE PRUE	FACTURAS	186		2653	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				780,009
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			780,009	
						Total Comprobante :			780,009	780,009
3	2069	13/08/2024	076992701-8	FLEX SSS SPA	SUSCRIPCION A ZOOM POR 02 AÑOS	FACTURAS	3086		2654	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS				328,976
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			328,976	
						Total Comprobante :			328,976	328,976
3	2070	13/08/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL C.I.A	SEGURO DE BIENES MUEBLES	DECRETO EXENTO	774		2655	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				2,744,736
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			2,744,736	
						Total Comprobante :			2,744,736	2,744,736
3	2071	14/08/2024			PAGO DE REMUNERACIONES MES DE				2659	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				96,494,435
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				7,847,127
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº				31,249,023
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3				136,018,194
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				10,076,931
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				20,676,625
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				9,411,094
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				21,672,968
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				11,217,026
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL				1,621,309
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				871,547
					215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY				684,979
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 1				3,479,410
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				4,032,417
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				5,997,971
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				44,406,285
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				47,933,852
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				1,683,280
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				12,729,059
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº				48,112,419
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				6,035,024
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				10,305,778
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				3,512,736

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				8,414,352
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				6,945,585
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				1,844,384
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				2,787,905
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				17,530,624
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				6,212,065
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			405,757,341	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			167,834,998	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			6,212,065	
						Total Comprobante :			579,804,404	579,804,404
						Total día			601,037,892	601,037,892
3	2072	14/08/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS SE	FACTURAS	7915469		2658	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				47,680
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			47,680	
						Total Comprobante :			47,680	47,680
3	2073	14/08/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE RECI	FACTURAS	342444		2660	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				385,293
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			385,293	
						Total Comprobante :			385,293	385,293
3	2074	14/08/2024	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	9906713		2661	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				18,173
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			18,173	
						Total Comprobante :			18,173	18,173
3	2075	14/08/2024	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	DECRETOS AÑOS ANTERI	1291		2662	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				8,683,528
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			8,683,528	
						Total Comprobante :			8,683,528	8,683,528
3	2076	15/08/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11		2665	
					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			9,210,239	9,210,239

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2077	15/08/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11		2666	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				255,326
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			255,326	
						Total Comprobante :			255,326	255,326
3	2078	15/08/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11		2667	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				184,426
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			184,426	
						Total Comprobante :			184,426	184,426
3	2079	15/08/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11		2668	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				262,443
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			262,443	
						Total Comprobante :			262,443	262,443
3	2080	15/08/2024	077354932-k	BECRUX LABS	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11		2669	
					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
3	2081	15/08/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11		2670	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				411,145
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			411,145	
						Total Comprobante :			411,145	411,145
3	2082	15/08/2024	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11		2671	
					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
3	2083	15/08/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11		2672	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				111,384
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			111,384	
						Total Comprobante :			111,384	111,384
3	2084	15/08/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11		2673	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				359,856
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			359,856	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	359,856	359,856
3	2085	15/08/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11		2674	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				119,238
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			119,238	
								Total Comprobante :	119,238	119,238
3	2086	15/08/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11		2675	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				491,589
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			491,589	
								Total Comprobante :	491,589	491,589
3	2087	15/08/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11		2676	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				132,280
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			132,280	
								Total Comprobante :	132,280	132,280
3	2088	15/08/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11		2677	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				17,993
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,993	
								Total Comprobante :	17,993	17,993
3	2089	15/08/2024	076274027-3	INDOPHARMA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11		2678	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				116,382
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			116,382	
								Total Comprobante :	116,382	116,382
3	2090	15/08/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11		2679	
					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
3	2091	15/08/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11		2680	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				97,104
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			97,104	
								Total Comprobante :	97,104	97,104
3	2092	15/08/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11		2681	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				70,210
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			70,210	
								Total Comprobante :	70,210	70,210
3	2093	15/08/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11		2682	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				787,185
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			787,185	
								Total Comprobante :	787,185	787,185
3	2094	15/08/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11		2683	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				134,232
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			134,232	
								Total Comprobante :	134,232	134,232
3	2095	15/08/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11		2684	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				90,440
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			90,440	
								Total Comprobante :	90,440	90,440
3	2096	15/08/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11		2685	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				129,948
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			129,948	
								Total Comprobante :	129,948	129,948
3	2097	15/08/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11		2686	
					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
3	2098	15/08/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11		2687	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				141,372
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			141,372	
								Total Comprobante :	141,372	141,372
3	2099	15/08/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11		2688	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				298,095
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			298,095	
								Total Comprobante :	298,095	298,095

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2100	16/08/2024	070003400-3	CUERPO DE BOMBEROS M	OTORGA SUBVENCION A RENDIR	DECRETO EXENTO	1240		2689	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				55,000,000
					121-06-01-103-000-000	CUERPO DE BOMBEROS MAIPU			55,000,000	
								Total Comprobante :	55,000,000	55,000,000
								Total día	60,484,448	60,484,448
3	2101	19/08/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	450 FACTURAS DE CONSUMO AGUA P				2694	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				20,636,107
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			20,636,107	
								Total Comprobante :	20,636,107	20,636,107
								Total día	20,636,107	20,636,107
3	2102	19/08/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE A. INDIGE				2695	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				5,402,356
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5,402,356	
								Total Comprobante :	5,402,356	5,402,356
3	2103	19/08/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE SEDE COMU				2696	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				45,458
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			45,458	
								Total Comprobante :	45,458	45,458
4	2103	20/08/2024	076938028-0	JOKER SERVICIOS SPA	PRODUCCION DE EVENTO CONMEMORA	FACTURAS	407	4255560400	2103	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			13,685,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,685,000
								Total Comprobante :	13,685,000	13,685,000
								Total día	19,132,814	19,132,814
3	2104	19/08/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE SEDE COMU	FACTURAS	344045		2697	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				28,698
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			28,698	
								Total Comprobante :	28,698	28,698
								Total día	28,698	28,698
3	2105	20/08/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	15 FACTURAS Y 11 BOLETAS DE CO				2701	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				2,156,810
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,156,810	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,156,810	2,156,810
								Total día	2,156,810	2,156,810
4	2105	21/08/2024	010404434-4	SERGIO ACHA CARTES	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. C	MEMORANDUM	614	4257000155	2105	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			119,990	
					114-03-10-000-000-000	DIRECC. DE CONTROL SERGIO ACHA CARTES				119,990
					114-03-10-000-000-000	DIRECC. DE CONTROL SERGIO ACHA CARTES			119,990	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				119,990
								Total Comprobante :	239,980	239,980
								Total día	239,980	239,980
3	2106	20/08/2024	078921690-8	WOM S.A.	SERVICIO TELEFONIA MOVIL PARA	FACTURAS	14558594		2702	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				43,564
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			43,564	
								Total Comprobante :	43,564	43,564
								Total día	43,564	43,564
3	2107	21/08/2024	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	OTROS	2024		2703	
					215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.				48,814,972
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			48,814,972	
								Total Comprobante :	48,814,972	48,814,972
								Total día	48,814,972	48,814,972
3	2108	21/08/2024	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	INSPECCION TECNICA VERTEDERO P				2704	
					215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE				3,331,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,331,000	
								Total Comprobante :	3,331,000	3,331,000
3	2109	21/08/2024	016414334-1	ERIKA LUISA TAPIA TR	DEVOLUCION DE DINERO P/ COBRO	DECRETO EXENTO	1261		2705	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				540,913
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			540,913	
								Total Comprobante :	540,913	540,913
3	2110	21/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OBLIGA PLANILLA SUPLEMENTARIA				2706	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				1,447,013
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				-525,871
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3				4,048,588
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				311,111

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				314,326
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				770,567
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				84,892
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP				837,071
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				103,608
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				163,983
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				700,162
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				446,434
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				1,148,236
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			9,850,120	
						Total Comprobante :			9,850,120	9,850,120
3	2111	22/08/2024	076894475-k	TRANSPORTES KARIN VA	SERVIO ARRIENDO VEHICULOS PARA	DECRETO EXENTO	23		2707	
					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
						Total día			50,409,531	50,409,531
3	2112	22/08/2024	015351046-6	TAMARA GOMEZ TABILO	REPOSICION CAJA CHICA SECRETAR	MEMORANDUM	69		2708	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				83,570
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				66,430
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			83,570	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			66,430	
						Total Comprobante :			150,000	150,000
3	2113	22/08/2024	009982636-3	ENRIQUE SANHUEZA FUN	REPOSICION FONDO FIJO DIRECCIO	MEMORANDUM	33		2709	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				144,525
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				70,470
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				93,704
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				606,900
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			144,525	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			70,470	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			93,704	
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			606,900	
						Total Comprobante :			915,599	915,599
3	2114	22/08/2024	012660395-9	RENE SALAS ACEVEDO	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO DE	MEMORANDUM	81		2710	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				24,043

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				75,957
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			24,043	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			75,957	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	2115	22/08/2024	013050275-k	ALEX PATRICIO APABLA	REPOSICION FONDO FIJO DEPTO SE	MEMORANDUM	380		2711	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI				244,030
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				310,785
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				288,230
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				138,770
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				6,700
					532-03-00-000-000-000	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			244,030	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			737,785	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			6,700	
								Total Comprobante :	988,515	988,515
3	2116	22/08/2024	076448336-7	ST SECURITY SPA	PROVISION E INSTALACION DE BRA	FACTURAS	1780		2712	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				1,423,240
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,423,240	
								Total Comprobante :	1,423,240	1,423,240
3	2117	22/08/2024	076617536-8	MARCOS MANUEL LAZO S	ADQUISICION DE PARLANTE INALAM	FACTURAS	546		2714	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				178,500
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			178,500	
								Total Comprobante :	178,500	178,500
3	2118	22/08/2024	076837282-9	BONES SPA	ADQUISICION DE SILLA DE ESCRIT	FACTURAS	2976		2715	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				160,000
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			160,000	
								Total Comprobante :	160,000	160,000
3	2119	22/08/2024	077906893-5	CONSTRUCTORA NAVARRO	INSTALACION DE LETRAS VOLUMETR	FACTURAS	9		2716	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				2,300,243
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			2,300,243	
								Total Comprobante :	2,300,243	2,300,243
3	2120	22/08/2024	077656276-9	COMERCIALIZADORA VIP	ADQUISICION DE CABALLETES DE E	FACTURAS	593		2717	
					215-22-04-999-003-000	OTROS				128,815

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			128,815	
								Total Comprobante :	128,815	128,815
3	2121	22/08/2024	077363956-6	PRODUCTOS NATURALES	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	FACTURAS	830		2718	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				1,287,461
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,287,461	
								Total Comprobante :	1,287,461	1,287,461
3	2122	22/08/2024	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITA	ADQUISICION DE 30 RODILLERAS P	FACTURAS	5283		2720	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				261,110
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			261,110	
								Total Comprobante :	261,110	261,110
3	2123	22/08/2024	077953149-k	ROSARIOS SOLUCIONES	ADQUISICION DE MATERIALES DE C	FACTURAS	18		2721	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				176,853
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			176,853	
								Total Comprobante :	176,853	176,853
3	2124	22/08/2024	076308099-4	COMERCIALIZADORA LUI	CARRO MONITOR DE SIGNOS VITALE	FACTURAS	3124		2722	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				1,133,832
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			1,133,832	
								Total Comprobante :	1,133,832	1,133,832
3	2125	22/08/2024	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	SISTEMAS DE GESTIÓN MUNICIPAL	DECRETO EXENTO	364		2724	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				29,036,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			29,036,000	
								Total Comprobante :	29,036,000	29,036,000
3	2126	23/08/2024	010453713-8	LUIS ALBERTO HERRERA	SERV. DE TRANSPORTE P/ DIDECO	FACTURAS	1916		2738	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				5,800,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			5,800,000	
								Total Comprobante :	5,800,000	5,800,000
								Total día	44,040,168	44,040,168
3	2127	23/08/2024	080780200-3	J. RAVERA Y CIA LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES DE C	FACTURAS	349921		2739	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				4,212,291
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				579,822
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,212,291	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			579,822	
								Total Comprobante :	4,792,113	4,792,113
3	2128	23/08/2024	076218200-9	ACEVEDO Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE INSUMOS VETERIN	FACTURAS	110273		2741	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				10,211,398
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			10,211,398	
								Total Comprobante :	10,211,398	10,211,398
3	2129	23/08/2024	076218200-9	ACEVEDO Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE INSUMOS VETERIN	FACTURAS	110316		2742	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				304,051
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				1,085,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,389,051	
								Total Comprobante :	1,389,051	1,389,051
3	2130	23/08/2024	077533076-7	ALM SPA	ADQUISICION DE SEÑALES DE TRAN	FACTURAS	132		2743	
					215-22-08-999-006-000	OTROS SERVICIOS DIRECCION DE TRANSITO				7,348,250
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,348,250	
								Total Comprobante :	7,348,250	7,348,250
3	2131	23/08/2024	076944182-4	SERVICIOS INTEGRALES	ADQUISICION DE MATERIAL DE CON	FACTURAS	548		2744	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				1,596,311
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,596,311	
								Total Comprobante :	1,596,311	1,596,311
3	2132	23/08/2024	076636987-1	FULL COLOR SPA	ADQUISICION DE TONER P/ TESORE	FACTURAS	9987		2745	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,857,314
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,857,314	
								Total Comprobante :	1,857,314	1,857,314
3	2133	23/08/2024	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CI	ADQUISICION DE BOLSAS DE BASUR	FACTURAS	194094		2747	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				368,900
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			368,900	
								Total Comprobante :	368,900	368,900
3	2134	23/08/2024	076715879-3	PREVEMAC LTDA.	ADQUISICION DE 70 CHALECOS REF	FACTURAS	3343		2749	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				332,367
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			332,367	
								Total Comprobante :	332,367	332,367

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2135	23/08/2024	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	DE ACUERDO A CDP N°381/2024 DE	CERT. DISP. PPTO.	381		2756	
					215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEAL				15,240,503
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			15,240,503	
								Total Comprobante :	15,240,503	15,240,503
3	2136	24/08/2024	015669854-7	FRANCESCA MARDONES R	REPOSICION CAJA CHICA ALCALDIA	MEMORANDUM	4		2758	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				56,270
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				255,060
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			56,270	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			255,060	
								Total Comprobante :	311,330	311,330
								Total día	43,447,537	43,447,537
3	2137	24/08/2024	013930392-k	JEANNETTE BEATRIZ AL	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO DE	MEMORANDUM	34		2759	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				58,683
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				1,317
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			58,683	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			1,317	
								Total Comprobante :	60,000	60,000
3	2138	24/08/2024	007728201-7	MAXIMO TOLOSA GONZAL	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO DE	MEMORANDUM	9		2760	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				131,050
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				183,943
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			131,050	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			183,943	
								Total Comprobante :	314,993	314,993
3	2139	24/08/2024	012694537-k	BUSTAMANTE ZUÑIGA MA	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO DE	MEMORANDUM	124		2761	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				69,360
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				4,150
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				6,490
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
3	2140	24/08/2024	010399206-0	MARCELA MAGALY RAMIR	REPOSICION CAJA CHICA DIRECCIO	MEMORANDUM	607		2762	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				35,700
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				44,010

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			79,710	
								Total Comprobante :	79,710	79,710
3	2141	26/08/2024	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	SERVICIO FOTOCOPIADO PARA USO	DECRETOS AÑOS ANTERI	676		2764	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS				8,374,863
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			8,374,863	
								Total Comprobante :	8,374,863	8,374,863
								Total día	8,909,566	8,909,566
3	2142	26/08/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO DISGREGADO D	FACTURAS	30869475		2765	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				73,253
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			73,253	
								Total Comprobante :	73,253	73,253
3	2143	26/08/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE SEDE COMU	BOLETAS	8992460		2766	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				3,200
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,200	
								Total Comprobante :	3,200	3,200
3	2144	26/08/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE CAP 1	BOLETAS	9009678		2767	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				29,150
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			29,150	
								Total Comprobante :	29,150	29,150
3	2145	26/08/2024	010404434-4	SERGIO ACHA CARTES	REPOSICION CAJA CHICA DIRECCIO	MEMORANDUM	8		2768	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				32,690
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				87,310
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			120,000	
								Total Comprobante :	120,000	120,000
3	2146	26/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUL	DECRETO EXENTO	68		2769	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				89,283,402
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			89,283,402	
								Total Comprobante :	89,283,402	89,283,402
3	2147	26/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGO	DECRETO EXENTO	71		2769	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				7,886,438
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			7,886,438	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	7,886,438	7,886,438
3	2148	26/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUL	DECRETO EXENTO	84		2769	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				94,339,992
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			94,339,992	
								Total Comprobante :	94,339,992	94,339,992
3	2149	26/08/2024	077849617-8	EMPRESA SYJ SPA	ADQUISICION DE TONER P/ DEPTO.	FACTURAS	49		2770	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				523,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			523,600	
								Total Comprobante :	523,600	523,600
3	2150	26/08/2024	077431951-4	BUY ME SPA	AQUISICION DE PANELES DIVISORI	FACTURAS	2417		2771	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				1,188,810
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			1,188,810	
								Total Comprobante :	1,188,810	1,188,810
3	2151	26/08/2024	079553100-9	COMERCIAL MACME LTDA	ADQUISICION DE BOTINES DE SEGU	FACTURAS	183108		2772	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				1,896,908
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,896,908	
								Total Comprobante :	1,896,908	1,896,908
3	2152	26/08/2024	077222854-6	INVERSIONES Y GRUPO	ADQUISICION DE VASOS, PLATOS,	FACTURAS	1292		2773	
					215-22-04-999-003-000	OTROS				172,990
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			172,990	
								Total Comprobante :	172,990	172,990
3	2153	26/08/2024	077766722-k	PG PRO SPA	ACTIVIDAD COMUNITARIA P/ PROG.	FACTURAS	48		2774	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,497,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,497,000	
								Total Comprobante :	1,497,000	1,497,000
3	2154	26/08/2024	077479947-8	SYG INVERSIONES SPA	MAQUINA DESTAPACAÑERIAS P/ SER	FACTURAS	555		2775	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				1,137,094
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			1,137,094	
								Total Comprobante :	1,137,094	1,137,094
3	2155	26/08/2024	076210996-4	ONDAC SPA	SUSCRIPCION ANUAL LICENCIA OND	FACTURAS	6534		2776	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				2,654,140
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			2,654,140	
						Total Comprobante :			2,654,140	2,654,140
3	2156	26/08/2024	077056223-6	ALQUILERES Y BANQUET	ACTIVIDAD COMUNITARIA P/ GESTI	FACTURAS	228		2777	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,367,310
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,367,310	
						Total Comprobante :			1,367,310	1,367,310
3	2157	26/08/2024	076868961-k	OPENCLUSTER TECH SPA	AYUDAS TECNICA P/ ACCION SOCIA	FACTURAS	2165		2778	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				30,999,619
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			30,999,619	
						Total Comprobante :			30,999,619	30,999,619
3	2158	26/08/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDU	DECRETO EXENTO	224		2779	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				134,251,038
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			134,251,038	
						Total Comprobante :			134,251,038	134,251,038
3	2159	26/08/2024	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	9975589		2780	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				192,695
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			192,695	
						Total Comprobante :			192,695	192,695
3	2160	26/08/2024	077190942-6	DOX PSC SPA	ADQUISICION DE FIRMA DIGITAL P	FACTURAS	2591		2781	
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES				69,020
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			69,020	
						Total Comprobante :			69,020	69,020
3	2161	26/08/2024	076514162-1	MADATECNO SPA	REPARACION DE MOTOBOMBA P/GEST	FACTURAS	9821		2782	
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				190,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			190,000	
						Total Comprobante :			190,000	190,000
3	2162	26/08/2024	076741156-1	EVENTOS TURISTICOS S	ACTIVIDAD ´´ORACION POR CERRIL	FACTURAS	390		2783	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				2,096,433
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y				3,903,565
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,096,433	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			3,903,565	
								Total Comprobante :	5,999,998	5,999,998
3	2163	26/08/2024	012009274-k	JUAN CARLOS MUÑOZ SA	PROVISION E INSTALACION DE RES	FACTURAS	2781		2784	
					215-22-08-999-011-000	REDUCTORES DE VELOCIDAD				2,989,280
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,989,280	
								Total Comprobante :	2,989,280	2,989,280
3	2164	26/08/2024	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	ADQUISICION DE MANGAS PLASTICA	FACTURAS	18693		2785	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				3,159,712
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,159,712	
								Total Comprobante :	3,159,712	3,159,712
3	2165	26/08/2024	076824184-8	MJS COMERCIALIZADORA	ADQUISICION DE MOBILIARIO P/ D	FACTURAS	1199		2786	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				731,850
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			731,850	
								Total Comprobante :	731,850	731,850
3	2166	26/08/2024	061603000-0	FONASA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	RES. SOC.	439		2787	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				124,030
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			124,030	
								Total Comprobante :	124,030	124,030
3	2167	26/08/2024	061603000-0	FONASA	EXAMEN MEDICO P/ C. SOCIAL	RES. SOC.	435		2788	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				52,590
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			52,590	
								Total Comprobante :	52,590	52,590
3	2168	26/08/2024	061603000-0	FONASA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	RES. SOC.	429		2789	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				64,450
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			64,450	
								Total Comprobante :	64,450	64,450
3	2169	27/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUL	DECRETO EXENTO	70		2801	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				86,855,976
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			86,855,976	
								Total Comprobante :	86,855,976	86,855,976
								Total día	467,853,545	467,853,545

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2170	27/08/2024	017533350-9	FRANCISCO CASTAÑEDA	PAGO HONORARIOS DIF.LICENCIA M	DECRETO EXENTO	179		2802	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				6,226,400
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,226,400	
								Total Comprobante :	6,226,400	6,226,400
3	2171	27/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA		23131		2803	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				47,268,288
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			47,268,288	
								Total Comprobante :	47,268,288	47,268,288
3	2172	27/08/2024	024386223-k	ROSANNA CASADO REYES	PAGO REMUNERACIONES MEDICO DE				2804	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,212,956
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				68,896
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,281,852	
								Total Comprobante :	1,281,852	1,281,852
3	2173	27/08/2024	007934828-7	OSCAR HUGO MELO MOYA	PAGO DE FUNCIONARIOS LEY N°21.				2805	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2,087,217
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				76,601
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,163,818	
								Total Comprobante :	2,163,818	2,163,818
3	2174	27/08/2024	076325050-4	INGENIERIA Y SERVICI	CONTRATO MANTENCION AREAS VERD	DECRETOS AÑOS ANTERI	980		2806	
					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
3	2175	27/08/2024	070335000-3	LIGA CHILENA CONTRA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	RES. SOC.	434		2810	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				153,585
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			153,585	
								Total Comprobante :	153,585	153,585
3	2176	27/08/2024	061603000-0	FONASA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	RES. SOC.	425		2811	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				95,100
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			95,100	
								Total Comprobante :	95,100	95,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2177	27/08/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	422		2812	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				46,670
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			46,670	
						Total Comprobante :			46,670	46,670
3	2178	27/08/2024	061603000-0	FONASA	EXAMEN MEDICO P/ C. SOCIAL	RES. SOC.	424		2813	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				160,110
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			160,110	
						Total Comprobante :			160,110	160,110
3	2179	27/08/2024	061603000-0	FONASA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	RES. SOC.	437		2814	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				330,520
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			330,520	
						Total Comprobante :			330,520	330,520
3	2180	27/08/2024	061603000-0	FONASA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	RES. SOC.	440		2815	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				56,870
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			56,870	
						Total Comprobante :			56,870	56,870
3	2181	27/08/2024	061603000-0	FONASA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	RES. SOC.	443		2816	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				20,800
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			20,800	
						Total Comprobante :			20,800	20,800
3	2182	27/08/2024	061603000-0	FONASA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	RES. SOC.	445		2817	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				121,930
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			121,930	
						Total Comprobante :			121,930	121,930
3	2183	27/08/2024	061603000-0	FONASA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	RES. SOC.	447		2818	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				82,190
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			82,190	
						Total Comprobante :			82,190	82,190
3	2184	27/08/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	REGISTRO DE MULTAS CONVENIO N°	INF. MULTAS	31		2821	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				16,587,529
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			16,587,529	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	16,587,529	16,587,529
3	2185	27/08/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	REGISTRO DE MULTAS CONVENIO N°	INF. MULTAS	32		2822	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				16,529,126
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			16,529,126	
								Total Comprobante :	16,529,126	16,529,126
3	2186	27/08/2024	061603000-0	FONASA	ANULA OBLIGACION 718 POR MEMO	RES. SOC.	129			
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-55,420
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			-55,420	
								Total Comprobante :	-55,420	-55,420
3	2187	27/08/2024	061603000-0	FONASA	ANULA OBLIGADO SOLICITADO POR					
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				-145,640
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			-145,640	
								Total Comprobante :	-145,640	-145,640
3	2188	28/08/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO RECINTO MUNI	FACTURAS	30835406		2824	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				21,795,684
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			21,795,684	
								Total Comprobante :	21,795,684	21,795,684
								Total día	198,645,975	198,645,975
3	2189	28/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUL	DECRETO EXENTO	73		2826	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				87,724,732
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			87,724,732	
								Total Comprobante :	87,724,732	87,724,732
3	2190	28/08/2024	008111531-1	JUAN CARLOS FIGUEROA	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	CERT. DISP. PPTO.	53		2827	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				1,977,118
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,977,118	
								Total Comprobante :	1,977,118	1,977,118
3	2191	28/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MESES JULIO-AG	DECRETO EXENTO	1074		2828	
					215-31-02-002-014-000	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE TERREN				6,840,578
					571-01-00-000-000-000	COSTOS DE ESTUDIOS BÁSICOS			6,840,578	
								Total Comprobante :	6,840,578	6,840,578

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	2192	29/08/2024	076699371-0	CONSTRUCCIONES ARAND	HABILITACIÓN SEDE SOCIAL BENIT	DECRETO EXENTO	1085		2835	
					215-31-02-004-184-000	PMU HABILITACION SEDE BENITO JUAREZ				22,850,970
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			22,850,970	
								Total Comprobante :	22,850,970	22,850,970
								Total día	119,393,398	119,393,398
3	2193	29/08/2024	016519952-9	URZULA VERA MEJIAS	PAGO PLANILLA SUPLEMENTARIA DE	DECRETO ALCALDICIO	2665		2836	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				448,583
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº				329,157
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				68,856
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				96,445
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				25,163
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				64,675
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				98,320
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				14,366
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				22,737
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			1,168,302	
								Total Comprobante :	1,168,302	1,168,302
3	2194	29/08/2024	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	SERVICIO DE ESTRATIFICACION 20	DECRETOS AÑOS ANTERI	623		2837	
					215-22-11-001-001-000	APLICACION DE FICHA DE PROTECCION SOCI				3,960,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			3,960,000	
								Total Comprobante :	3,960,000	3,960,000
3	2195	30/08/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO RECINTOS MUN	FACTURAS	30863554		2838	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				3,903,702
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,903,702	
								Total Comprobante :	3,903,702	3,903,702
								Total día	9,032,004	9,032,004
3	2196	30/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE AGO	DECRETO EXENTO	81		2839	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				7,909,727
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			7,909,727	
								Total Comprobante :	7,909,727	7,909,727
3	2198	31/08/2024	007575215-6	AMELIA TORRES OSORIO	BONIFICACION COMPLEMENTARIA LE	DECRETO ALCALDICIO	1330		2846	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL				15,031,580
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			15,031,580	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			15,031,580	15,031,580
						Total día			22,941,307	22,941,307
3	2199	31/08/2024	008610102-5	TERESA MORALES BENIT	BONIFICACION COMPLEMENTARIA LE	DECRETO ALCALDICIO	426		2843	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL				18,037,896
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			18,037,896	
						Total Comprobante :			18,037,896	18,037,896
3	2200	31/08/2024	007224204-1	MARIA ROJAS BASAI	BONIFICACION COMPLEMENTARIA LE	DECRETO ALCALDICIO	425		2842	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL				15,031,580
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			15,031,580	
						Total Comprobante :			15,031,580	15,031,580
3	2201	31/08/2024	006366930-k	HÉCTOR ALFONSO PATIÑ	BONIFICACION COMPLEMENTARIA LE	DECRETO ALCALDICIO	197		2851	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL				19,541,054
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			19,541,054	
						Total Comprobante :			19,541,054	19,541,054
3	2275	03/08/2024	065023152-k	CLUB ADULTO MAYOR SR	OTORGA SUBVENCION A RENDIR SEG	DECRETO EXENTO	1490		2929	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS				800,000
					121-06-01-464-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR SRA. LAURA CALD			800,000	
						Total Comprobante :			800,000	800,000
						Total día			53,410,530	53,410,530
4	2432	08/08/2024	077903877-7	ARTETERAPIA TIGRE SP	ADQUISICION DE OVILLOS DE LANA	FACTURAS	27	4232912320	2432	
					215-22-04-999-003-000	OTROS			69,924	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				69,924
						Total Comprobante :			69,924	69,924
						Total día			69,924	69,924
4	2448	01/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	260	4217739761	2448	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			13,282,815	
					214-11-02-004-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL				1,879,592
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				11,403,223
						Total Comprobante :			13,282,815	13,282,815
						Total día			13,282,815	13,282,815
4	2449	01/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	160	4213988706	2449	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-28-000-000-000	SENCE			3,499,546	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				481,188
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				3,018,358
								Total Comprobante :	3,499,546	3,499,546
4	2450	01/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	338	4217739776	2450	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			994,035	
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				136,680
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				857,355
								Total Comprobante :	994,035	994,035
4	2451	01/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	45	4217739776	2451	
					114-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONA			1,876,800	
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				258,060
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,618,740
								Total Comprobante :	1,876,800	1,876,800
4	2452	01/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	146	4217739739	2452	
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			5,713,300	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				822,523
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,890,777
								Total Comprobante :	5,713,300	5,713,300
4	2453	01/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUL	DECRETO EXENTO	171	4217739706	2453	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			45,448,364	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				39,017,188
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				6,431,176
								Total Comprobante :	45,448,364	45,448,364
4	2454	01/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	122	4217739776	2454	
					114-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO FDO.DE INTERV. DE A			1,220,000	
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				167,750
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,052,250
								Total Comprobante :	1,220,000	1,220,000
4	2455	01/08/2024	016953984-7	CAMILA PAZ PENDEN BR	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	46	4217739739	2455	
					114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR			1,137,542	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				156,412

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				981,130
								Total Comprobante :	1,137,542	1,137,542
4	2456	01/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	18	4217739776	2456	
					114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR			1,876,800	
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				258,060
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,618,740
								Total Comprobante :	1,876,800	1,876,800
4	2457	01/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE			4217739739	2457	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			16,381,250	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				2,327,422
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				14,053,828
								Total Comprobante :	16,381,250	16,381,250
4	2458	01/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	113	4217739739	2458	
					114-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS			3,116,328	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				428,496
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,687,832
								Total Comprobante :	3,116,328	3,116,328
4	2459	01/08/2024	015332058-6	MABEL ALEJANDRA PAEZ	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	189	4217739739	2459	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			1,353,252	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				186,072
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,167,180
								Total Comprobante :	1,353,252	1,353,252
4	2460	01/08/2024	018738251-3	ISIDORA RETAMAL VARG	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	34	4217739739	2460	
					114-05-11-001-000-000	SENDA PARENTALIDAD			1,116,708	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				153,547
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				963,161
								Total Comprobante :	1,116,708	1,116,708
4	2461	01/08/2024	020220981-5	PEDRO FERNANDEZ RODR	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	36	4217739739	2461	
					114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)			947,341	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				130,259
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				817,082
								Total Comprobante :	947,341	947,341

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2464	01/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS PROG. "COSAM C	DECRETO EXENTO	78	4217739762	2464	
					215-24-03-099-004-000	COSAM			12,623,324	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				10,887,616
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,735,708
						Total Comprobante :			12,623,324	12,623,324
4	2465	01/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUL	DECRETO EXENTO	64	4217739706	2465	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			75,578,981	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				64,971,862
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				10,607,119
						Total Comprobante :			75,578,981	75,578,981
4	2466	02/08/2024	077906893-5	CONSTRUCTORA NAVARRO	MANTENCION ASCENSOR ESTADIO BE	FACTURAS	7	4219702318	2466	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			957,950	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				957,950
						Total Comprobante :			957,950	957,950
						Total día			173,841,521	173,841,521
4	2467	20/08/2024	077289261-6	SOCIEDAD GRUPO DEL N	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ G	FACTURAS	1019	4255560400	2467	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,112,650	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,112,650
						Total Comprobante :			1,112,650	1,112,650
						Total día			1,112,650	1,112,650
4	2468	01/08/2024	076102347-0	COMERCIAL SOLO FRESC	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ GE	FACTURAS	49361	4217739753	2468	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,268,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,268,400
						Total Comprobante :			1,268,400	1,268,400
						Total día			1,268,400	1,268,400
4	2469	01/08/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENOS P/	FACTURAS	384701	4217739753	2469	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,341,087	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,341,087
						Total Comprobante :			2,341,087	2,341,087
4	2470	01/08/2024	077558540-4	INDUSTRIAL Y COMERCI	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARE	FACTURAS	8128	4217739753	2470	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			10,892,784	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				10,892,784
								Total Comprobante :	10,892,784	10,892,784
4	2471	01/08/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE REFRIGERADOR P/	FACTURAS	3131	4217739753	2471	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			284,410	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				284,410
								Total Comprobante :	284,410	284,410
4	2472	01/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	12	4217739739	2472	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			463,515	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				63,733
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				399,782
								Total Comprobante :	463,515	463,515
4	2473	01/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	28	4217739739	2473	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			1,818,493	
					114-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER			937,299	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				391,801
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,363,991
								Total Comprobante :	2,755,792	2,755,792
4	2474	01/08/2024	016916245-k	Maria Fernanda Barra	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	43	4217739776	2474	
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			970,000	
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				133,375
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				836,625
								Total Comprobante :	970,000	970,000
4	2475	05/08/2024	076167771-3	SOLUCIONES DIDACTICA	ADQUISICION DE JUEGOS DE MESA	FACTURAS	5139	4225020223	2475	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			170,566	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				170,566
								Total Comprobante :	170,566	170,566
								Total día	17,878,154	17,878,154
4	2476	05/08/2024	096670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE PAÑALES DE ADUL	FACTURAS	11094401	4225020223	2476	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			7,095,137	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,095,137
								Total Comprobante :	7,095,137	7,095,137

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2477	05/08/2024	076967556-6	COMERCIALIZADORA TD	ADQUISICION DE MATERIALES DE C	FACTURAS	2004	4225020230	2477	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			5,942,574	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,942,574
								Total Comprobante :	5,942,574	5,942,574
4	2478	05/08/2024	076446924-0	PUNTO JAQUE SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE C	FACTURAS	7096	4225020230	2478	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			996,335	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				996,335
								Total Comprobante :	996,335	996,335
4	2479	01/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUL	DECRETO EXENTO	77	4217739706	2479	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			12,014,185	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				10,362,234
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,651,951
								Total Comprobante :	12,014,185	12,014,185
								Total día	26,048,231	26,048,231
4	2480	01/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUL	DECRETO EXENTO	1108	4217739706	2480	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			18,012,803	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				15,536,045
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				2,476,758
								Total Comprobante :	18,012,803	18,012,803
4	2481	01/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	DECRETO ALCALDICIO	2227	4217739706	2481	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			30,181,186	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				25,946,829
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				4,234,357
								Total Comprobante :	30,181,186	30,181,186
4	2482	05/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	86	4225789943	2482	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			4,797,000	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				659,589
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,137,411
								Total Comprobante :	4,797,000	4,797,000
								Total día	52,990,989	52,990,989
4	2483	07/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO CORRESPONDIENTE AL P			875	2483	2483
					114-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGURIDAD PUBLICA(MIN. DEL INER			4,998,592	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				4,998,592
								Total Comprobante :	4,998,592	4,998,592
								Total día	4,998,592	4,998,592
4	2484	02/08/2024	018274544-8	CARLOS ROJAS CATALAN	ENTREGA DE FONDO GLOBAL PARA G			4219338901	2484	
					114-03-63-000-000-000	SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION (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
4	2485	01/08/2024	077727836-3	SERVICIO KAMIANA SPA	COMPRA DE MESAS Y SILLAS PARA	FACTURAS	203	4217741210	2485	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			983,088	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				983,088
								Total Comprobante :	983,088	983,088
								Total día	983,088	983,088
4	2486	01/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUL	DECRETO EXENTO	1075	4217739706	2486	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			115,300,682	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				99,190,974
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				16,109,708
								Total Comprobante :	115,300,682	115,300,682
4	2487	02/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES JULIIO 20				2487	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			6,252,924	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				6,141,264
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				78,414
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				33,246
								Total Comprobante :	6,252,924	6,252,924
								Total día	121,553,606	121,553,606
4	2488	05/08/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PU	FACTURAS	30784792	4225020285	2488	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			36,808	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				36,808
								Total Comprobante :	36,808	36,808
								Total día	36,808	36,808
4	2489	05/08/2024	077142171-7	INVERSIONES ERICK SP	ARRIENDO INMUEBLE DE BUZETA N°	DECRETO EXENTO	607	4225020223	2489	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			760,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				760,000
								Total Comprobante :	760,000	760,000
4	2490	02/08/2024	012888897-7	MANUEL ALEJANDRO ARA	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	DECRETO ALCALDICIO	2294	4219459595	2490	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			1,407,458	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,213,933
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				193,525
								Total Comprobante :	1,407,458	1,407,458
								Total día	2,167,458	2,167,458
4	2491	05/08/2024	010496755-8	ERNESTO ENRIQUE PIÑA	PAGO HONORARIOS DESDE EL 17/11	DECRETO EXENTO	83	4225789937	2491	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			1,900,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,638,750
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				261,250
								Total Comprobante :	1,900,000	1,900,000
								Total día	1,900,000	1,900,000
4	2492	02/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUL	DECRETO EXENTO	83	4219459595	2492	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			88,553,333	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				76,312,750
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				12,240,583
								Total Comprobante :	88,553,333	88,553,333
								Total día	88,553,333	88,553,333
4	2493	02/08/2024	061978490-1	JUZGADO DE COBRANZA	PAGO CAUSA EJECUTORIADA R.I.T	DECRETO EXENTO	1201	883221	2493	2493
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			3,400,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,400,000
								Total Comprobante :	3,400,000	3,400,000
4	2494	06/08/2024	005847113-5	MARIA VERONICA ZUÑIG	PAGO ARRIENDO MES AGOSTO POR G			4227343116	2494	
					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	3,700,000	3,700,000
4	2495	06/08/2024	013664224-3	ESTER CURIHUAL LEMUN	PAGO ARRIENDO MES AGOSTO POR G			4227343116	2495	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			300,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	2496	06/08/2024	006305977-3	MARIA ELENA MURILLO	PAGO ARRIENDO MES AGOSTO POR G			4227343116	2496	
					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
4	2497	06/08/2024	011339317-3	TOMÁS ANTONIO BRIZUE	PAGO ARRIENDO MES AGOSTO POR G			4227343116	2497	
					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
4	2498	06/08/2024	017030404-7	MARIA ELENA LIZAMA	PAGO ARRIENDO MES AGOSTO POR G			4227343116	2498	
					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
4	2499	06/08/2024	006120658-2	LUIS ARTURO CORNEJO	PAGO ARRIENDO MES AGOSTO POR G			4227343116	2499	
					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
4	2500	06/08/2024	015321924-9	GLORIA LORENA CEPEDA	PAGO ARRIENDO MES AGOSTO POR G			4227343116	2500	
					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
4	2501	06/08/2024	007484225-9	MENDEZ MONTESINO SER	PAGO ARRIENDO MES AGOSTO POR G			4227343116	2501	
					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
4	2502	06/08/2024	013053050-8	FABIOLA DEL CARMEN P	PAGO ARRIENDO MES AGOSTO POR G			4227343116	2502	
					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
4	2503	06/08/2024	017030404-7	MARIA ELENA LIZAMA	PAGO ARRIENDO MES AGOSTO POR G			4227343116	2503	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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
4	2504	06/08/2024	006382709-6	PEDRO SEGUNDO PEREZ	PAGO ARRIENDO MES AGOSTO POR G			4227343116	2504	
					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
4	2505	06/08/2024	017950167-8	EZEQUIEL GUTIERREZ D	PAGO ARRIENDO MES AGOSTO POR G			4227343116	2505	
					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
4	2506	06/08/2024	013553382-3	ANA MARIA JAQUE MURI	PAGO ARRIENDO MES AGOSTO POR G			4227343116	2506	
					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
4	2507	05/08/2024	077766722-k	PG PRO SPA	PRODUCCION DE EVENTO P/ ´´MES	FACTURAS	40	4225020223	2507	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,889,720	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,889,720
								Total Comprobante :	1,889,720	1,889,720
								Total día	5,489,720	5,489,720
4	2508	05/08/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	1004871	4225020252	2508	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,558,995	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,558,995
								Total Comprobante :	1,558,995	1,558,995
4	2509	05/08/2024	076114460-k	ROXANA CEA Y CIA LTD	ADQUISICION DE ZAPATOS ORTOPED	FACTURAS	12832	4225020230	2509	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			309,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				309,400
								Total Comprobante :	309,400	309,400
4	2510	05/08/2024	076247853-6	ICE WORLD SPA	ADQUISICION DE TOLDOS Y MESAS	FACTURAS	6371	4225020223	2510	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES			277,270	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				277,270

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			277,270	277,270
4	2511	05/08/2024	078715140-k	B y F CORREDORES DE	CONTRATACION SEGUROS SOAP P/ F		2930624	4225020223	2511	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			744,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				744,000
						Total Comprobante :			744,000	744,000
4	2512	06/08/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/	RES. SOC.	375	883223	2512	2512
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			117,160	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				117,160
						Total Comprobante :			117,160	117,160
						Total día			3,006,825	3,006,825
4	2513	05/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUL	DECRETO EXENTO	1093	4225789937	2513	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			7,450,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				6,386,625
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,063,375
						Total Comprobante :			7,450,000	7,450,000
						Total día			7,450,000	7,450,000
4	2514	06/08/2024	052005413-8	ENRIQUE TRONCOSO ING	PAGO FACT N°444 SEGUN MEMO 800	FACTURAS	444	4228205019	2514	
					114-05-77-000-000-000	“REPARACIÓN DE BACHES EN DIVERSAS CAL			22,328,670	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				22,328,670
						Total Comprobante :			22,328,670	22,328,670
						Total día			22,328,670	22,328,670
4	2515	06/08/2024	077553514-8	SISTEMAS DE ENERGIA	PROVISION DE 05 GENERADORES P/	FACTURAS	72	4228205008	2515	
					215-22-08-999-016-000	OTROS			9,500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,500,000
						Total Comprobante :			9,500,000	9,500,000
4	2516	08/08/2024	052005413-8	ENRIQUE TRONCOSO ING	PAGO FACT N°446 SEGUN MEMO 800	FACTURAS	446	4232912356	2516	
					114-05-77-000-000-000	“REPARACIÓN DE BACHES EN DIVERSAS CAL			22,108,943	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				22,108,943
						Total Comprobante :			22,108,943	22,108,943
						Total día			31,608,943	31,608,943
4	2517	02/08/2024	099520000-7	COPEC S.A.	ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA V	FACTURAS	5141390	4217603030	2517	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-03-001-000-000	PARA VEHÍCULOS			130,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				130,000,000
								Total Comprobante :	130,000,000	130,000,000
								Total día	130,000,000	130,000,000
4	2518	05/08/2024	019516924-1	MACARENA ANDREA SAN	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	40	4225789943	2518	
					114-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS			82,560	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				11,352
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				71,208
								Total Comprobante :	82,560	82,560
								Total día	82,560	82,560
4	2519	05/08/2024	018905558-7	NICOLE ALEJANDRA COR	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	80	4225789943	2519	
					114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR			884,725	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				121,650
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				763,075
								Total Comprobante :	884,725	884,725
4	2520	08/08/2024	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	SERVICIO DE ESTRATIFICACION 20	DECRETOS AÑOS ANTERI	623	4232912320	2520	
					215-22-11-001-001-000	APLICACION DE FICHA DE PROTECCION SOCI			3,960,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,960,000
								Total Comprobante :	3,960,000	3,960,000
								Total día	4,844,725	4,844,725
4	2521	08/08/2024	077062534-3	INVERSIONES OCAT CHI	PAGO FACT N°454 SEGUN MEMO N°	FACTURAS	454	4232912320	2521	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			36,641,192	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				36,641,192
								Total Comprobante :	36,641,192	36,641,192
4	2522	07/08/2024	012987287-k	ELIZABETH DEL CARMEN	PAGO HONORARIOS DIF.LICENCIA M	DECRETO EXENTO	171	4230692744	2522	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			1,563,679	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,348,673
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				215,006
								Total Comprobante :	1,563,679	1,563,679
								Total día	38,204,871	38,204,871
4	2523	08/08/2024	019360516-8	CAMILA ANDREA VILLAV	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	DECRETO ALCALDICIO	2295	4233058940	2523	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			1,200,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,035,000
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				165,000
									Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
									Total día	1,200,000	1,200,000
4	2524	07/08/2024	019117575-1	JUAN ANTONIO AGUILER	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	DECRETO ALCALDICIO	2313	4230692744	2524	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			1,600,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,380,000
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				220,000
									Total Comprobante :	1,600,000	1,600,000
									Total día	1,600,000	1,600,000
4	2525	06/08/2024	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	PAGO FACT 449525 MES JUNIO POR	FACTURAS	610	4228205008	2525	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO			13,566,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,566,000
									Total Comprobante :	13,566,000	13,566,000
									Total día	13,566,000	13,566,000
4	2526	06/08/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	FACTS. 573-567-566-580-579-587			4228205008	2526	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			11,654,659	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,654,659
									Total Comprobante :	11,654,659	11,654,659
4	2527	06/08/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	FACTS. 656-657-681-682 P/SERVI			4228205008	2527	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			3,722,221	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,722,221
									Total Comprobante :	3,722,221	3,722,221
4	2528	06/08/2024	077524911-0	TECNICENTRO DIESEL S	FACTS./699 P/SERVICIO MANTENCI			4228205008	2528	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			519,286	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				519,286
									Total Comprobante :	519,286	519,286
4	2529	06/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO IMPUESTO UNICO DE FERIAS			883226	2529	2529
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS			5,821,489	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,821,489
									Total Comprobante :	5,821,489	5,821,489

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2530	06/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUL	DECRETO EXENTO	160	4228205029	2530	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			16,270,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				13,911,675
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				2,358,325
						Total Comprobante :			16,270,000	16,270,000
4	2531	08/08/2024	096670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE ART. DE ASEO P/	FACTURAS	11170360	4232912320	2531	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			262,098	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				262,098
						Total Comprobante :			262,098	262,098
						Total día			38,249,753	38,249,753
4	2532	08/08/2024	096670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE ART. DE ASEO P.	FACTURAS	1113226	4232912320	2532	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			10,364,055	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				10,364,055
						Total Comprobante :			10,364,055	10,364,055
4	2533	08/08/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	2837	4232912320	2533	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			135,660	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				135,660
						Total Comprobante :			135,660	135,660
4	2534	08/08/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE TERMO SIFÒN P/	FACTURAS	3206	4232912320	2534	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES			171,360	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				171,360
						Total Comprobante :			171,360	171,360
4	2535	09/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE COTIZACIONES CORRESPON			853581	2535	2535
					214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI			715,604	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			29,927,330	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			15,177,310	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				45,820,244
						Total Comprobante :			45,820,244	45,820,244
						Total día			56,491,319	56,491,319
4	2536	08/08/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION GABINETE	DECRETO EXENTO	1626	4232912320	2536	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			1,037,204	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,037,204

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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
						Total día			1,037,204	1,037,204
4	2537	05/08/2024	009982636-3	ENRIQUE SANHUEZA FUN	REPOSICION FONDO ROTATIVO PARA	MEMORANDUM	782	4225596030	2537	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			308,293	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			308,292	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			308,293	
					114-03-54-000-000-000	DIRECC. GESTION Y DESASTRES (Enrique Sanhue				924,878
					114-03-54-000-000-000	DIRECC. GESTION Y DESASTRES (Enrique Sanhue			924,878	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				924,878
						Total Comprobante :			1,849,756	1,849,756
						Total día			1,849,756	1,849,756
4	2538	06/08/2024	018619248-6	CAROLINA PAZ RIVERA	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	DECRETO EXENTO	1178	4228205029	2538	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			985,507	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				850,000
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				135,507
						Total Comprobante :			985,507	985,507
						Total día			985,507	985,507
4	2539	06/08/2024	007231363-1	CARLOS IVAN DURAN VE	PLANILLA SUPLEMENTARIA PERSONA	DECRETO ALCALDICIO	2348	4228205081	2539	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			415,338	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº			244,942	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			68,856	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			89,298	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			18,158	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			95,415	
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			11,836	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				866,767
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				77,076
						Total Comprobante :			943,843	943,843
4	2540	08/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO DE HONORARIOS PR			671764	2540	2540
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			1,893,911	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,893,911
						Total Comprobante :			1,893,911	1,893,911
						Total día			2,837,754	2,837,754

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2541	08/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO DE HONORARIOS SU			671765	2541	2541
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			5,345,615	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				5,345,615
								Total Comprobante :	5,345,615	5,345,615
4	2542	08/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO DE HONORARIOS PR			671763	2542	2542
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			50,688,980	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				50,688,980
								Total Comprobante :	50,688,980	50,688,980
4	2543	09/08/2024	006925500-0	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES DE PLANILLA S			671767	2543	2543
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			147,271,393	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			40,577,431	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			29,569,201	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				217,418,025
								Total Comprobante :	217,418,025	217,418,025
								Total día	273,452,620	273,452,620
4	2544	09/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES MEDICO GABINE			671771	2544	2544
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			288,209	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			3,794	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			139,602	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				431,605
								Total Comprobante :	431,605	431,605
4	2545	09/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES CODIGO DEL TR			671766	2545	2545
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			235,229	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			41,521	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			31,419	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				308,169
								Total Comprobante :	308,169	308,169
4	2546	09/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES DIETA CONCEJA			671770	2546	2546
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			78,414	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			33,246	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				111,660
								Total Comprobante :	111,660	111,660

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2547	08/08/2024	088900200-k	INTERNATIONAL CLINIC	SERVICIO ARRIENDO EQUIPOS DE O	DECRETO ALCALDICIO	1431	4232912320	2547	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS			166,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				166,600
								Total Comprobante :	166,600	166,600
								Total día	1,018,034	1,018,034
4	2548	08/08/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	AFILIACION AL SISTEMA TARJETAS			4230588699	2548	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			3,983,348	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,983,348
								Total Comprobante :	3,983,348	3,983,348
4	2549	06/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL DE			883224	2549	2549
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			31,867,719	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -			17,301,073	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				49,168,792
								Total Comprobante :	49,168,792	49,168,792
								Total día	53,152,140	53,152,140
4	2550	08/08/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6	4232912320	2550	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			459,459	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				459,459
								Total Comprobante :	459,459	459,459
								Total día	459,459	459,459
4	2551	07/08/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE AGUA PERIODO JULIO 202	FACTURAS	8800304	853576	2551	2551
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			123,500	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				123,500
								Total Comprobante :	123,500	123,500
								Total día	123,500	123,500
4	2552	07/08/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE AGUA PERIODO JULIO 202	FACTURAS	342601	853577	2552	2552
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			144,907	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				144,907
								Total Comprobante :	144,907	144,907
4	2553	07/08/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE AGUA PERIODO JULIO 202	FACTURAS	342637	853578	2553	2553
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			74,964	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				74,964

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	74,964	74,964
4	2554	07/08/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE AGUA PERIODO JULIO 202	FACTURAS	342590	853579	2554	2554
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			40,459	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				40,459
								Total Comprobante :	40,459	40,459
4	2555	08/08/2024	076603507-8	RABECORP SPA	OBRA ´´MEJORAMIENTO BANDEJON C	DECRETO EXENTO	529	4232912320	2555	
					215-31-02-004-172-000	Mejoramiento Bandejón Central Costanera Norte			13,709,700	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,709,700
								Total Comprobante :	13,709,700	13,709,700
								Total día	13,970,030	13,970,030
4	2556	08/08/2024	076324613-2	INGENIERÍA PUMPS SPA	SERV. DE REPARACION PISCINA MU	FACTURAS	2997	4232912320	2556	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			8,032,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,032,500
								Total Comprobante :	8,032,500	8,032,500
4	2557	08/08/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO GALPON 1-AA OFIC. 1-3	DECRETO EXENTO	402	4232912320	2557	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			444,906	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				444,906
								Total Comprobante :	444,906	444,906
4	2558	08/08/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO BODEGA 1AD DE PILOTO	DECRETO EXENTO	1143	4232912320	2558	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			3,018,127	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,018,127
								Total Comprobante :	3,018,127	3,018,127
4	2559	08/08/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO BODEGA 1AC DE PILOTO			4232912320	2559	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,072,409	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,072,409
								Total Comprobante :	1,072,409	1,072,409
4	2560	07/08/2024	061603000-0	FONASA	PAGO POR CONCEPTO DE VENTA DE			883229	2560	2560
					214-09-07-000-000-000	FONASA			757,758	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				757,758
								Total Comprobante :	757,758	757,758
								Total día	13,325,700	13,325,700

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2561	12/08/2024	010994931-0	EDUARDO ARIEL SALAZA	PAGO FINIQUITO DE EDUARDO SALA			853583	2561	2561
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			155,754	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			155,754	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			155,754	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			155,754	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			155,754	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			155,754	
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			155,754	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,090,278
								Total Comprobante :	1,090,278	1,090,278
								Total día	1,090,278	1,090,278
4	2562	08/08/2024	096989530-7	CASTILLA Y ARAGON SP	COMPRA DE MATERIALES FUNGIBLES	FACTURAS	11028	4232912803	2562	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			392,842	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			535,938	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			481,548	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			407,205	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			608,646	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			423,388	
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			643,864	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				3,493,431
								Total Comprobante :	3,493,431	3,493,431
								Total día	3,493,431	3,493,431
4	2563	08/08/2024	076596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL A	COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA	FACTURAS	106653	4232912803	2563	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			332,724	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			332,724	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			332,724	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			332,724	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			332,724	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			332,724	
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			332,724	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,329,068
								Total Comprobante :	2,329,068	2,329,068
4	2564	08/08/2024	083171800-5	LIBRERIA EDUARDO ALB	COMPRA DE MATERIALES DIDACTICO	FACTURAS	14078	4232912803	2564	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			57,511	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			57,509	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			57,509	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			57,509	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			57,509	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			57,509	
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			57,509	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				402,565
								Total Comprobante :	402,565	402,565
4	2565	12/08/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VER	FACTURAS	7900999	883236	2565	2565
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			65,210	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				65,210
								Total Comprobante :	65,210	65,210
								Total día	2,796,843	2,796,843
4	2566	13/08/2024	009911721-4	SILVIA MARTELLI FLOR	DEVOLUCION DE DINERO P/ PAGO E	DECRETO EXENTO	1242	4241602733	2566	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			109,388	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				109,388
								Total Comprobante :	109,388	109,388
								Total día	109,388	109,388
4	2567	13/08/2024	077426799-9	KATOMY SPA	DEVOLUCION DE DINERO P/ COBRO	DECRETO EXENTO	1241	4241602733	2567	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			212,777	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				212,777
								Total Comprobante :	212,777	212,777
4	2568	08/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4232898540	2568	
					214-09-03-000-000-000	DAEM			6,474,396	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,474,396
								Total Comprobante :	6,474,396	6,474,396
								Total día	6,687,173	6,687,173
4	2569	12/08/2024	076376061-8	SOCIEDAD CONCESIONAR	PAGO USO AUTOPISTA CONCESIONAD	FACTURAS	1438039	883235	2569	2569
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			2,052	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,052
								Total Comprobante :	2,052	2,052
								Total día	2,052	2,052

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2570	08/08/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO ELECTRICIDAD JULIO 2024,	FACTURAS	30827706	4232912885	2570	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			556,802	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				556,802
								Total Comprobante :	556,802	556,802
								Total día	556,802	556,802
4	2571	12/08/2024	013087428-2	CARMEN FUENTES VILLA	5°FONDO FIJO ROTATIVO JARDIN O			4238299868	2571	
					114-03-60-005-000-000	Carmen Fuentes Villalón (Oreste Plath)			400,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				400,000
								Total Comprobante :	400,000	400,000
								Total día	400,000	400,000
4	2572	07/08/2024	005923094-8	JUAN DANIEL ZAPATA Z	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE			883227	2572	2572
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			100,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				100,800
								Total Comprobante :	100,800	100,800
								Total día	100,800	100,800
4	2573	12/08/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	397	883234	2573	2573
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			58,580	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				58,580
								Total Comprobante :	58,580	58,580
								Total día	58,580	58,580
4	2574	12/08/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	381	883233	2574	2574
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			42,440	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				42,440
								Total Comprobante :	42,440	42,440
4	2575	12/08/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	390	883232	2575	2575
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			28,272	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				28,272
								Total Comprobante :	28,272	28,272
4	2576	12/08/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/	RES. SOC.	389	883231	2576	2576
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			103,650	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				103,650
								Total Comprobante :	103,650	103,650

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2577	12/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4239930776	2577	
					214-09-03-000-000-000	DAEM			8,876,851	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,876,851
								Total Comprobante :	8,876,851	8,876,851
4	2578	12/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4239981912	2578	
					214-09-03-000-000-000	DAEM			29,601,111	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				29,601,111
								Total Comprobante :	29,601,111	29,601,111
4	2579	12/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4239927684	2579	
					214-09-03-000-000-000	DAEM			21,953,882	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				21,953,882
								Total Comprobante :	21,953,882	21,953,882
4	2580	12/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUL	DECRETO EXENTO	71	4240361034	2580	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			5,798,500	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				4,984,706
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				813,794
								Total Comprobante :	5,798,500	5,798,500
4	2581	12/08/2024	011844282-2	MARCIA SOLANGEE BRIO	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	DECRETO ALCALDICIO	2315	4240361034	2581	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			4,782,263	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				4,124,702
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				657,561
								Total Comprobante :	4,782,263	4,782,263
4	2582	12/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTO CORRESPONDIEN			853582	2582	2582
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION			6,810,066	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				6,810,066
								Total Comprobante :	6,810,066	6,810,066
4	2583	12/08/2024	010181245-6	PAOLA ADASME ACOSTA	3°FONDO FIJO ROTATIVO JARDIN C			4240384993	2583	
					114-03-60-002-000-000	Paola Adasme Acosta (Raúl Silva Henríquez)			200,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2584	09/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTO CORRESPONDIEN			876	2584	2584
					214-11-02-004-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL			2,148,185	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				2,148,185
								Total Comprobante :	2,148,185	2,148,185
								Total día	80,345,220	80,345,220
4	2585	09/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTO MES DE JULIO			2594	2585	2585
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL			953,925	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				953,925
								Total Comprobante :	953,925	953,925
4	2586	12/08/2024	012288537-2	VERONICA SOLEDAD ALF	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE			4234755675	2586	
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			496,643	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				496,643
								Total Comprobante :	496,643	496,643
								Total día	1,450,568	1,450,568
4	2587	13/08/2024	086936300-6	EMPRESA FUNERARIA C	SERVICIOS FUNERARIOS PARA CASO	DECRETOS AÑOS ANTERI	265	4241602733	2587	
					215-22-08-999-016-000	OTROS			380,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				380,800
								Total Comprobante :	380,800	380,800
								Total día	380,800	380,800
4	2588	13/08/2024	077171525-7	MEGA MERCADO SPA	COMPRA DE ALIMENTOS PARA EL PR	FACTURAS	1338	4241605304	2588	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			634,159	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				634,159
								Total Comprobante :	634,159	634,159
4	2589	13/08/2024	076344234-9	CHRISTIAN REYES Y CO	COMPRA DE KIT DE AGILIDAD PARA	FACTURAS	12524	4241605304	2589	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			989,738	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				989,738
								Total Comprobante :	989,738	989,738
4	2590	13/08/2024	099533780-0	AMINORTE S.A.	COMPRA DE MATERIALES DE ASEO P	FACTURAS	11464	4241605304	2590	
					114-05-95-000-000-000	INE			1,837,320	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,837,320
								Total Comprobante :	1,837,320	1,837,320

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2591	13/08/2024	077160906-6	IMAGINA Y ESTAMPA SP	COMPRA DE ROPA PARA EL PROGRAM	FACTURAS	277	4242596249	2591	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			308,926	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				308,926
								Total Comprobante :	308,926	308,926
4	2592	13/08/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO DE ENEL PROGRAMA OLN PERI	BOLETAS	326071710	4241605753	2592	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			106,184	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				106,184
								Total Comprobante :	106,184	106,184
4	2593	12/08/2024	010399206-0	MARCELA MAGALY RAMIR	REPOSICION CAJA CHICA DOM	MEMORANDUM	7	4239902192	2593	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			30,290	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			49,710	
					114-03-11-000-000-000	D.O.M. MARCELA RAMIREZ				80,000
								Total Comprobante :	80,000	80,000
								Total día	3,956,327	3,956,327
4	2594	12/08/2024	011638680-1	LORETO CLAVIJO MONSA	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO DE	MEMORANDUM	17	4239958705	2594	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			70,000	
					114-03-19-001-000-000	LORETO CLAVIJO				70,000
								Total Comprobante :	70,000	70,000
4	2595	12/08/2024	007728201-7	MAXIMO TOLOSA GONZAL	REPOSICION FONDO A RENDIR DEPT	MEMORANDUM	8	883241	2595	2595
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			112,200	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			170,000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			32,634	
					114-03-28-010-000-000	SERV. GRALES. (Maximo Tolosa G.)				314,834
					114-03-28-010-000-000	SERV. GRALES. (Maximo Tolosa G.)			314,834	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				314,834
								Total Comprobante :	629,668	629,668
4	2596	12/08/2024	005757452-6	ALDO HENRIQUEZ MOLIN	REPOSICION CAJA CHIDA DPTO DE	MEMORANDUM	13	4239817577	2596	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			23,680	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			42,990	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES			33,330	
					114-03-19-002-000-000	A. SOCIAL (ALDO HENRIQUEZ)				100,000
					114-03-19-002-000-000	A. SOCIAL (ALDO HENRIQUEZ)			100,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	2597	12/08/2024	008553208-1	ALICIA VERÓNICA FONT	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO DE	MEMORANDUM	2718	4239902192	2597	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			47,480	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			32,520	
					114-03-18-000-000-000	LICENCIAS CONDUCIR ALICIA FONTECILLA				80,000
						Total Comprobante :			80,000	80,000
4	2598	22/08/2024	009976844-4	CABELLO QUINTANILLA	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO DE	MEMORANDUM	1	4259099988	2598	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			60,000	
					114-03-15-000-000-000	DEPTO. PERSONAL FERNANDO CABELLO				60,000
					114-03-15-000-000-000	DEPTO. PERSONAL FERNANDO CABELLO			60,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				60,000
						Total Comprobante :			120,000	120,000
						Total día			1,099,668	1,099,668
4	2599	09/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES DE PLANILLA S				2599	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			77,076	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				77,076
						Total Comprobante :			77,076	77,076
						Total día			77,076	77,076
4	2600	12/08/2024	016218430-k	MARDONES DAVILA JAIM	REPOSICION FONDO A RENDIR DEPT	MEMORANDUM	30	4239817575	2600	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			103,600	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			125,540	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			215,637	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			155,223	
					114-03-43-000-000-000	DEPTO. AREAS VERDES (Jaime Mardones D.)				600,000
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			600,000	600,000
4	2601	13/08/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO ELECTRICIDAD 2024, CAMINO	DECRETO EXENTO	1226	4241605294	2601	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			4,517,880	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,517,880
						Total Comprobante :			4,517,880	4,517,880
						Total día			4,517,880	4,517,880
4	2602	13/08/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO PROGRAMA CHILE SOLID	DECRETO EXENTO	1203	2595	2602	2602

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-49-000-000-000	CONTINUIDA2°AÑO PROGRAMA APOYO INTE			538,477	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				538,477
								Total Comprobante :	538,477	538,477
4	2603	13/08/2024	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	ADQUISICION DE TIMBRES P/ CONT	FACTURAS	128511	4242402011	2603	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			65,793	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				65,793
								Total Comprobante :	65,793	65,793
4	2604	13/08/2024	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	ADQUISICION DE TIMBRE P/ DEPTO	FACTURAS	128512	4241602733	2604	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			16,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,500
								Total Comprobante :	16,500	16,500
4	2605	13/08/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/	FACTURAS	4860	4241602733	2605	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			43,990	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				43,990
								Total Comprobante :	43,990	43,990
4	2606	13/08/2024	076745893-2	COMERCIALIZADORA Y D	ADQUISICION DE 02 TARROS DE LE	FACTURAS	2253	4241602733	2606	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			48,790	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				48,790
								Total Comprobante :	48,790	48,790
4	2607	13/08/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	FACTURAS	63949	4241602733	2607	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			88,494	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				88,494
								Total Comprobante :	88,494	88,494
4	2608	27/08/2024	076044165-1	SERVICIOS DE TECNOLO	CONTRATACION PROGRAMA ZOOM P/	FACTURAS	696	4268320467	2608	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			198,105	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				198,105
								Total Comprobante :	198,105	198,105
								Total día	1,000,149	1,000,149
4	2609	13/08/2024	013446760-6	CLAUDIO FERNANDEZ CE	ART. DEPORTIVOS PARA GIMNASIA	FACTURAS	1142	4241605750	2609	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			56,168	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				56,168

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	56,168	56,168
								Total día	56,168	56,168
4	2610	13/08/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	4859	4241602733	2610	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			41,480	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				41,480
								Total Comprobante :	41,480	41,480
4	2611	13/08/2024	076453714-9	CAMPOS Y PANTUCCI SP	ADQUISICION ZAPATOS DE SEGURID	FACTURAS	7446	4241605750	2611	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			83,300	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				83,300
								Total Comprobante :	83,300	83,300
4	2612	13/08/2024	076483280-9	EL ARRAYAN FERRETERI	ADQUISICION DE PINTURA EN SPRA	FACTURAS	393467	4241602733	2612	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			72,531	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				72,531
								Total Comprobante :	72,531	72,531
4	2613	13/08/2024	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	ADQUISICION DE PLACA REMOLQUE	FACTURAS	342455	4241602733	2613	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			2,353,820	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,353,820
								Total Comprobante :	2,353,820	2,353,820
4	2614	13/08/2024	076978883-2	CALGARY PRODUCCIONES	PRODUCCION DE EVENTO ´´CONCIER	FACTURAS	1042	4242595840	2614	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			16,779,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,779,000
								Total Comprobante :	16,779,000	16,779,000
4	2615	13/08/2024	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	ADQUISICION DE MANGAS PLASTICA	FACTURAS	18692	4241602733	2615	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			9,953,092	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,953,092
								Total Comprobante :	9,953,092	9,953,092
4	2616	13/08/2024	077566418-5	IMPRESOS P y V LTDA.	IMPRESION DE LIBROS P/ RR.PP.	FACTURAS	2180	4241602733	2616	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			1,187,620	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,187,620
								Total Comprobante :	1,187,620	1,187,620

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2617	13/08/2024	015351093-8	Maria Isabel Cespede	FONDO FIJO DE 15 UTM (VALOR U			853584	2617	2617
					114-05-95-000-000-000	INE			988,515	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				988,515
								Total Comprobante :	988,515	988,515
4	2618	13/08/2024	077801220-0	PATRICIO BETANCUR LT	ADQUISICION DE ART. DE PREMIAC	FACTURAS	4652	4241602733	2618	
					215-24-01-008-005-000	PREMIOS			1,499,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,499,400
								Total Comprobante :	1,499,400	1,499,400
4	2619	13/08/2024	076432943-0	SOCIEDAD DE EMPRENDI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	4858	4241602733	2619	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			74,990	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				74,990
								Total Comprobante :	74,990	74,990
4	2620	13/08/2024	076273674-8	PORTAL GRAFICO SPA.	IMPRESION DE DIARIO COMUNAL	FACTURAS	2286	4241602733	2620	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			1,249,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,249,500
								Total Comprobante :	1,249,500	1,249,500
4	2621	13/08/2024	076553552-2	JUAN PABLO DE LA HOZ	PUBLICACION EN DIARIO LUN	FACTURAS	279	4241602733	2621	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			2,810,991	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,810,991
								Total Comprobante :	2,810,991	2,810,991
4	2622	13/08/2024	012660395-9	RENE SALAS ACEVEDO	FONDO FIJO DE 15 UTM (VALOR U	DECRETO EXENTO	1210	853585	2622	2622
					114-05-95-000-000-000	INE			888,515	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				888,515
								Total Comprobante :	888,515	888,515
4	2623	13/08/2024	008774377-2	FRANCO CARBACHO DE L	SERVICIO DE TRASLADO DE ENSERE	DECRETO EXENTO	2055	4241602733	2623	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			833,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				833,000
								Total Comprobante :	833,000	833,000
4	2624	13/08/2024	076992701-8	FLEX SSS SPA	PAGO POR LICENCIA ZOOM 12 MESE	FACTURAS	3083	4241605304	2624	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			169,350	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				169,350

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	169,350	169,350
4	2625	13/08/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO FRANQUEO PARA DEPTOS.			4242402011	2625	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			33,299,829	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				33,299,829
								Total Comprobante :	33,299,829	33,299,829
4	2626	12/08/2024	061603000-0	FONASA	PAGO POR CONCEPTO DE VENTA DE			883242	2626	2626
					214-09-07-000-000-000	FONASA			3,213	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,213
								Total Comprobante :	3,213	3,213
								Total día	72,288,146	72,288,146
4	2628	12/08/2024	013050275-k	ALEX PATRICIO APABLA	FONDO FIJO DE 15 UTM (VALOR U			883230	2628	2628
					114-03-28-013-000-000	SERV. GRALES. (Alex Apablaza Ruz)			988,515	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				988,515
								Total Comprobante :	988,515	988,515
4	2629	13/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUN	DECRETO EXENTO	71	4242402082	2629	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			4,021,505	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,468,549
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				552,956
								Total Comprobante :	4,021,505	4,021,505
								Total día	5,010,020	5,010,020
4	2630	15/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	DECRETO ALCALDICIO	2398	4242402082	2630	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			3,467,180	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,936,491
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				530,689
								Total Comprobante :	3,467,180	3,467,180
								Total día	3,467,180	3,467,180
4	2631	13/08/2024	021562379-3	MARIA TERESA SANCHEZ	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	DECRETO ALCALDICIO	2400	4242719536	2631	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			880,100	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				759,086
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				121,014
								Total Comprobante :	880,100	880,100
								Total día	880,100	880,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2632	13/08/2024	013335660-6	LINA MUÑOZ BRISSO	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	229	4242596248	2632	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			380,885	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				52,372
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				328,513
						Total Comprobante :			380,885	380,885
4	2633	13/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	3	4242596198	2633	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			2,843,204	
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				390,940
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				2,452,264
						Total Comprobante :			2,843,204	2,843,204
4	2634	14/08/2024	077558148-4	SERVICIOS INTEGRALES	PAGO FACTURA 139 TRES SUR MANT	DECRETO EXENTO	1269	4245345116	2634	
					215-22-08-003-001-000	CONV. DE MANT. PARQUES Y JARDINES			124,625,130	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				124,625,130
						Total Comprobante :			124,625,130	124,625,130
						Total día			127,849,219	127,849,219
4	2635	20/08/2024	077558148-4	SERVICIOS INTEGRALES	PAGO FACTURA 147 TRES SUR MANT	DECRETO EXENTO	946	4255560401	2635	
					215-22-08-003-001-000	CONV. DE MANT. PARQUES Y JARDINES			124,625,130	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				124,625,130
						Total Comprobante :			124,625,130	124,625,130
						Total día			124,625,130	124,625,130
4	2636	23/08/2024	077558148-4	SERVICIOS INTEGRALES	PAGO FACTURA 158 EMPRESA TRES	DECRETO EXENTO	1269	4255560400	2636	
					215-22-08-003-001-000	CONV. DE MANT. PARQUES Y JARDINES			124,625,130	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				124,625,130
						Total Comprobante :			124,625,130	124,625,130
						Total día			124,625,130	124,625,130
4	2637	13/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OTORGA BECAS MUNICIPALES PARA	DECRETO EXENTO	1209	883243	2637	2637
					215-24-01-008-002-000	BECAS CULTURALES			42,187,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				42,187,500
						Total Comprobante :			42,187,500	42,187,500
						Total día			42,187,500	42,187,500
4	2638	20/08/2024	005757452-6	ALDO HENRIQUEZ MOLIN	PAGA INDEMINIZACION RETIRO VOL	DECRETO EXENTO	1219	671773	2638	2638

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			55,574,321	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				55,574,321
								Total Comprobante :	55,574,321	55,574,321
								Total día	55,574,321	55,574,321
4	2639	20/08/2024	005749465-4	SALVADOR MEDINA PALM	PAGA INDEMINIZACION RETIRO VOL	DECRETO EXENTO	1249	671774	2639	2639
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			12,551,990	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				12,551,990
								Total Comprobante :	12,551,990	12,551,990
4	2640	13/08/2024	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA	DECRETO EXENTO	302	4242402011	2640	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS			83,045,561	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				83,045,561
								Total Comprobante :	83,045,561	83,045,561
								Total día	95,597,551	95,597,551
4	2641	13/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA SUVBENCION DE EDUCAION	TRASPASOS		4242262751	2641	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			270,833,331	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				270,833,331
								Total Comprobante :	270,833,331	270,833,331
4	2642	19/08/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CLIENTE 2596184-6 CONSUMO ELEC	FACTURAS	30862818	4251612412	2642	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			2,612,449	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			3,164,634	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,777,083
								Total Comprobante :	5,777,083	5,777,083
								Total día	276,610,414	276,610,414
4	2643	17/08/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	382	883270	2643	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			185,448	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				185,448
								Total Comprobante :	185,448	185,448
								Total día	185,448	185,448
4	2644	17/08/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	412	883271	2644	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			101,530	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				101,530
								Total Comprobante :	101,530	101,530

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2645	17/08/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	413	883272	2645	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			101,530	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				101,530
								Total Comprobante :	101,530	101,530
4	2646	19/08/2024	076928851-1	SEGURIDAD FERRETERIA	ADQUISICION DE GENERADOR ELECT	FACTURAS	4270	4253210490	2646	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			1,100,582	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,100,582
								Total Comprobante :	1,100,582	1,100,582
								Total día	1,303,642	1,303,642
4	2647	19/08/2024	076998336-8	SERVICIOS DE IMPRESI	CONFECCION FABRICACION DE LETR	FACTURAS	4452	4251612418	2647	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,927,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,927,800
								Total Comprobante :	1,927,800	1,927,800
4	2648	19/08/2024	077667329-3	COMERCIALIZADORA DE	ADQUISICION DE ART. DE BISUTER	FACTURAS	49	4251612401	2648	
					215-22-04-999-003-000	OTROS			745,189	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				745,189
								Total Comprobante :	745,189	745,189
4	2649	27/08/2024	025183523-3	ANTONIA IGNACIA SOTO	OTORGA BECAS MUNICIPALES PARA	DECRETO EXENTO	1208	883284	2649	2649
					215-24-01-008-003-000	BECAS DEPORTIVAS			1,562,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,562,500
								Total Comprobante :	1,562,500	1,562,500
								Total día	4,235,489	4,235,489
4	2650	20/08/2024	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	ADQUISICION DE FOLIOS DE LICEN	FACTURAS	341690	4251612401	2650	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			4,444,650	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,444,650
								Total Comprobante :	4,444,650	4,444,650
								Total día	4,444,650	4,444,650
4	2651	19/08/2024	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	ADQUISICION DE ART. DE ASEO P/	FACTURAS	13417	4251612401	2651	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			3,335,303	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,335,303
								Total Comprobante :	3,335,303	3,335,303

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			3,335,303	3,335,303
4	2652	19/08/2024	077566418-5	IMPRESOS P y V LTDA.	ADQUISICION DE VITACORAS P/ DI	FACTURAS	2136	4251612401	2652	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			3,875,235	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,875,235
						Total Comprobante :			3,875,235	3,875,235
4	2653	19/08/2024	077777291-0	IJBM GRUP SPA	ADQUISICION DE TAPONES DE PRUE	FACTURAS	186	4251612401	2653	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			780,009	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				780,009
						Total Comprobante :			780,009	780,009
4	2654	19/08/2024	076992701-8	FLEX SSS SPA	SUSCRIPCION A ZOOM POR 02 AÑOS	FACTURAS	3086	4251612401	2654	
					215-22-11-003-000-000	SERVICIOS INFORMÁTICOS			328,976	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				328,976
						Total Comprobante :			328,976	328,976
4	2655	19/08/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL C.I.A	SEGURO DE BIENES MUEBLES	DECRETO EXENTO	774	4251612401	2655	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			2,744,736	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,744,736
						Total Comprobante :			2,744,736	2,744,736
4	2656	19/08/2024	013238958-6	GIGLIOLA ALVARADO C	5°FONDO FIJO ROTATIVO JARDIN V			4251544836	2656	
					114-03-60-006-000-000	Gigliola Alvarado Chávez (Villa México)			200,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	2657	19/08/2024	018302017-k	ROXANA FLORES FUENTE	4°FONDO FIJO ROTATIVO JARDIN S			4251538248	2657	
					114-03-60-001-000-000	Roxana Flores Fuentes (Salomon Sack)			200,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
4	2658	17/08/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS SE	FACTURAS	7915469	883273	2658	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			47,680	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				47,680
						Total Comprobante :			47,680	47,680
						Total día			8,176,636	8,176,636

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2659	16/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE				2659	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			96,494,435	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			7,847,127	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº			31,249,023	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3			136,018,194	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			10,076,931	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			20,676,625	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			9,411,094	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			21,672,968	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			11,217,026	
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL			1,621,309	
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			871,547	
					215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY			684,979	
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 1			3,479,410	
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			4,032,417	
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			5,997,971	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			44,406,285	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			47,933,852	
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			1,683,280	
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			12,729,059	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº			48,112,419	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			6,035,024	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			10,305,778	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			3,512,736	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			8,414,352	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			6,945,585	
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			1,844,384	
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			2,787,905	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			17,530,624	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			6,212,065	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				430,325,158
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				104,216,564
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				14,029,612
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				29,730,746
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				1,502,324
								Total Comprobante :	579,804,404	579,804,404
								Total día	579,804,404	579,804,404

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2660	17/08/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO CONSUMO AGUA POTABLE RECI	FACTURAS	342444	883276	2660	2660
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			385,293	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				385,293
								Total Comprobante :	385,293	385,293
								Total día	385,293	385,293
4	2661	17/08/2024	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	9906713	883274	2661	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			18,173	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				18,173
								Total Comprobante :	18,173	18,173
4	2662	19/08/2024	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	DECRETOS AÑOS ANTERI	1291	4251612401	2662	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			8,683,528	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,683,528
								Total Comprobante :	8,683,528	8,683,528
								Total día	8,701,701	8,701,701
4	2663	19/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCION JUDICIAL DE PLANILLA				2663	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,502,324	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,502,324
								Total Comprobante :	1,502,324	1,502,324
4	2664	19/08/2024	007432556-4	FRANCISCO JOSE DE JE	COMPRA DE LIBROS DE ACTIVIDADE	FACTURAS	4874	4253210484	2664	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			181,473	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			181,473	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			181,473	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			181,473	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			181,473	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			181,473	
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			181,476	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,270,314
								Total Comprobante :	1,270,314	1,270,314
4	2665	19/08/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11	4253210451	2665	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2666	19/08/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11	4253210451	2666	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			255,326	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				255,326
						Total Comprobante :			255,326	255,326
4	2667	19/08/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11	4253210451	2667	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			184,426	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				184,426
						Total Comprobante :			184,426	184,426
4	2668	19/08/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11	4253210451	2668	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			262,443	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				262,443
						Total Comprobante :			262,443	262,443
4	2669	19/08/2024	077354932-k	BECRUX LABS	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11	4253210451	2669	
					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	2670	19/08/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11	4253210451	2670	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			411,145	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				411,145
						Total Comprobante :			411,145	411,145
4	2671	19/08/2024	077781470-2	DROGUERIA FARMOQUIMI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11	4253210451	2671	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			152,320	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				152,320
						Total Comprobante :			152,320	152,320
4	2672	19/08/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11	4253210451	2672	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			111,384	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				111,384
						Total Comprobante :			111,384	111,384
4	2673	19/08/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11	4253210451	2673	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			359,856	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				359,856

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	359,856	359,856
4	2674	19/08/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11	4253210451	2674	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			119,238	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				119,238
								Total Comprobante :	119,238	119,238
4	2675	19/08/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11	4253210451	2675	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			491,589	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				491,589
								Total Comprobante :	491,589	491,589
4	2676	19/08/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11	4253210451	2676	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			132,280	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				132,280
								Total Comprobante :	132,280	132,280
4	2677	19/08/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11	4253210451	2677	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			17,993	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				17,993
								Total Comprobante :	17,993	17,993
4	2678	19/08/2024	076274027-3	INDOPHARMA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11	4253210451	2678	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			116,382	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				116,382
								Total Comprobante :	116,382	116,382
4	2679	19/08/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11	4253210451	2679	
					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	2680	19/08/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11	4253210451	2680	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			97,104	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				97,104
								Total Comprobante :	97,104	97,104
4	2681	19/08/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11	4253210451	2681	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			70,210	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				70,210
								Total Comprobante :	70,210	70,210
4	2682	19/08/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11	4253210451	2682	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			787,185	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				787,185
								Total Comprobante :	787,185	787,185
4	2683	19/08/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11	4253210451	2683	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			134,232	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				134,232
								Total Comprobante :	134,232	134,232
4	2684	19/08/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11	4253210451	2684	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			90,440	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				90,440
								Total Comprobante :	90,440	90,440
4	2685	20/08/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11	4253210451	2685	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			129,948	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				129,948
								Total Comprobante :	129,948	129,948
								Total día	7,046,594	7,046,594
4	2686	19/08/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11	4253210451	2686	
					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
								Total día	846,590	846,590
4	2687	19/08/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11	4253210451	2687	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			141,372	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				141,372
								Total Comprobante :	141,372	141,372
4	2688	19/08/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	11	4253210451	2688	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			298,095	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				298,095
								Total Comprobante :	298,095	298,095
4	2689	17/08/2024	070003400-3	CUERPO DE BOMBEROS M	OTORGA SUBVENCION A RENDIR	DECRETO EXENTO	1240	883275	2689	
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			55,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				55,000,000
								Total Comprobante :	55,000,000	55,000,000
								Total día	55,439,467	55,439,467
4	2690	21/08/2024	076202140-4	CEEL INGENIERIA SPA	PAGO DE ARTICULOS PARA EL PROG	FACTURAS	56438	4257084653	2690	
					114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)			432,565	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				432,565
								Total Comprobante :	432,565	432,565
								Total día	432,565	432,565
4	2691	21/08/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO ELECTRICIDAD JULIO 2024,	FACTURAS	30874024	4257005594	2691	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			337,965	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				337,965
								Total Comprobante :	337,965	337,965
4	2692	21/08/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO ELECTRICIDAD JULIO 2024,	FACTURAS	327965547	4257005609	2692	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			119,623	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				119,623
								Total Comprobante :	119,623	119,623
4	2693	21/08/2024	013045062-8	MARICEL ESPINOZA FEL	3°FONDO FIJO ROTATIVO JARDIN R			4256709056	2693	
					114-03-60-004-000-000	Maricel Espinoza Feliú (Río Magdalena)			200,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
4	2694	21/08/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	450 FACTURAS DE CONSUMO AGUA P			883280	2694	2694
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			20,636,107	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,636,107
								Total Comprobante :	20,636,107	20,636,107
4	2695	21/08/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE A. INDIGE			883279	2695	2695
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			5,402,356	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,402,356

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	5,402,356	5,402,356
4	2696	21/08/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE SEDE COMU			883278	2696	2696
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			45,458	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				45,458
								Total Comprobante :	45,458	45,458
4	2697	21/08/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE SEDE COMU	FACTURAS	344045	883277	2697	2697
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			28,698	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				28,698
								Total Comprobante :	28,698	28,698
4	2698	20/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA DEPOSITO A PLAZO EN B			4254441344	2698	
					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	3,026,770,207	3,026,770,207
4	2699	21/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE			4257002141	2699	
					214-09-03-000-000-000	DAEM			99,200,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				99,200,000
								Total Comprobante :	99,200,000	99,200,000
								Total día	99,200,000	99,200,000
4	2700	21/08/2024	078921690-8	WOM S.A.	PAGO DE TELEFONIA PROGRAMA LAZ	FACTURAS	14445333	4257005617	2700	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			10,328	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				10,328
								Total Comprobante :	10,328	10,328
4	2701	23/08/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	15 FACTURAS Y 11 BOLETAS DE CO			4261598678	2701	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			2,156,810	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,156,810
								Total Comprobante :	2,156,810	2,156,810
								Total día	2,167,138	2,167,138
4	2702	23/08/2024	078921690-8	WOM S.A.	SERVICIO TELEFONIA MOVIL PARA	FACTURAS	14558594	4261598618	2702	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			43,564	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				43,564

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	43,564	43,564
4	2703	23/08/2024	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	OTROS	2024	4261598618	2703	
					215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.			48,814,972	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				48,814,972
								Total Comprobante :	48,814,972	48,814,972
4	2704	23/08/2024	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	INSPECCION TECNICA VERTEDERO P			4261598618	2704	
					215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE			3,331,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,331,000
								Total Comprobante :	3,331,000	3,331,000
4	2705	26/08/2024	016414334-1	ERIKA LUISA TAPIA TR	DEVOLUCION DE DINERO P/ COBRO	DECRETO EXENTO	1261	4265270138	2705	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			540,913	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				540,913
								Total Comprobante :	540,913	540,913
								Total día	52,730,449	52,730,449
4	2706	23/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	OBLIGA PLANILLA SUPLEMENTARIA			4261705056	2706	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			1,447,013	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			-525,871	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3			4,048,588	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			311,111	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			314,326	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			770,567	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			84,892	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP			837,071	
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			103,608	
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			163,983	
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			700,162	
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			446,434	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			1,148,236	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				7,923,632
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				1,588,416
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				338,072
								Total Comprobante :	9,850,120	9,850,120
								Total día	9,850,120	9,850,120

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2707	27/08/2024	076894475-k	TRANSPORTES KARIN VA	SERVIO ARRIENDO VEHICULOS PARA	DECRETO EXENTO	23	4269034229	2707	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			36,687,498	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				36,687,498
								Total Comprobante :	36,687,498	36,687,498
								Total día	36,687,498	36,687,498
4	2708	23/08/2024	015351046-6	TAMARA GOMEZ TABILO	REPOSICION CAJA CHICA SECRETAR	MEMORANDUM	69	4261526734	2708	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			83,570	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			66,430	
					114-03-50-000-000-000	TAMARA GOMEZ TABILO				150,000
					114-03-50-000-000-000	TAMARA GOMEZ TABILO			150,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				150,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	300,000	300,000
4	2709	23/08/2024	009982636-3	ENRIQUE SANHUEZA FUN	REPOSICION FONDO FIJO DIRECCIO	MEMORANDUM	33	4261528901	2709	
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			144,525	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			70,470	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			93,704	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			606,900	
					114-03-54-000-000-000	DIRECC. GESTION Y DESASTRES (Enrique Sanhue				915,599
					114-03-54-000-000-000	DIRECC. GESTION Y DESASTRES (Enrique Sanhue			915,599	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				915,599
								Total Comprobante :	1,831,198	1,831,198
4	2710	23/08/2024	012660395-9	RENE SALAS ACEVEDO	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO DE	MEMORANDUM	81	4261419564	2710	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			24,043	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			75,957	
					114-03-53-000-000-000	TESORERIA (Rene Salas Acevedo)				100,000
					114-03-53-000-000-000	TESORERIA (Rene Salas Acevedo)			100,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				100,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
4	2711	23/08/2024	013050275-k	ALEX PATRICIO APABLA	REPOSICION FONDO FIJO DEPTO SE	MEMORANDUM	380	883281	2711	2711
					215-22-03-002-000-000	PARA MAQUINARIAS, EQUIPOS DE PRODUCCI			244,030	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			310,785	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			288,230	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			138,770	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			6,700	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				988,515
								Total Comprobante :	988,515	988,515
4	2712	30/08/2024	076448336-7	ST SECURITY SPA	PROVISION E INSTALACION DE BRA	FACTURAS	1780	4276305059	2712	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			1,423,240	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,423,240
								Total Comprobante :	1,423,240	1,423,240
								Total día	4,442,953	4,442,953
4	2713	23/08/2024	076539061-3	DELTA GENERACION SPA	COMPRA DE MATERIAL PARA REPARA	FACTURAS	14347	4261599506	2713	
					114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)			158,465	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				158,465
								Total Comprobante :	158,465	158,465
								Total día	158,465	158,465
4	2714	28/08/2024	076617536-8	MARCOS MANUEL LAZO S	ADQUISICION DE PARLANTE INALAM	FACTURAS	546	4271467541	2714	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			178,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				178,500
								Total Comprobante :	178,500	178,500
								Total día	178,500	178,500
4	2715	29/08/2024	076837282-9	BONES SPA	ADQUISICION DE SILLA DE ESCRIT	FACTURAS	2976	4273991920	2715	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			160,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				160,000
								Total Comprobante :	160,000	160,000
								Total día	160,000	160,000
4	2716	29/08/2024	077906893-5	CONSTRUCTORA NAVARRO	INSTALACION DE LETRAS VOLUMETR	FACTURAS	9	4273991920	2716	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			2,300,243	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,300,243
								Total Comprobante :	2,300,243	2,300,243
4	2717	30/08/2024	077656276-9	COMERCIALIZADORA VIP	ADQUISICION DE CABALLETES DE E	FACTURAS	593	4274072746	2717	
					215-22-04-999-003-000	OTROS			128,815	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				128,815
								Total Comprobante :	128,815	128,815
								Total día	2,429,058	2,429,058

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2718	30/08/2024	077363956-6	PRODUCTOS NATURALES	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	FACTURAS	830	4276305059	2718	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			1,287,461	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,287,461
								Total Comprobante :	1,287,461	1,287,461
4	2719	23/08/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO ENEL CORRESPONDIENTE AL P	FACTURAS	327825990	4261599512	2719	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			72,543	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				72,543
								Total Comprobante :	72,543	72,543
								Total día	1,360,004	1,360,004
4	2720	28/08/2024	076403662-k	COMERCIAL MSM LIMITA	ADQUISICION DE 30 RODILLERAS P	FACTURAS	5283	4271467541	2720	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			261,110	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				261,110
								Total Comprobante :	261,110	261,110
								Total día	261,110	261,110
4	2721	30/08/2024	077953149-k	ROSARIOS SOLUCIONES	ADQUISICION DE MATERIALES DE C	FACTURAS	18	4276305059	2721	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			176,853	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				176,853
								Total Comprobante :	176,853	176,853
								Total día	176,853	176,853
4	2722	30/08/2024	076308099-4	COMERCIALIZADORA LUI	CARRO MONITOR DE SIGNOS VITALE	FACTURAS	3124	4276305059	2722	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			1,133,832	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,133,832
								Total Comprobante :	1,133,832	1,133,832
4	2723	23/08/2024	076462500-5	SURTI VENTAS S.A	COMPRA DE SERVILLETAS Y NOVAS	FACTURAS	4316603	4261599506	2723	
					114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR			32,761	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				32,761
								Total Comprobante :	32,761	32,761
								Total día	1,166,593	1,166,593
4	2724	26/08/2024	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	SISTEMAS DE GESTIÓN MUNICIPAL	DECRETO EXENTO	364	4267005029	2724	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES			29,036,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				29,036,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	29,036,000	29,036,000
								Total día	29,036,000	29,036,000
4	2725	30/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	342	4276474537	2725	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			994,035	
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				136,680
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				857,355
								Total Comprobante :	994,035	994,035
								Total día	994,035	994,035
4	2726	29/08/2024	076790324-3	SOLUCIONES INDUSTRIA	COMPRA DE LIBROS DE ACTIVIDADE	FACTURAS	1032	4273992498	2726	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			110,500	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			110,500	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			110,500	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			110,500	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			110,500	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			110,500	
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			110,500	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				773,500
								Total Comprobante :	773,500	773,500
								Total día	773,500	773,500
4	2727	30/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	82	4276474515	2727	
					114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR			2,275,084	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				312,824
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,962,260
								Total Comprobante :	2,275,084	2,275,084
								Total día	2,275,084	2,275,084
4	2728	30/08/2024	016916245-k	Maria Fernanda Barra	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	44	4276474537	2728	
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			970,000	
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				133,375
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				836,625
								Total Comprobante :	970,000	970,000
4	2729	30/08/2024	018738251-3	ISIDORA RETAMAL VARG	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	35	4276474515	2729	
					114-05-11-001-000-000	SENDA PARENTALIDAD			1,116,708	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				153,547

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				963,161
								Total Comprobante :	1,116,708	1,116,708
4	2730	30/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	115	4276474515	2730	
					114-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS			4,155,104	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				571,328
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				3,583,776
								Total Comprobante :	4,155,104	4,155,104
4	2731	30/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	231	4276474515	2731	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			2,322,776	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				319,382
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,003,394
								Total Comprobante :	2,322,776	2,322,776
4	2732	30/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	150	4276474515	2732	
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			5,713,300	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				822,523
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,890,777
								Total Comprobante :	5,713,300	5,713,300
4	2733	27/08/2024	015800013-k	ANGELICA DEL CARMEN	5°FONDO FIJO ROTATIVO JARDIN E			4268552833	2733	
					114-03-60-003-000-000	Angélica Zapata Vega (El Mirador)			200,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	14,477,888	14,477,888
4	2734	30/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	172	4276474515	2734	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			13,981,250	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				1,997,422
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				11,983,828
								Total Comprobante :	13,981,250	13,981,250
								Total día	13,981,250	13,981,250
4	2735	30/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	17	4276474515	2735	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			463,515	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				63,733
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				399,782

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	463,515	463,515
4	2736	30/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	30	4276474515	2736	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			1,818,493	
					114-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER			937,299	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				391,801
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,363,991
								Total Comprobante :	2,755,792	2,755,792
4	2737	30/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	261	4276474533	2737	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			13,282,815	
					214-11-02-004-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL				1,879,592
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				11,403,223
								Total Comprobante :	13,282,815	13,282,815
4	2738	29/08/2024	010453713-8	LUIS ALBERTO HERRERA	SERV. DE TRANSPORTE P/ DIDECO	FACTURAS	1916	4273991920	2738	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			5,800,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,800,000
								Total Comprobante :	5,800,000	5,800,000
								Total día	22,302,122	22,302,122
4	2739	28/08/2024	080780200-3	J. RAVERA Y CIA LTDA	ADQUISICION DE MATERIALES DE C	FACTURAS	349921	4271467541	2739	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			4,212,291	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			579,822	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,792,113
								Total Comprobante :	4,792,113	4,792,113
								Total día	4,792,113	4,792,113
4	2740	29/08/2024	005847113-5	MARIA VERONICA ZUÑIG	PAGO ARRIENDO MES SEPTIEMBRE P			4273992533	2740	
					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
4	2741	28/08/2024	076218200-9	ACEVEDO Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE INSUMOS VETERIN	FACTURAS	110273	4271467541	2741	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			10,211,398	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				10,211,398
								Total Comprobante :	10,211,398	10,211,398

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			10,211,398	10,211,398
4	2742	29/08/2024	076218200-9	ACEVEDO Y CIA. LTDA.	ADQUISICION DE INSUMOS VETERIN	FACTURAS	110316	4273991920	2742	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			304,051	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			1,085,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,389,051
						Total Comprobante :			1,389,051	1,389,051
						Total día			1,389,051	1,389,051
4	2743	29/08/2024	077533076-7	ALM SPA	ADQUISICION DE SEÑALES DE TRAN	FACTURAS	132	4273991920	2743	
					215-22-08-999-006-000	OTROS SERVICIOS DIRECCION DE TRANSITO			7,348,250	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,348,250
						Total Comprobante :			7,348,250	7,348,250
4	2744	30/08/2024	076944182-4	SERVICIOS INTEGRALES	ADQUISICION DE MATERIAL DE CON	FACTURAS	548	4276305059	2744	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			1,596,311	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,596,311
						Total Comprobante :			1,596,311	1,596,311
						Total día			8,944,561	8,944,561
4	2745	29/08/2024	076636987-1	FULL COLOR SPA	ADQUISICION DE TONER P/ TESORE	FACTURAS	9987	4273991920	2745	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,857,314	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,857,314
						Total Comprobante :			1,857,314	1,857,314
						Total día			1,857,314	1,857,314
4	2746	28/08/2024	015321924-9	GLORIA LORENA CEPEDA	PAGO ARRIENDO MES SEPTIEMBRE P			4270391212	2746	
					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
4	2747	29/08/2024	078906980-8	COMERCIAL MUÑOZ Y CI	ADQUISICION DE BOLSAS DE BASUR	FACTURAS	194094	4273991920	2747	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			368,900	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				368,900
						Total Comprobante :			368,900	368,900
						Total día			368,900	368,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2748	28/08/2024	013664224-3	ESTER CURIHUAL LEMUN	PAGO ARRIENDO MES SEPTIEMBRE P			4270391212	2748	
					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
4	2749	30/08/2024	076715879-3	PREVEMAC LTDA.	ADQUISICION DE 70 CHALECOS REF	FACTURAS	3343	4276305059	2749	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			332,367	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				332,367
								Total Comprobante :	332,367	332,367
								Total día	332,367	332,367
4	2750	28/08/2024	011339317-3	TOMÁS ANTONIO BRIZUE	PAGO ARRIENDO MES SEPTIEMBRE P			4270391212	2750	
					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
4	2751	28/08/2024	017030404-7	MARIA ELENA LIZAMA	PAGO ARRIENDO MES SEPTIEMBRE P			4270391212	2751	
					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
4	2752	29/08/2024	006120658-2	LUIS ARTURO CORNEJO	PAGO ARRIENDO MES SEPTIEMBRE P			4273992533	2752	
					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	600,000	600,000
4	2753	28/08/2024	007484225-9	MENDEZ MONTESINO SER	PAGO ARRIENDO MES SEPTIEMBRE P			4270391212	2753	
					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
4	2754	28/08/2024	017030404-7	MARIA ELENA LIZAMA	PAGO ARRIENDO MES SEPTIEMBRE P			4270391212	2754	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			300,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	2755	28/08/2024	017950167-8	EZEQUIEL GUTIERREZ D	PAGO ARRIENDO MES SEPTIEMBRE P			4270391212	2755	
					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
4	2756	29/08/2024	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	DE ACUERDO A CDP N°381/2024 DE	CERT. DISP. PPTO.	381	4273991920	2756	
					215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEAL			15,240,503	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,240,503
								Total Comprobante :	15,240,503	15,240,503
								Total día	15,840,503	15,840,503
4	2757	30/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	87		2757	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			5,997,000	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				824,589
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				5,172,411
								Total Comprobante :	5,997,000	5,997,000
								Total día	5,997,000	5,997,000
4	2758	27/08/2024	015669854-7	FRANCESCA MARDONES R	REPOSICION CAJA CHICA ALCALDIA	MEMORANDUM	4	4268596989	2758	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			56,270	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			255,060	
					114-03-01-000-000-000	ALCALDIA (FRANCESCA MARDONES)				311,330
					114-03-01-000-000-000	ALCALDIA (FRANCESCA MARDONES)			311,330	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				311,330
								Total Comprobante :	622,660	622,660
								Total día	622,660	622,660
4	2759	27/08/2024	013930392-k	JEANNETTE BEATRIZ AL	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO DE	MEMORANDUM	34	4268782003	2759	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			58,683	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			1,317	
					114-03-58-000-000-000	DEPTO ABASTECIMIENTO (Jeannette Alvarado Ve				60,000
					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 :	120,000	120,000
4	2760	27/08/2024	007728201-7	MAXIMO TOLOSA GONZAL	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO DE	MEMORANDUM	9	883283	2760	2760

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			131,050	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			183,943	
					114-03-28-010-000-000	SERV. GRALES. (Maximo Tolosa G.)				314,993
					114-03-28-010-000-000	SERV. GRALES. (Maximo Tolosa G.)			314,993	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				314,993
								Total Comprobante :	629,986	629,986
4	2761	27/08/2024	012694537-k	BUSTAMANTE ZUÑIGA MA	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO DE	MEMORANDUM	124	4268649166	2761	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			69,360	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			4,150	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			6,490	
					114-03-24-000-000-000	PATENTES COMERCIALES MARIA PAZ BUSTA				80,000
					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 :	160,000	160,000
4	2762	28/08/2024	010399206-0	MARCELA MAGALY RAMIR	REPOSICION CAJA CHICA DIRECCIO	MEMORANDUM	607	4271400927	2762	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			35,700	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			44,010	
					114-03-11-000-000-000	D.O.M. MARCELA RAMIREZ				79,710
								Total Comprobante :	79,710	79,710
								Total día	989,696	989,696
4	2763	28/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIO			4271467577	2763	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES			2,152,581	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,152,581
								Total Comprobante :	2,152,581	2,152,581
4	2764	29/08/2024	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	SERVICIO FOTOCOPIADO PARA USO	DECRETOS AÑOS ANTERI	676	4273991920	2764	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS			8,374,863	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,374,863
								Total Comprobante :	8,374,863	8,374,863
								Total día	10,527,444	10,527,444
4	2765	29/08/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO DISGREGADO D	FACTURAS	30869475	4273992550	2765	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			73,253	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				73,253
								Total Comprobante :	73,253	73,253

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2766	29/08/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE SEDE COMU	BOLETAS	8992460	883298	2766	2766
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			3,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,200
								Total Comprobante :	3,200	3,200
4	2767	29/08/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE CAP 1	BOLETAS	9009678	883299	2767	2767
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			29,150	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				29,150
								Total Comprobante :	29,150	29,150
4	2768	27/08/2024	010404434-4	SERGIO ACHA CARTES	REPOSICION CAJA CHICA DIRECCIO	MEMORANDUM	8	4268763855	2768	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			32,690	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			87,310	
					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	345,603	345,603
4	2769	30/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUL	DECRETO EXENTO	68	4276679300	2769	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			191,509,832	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				164,918,438
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				26,591,394
								Total Comprobante :	191,509,832	191,509,832
								Total día	191,509,832	191,509,832
4	2770	30/08/2024	077849617-8	EMPRESA SYJ SPA	ADQUISICION DE TONER P/ DEPTO.	FACTURAS	49	4276474568	2770	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			523,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				523,600
								Total Comprobante :	523,600	523,600
4	2771	29/08/2024	077431951-4	BUY ME SPA	AQUISICION DE PANELES DIVISORI	FACTURAS	2417	4273991920	2771	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,188,810	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,188,810
								Total Comprobante :	1,188,810	1,188,810
								Total día	1,712,410	1,712,410

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2772	29/08/2024	079553100-9	COMERCIAL MACME LTDA	ADQUISICION DE BOTINES DE SEGU	FACTURAS	183108	4273991920	2772	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			1,896,908	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,896,908
								Total Comprobante :	1,896,908	1,896,908
4	2773	30/08/2024	077222854-6	INVERSIONES Y GRUPO	ADQUISICION DE VASOS, PLATOS,	FACTURAS	1292	4276474568	2773	
					215-22-04-999-003-000	OTROS			172,990	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				172,990
								Total Comprobante :	172,990	172,990
								Total día	2,069,898	2,069,898
4	2774	29/08/2024	077766722-k	PG PRO SPA	ACTIVIDAD COMUNITARIA P/ PROG.	FACTURAS	48	4273991920	2774	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,497,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,497,000
								Total Comprobante :	1,497,000	1,497,000
								Total día	1,497,000	1,497,000
4	2775	30/08/2024	077479947-8	SYG INVERSIONES SPA	MAQUINA DESTAPACAÑERIAS P/ SER	FACTURAS	555	4276305059	2775	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			1,137,094	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,137,094
								Total Comprobante :	1,137,094	1,137,094
								Total día	1,137,094	1,137,094
4	2776	30/08/2024	076210996-4	ONDAC SPA	SUSCRIPCION ANUAL LICENCIA OND	FACTURAS	6534	4276305059	2776	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			2,654,140	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,654,140
								Total Comprobante :	2,654,140	2,654,140
4	2777	30/08/2024	077056223-6	ALQUILERES Y BANQUET	ACTIVIDAD COMUNITARIA P/ GESTI	FACTURAS	228	4276305059	2777	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,367,310	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,367,310
								Total Comprobante :	1,367,310	1,367,310
4	2778	29/08/2024	076868961-k	OPENCLUSTER TECH SPA	AYUDAS TECNICA P/ ACCION SOCIA	FACTURAS	2165	4273991920	2778	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			30,999,619	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				30,999,619
								Total Comprobante :	30,999,619	30,999,619
								Total día	35,021,069	35,021,069

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2779	29/08/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDU	DECRETO EXENTO	224	4273991920	2779	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			134,251,038	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				134,251,038
								Total Comprobante :	134,251,038	134,251,038
4	2780	29/08/2024	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	9975589	883297	2780	2780
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			192,695	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				192,695
								Total Comprobante :	192,695	192,695
4	2781	30/08/2024	077190942-6	DOX PSC SPA	ADQUISICION DE FIRMA DIGITAL P	FACTURAS	2591	4276305059	2781	
					215-22-08-010-000-000	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN Y SIMILARES			69,020	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				69,020
								Total Comprobante :	69,020	69,020
								Total día	134,512,753	134,512,753
4	2782	30/08/2024	076514162-1	MADATECNO SPA	REPARACION DE MOTOBOMBA P/GEST	FACTURAS	9821	4276305059	2782	
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			190,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				190,000
								Total Comprobante :	190,000	190,000
4	2783	29/08/2024	076741156-1	EVENTOS TURISTICOS S	ACTIVIDAD ´´ORACION POR CERRIL	FACTURAS	390	4273991920	2783	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			2,096,433	
					215-22-12-003-000-000	GASTOS DE REPRESENTACIÓN, PROTOCOLO Y			3,903,565	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,999,998
								Total Comprobante :	5,999,998	5,999,998
								Total día	6,189,998	6,189,998
4	2784	29/08/2024	012009274-k	JUAN CARLOS MUÑOZ SA	PROVISION E INSTALACION DE RES	FACTURAS	2781	4273991920	2784	
					215-22-08-999-011-000	REDUCTORES DE VELOCIDAD			2,989,280	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,989,280
								Total Comprobante :	2,989,280	2,989,280
4	2785	29/08/2024	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	ADQUISICION DE MANGAS PLASTICA	FACTURAS	18693	4273991920	2785	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			3,159,712	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,159,712
								Total Comprobante :	3,159,712	3,159,712

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2786	29/08/2024	076824184-8	MJS COMERCIALIZADORA	ADQUISICION DE MOBILIARIO P/ D	FACTURAS	1199	4273991920	2786	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			731,850	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				731,850
								Total Comprobante :	731,850	731,850
4	2787	29/08/2024	061603000-0	FONASA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	RES. SOC.	439	883296	2787	2787
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			124,030	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				124,030
								Total Comprobante :	124,030	124,030
4	2788	29/08/2024	061603000-0	FONASA	EXAMEN MEDICO P/ C. SOCIAL	RES. SOC.	435	883295	2788	2788
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			52,590	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				52,590
								Total Comprobante :	52,590	52,590
4	2789	29/08/2024	061603000-0	FONASA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	RES. SOC.	429	883294	2789	2789
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			64,450	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				64,450
								Total Comprobante :	64,450	64,450
4	2790	30/08/2024	020099124-9	KRISHNA CAROLINA JUA	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	5	4276474515	2790	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			600,000	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				82,500
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				517,500
								Total Comprobante :	600,000	600,000
								Total día	7,721,912	7,721,912
4	2791	30/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	124	4276474537	2791	
					114-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO FDO.DE INTERV. DE A			1,220,000	
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				167,750
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,052,250
								Total Comprobante :	1,220,000	1,220,000
4	2792	30/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGOP DE HONORARIOS CORRESPOND	BOLETAS	161	4276474515	2792	
					114-05-28-000-000-000	SENCE			3,499,546	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				481,188
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				3,018,358

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	3,499,546	3,499,546
4	2793	30/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	19	4276474537	2793	
					114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR			1,876,800	
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				258,060
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,618,740
								Total Comprobante :	1,876,800	1,876,800
4	2794	30/08/2024	011875389-5	VERONICA SALAS HERNA	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	50	4276474537	2794	
					114-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONA			938,400	
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				129,030
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				809,370
								Total Comprobante :	938,400	938,400
4	2795	30/08/2024	020220981-5	PEDRO FERNANDEZ RODR	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	37	4276474515	2795	
					114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)			947,341	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				130,259
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				817,082
								Total Comprobante :	947,341	947,341
4	2796	30/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS CORRESPONDI	BOLETAS	4	4276474537	2796	
					114-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA			2,843,204	
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				390,940
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				2,452,264
								Total Comprobante :	2,843,204	2,843,204
4	2797	28/08/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE AGUA PERIODO AGOSTO 20	FACTURAS	9014068	853586	2797	2797
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			42,300	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				42,300
								Total Comprobante :	42,300	42,300
								Total día	11,367,591	11,367,591
4	2798	28/08/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE AGUA PERIODO AGOSTO 20	FACTURAS	345543	853587	2798	2798
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			171,949	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				171,949
								Total Comprobante :	171,949	171,949
4	2799	28/08/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE AGUA PERIODO AGOSTO 20	FACTURAS	345579	853588	2799	2799

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			130,919	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				130,919
								Total Comprobante :	130,919	130,919
4	2800	28/08/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE AGUA PERIODO AGOSTO 20	FACTURAS	345532	853589	2800	2800
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			86,156	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				86,156
								Total Comprobante :	86,156	86,156
4	2801	30/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUL	DECRETO EXENTO	70	4276679300	2801	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			86,855,976	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				74,668,328
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				12,187,648
								Total Comprobante :	86,855,976	86,855,976
								Total día	87,245,000	87,245,000
4	2803	30/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA		23131	4276679300	2803	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			47,268,288	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				40,630,503
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				6,637,785
								Total Comprobante :	47,268,288	47,268,288
4	2804	29/08/2024	024386223-k	ROSANNA CASADO REYES	PAGO REMUNERACIONES MEDICO DE			4273992493	2804	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,212,956	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			68,896	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				850,211
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				288,209
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				3,830
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				139,602
								Total Comprobante :	1,281,852	1,281,852
								Total día	48,550,140	48,550,140
4	2805	29/08/2024	007934828-7	OSCAR HUGO MELO MOYA	PAGO DE FUNCIONARIOS LEY N°21.			4273992455	2805	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,087,217	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			76,601	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,855,613
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				235,229
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				41,557

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				31,419
								Total Comprobante :	2,163,818	2,163,818
4	2806	29/08/2024	076325050-4	INGENIERIA Y SERVICI	CONTRATO MANTENCION AREAS VERD	DECRETOS AÑOS ANTERI	980	4273991920	2806	
					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
4	2807	29/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENT				2807	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			20,644,954	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			21,197,724	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			21,196,530	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			22,789,955	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			18,854,740	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			22,027,487	
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			9,752,931	
					214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI				552,267
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				29,400,910
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				13,698,797
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				92,812,347
								Total Comprobante :	136,464,321	136,464,321
4	2808	29/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENT				2808	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			741,899	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			741,899	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			741,899	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			741,898	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			741,898	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			741,898	
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			741,898	
					214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI				55,928
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				1,126,105
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,011,256
								Total Comprobante :	5,193,289	5,193,289
4	2809	29/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENT			4273685735	2809	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			494,315	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			494,315	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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			494,315	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			494,315	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			494,315	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			494,315	
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			494,314	
					214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI				56,437
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				850,958
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,552,809
								Total Comprobante :	3,460,204	3,460,204
4	2810	28/08/2024	070335000-3	LIGA CHILENA CONTRA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	RES. SOC.	434	883285	2810	2810
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			153,585	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				153,585
								Total Comprobante :	153,585	153,585
								Total día	233,361,780	233,361,780
4	2811	28/08/2024	061603000-0	FONASA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	RES. SOC.	425	883286	2811	2811
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			95,100	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				95,100
								Total Comprobante :	95,100	95,100
4	2812	28/08/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	422	883287	2812	2812
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			46,670	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				46,670
								Total Comprobante :	46,670	46,670
4	2813	28/08/2024	061603000-0	FONASA	EXAMEN MEDICO P/ C. SOCIAL	RES. SOC.	424	883288	2813	2813
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			160,110	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				160,110
								Total Comprobante :	160,110	160,110
4	2814	28/08/2024	061603000-0	FONASA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	RES. SOC.	437	883289	2814	2814
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			330,520	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				330,520
								Total Comprobante :	330,520	330,520
4	2815	28/08/2024	061603000-0	FONASA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	RES. SOC.	440	883290	2815	2815
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			56,870	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

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				56,870
								Total Comprobante :	56,870	56,870
4	2816	28/08/2024	061603000-0	FONASA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	RES. SOC.	443	883291	2816	2816
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			20,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,800
								Total Comprobante :	20,800	20,800
4	2817	28/08/2024	061603000-0	FONASA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	RES. SOC.	445	883292	2817	2817
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			121,930	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				121,930
								Total Comprobante :	121,930	121,930
4	2818	28/08/2024	061603000-0	FONASA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	RES. SOC.	447	883293	2818	2818
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			82,190	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				82,190
								Total Comprobante :	82,190	82,190
4	2819	30/08/2024	013087428-2	CARMEN FUENTES VILLA	6°FONDO FIJO ROTATIVO JARDIN O			4276258836	2819	
					114-03-60-005-000-000	Carmen Fuentes Villalón (Oreste Plath)			400,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				400,000
								Total Comprobante :	400,000	400,000
								Total día	1,314,190	1,314,190
4	2820	30/08/2024	013238958-6	GIGLIOLA ALVARADO C	6°FONDO FIJO ROTATIVO JARDIN V			4276260186	2820	
					114-03-60-006-000-000	Gigliola Alvarado Chávez (Villa México)			200,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
4	2824	28/08/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO RECINTO MUNI	FACTURAS	30835406	4270529915	2824	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			21,795,684	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				21,795,684
								Total Comprobante :	21,795,684	21,795,684
								Total día	21,995,684	21,995,684
4	2826	30/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUL	DECRETO EXENTO	73	4276679300	2826	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			87,724,732	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				75,431,825

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/08/2024 HASTA 31/08/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				12,292,907
								Total Comprobante :	87,724,732	87,724,732
								Total día	87,724,732	87,724,732
4	2827	30/08/2024	008111531-1	JUAN CARLOS FIGUEROA	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	CERT. DISP. PPTO.	53	4276679300	2827	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			1,977,118	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,705,264
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				271,854
								Total Comprobante :	1,977,118	1,977,118
4	2828	30/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS MESES JULIO-AG	DECRETO EXENTO	1074	4276474539	2828	
					215-31-02-002-014-000	PROGRAMA DE REGULARIZACION DE TERREN			6,840,578	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,900,000
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				940,578
								Total Comprobante :	6,840,578	6,840,578
4	2832	30/08/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE COTIZACIONES CORRESPON			853590	2832	2832
					214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI			56,437	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			849,727	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				906,164
								Total Comprobante :	906,164	906,164
								Total día	9,723,860	9,723,860
								Total impreso	20,753,934,060	20,753,934,060