LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	64	23/04/2024	004323149-9	FARIAS FARIAS OLFA D	DEVOLUCION POR CONCEPTO DE COB	DECRETO EXENTO	1972	4005986584	64	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			68,520	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				68,520
						Total Comprobante :			68,520	68,520
1	92	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			452,090	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			239,896	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			815,339	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			17,068,153	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			13,636	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			25,880	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			7,170	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			40,590	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			525,279	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			45,471,165	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			75,785,242	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,055,308	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			32,594	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			293,319	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			65,182	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			488,853	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			106,795	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			162,550	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			105,921	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			519,931	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			7,933,138	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			5,749,562	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			28,682,608	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			75,130	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			1,832,570	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			802,690	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				83,718,381
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				23,136,074
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				7,379,106
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				19,130,076
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				46,559,064

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
											DEBE	HABER
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS					37,052
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					7,568,653
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS					822,185
											Total Comprobante :	188,350,591	188,350,591
											Total día	188,419,111	188,419,111
2	92	01/04/2024			Ingresos día 01/04/2024						0	0
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,586,338	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				85,133,212	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					452,090
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					239,896
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					815,339
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN					17,068,153
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA					13,636
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS					25,880
						115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL					7,170
						115-03-01-003-999-004	OTROS					40,590
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS					525,279
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					45,471,165
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					75,785,242
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					1,055,308
						115-03-02-999-000-000	OTROS					32,591
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO					293,319
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M					65,182
						115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS					488,853
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO					106,795
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES					162,550
						115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL					105,921
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS					519,931
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M					7,933,138
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG					5,749,562
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG					28,682,608
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES					75,130
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN					1,832,570
						115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR					802,690
						115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO					1,122,371
						115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES					48,886
						115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP					848,899

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				1,414,831
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				405
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				194,693
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				433,161
					214-09-05-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACI				4,637,016
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				36,750
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA				846,182
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			86,174,344	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			22,039,888	
						Total Comprobante :			197,933,782	197,933,782
1	93	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			345,163	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			172,832	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			630,688	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,387,878	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			63,996	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			7,598	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			113,278	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			154,221	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,860,497	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			14,767,489	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,003,163	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			3,911	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			529,604	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			65,182	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			143,396	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			166,559	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			115,290	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			77,900	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			982,124	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			4,736,458	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			673,413	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			7,221,532	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			75,139	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			274,200	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			313,299	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			824,780	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			60,902	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				19,503,947
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				2,967,850
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				4,527,882
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,631,823
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,863,660
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				156,852
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,973,546
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,144,932
								Total Comprobante :	43,770,492	43,770,492
								Total día	241,704,274	241,704,274
2	93	02/04/2024			Ingresos día 02/04/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			7,284,188	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			20,755,777	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				345,163
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				172,832
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				630,688
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,387,878
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				63,996
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				7,598
					115-03-01-003-999-004	OTROS				113,278
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				154,221
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				8,860,497
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				14,767,489
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,003,163
					115-03-02-999-000-000	OTROS				3,911
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				529,604
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				65,182
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				143,396
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				166,559
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				115,290
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				77,900
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				982,124
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				4,736,458
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				673,413
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				7,221,532
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				75,139

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				274,200
					115-08-99-999-001-000	OTROS				313,299
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				824,780
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				887,393
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				102,065
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				751,098
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				1,251,830
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				201
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				99,455
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				38,532
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				33,600
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			5,205,150	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			13,628,649	
						Total Comprobante :			46,873,764	46,873,764
1	94	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			229,158	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			129,155	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,179,148	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			88,088	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			10,547	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			10,820	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			214,076	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,244,704	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			12,074,502	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			868,883	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			119,568	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			927,957	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			130,364	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			175,987	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			174,473	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			121,930	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			317,763	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			640,069	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			3,822,643	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,360,896	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			8,925,836	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			89,955	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			479,850	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			9,779	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			704,210	
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			7,357	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				15,897,145
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				5,923,433
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				3,482,253
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,752,326
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				8,229,244
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				30,796
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,033,912
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				708,609
						Total Comprobante :			40,057,718	40,057,718
						Total día			86,931,482	86,931,482
2	94	03/04/2024			Ingresos día 03/04/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			6,994,575	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			17,090,796	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				229,158
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				129,155
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,179,148
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				88,088
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				10,547
					115-03-01-003-999-004	OTROS				10,820
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				214,076
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7,244,704
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				12,074,502
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				868,883
					115-03-02-999-000-000	OTROS				119,568
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				927,957
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				130,364
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				175,987
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				174,473
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				121,930
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				317,763
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				640,069
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				3,822,643
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,360,896

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				8,925,836
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				89,955
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				479,850
					115-08-99-999-001-000	OTROS				9,779
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				704,210
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				1,933,459
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				7,356
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				716,191
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				1,193,652
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				118
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				78,225
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				28,350
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			19,922,341	
						Total Comprobante :			44,007,712	44,007,712
1	95	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,014,133	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			252,766	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			4,480,501	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			46,907	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,570,809	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			2,262	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			45,913	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			7,749,688	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			12,916,140	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,183,715	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			389,999	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			449,937	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			423,683	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			456,274	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			52,144	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			625,888	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			916,635	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			498,240	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,753,359	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			3,583,350	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			6,000,117	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			391,832	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			387,120	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			12,770	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			531,270	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				14,669,499
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				5,142,297
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				1,244,941
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				10,332,598
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				9,323,401
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				35,618
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				449,937
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,993,121
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				544,040
								Total Comprobante :	48,735,452	48,735,452
								Total día	92,743,164	92,743,164
2	95	04/04/2024			Ingresos día 04/04/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			5,435,741	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			15,266,643	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				4,014,133
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				252,766
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				4,480,501
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				46,907
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,570,809
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				2,262
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				45,913
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				7,749,688
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				12,916,140
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,183,715
					115-03-02-999-000-000	OTROS				389,998
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				449,937
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				423,683
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				456,274
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				52,144
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				625,888
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				916,635
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				498,240
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,753,359
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				3,583,350

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				6,000,117
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				391,832
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				387,120
					115-08-99-999-001-000	OTROS				12,770
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				531,270
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				2,302,255
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				358,286
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				597,144
					214-05-12-000-000-000	SENAME				2,949,750
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				5
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				16,131
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				180,576
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				34,650
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			20,940,600	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			13,531,264	
						Total Comprobante :			55,174,248	55,174,248
1	96	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			216,462	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			164,035	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			768,679	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			22,290,850	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			5,116	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			762	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			78,033	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			103,838	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,686,655	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			9,477,754	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			776,327	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			11,081	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,475,857	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			32,591	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			65,180	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			125,581	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			71,859	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			1,555,885	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			586,170	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,863,607	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			32,400	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			964,694	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			5,624,611	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			55,916	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			310,760	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			609,090	
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			37,095	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				11,341,361
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,169,534
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				1,765,837
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				23,506,509
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				6,466,241
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				126,996
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,996,573
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				617,837
								Total Comprobante :	52,990,888	52,990,888
								Total día	108,165,136	108,165,136
2	96	05/04/2024			Ingresos día 05/04/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			28,971,032	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			12,161,250	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				216,462
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				164,035
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				768,679
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				22,290,850
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				5,116
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				762
					115-03-01-003-999-004	OTROS				78,033
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				103,838
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,686,655
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				9,477,754
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				776,327
					115-03-02-999-000-000	OTROS				11,081
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,475,857
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				32,591
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				65,180
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				125,581
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				71,859

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				1,555,885
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				586,170
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,863,607
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				32,400
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				964,694
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				5,624,611
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				55,916
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				310,760
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				609,090
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				1,408,944
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				37,095
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				491,933
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				819,889
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				431
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				52,691
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				82,436
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				29,400
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			14,744,330	
						Total Comprobante :			55,876,612	55,876,612
1	97	06/04/2024			Ingresos día 06/04/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,262	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			9,829	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			69,181	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			2,262	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			45,913	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			882,570	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,470,949	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			8,843	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			4,822	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			49,286	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			32,591	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			45,627	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			215,101	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,768	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,503,540
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				200,790

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				32,591
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				159,447
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				882,570
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				111,346
						Total Comprobante :			2,890,284	2,890,284
						Total día			58,766,896	58,766,896
2	97	06/04/2024			Ingresos día 06/04/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			1,444,938	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,573,645	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,262
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				9,829
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				69,181
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				2,262
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				45,913
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				882,570
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,470,949
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				8,843
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				4,822
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				49,286
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				32,591
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				45,627
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				215,101
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,768
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				18,280
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				42,063
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				70,105
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				16,131
						Total Comprobante :			3,018,583	3,018,583
1	98	07/04/2024			Ingresos día 07/04/2024				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			546,969	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			911,614	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			34,950	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			37,378	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			149,514	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				911,614

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D							158,654
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS							546,969
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS							72,328
							Total Comprobante :					1,689,565		1,689,565
							Total día					4,708,148		4,708,148
2	98	07/04/2024			Ingresos día 07/04/2024						0		0	
						114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO					813,280		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M					970,496		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL							546,969
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL							911,614
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS							34,950
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG							37,378
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG							149,514
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN							9,140
						115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP							35,329
						115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC							58,882
							Total Comprobante :					1,783,776		1,783,776
1	99	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024						0		0	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					2,284,112		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					1,023,173		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					935,843		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN					2,799,364		
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS					10,921		
						115-03-01-003-999-004	OTROS					111,395		
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS					221,686		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					3,567,319		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					5,945,528		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					961,823		
						115-03-02-999-000-000	OTROS					13,688		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO					797,593		
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M					65,182		
						115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS					60,835		
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO					137,904		
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES					209,228		
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS					455,649		
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M					782,711		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			1,134,167	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			4,932,633	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			81,108	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			421,660	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			6,520	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			623,490	
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			18,547	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				6,728,239
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				4,697,599
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				656,694
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				7,291,179
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,538,919
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				76,194
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,985,392
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				627,863
								Total Comprobante :	27,602,079	27,602,079
								Total día	29,385,855	29,385,855
2	99	08/04/2024			Ingresos día 08/04/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			15,896,519	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			7,329,909	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,284,112
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,023,173
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				935,843
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				2,799,364
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				10,921
					115-03-01-003-999-004	OTROS				111,395
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				221,686
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,567,319
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				5,945,528
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				961,823
					115-03-02-999-000-000	OTROS				13,688
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				797,593
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				65,182
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				60,835
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				137,904
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				209,228
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				455,649

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				782,711
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,134,167
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				4,932,633
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				81,108
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				421,660
					115-08-99-999-001-000	OTROS				6,520
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				623,490
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				2,471,119
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				59,710
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				361,002
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				601,670
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-16
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				104,141
					214-09-05-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACI				4,612,472
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				30,450
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			12,597,652	
						Total Comprobante :			35,824,080	35,824,080
1	100	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			296,841	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			38,884	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,523,510	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			65,284	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			763	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			16,111	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			15,487	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,548,309	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			5,913,845	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,058,564	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			128,602	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			447,660	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			586,638	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			32,591	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			13,036	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			373,762	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			169,178	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			252,581	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			655,057	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			697,432	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,969,501	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			3,728,395	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			162,799	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			247,078,148	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			255,920	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			9,780	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			902,120	
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			93,213	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				6,611,277
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				3,332,510
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				651,805
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,870,143
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				4,727,653
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				150,856
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				447,660
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,258,389
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				247,078,148
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				905,570
								Total Comprobante :	271,034,011	271,034,011
								Total día	306,858,091	306,858,091
2	100	09/04/2024			Ingresos día 09/04/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			249,563,206	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			7,187,828	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				296,841
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				38,884
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,523,510
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				65,284
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				763
					115-03-01-003-999-004	OTROS				16,111
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				15,487
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,548,309
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				5,913,845
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,058,564
					115-03-02-999-000-000	OTROS				128,602
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				447,660
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				586,638

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				32,591
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				13,036
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				373,762
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				169,178
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				252,581
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				655,057
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				697,432
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,969,501
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				3,728,395
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				162,799
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				247,078,148
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				255,920
					115-08-99-999-001-000	OTROS				9,780
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				902,120
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				3,494,139
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				93,213
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				345,931
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				576,551
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				16
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				11,908
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				231,795
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				32,550
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			13,252,628	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			5,723,239	
						Total Comprobante :			275,726,901	275,726,901
1	101	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,853,537	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			288,223	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			624,786	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			44,869,226	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			4,367	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			42,371	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			4,114,525	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			6,857,538	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,237,517	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			76,263	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			47,298	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			749,593	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			162,955	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			13,036	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			98,136	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			246,060	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			97,774	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			938,195	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			958,152	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			32,591	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			992,958	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			3,102,640	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			76,419	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			196,510	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			1,379,120	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			9,779	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			807,530	
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			28,066	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				7,815,690
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				2,516,989
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				782,161
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				47,564,521
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				5,420,483
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				102,974
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				47,298
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,458,545
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				2,196,504
						Total Comprobante :			69,905,165	69,905,165
						Total día			345,632,066	345,632,066
2	101	10/04/2024			Ingresos día 10/04/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			46,543,622	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			8,670,415	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,853,537
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				288,223
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				624,786
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				44,869,226
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				4,367
					115-03-01-003-999-004	OTROS				42,371

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				4,114,525
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				6,857,538
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,237,517
					115-03-02-999-000-000	OTROS				76,263
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				47,298
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				749,593
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				162,955
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				13,036
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				98,136
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				246,060
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				97,774
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				938,195
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				958,152
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				32,591
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				992,958
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				3,102,640
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				76,419
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				196,510
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				1,379,120
					115-08-99-999-001-000	OTROS				9,779
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				807,530
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				1,761,990
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				28,066
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				512,835
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				854,725
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				112,774
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				110
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				12,364
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				535,670
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				37,800
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA				5,517
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			10,167,966	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			8,356,947	
						Total Comprobante :			73,738,950	73,738,950
1	102	11/04/2024			Ingresos día 11/04/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,203,710	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			394,562	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			623,925	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,662,588	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			19,400	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,586,374	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,310,621	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			871,493	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			10,429	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			2,085,526	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			554,047	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			580,115	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			34,491	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			85,606	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			346,480	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			317,763	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			1,046,327	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,343,755	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,305,066	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,349,083	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			98,180	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			127,960	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,260	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			539,190	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				5,654,376
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,747,894
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				729,149
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				6,831,037
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,464,385
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				60,352
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,085,526
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,388,042
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				539,190
								Total Comprobante :	26,499,951	26,499,951
								Total día	100,238,901	100,238,901
2	102	11/04/2024			Ingresos día 11/04/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			4,200,709	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			6,323,257	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,203,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				394,562
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				623,925
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				2,662,588
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				19,400
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,586,374
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4,310,621
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				871,493
					115-03-02-999-000-000	OTROS				10,429
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				2,085,526
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				554,047
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				580,115
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				34,491
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				85,606
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				346,480
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				317,763
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				1,046,327
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,343,755
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,305,066
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,349,083
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				98,180
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				127,960
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,260
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				539,190
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				1,711,386
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				401,328
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				668,881
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				135
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				38,532
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				31,500
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			5,376,681	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			13,451,066	
						Total Comprobante :			29,351,713	29,351,713
1	103	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,385,459	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			219,343	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			619,820	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			7,373,466	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			32,333	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			8,824	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			3,255	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			179,095	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,515,259	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,192,096	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			690,937	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			68,442	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES			7,209,382	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			276,935	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			945,139	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			570,340	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			88,471	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			256,745	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			195,547	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			394,224	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,218,884	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			32,591	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			998,296	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,630,077	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			76,777	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			155,380	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,259	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			789,200	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				5,410,980
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				2,136,913
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				648,545
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				10,702,376
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,274,637
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				100,963
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				7,209,382
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				276,935
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,576,386
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				792,459
								Total Comprobante :	34,129,576	34,129,576
								Total día	63,481,289	63,481,289
2	103	12/04/2024			Ingresos día 12/04/2024				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			7,989,230	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			10,918,336	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			6,410,789	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,385,459
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				219,343
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				619,820
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				7,373,466
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				32,333
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				8,824
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				3,255
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				179,095
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,515,259
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4,192,096
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				690,937
					115-03-02-999-000-000	OTROS				68,441
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				7,209,382
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				276,935
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				945,139
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				570,340
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				88,471
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				256,745
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				195,547
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				394,224
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,218,884
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				32,591
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				998,296
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,630,077
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				76,777
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				155,380
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,259
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				789,200
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				2,156,889
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				599,885
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				999,809
					214-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/				10,918,336
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				24
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				62,584
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				428,094

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				21,000
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			15,683,289	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			8,314,552	
								Total Comprobante :	49,316,196	49,316,196
1	104	13/04/2024			Ingresos día 13/04/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			224,839	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			433,855	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			723,092	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			2,535,902	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			114,068	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			65,182	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			48,516	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			23,622	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			179,249	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			336,887	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			156,437	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			13,426	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			22,850	
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			61,464	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				902,341
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				179,287
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				286,303
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				433,855
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,535,902
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				601,701
								Total Comprobante :	4,939,389	4,939,389
								Total día	54,255,585	54,255,585
2	104	13/04/2024			Ingresos día 13/04/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			2,833,680	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			921,644	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				224,839
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				433,855
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				723,092
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				2,535,902
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				114,068
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				65,182

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				48,516
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				23,622
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				179,249
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				336,887
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				156,437
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				13,426
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				22,850
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				61,464
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				11,582
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				19,303
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			1,214,950	
						Total Comprobante :			4,970,274	4,970,274
1	105	14/04/2024			Ingresos día 14/04/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			69,181	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			282,403	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			470,671	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			91,254	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			8,843	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			11,297	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			91,254	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,023	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				561,925
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				69,181
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				282,403
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				113,417
						Total Comprobante :			1,026,926	1,026,926
						Total día			5,997,200	5,997,200
2	105	14/04/2024			Ingresos día 14/04/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			465,001	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			561,925	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				69,181
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				282,403
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				470,671
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				91,254
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				8,843
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				11,297

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						115-08-02-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M							91,254
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES							2,023
											Total Comprobante :	1,026,926		1,026,926
1	106	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024							0		0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					10,682,175		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					279,154		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					1,319,980		
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN					56,367		
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA					32,333		
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS					17,744		
						115-03-01-003-999-004	OTROS					527,039		
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS					337,207		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					1,843,677		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					3,072,795		
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES					927,355		
						115-03-02-999-000-000	OTROS					31,335		
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO					717,002		
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M					521,260		
						115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS					13,036		
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO					269,945		
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES					303,877		
						115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL					32,591		
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS					608,458		
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M					937,330		
						115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO					97,773		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG					241,174		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG					1,367,728		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES					151,691		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN					95,970		
						115-08-99-999-001-000	OTROS					3,260		
						115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR					889,370		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM							4,010,124
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D							1,060,664
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU							403,035
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS							12,721,115
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS							2,794,545
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS							368,998

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				3,124,206
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				894,939
								Total Comprobante :	25,377,626	25,377,626
								Total día	26,404,552	26,404,552
2	106	15/04/2024			Ingresos día 15/04/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,569,732	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			5,164,087	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10,682,175
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				279,154
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,319,980
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				56,367
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				32,333
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				17,744
					115-03-01-003-999-004	OTROS				527,039
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				337,207
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,843,677
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,072,795
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				927,355
					115-03-02-999-000-000	OTROS				31,335
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				717,002
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				521,260
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				13,036
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				269,945
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				303,877
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				32,591
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				608,458
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				937,330
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				97,773
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				241,174
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,367,728
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				151,691
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				95,970
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,260
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				889,370
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				1,823,201
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				471,416
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				692,378

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				1,153,962
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-26
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				270,935
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				38,532
					214-09-05-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACI				1,260,843
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				36,750
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			6,480,796	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			17,911,002	
						Total Comprobante :			31,125,617	31,125,617
1	107	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,554,115	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			177,124	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,207,317	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			92,318	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			32,333	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			16,604	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			312,105	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			337,018	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,076,695	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,461,156	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			961,446	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			19,554	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			782,184	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			397,607	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			202,058	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			200,031	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			283,024	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			219,991	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			705,776	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			2,546,704	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			97,773	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			228,137	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,859,588	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			112,243	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			86,830	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			988,740	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				6,007,860

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				999,378
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				1,947,040
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,421,806
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,057,695
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				220,029
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,315,923
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				988,740
						Total Comprobante :			21,958,471	21,958,471
						Total día			53,084,088	53,084,088
2	107	16/04/2024			Ingresos día 16/04/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			200,557	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			7,456,379	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,554,115
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				177,124
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,207,317
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				92,318
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				32,333
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				16,604
					115-03-01-003-999-004	OTROS				312,105
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				337,018
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,076,695
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,461,156
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				961,446
					115-03-02-999-000-000	OTROS				19,554
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				782,184
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				397,607
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				202,058
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				200,031
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				283,024
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				219,991
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				705,776
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				2,546,704
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				97,773
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				228,137
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,859,588
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				112,243
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				86,830

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				988,740
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				3,737,588
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				204,131
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				869,111
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				1,448,519
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				492
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				207,822
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				130,631
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				28,350
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			12,365,737	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			8,562,442	
						Total Comprobante :			28,585,115	28,585,115
1	108	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			268,388	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			181,577	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,019,880	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			65,578	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			8,083	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			860	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			17,764	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			17,454	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,700,188	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,500,312	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			776,977	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			469,310	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			749,593	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			296,576	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			78,216	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			325,441	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			187,361	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			146,661	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			256,319	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,730,536	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			130,364	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			5,299,869	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,894,040	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			147,082	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			123,390	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			55,407	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			503,140	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				6,230,848
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,661,685
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				1,355,745
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,134,545
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,946,475
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				274,993
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,790,245
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				555,830
								Total Comprobante :	22,950,366	22,950,366
								Total día	51,535,481	51,535,481
2	108	17/04/2024			Ingresos día 17/04/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			13,020,245	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			25,076,513	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			6,569,656	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				268,388
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				181,577
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,019,880
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				65,578
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				8,083
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				860
					115-03-01-003-999-004	OTROS				17,764
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				17,454
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,700,188
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4,500,312
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				776,977
					115-03-02-999-000-000	OTROS				469,310
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				749,593
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				296,576
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				78,216
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				325,441
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				187,361
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				146,661
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				256,319
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,730,536

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				130,364
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				5,299,869
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,894,040
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				147,082
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				123,390
					115-08-99-999-001-000	OTROS				55,407
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				503,140
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				2,539,269
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				368,239
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				203,285
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				338,808
					214-05-12-000-000-000	SENAME				8,104,950
					214-05-62-000-000-000	JUNJI Reconocimiento Oficial Salomon Sack				25,076,513
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				79
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				13,194
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				38,532
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				26,250
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			4,377,592	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			10,615,479	
						Total Comprobante :			59,659,485	59,659,485
1	109	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,135,500	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			339,605	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,636,736	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			69,859	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			12,933	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			12,601	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			45,613	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			255,754	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,188,253	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,647,087	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			967,962	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			17,599	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			700,707	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			492,122	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			13,036	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			543,252	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			165,551	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			146,660	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			217,076	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,059,187	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			32,591	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			136,882	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,101,559	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			197,199	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			50,270	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			6,520	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			885,790	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				4,706,274
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				597,799
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				554,030
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,712,746
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,165,992
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				509,590
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,945,683
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				885,790
								Total Comprobante :	17,077,904	17,077,904
								Total día	76,737,389	76,737,389
2	109	18/04/2024			Ingresos día 18/04/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			13,410,574	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			4,956,431	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,135,500
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				339,605
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,636,736
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				69,859
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				12,933
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				12,601
					115-03-01-003-999-004	OTROS				45,613
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				255,754
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,188,253
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,647,087
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				967,962
					115-03-02-999-000-000	OTROS				17,599
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				700,707

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				492,122
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				13,036
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				543,252
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				165,551
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				146,660
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				217,076
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,059,187
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				32,591
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				136,882
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,101,559
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				197,199
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				50,270
					115-08-99-999-001-000	OTROS				6,520
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				885,790
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				5,061,645
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				41,163
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				150,094
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				250,157
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				173
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				107,508
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				30,450
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			4,352,089	
						Total Comprobante :			22,719,094	22,719,094
1	110	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			316,619	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			87,776	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			402,286	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			495,336	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			16,167	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			13,132	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			81,621	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			266,574	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,548,655	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4,247,757	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,100,281	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			851,277	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,153,094	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M					325,908		
						115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS					13,036		
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO					395,286		
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES					316,968		
						115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL					1,329,513		
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS					154,799		
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M					1,785,942		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG					782,184		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG					4,315,006		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES					158,134		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN					237,640		
						115-08-99-999-001-000	OTROS					3,260		
						115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR					674,460		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM							6,033,699
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D							3,105,648
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU							1,446,998
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS							1,770,129
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS							4,496,302
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS							63,552
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS							4,474,073
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS							682,310
											Total Comprobante :	22,072,711		22,072,711
											Total día	44,791,805		44,791,805
2	110	19/04/2024			Ingresos día 19/04/2024							0		0
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					1,155,440		
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M					6,292,710		
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL							316,619
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES							87,776
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO							402,286
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN							495,336
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA							16,167
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS							13,132
						115-03-01-003-999-004	OTROS							81,621
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS							266,574
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL							2,548,655
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL							4,247,757
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES							1,100,281

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-999-000-000	OTROS				851,277
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,153,094
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				325,908
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				13,036
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				395,286
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				316,968
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				1,329,513
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				154,799
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,785,942
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				782,184
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				4,315,006
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				158,134
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				237,640
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,260
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				674,460
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				500,355
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				74,510
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				155,407
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				259,012
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				658,010
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				266
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				126,345
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				180,771
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				37,800
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			6,218,995	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			10,398,042	
						Total Comprobante :			24,065,187	24,065,187
1	111	20/04/2024			Ingresos día 20/04/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			128,323	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			104,910	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			46,098	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			16,167	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			444,537	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			740,895	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			114,068	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			14,462	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			17,415	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			43,396	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			114,068	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,551,326	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			7,669	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				854,962
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				295,498
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				444,538
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,748,336
								Total Comprobante :	4,343,334	4,343,334
								Total día	28,408,521	28,408,521
2	111	20/04/2024			Ingresos día 20/04/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			2,551,326	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			945,819	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				128,323
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				104,910
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				46,098
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				16,167
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				444,537
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				740,895
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				114,068
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				14,462
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				17,415
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				43,395
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				114,068
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,551,326
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				7,669
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				54,514
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				90,856
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			721,560	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			269,998	
								Total Comprobante :	4,488,703	4,488,703
1	112	21/04/2024			Ingresos día 21/04/2024				0	0
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			34,667	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			57,778	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			228,135	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			16,589	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			260,726	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			26,073	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			136,882	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				318,504
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				118,001
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				32,591
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				34,667
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				270,797
								Total Comprobante :	774,560	774,560
								Total día	5,263,263	5,263,263
2	112	21/04/2024			Ingresos día 21/04/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			484,151	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			365,329	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				34,667
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				57,778
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				228,135
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				16,589
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				260,726
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				26,073
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				136,882
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				28,095
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				46,825
								Total Comprobante :	849,480	849,480
1	113	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			469,348	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			196,364	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			607,946	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			7,785,046	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			19,955	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			7,830	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			525,093	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			306,680	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,672,690	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,787,815	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			874,103	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			782,184	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			976,844	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			798,280	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			257,777	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			281,320	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			97,774	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			218,638	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,397,095	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			32,591	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			351,983	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,006,746	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			156,228	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			175,550	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,260	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			870,880	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				4,184,910
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,583,481
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				598,815
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				9,495,297
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,328,977
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				299,891
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,285,991
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				882,658
								Total Comprobante :	23,660,020	23,660,020
								Total día	24,509,500	24,509,500
2	113	22/04/2024			Ingresos día 22/04/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			6,984,941	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			4,528,278	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				469,348
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				196,364
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				607,946
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				7,785,046
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				19,955
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				7,830
					115-03-01-003-999-004	OTROS				525,093
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				306,680

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				1,672,690
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,787,815
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				874,103
					115-03-02-999-000-000	OTROS				782,184
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				976,844
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				798,280
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				257,777
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				281,320
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				97,774
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				218,638
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,397,095
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				32,591
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				351,983
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,006,746
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				156,228
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				175,550
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,260
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				870,880
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				232,940
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				417,711
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				206,021
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				343,368
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-53
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				295,937
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				164,244
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				37,800
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA				5,517
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			13,850,286	
						Total Comprobante :			25,363,505	25,363,505
1	114	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			351,292	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			223,323	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			400,263	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			840,258	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			40,501	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			8,840	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			205,059	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			179,440	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			966,525	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,610,875	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			825,212	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			32,591	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,132,537	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			358,501	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			6,518	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			337,576	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			372,029	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			73,330	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			147,245	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,109,994	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,144,079	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,567,625	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			202,121	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			146,240	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			3,259	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			13,298	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			755,640	
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			228,373	
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			433,323	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,720,869
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				980,570
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				733,295
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,640,288
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,824,328
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				80,856
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,892,746
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				842,915
						Total Comprobante :			13,715,867	13,715,867
						Total día			39,079,372	39,079,372
2	114	23/04/2024			Ingresos día 23/04/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			935,496	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,950,795	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				351,292
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				223,323

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				400,263
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				840,258
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				40,501
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				8,840
					115-03-01-003-999-004	OTROS				205,059
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				179,440
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				966,525
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,610,875
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				825,212
					115-03-02-999-000-000	OTROS				32,591
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,132,537
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				358,501
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				6,518
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				337,576
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				372,029
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				73,330
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				147,245
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,109,994
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,144,079
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,567,625
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				202,121
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				146,240
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				3,259
					115-08-99-999-001-000	OTROS				13,298
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				755,640
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				228,373
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				596,291
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				137,956
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				229,926
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-84
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				134,837
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				25,200
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,684,198	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,836,181	
						Total Comprobante :			14,406,670	14,406,670
1	115	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			284,075	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			122,995	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			658,622	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			3,840	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			31,999	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			4,162	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			143,719	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			84,481	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,068,519	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,780,864	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,208,485	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			301,141	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			453,529	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,188,686	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			293,319	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			13,036	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			317,068	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			70,781	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			97,774	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			207,332	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			669,411	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			5,353,341	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,371,086	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			116,255	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			86,830	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			159,677	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			6,300	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			960,440	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,450,275
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,094,860
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				363,056
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,087,544
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,570,323
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				120,843
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				453,529
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				7,782,245
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,135,092
						Total Comprobante :			17,057,767	17,057,767
						Total día			31,464,437	31,464,437

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	115	24/04/2024			Ingresos día 24/04/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			5,714,539	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN			29,843,000	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,923,474	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				284,075
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				122,995
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				658,622
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				3,840
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				31,999
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				4,162
					115-03-01-003-999-004	OTROS				143,719
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				84,481
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,068,519
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,780,864
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,208,485
					115-03-02-999-000-000	OTROS				301,141
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				453,529
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,188,686
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				293,319
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				13,036
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				317,068
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				70,781
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				97,774
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				207,332
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				669,411
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				5,353,341
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,371,086
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				116,255
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				86,830
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				159,677
					115-08-99-999-001-000	OTROS				6,300
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				960,440
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				421,781
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				91,926
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				283,919
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				473,199
					214-05-92-000-000-000	ACOMPAÑAMIENTO A LA TRAYECTORIA EJE 2				3,626,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONA				26,217,000
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-143
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				70,105
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				38,850
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,497,550	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,301,841	
						Total Comprobante :			48,280,404	48,280,404
1	116	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			5,502,718	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			266,782	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			2,052,433	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,989,653	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			95,995	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			9,043	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			66,020	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			183,563	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,157,806	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,929,676	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			637,487	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			320,695	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			97,773	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			260,728	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			230,304	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			403,205	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			571,137	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			639,720	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			960,329	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			7,829,217	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,929,374	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			246,218	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			178,480	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,261	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			417,670	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,890,005
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,638,557
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				469,298
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				10,973,315

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,108,166
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				87,245
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				10,380,897
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				431,804
						Total Comprobante :			28,979,287	28,979,287
						Total día			77,259,691	77,259,691
2	116	25/04/2024			Ingresos día 25/04/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			7,399,016	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,783,588	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				5,502,718
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				266,782
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				2,052,433
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				2,989,653
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				95,995
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				9,043
					115-03-01-003-999-004	OTROS				66,020
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				183,563
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,157,806
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,929,676
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				637,487
					115-03-02-999-000-000	OTROS				320,695
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				97,773
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				260,728
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				230,304
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				403,205
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				571,137
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				639,720
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				960,329
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				7,829,217
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,929,374
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				246,218
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				178,480
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,260
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				417,670
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				717,933
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				59,944
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				536,150

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				893,583
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-9
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				91,002
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				25,200
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			9,853,523	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			10,266,962	
						Total Comprobante :			31,303,089	31,303,089
1	117	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			390,199	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			303,644	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,796,162	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			8,440,901	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			62,003	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			4,524	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			13,036	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			91,826	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,903,468	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3,172,444	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,010,333	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			602,933	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			978,030	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			456,274	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			7,062	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			76,866	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			95,698	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			248,116	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,372,195	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			32,591	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			3,537,006	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,082,136	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			45,728	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			95,970	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			243,977	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			593,130	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				4,544,640
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,269,246
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				908,860

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				11,016,055
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,516,734
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				35,498
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,516,427
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				848,792
									Total Comprobante :	27,656,252	27,656,252
									Total día	58,959,341	58,959,341
2	117	26/04/2024			Ingresos día 26/04/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			4,803,934	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			112,190,576	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			4,762,005	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				390,199
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				303,644
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,796,162
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				8,440,901
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				62,003
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				4,524
					115-03-01-003-999-004	OTROS				13,036
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				91,826
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,903,468
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,172,444
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,010,333
					115-03-02-999-000-000	OTROS				602,933
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				978,030
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				456,274
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				7,062
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				76,866
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				95,698
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				248,116
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,372,195
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				32,591
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				3,537,006
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,082,136
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				45,728
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				95,970
					115-08-99-999-001-000	OTROS				243,976
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				593,130

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				108,237
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				22,580
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				130,419
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				217,366
					214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI				112,190,576
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				260
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				32,262
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				264,407
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				42,000
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			6,095,198	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			12,812,645	
						Total Comprobante :			140,664,358	140,664,358
1	118	27/04/2024			Ingresos día 27/04/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,011,733	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			115,572	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			192,619	
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA			557,297	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			65,182	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			8,843	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			56,032	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			65,182	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,139,857	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			52,146	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,023	
					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				257,801
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				56,716
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,011,733
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				115,572
					442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENT				557,297
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,271,937
						Total Comprobante :			3,271,056	3,271,056
						Total día			143,935,414	143,935,414
2	118	27/04/2024			Ingresos día 27/04/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			2,040,787	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			383,330	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO							1,011,733
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL							115,572
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL							192,619
						115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA							557,297
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M							65,182
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO							8,843
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS							56,032
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M							65,182
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG							1,139,857
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG							52,146
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES							2,023
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN							4,570
						115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP							75,317
						115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC							125,529
						214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA							356,669
						114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO					1,404,454		
							Total Comprobante :					3,828,571		3,828,571
1	119	28/04/2024			Ingresos día 28/04/2024							0		0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					32,262		
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					35,568		
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					905,029		
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					146,276		
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					243,794		
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M					65,182		
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO					8,843		
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES					3,074		
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS					18,089		
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M					65,182		
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG					117,328		
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG					469,310		
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES					2,498		
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN					27,420		
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM							308,976
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D							496,730
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS							972,859
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS							146,276
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS							215,014

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
							Total Comprobante :				2,139,855	2,139,855
							Total día				5,968,426	5,968,426
2	119	28/04/2024			Ingresos día 28/04/2024						0	0
						114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO				1,853,495	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				346,669	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					32,262
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES					35,568
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO					905,029
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL					146,276
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL					243,794
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M					65,182
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO					8,843
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES					3,074
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS					18,089
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M					65,182
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG					117,328
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG					469,310
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES					2,498
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN					27,420
						115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP					22,616
						115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC					37,693
							Total Comprobante :				2,200,164	2,200,164
1	120	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024						0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				781,971	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				310,384	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,579,140	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				2,497,797	
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				8,726	
						115-03-01-003-999-004	OTROS				127,386	
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				97,978	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,102,009	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,503,347	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				924,944	
						115-03-02-999-000-000	OTROS				528,050	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				423,684	
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				619,229	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			181	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			380,292	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			231,686	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			467,763	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			149,159	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			779,743	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			281,433	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			860,754	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			182,263	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			59,410	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			770,520	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				4,283,090
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				794,051
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				126,114
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,235,464
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,551,091
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				78,300
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,821,423
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				778,316
								Total Comprobante :	17,667,849	17,667,849
								Total día	19,868,013	19,868,013
2	120	29/04/2024			Ingresos día 29/04/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			12,168,846	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			4,565,522	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				781,971
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				310,384
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				1,579,140
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				2,497,797
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				8,726
					115-03-01-003-999-004	OTROS				127,386
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				97,978
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,102,009
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3,503,347
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				924,944
					115-03-02-999-000-000	OTROS				528,049
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				423,684
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				619,229

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				181
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				380,292
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				231,686
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				467,763
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				149,159
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				779,743
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				281,433
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				860,754
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				182,263
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				59,410
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				770,520
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				764,416
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				112,021
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				169,459
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				282,431
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-128
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				74,073
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				468,477
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				33,600
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,837,829	
						Total Comprobante :			19,572,197	19,572,197
4	120	02/04/2024	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	PAGO PENDIENTE DEUDA FLOTANTE			3966642095	120	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			14,904,984	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				14,904,984
						Total Comprobante :			14,904,984	14,904,984
						Total día			34,477,181	34,477,181
1	121	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			179,098	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			28,391,457	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			34,050	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			2,337,084	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			4,730,144	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			21,286,789	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			9,850	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			43,998	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			117,173	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			199,918	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			867,919	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,446,532	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,134,832	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			3,911	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -			92,468,141	
					115-05-03-099-001-000	CONVENIO COSAM			32,397	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			787,032	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,205,867	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			468,683	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			322,767	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			231,783	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			769,990	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			312,882	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			666,750	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			32,591	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,103,052	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			875,960	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			183,402	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			38,518,236	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			73,120	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			350,000	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			531,900	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,113,282
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				751,013
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				198,067
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				56,837,506
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,002,751
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				92,468,141
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				240,969
					441-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE OTRAS EN				32,397
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				787,032
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,881,575
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				38,518,236
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				886,339
								Total Comprobante :	200,717,308	200,717,308
								Total día	200,717,308	200,717,308

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	121	30/04/2024			Ingresos día 30/04/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			183,319,858	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,544,897	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				179,098
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				28,391,457
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				34,050
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				2,337,084
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				4,730,144
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				21,286,789
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				9,850
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				43,998
					115-03-01-003-999-004	OTROS				117,173
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				199,918
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				867,919
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,446,532
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,134,832
					115-03-02-999-000-000	OTROS				3,911
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				92,468,141
					115-05-03-099-001-000	CONVENIO COSAM				32,397
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				787,032
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,205,867
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				468,683
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				322,767
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				231,783
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				769,990
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				312,882
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				666,750
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				32,591
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,103,052
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				875,960
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				183,402
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				38,518,236
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				73,120
					115-08-99-999-001-000	OTROS				350,000
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				531,900
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				458,101
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				104,313
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				258,969

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				431,616
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				5,535,207
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-58
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				116,351
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				33,600
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			18,626,245	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,164,407	
						Total Comprobante :			207,655,407	207,655,407
4	415	15/04/2024	076579703-9	COMERCIAL CM EXPRESS	MATERIALES DE MANTENCION Y REP	FACTURAS	1351	3991287017	415	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			1,898,954	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,898,954
						Total Comprobante :			1,898,954	1,898,954
						Total día			209,554,361	209,554,361
5	432	01/04/2024	071600600-k	ASOCIACION DEPORTIV	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			15,000,000	
					121-06-01-029-000-000	ASOCIACION DEPORTIVA DE FUTBOL CERRILL				15,000,000
						Total Comprobante :			15,000,000	15,000,000
						Total día			15,000,000	15,000,000
5	433	01/04/2024	065211345-1	CLUB DE ADULTO MAYOR	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,035,400	
					121-06-01-472-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR REINA ROSA GACIT				1,035,400
						Total Comprobante :			1,035,400	1,035,400
5	434	01/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			28,859,394	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				28,859,394
						Total Comprobante :			28,859,394	28,859,394
5	435	01/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			6,141,648	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,141,648
						Total Comprobante :			6,141,648	6,141,648
5	436	02/04/2024	017852816-5	CRISTOPHER SERGIO AC	AJUSTE PLANILLA SUPLEMENTARIA					
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				-24,496

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO / DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				24,496
										Total Comprobante :	
										Total día	36,036,442	36,036,442
5	437	02/04/2024	016218430-k	MARDONES DAVILA JAIM	REND. DE CTAS FONDO FIJO AÑO 2		MEMORANDUM	275			
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				29,150
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				131,343
						215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES				119,980
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				75,000
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				244,527
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			280,473	
						532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			75,000	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			244,527	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			29,150	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			131,343	
						215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES			119,980	
						215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			75,000	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			244,527	
						114-03-43-000-000-000	DEPTO. AREAS VERDES (Jaime Mardones D.)				600,000
										Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
5	440	03/04/2024	065190585-0	ASOCIACION CULTURAL	REND. DE CUENTAS 1° (PARCIAL)		OFICIOS	7			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			30,830,252	
						121-06-01-455-000-000	ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERR				30,830,252
										Total Comprobante :	30,830,252	30,830,252
										Total día	32,030,252	32,030,252
5	441	03/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE						
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			7,707,124	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,707,124
										Total Comprobante :	7,707,124	7,707,124
5	447	04/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ajuste por reconocimiento de i						
						214-05-72-000-000-000	REPOSICION MULTI CANCHA ANGEL FANTIZZI				8,303,310
						214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				-8,303,310
										Total Comprobante :		
										Total día	7,707,124	7,707,124

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	450	05/04/2024	016121544-9	DANIELA CRISTINA TAP	REND. DE CTAS. (SALDO) FDO. FI	MEMORANDUM	332			
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO				303,200
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			303,200	
					215-21-04-003-002-000	GASTOS POR COMISIONES Y REPRESENTACIO			303,200	
					114-03-21-003-000-000	Daniela Tapia Gomez				303,200
						Total Comprobante :			606,400	606,400
						Total día			606,400	606,400
5	451	08/04/2024	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	Boleta garantia Ing. N°:2770 C	CERTIFICADO DE FIANZ	174412		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			1,725,433	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				1,725,433
						Total Comprobante :			1,725,433	1,725,433
						Total día			1,725,433	1,725,433
5	453	08/04/2024	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	Boleta garantia Ing. N°:2771 S	BOLETAS	3302400037 453		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			6,783,000	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				6,783,000
						Total Comprobante :			6,783,000	6,783,000
5	454	08/04/2024	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	Boleta garantia Ing. N°:2772 C	CERTIFICADO DE FIANZ	174344		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			1,165,494	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				1,165,494
						Total Comprobante :			1,165,494	1,165,494
5	455	08/04/2024	076827181-K	TARA INGENIERIA Y CO	Boleta garantia Ing. N°:2773 C	CERTIFICADO DE FIANZ	174098		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			2,505,917	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				2,505,917
						Total Comprobante :			2,505,917	2,505,917
5	456	08/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR DAP N°2922 Y 2921 P					
					216-01-02-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS EN ADMINIST			1,157,870	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			-1,157,870	
						Total Comprobante :				
5	457	09/04/2024	065924890-5	COMITE DE DESARROLLO	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			800,000	
					121-06-01-040-000-000	COMITE DE DESARROLLO LOCAL DON ORION				800,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			800,000	800,000
								Total día	11,254,411	11,254,411
5	458	09/04/2024	065181864-8	CLUB DE ADULTO MAYOR	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTRO					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			10,360	
					121-06-01-443-000-000	CLUB DE ADULTO MAYOR PATRICIO ACEVED				10,360
						Total Comprobante :			10,360	10,360
5	459	09/04/2024	065206353-5	CLUB DEPORTIVO SOCIA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,344,003	
					121-06-01-473-000-000	CLUB DEPORTIVO SOCIAL Y CULTURAL REAL				1,344,003
						Total Comprobante :			1,344,003	1,344,003
5	460	10/04/2024	076827181-k	TARA INGENIERIA Y CO	Boleta garantia Ing. N°:2774 C	CERTIFICADO DE FIANZ	25204		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			100,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				100,000
						Total Comprobante :			100,000	100,000
								Total día	1,454,363	1,454,363
5	461	10/04/2024	099520000-7	COPEC S.A.	Boleta garantia Ing. N°:2775 C	BOLETAS	712457		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			6,500,000	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				6,500,000
						Total Comprobante :			6,500,000	6,500,000
5	462	10/04/2024	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	Boleta garantia Ing. N°:2776 C	CERTIFICADO DE FIANZ	163477		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			2,602,173	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				2,602,173
						Total Comprobante :			2,602,173	2,602,173
5	463	10/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION CORRESPONDIENTE A LO					
					214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			2,025,438	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD				2,025,438
						Total Comprobante :			2,025,438	2,025,438
5	464	10/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION CORRESPONDIENTE AL P					
					214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			1,835,825	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD				1,835,825
						Total Comprobante :			1,835,825	1,835,825

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
5	465	10/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA DEL PROGRA							
						214-05-06-000-000-000		PROMOCION DE LA SALUD			2,076,550	
						114-05-06-000-000-000		PROMOCION DE LA SALUD				2,076,550
										Total Comprobante :	2,076,550	2,076,550
5	466	10/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE							
						111-03-03-000-000-000		FONDOS DE REMUNERACIONES			690,419	
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES				690,419
										Total Comprobante :	690,419	690,419
5	467	12/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE							
						111-03-03-000-000-000		FONDOS DE REMUNERACIONES			8,618,559	
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES				8,618,559
										Total Comprobante :	8,618,559	8,618,559
										Total día	24,348,964	24,348,964
5	468	15/04/2024	008773271-1	SERGIO ANTONIO CASTI	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE							
						111-03-03-000-000-000		FONDOS DE REMUNERACIONES			84,167,466	
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES				84,167,466
										Total Comprobante :	84,167,466	84,167,466
										Total día	84,167,466	84,167,466
5	469	15/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO POR ERROR EN INGRESO							
						115-08-02-005-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			-545,590	
						461-02-00-000-000-000		MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				-545,590
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES			-545,590	
						115-08-02-005-000-000		REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				-545,590
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES			545,590	
						214-14-02-000-000-000		ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				545,590
										Total Comprobante :	-545,590	-545,590
5	470	15/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DECRETO 599 - AJUSTE							
						215-24-03-100-000-000		A OTRAS MUNICIPALIDADES				-3,181,574
						215-26-04-001-000-000		ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				3,181,574
						221-09-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			-3,181,574	
						221-08-00-000-000-000		OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			3,181,574	
						215-24-03-100-000-000		A OTRAS MUNICIPALIDADES			-3,181,574	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN					3,181,574		
											Total Comprobante :			
5	471	15/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE OBLIGACION 496 DVG 496									
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES							-3,834,976
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN							3,834,976
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU					-3,834,976		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D					3,834,976		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES					-3,834,976		
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN					3,834,976		
											Total Comprobante :			
5	472	15/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE OBLIGACION 416 DVG 498									
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES							-56,762
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN							56,762
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU					-56,762		
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D					56,762		
						215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES					-56,762		
						215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN					56,762		
											Total Comprobante :			
5	473	15/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE									
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES					699,297		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES							699,297
											Total Comprobante :	699,297		699,297
5	474	15/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE LA CUENTA N° 21									
						214-05-12-000-000-000	SENAME							-14,640,000
						214-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO							14,640,000
											Total Comprobante :			
5	475	15/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE LA CUENTA N° 21									
						214-05-12-000-000-000	SENAME					-2,949,750		
						214-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL					2,949,750		
											Total Comprobante :			
5	476	15/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTES POR HONORARIOS PAGADOS									
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA							-3,687,450

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				-3,687,450	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				-3,687,450	
						114-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO FDO.DE INTERV. DE A				3,687,450	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,687,450	
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION					3,687,450
										Total Comprobante :		
5	477	16/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE							
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				187,515	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					187,515
										Total Comprobante :	187,515	187,515
										Total día	341,222	341,222
5	478	16/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE							
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				661,666	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					661,666
										Total Comprobante :	661,666	661,666
5	479	16/04/2024	011844282-2	MARCIA SOLANGEE BRIO	TRASPASO DE FDOS. GENERALES A							
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				157,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					157,000
										Total Comprobante :	157,000	157,000
5	480	16/04/2024	010164166-k	SERGIO EDUARDO JIMEN	REND. DE CTAS FONDO FIJO CAMPA			MEMORANDUM	14			
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA					150,000
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO					172,661
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA					158,661
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI					158,661
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES					325,162
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				639,983	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				325,162	
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				150,000	
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				172,661	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				158,661	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				158,661	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				325,162	
						114-03-56-000-000-000	PERM. DE CIRCULACION (Sergio Jimenez Poblete)					965,145
										Total Comprobante :	1,930,290	1,930,290

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
5	481	16/04/2024	012486787-8	CLAUDIA CARO ROA	REND. DE CTAS FDO. FIJO PARA C		MEMORANDUM		15					
						215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICINA						225,162
						215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO						89,923
						215-22-04-010-000-000		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA						251,740
						215-22-04-012-000-000		OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI						90,320
						215-22-09-999-002-000		OTROS ARRIENDOS						238,000
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO				657,145		
						532-09-00-000-000-000		ARRIENDOS				238,000		
						215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICINA				225,162		
						215-22-04-007-000-000		MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				89,923		
						215-22-04-010-000-000		MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				251,740		
						215-22-04-012-000-000		OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				90,320		
						215-22-09-999-002-000		OTROS ARRIENDOS				238,000		
						114-03-52-000-000-000		PERMISOS DE CIRCULACION (Claudia Caro R.)						895,145
										Total Comprobante :		1,790,290		1,790,290
5	482	17/04/2024	013238958-6	GIGLIOLA ALVARADO C	RENDICION DE CUENTAS 1°FONDO F									
						114-05-20-007-000-000		JARDIN VILLA MEXICO				100,000		
						114-03-60-006-000-000		Gigliola Alvarado Chávez (Villa México)						100,000
										Total Comprobante :		100,000		100,000
										Total día		4,639,246		4,639,246
5	483	17/04/2024	013087428-2	CARMEN FUENTES VILLA	RENDICION DE CUENTAS 1°FONDO F									
						114-05-20-006-000-000		JARDIN ORESTE PLATH				100,000		
						114-03-60-005-000-000		Carmen Fuentes Villalón (Oreste Plath)						100,000
										Total Comprobante :		100,000		100,000
5	484	17/04/2024	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	Boleta garantia Ing. N°:2777 C		CERTIFICADO DE FIANZ		41761			0		0
						921-03-00-000-000-000		DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D				1,996,500		
						921-04-00-000-000-000		HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS						1,996,500
										Total Comprobante :		1,996,500		1,996,500
5	485	17/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE EGRESO PAGADO 627 DEL 0									
						114-03-52-000-000-000		PERMISOS DE CIRCULACION (Claudia Caro R.)				70,000		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						70,000
										Total Comprobante :		70,000		70,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	486	17/04/2024	012660395-9	RENE SALAS ACEVEDO	AJUSTE EGRESO PAGADO 624 DEL 0					
					114-03-53-000-000-000	TESORERIA (Rene Salas Acevedo)			100,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
5	487	17/04/2024	013930392-k	JEANNETTE BEATRIZ AL	AJUSTE EGRESO PAGADO 628 DEL 0					
					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	488	17/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE EGRESO PAGADO 861 DEL 2					
					114-03-50-000-000-000	TAMARA GOMEZ TABILO			148,620	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				148,620
								Total Comprobante :	148,620	148,620
5	489	17/04/2024	015669854-7	FRANCESCA MARDONES R	AJUSTE EGRESO PAGADO 728 DEL 0					
					114-03-01-000-000-000	ALCALDIA (FRANCESCA MARDONES)			264,890	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				264,890
								Total Comprobante :	264,890	264,890
5	490	18/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			601,353,824	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				601,353,824
								Total Comprobante :	601,353,824	601,353,824
								Total día	604,093,834	604,093,834
5	491	18/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR ERROR EN CUENTA PRO					
					214-05-04-001-000-000	FOSIS EJE				-36,560,100
					214-05-04-002-000-000	FOSIS AFI				36,560,100
								Total Comprobante :		
5	492	19/04/2024	008773271-1	SERGIO ANTONIO CASTI	AJUSTE POR PAGOS PREVIRED SERG	DECRETO EXENTO	330			
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				-1,326,475
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			-1,326,475	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			-1,326,475	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				-1,326,475
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			-1,326,475	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				-1,326,475

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			-3,979,425	-3,979,425
						Total día			-3,979,425	-3,979,425
5	493	19/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS DE REMUNERA					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,326,475	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,326,475
						Total Comprobante :			1,326,475	1,326,475
5	495	19/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA DEL PROGRA					
					214-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS			8,945,534	
					114-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS				8,945,534
						Total Comprobante :			8,945,534	8,945,534
5	496	19/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			210,702	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				210,702
						Total Comprobante :			210,702	210,702
5	497	19/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA DE LOS MES					
					214-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR			3,680,000	
					114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR				3,680,000
						Total Comprobante :			3,680,000	3,680,000
5	498	19/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTA PROGRAMA V					
					214-05-51-000-000-000	MOD. DE INTERVENCION 24 MESES			3,680,000	
					114-05-51-000-000-000	MODEL. INTERV 24 MESES PROG. APOYO ADU				3,680,000
						Total Comprobante :			3,680,000	3,680,000
5	499	19/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			4,674,691	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,674,691
						Total Comprobante :			4,674,691	4,674,691
5	500	22/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	LICENCIAS MÉDICAS NO RENDIDAS					
					215-24-03-099-003-000	JUNJI				17,086,813
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			17,086,813	
					215-24-03-099-003-000	JUNJI			17,086,813	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR				2,702,817

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI					6,322,716
						114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA					2,319,315
						114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK					2,515,992
						114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H					1,622,379
						114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH					1,603,594
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				17,086,813	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					17,086,813
										Total Comprobante :	51,260,439	51,260,439
										Total día	73,777,841	73,777,841
5	501	22/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE							
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				576,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					576,000
										Total Comprobante :	576,000	576,000
5	502	22/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE INGRSOS ENERO 2024 DE A							
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU					-3,828,227
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D					3,828,227
										Total Comprobante :		
5	503	22/04/2024	011844282-2	MARCIA SOLANGEE BRIO	TRASPASO DE FDOS. GENERALES A							
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				51,600	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					51,600
										Total Comprobante :	51,600	51,600
5	504	22/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE INGRSOS MES DE FEBRERO							
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU					-15,335,617
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D					15,335,617
										Total Comprobante :		
5	505	22/04/2024	011551480-6	VERONICA MONTECINOS	REND. DE CTAS. FONDO FIJO OTOR			MEMORANDUM	404			
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA					325,910
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI					320,930
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES					325,055
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				646,840	
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				325,055	
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				325,910	
						215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				320,930	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				325,055	
						114-03-51-000-000-000	ADMINISTRADORA MUNICIPAL (Veronica Monte					971,895
							Total Comprobante :				1,943,790	1,943,790
5	506	22/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE ENTRE CUENTAS POR FOLIO							
						214-05-30-002-000-000	SERNAM COLEGIO JJPV					-11,743,724
						214-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER					11,743,724
							Total Comprobante :					
5	507	22/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE							
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				83,085,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					83,085,000
							Total Comprobante :				83,085,000	83,085,000
5	508	22/04/2024	075606300-6	AFUNDOCE	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR			MEMORANDUM	366			
						541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				29,233,848	
						121-06-01-097-000-000	AFUNDOCE					29,233,848
							Total Comprobante :				29,233,848	29,233,848
5	509	23/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE INGRESOS MES DE MARZO 2							
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D					152,620,955
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU					-152,620,955
							Total Comprobante :					
							Total día				114,890,238	114,890,238
5	510	23/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE							
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				9,043,663	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					9,043,663
							Total Comprobante :				9,043,663	9,043,663
5	511	23/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	ASIGNACIÓN LEY N°20.905 (LICEN							
						215-24-03-099-003-000	JUNJI					4,140,592
						541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI				4,140,592	
						215-24-03-099-003-000	JUNJI				4,140,592	
						114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR					788,303
						114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI					1,222,943
						114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA					569,639
						114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK					759,942

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H					409,125
						114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH					332,377
						114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO					58,263
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,140,592	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					4,140,592
										Total Comprobante :	12,421,776	12,421,776
5	512	23/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE							
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,808,894	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					3,808,894
										Total Comprobante :	3,808,894	3,808,894
5	513	24/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE							
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				120,417	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					120,417
										Total Comprobante :	120,417	120,417
										Total día	25,394,750	25,394,750
5	514	25/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE							
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				273,485,567	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					273,485,567
										Total Comprobante :	273,485,567	273,485,567
										Total día	273,485,567	273,485,567
5	515	26/04/2024	021374026-1	LIZZY JELIANTT AMEST	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE							
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				74,312	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					74,312
										Total Comprobante :	74,312	74,312
										Total día	74,312	74,312
5	516	26/04/2024	077075118-7	INGENEX SPA	Boleta garantia Ing. N°:2778 C			CERTIFICADO DE FIANZ	29213		0	0
						921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D				1,857,166	
						921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS					1,857,166
										Total Comprobante :	1,857,166	1,857,166
5	517	26/04/2024	076617036-6	LH INGENIERIA SPA	Boleta garantia Ing. N°:2779 R			Poliza de Garantia	3016776		0	0
						921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D				8,303,310	
						921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS					8,303,310

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
								Total Comprobante :			8,303,310	8,303,310
5	518	27/04/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE							
						111-03-03-000-000-000		FONDOS DE REMUNERACIONES			45,101,703	
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES				45,101,703
								Total Comprobante :			45,101,703	45,101,703
								Total día			55,262,179	55,262,179
5	519	29/04/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	AJUSTE FOLIO 274-0 O. INGRESO							
						214-14-02-000-000-000		ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				-92,823,600
						214-05-80-000-000-000		MEJORAMIENTO MULTICANCHA LA ESTRELL				15,891,800
						214-05-81-000-000-000		MEJORAMIENTO MULTICANCHA LACUNZA, C				16,023,800
						214-05-82-000-000-000		MEJORAMIENTO MULTICANCHA LAS FLORES				14,297,600
						214-05-83-000-000-000		MEJORAMIENTO MULTICANCHA ORESTE PLA				14,366,700
						214-05-84-000-000-000		MEJORAMIENTO MULTICANCHA VILLA SUIZA				14,780,800
						214-05-79-000-000-000		MEJORAMIENTO DE MULICANCHA ACAPULCO				17,462,900
								Total Comprobante :				
								Total día				
5	520	29/04/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	AJUSTE POR DINEROS INGRESADOS							
						214-14-02-000-000-000		ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				-11,054,472
						214-05-77-000-000-000		“REPARACIÓN DE BACHES EN DIVERSAS CAL				11,054,472
								Total Comprobante :				
5	521	29/04/2024	012987287-k	ELIZABETH DEL CARMEN	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE							
						111-03-03-000-000-000		FONDOS DE REMUNERACIONES			507,363	
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES				507,363
								Total Comprobante :			507,363	507,363
5	522	30/04/2024	065190585-0	ASOCIACION CULTURAL	REND. #02 (PARCIAL) DE SUBVEN							
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			28,168,667	
						121-06-01-455-000-000		ASOCIACION CULTURAL MUNICIPAL DE CERR				28,168,667
								Total Comprobante :			28,168,667	28,168,667
								Total día			28,676,030	28,676,030
5	523	30/04/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	TRASPASO DESDE FONDOS DE REMUN							
						111-03-03-000-000-000		FONDOS DE REMUNERACIONES				550,000
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES			550,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
								Total Comprobante :			550,000	550,000
5	524	30/04/2024	015800013-k	ANGELICA DEL CARMEN	RENDICIÓN DE CUENTAS 1°FONDO F							
						114-05-20-001-000-000		JARDIN MIRADOR			100,000	
						114-03-60-003-000-000		Angélica Zapata Vega (El Mirador)				100,000
								Total Comprobante :			100,000	100,000
5	525	30/04/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE							
						111-03-03-000-000-000		FONDOS DE REMUNERACIONES			14,011,567	
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES				14,011,567
								Total Comprobante :			14,011,567	14,011,567
5	527	30/04/2024	013254138-8	MARIELA DEL CARMEN N	AJUSTE DAP 1220 POR DIFERENCIA							
						214-12-00-000-000-000		RETENCIONES VOLUNTARIAS				-127,163
						214-10-03-000-000-000		SUELDOS LIQUIDOS				127,163
								Total Comprobante :				
5	532	30/04/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	AJUSTE PERMISO CIRCULACION AÑO							
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,450,072	
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			15,750,122	
						432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS				9,450,072
						221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				15,750,122
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL				9,450,072
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				15,750,122
						115-12-10-003-001-000		PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				-9,450,072
						115-12-10-003-002-000		PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				-15,750,122
								Total Comprobante :			25,200,194	25,200,194
5	533	30/04/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	AJUSTE FONDO COMUN MUNICIPAL A							
						221-07-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				32
						432-02-00-000-000-000		PERMISOS Y LICENCIAS				-32
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL			-32	
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			32	
						115-03-02-001-001-000		DE BENEFICIO MUNICIPAL				-32
						115-03-02-001-002-000		DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				32
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES			-33	
						111-08-00-000-000-000		FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			33	
								Total Comprobante :				

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	538	30/04/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	AJUSTE DISPONIBILIDADES INGRES					
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			248,896,555	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				248,896,555
						Total Comprobante :			248,896,555	248,896,555
5	540	30/04/2024	061960900-k	SERVICIO REGISTRO CI	PAGO POR EMISION DE CERTIFICAD					
					215-22-08-999-016-000	OTROS				14,700
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			14,700	
					215-22-08-999-016-000	OTROS			14,700	
					214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES				14,700
					214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES			-725,550	
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO			725,550	
						Total Comprobante :			29,400	29,400
5	542	30/04/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	REGISTRA DOCUMENTOS PROTESTADO					
					116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS			17,760,715	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				17,760,715
						Total Comprobante :			17,760,715	17,760,715
5	543	30/04/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	REGISTRA INGRESOS TRANSBAK MES					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			405,827,459	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO				405,827,459
						Total Comprobante :			405,827,459	405,827,459
5	544	30/04/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	AJUSTE POR ADOPCION DE PROCEDI					
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			110,000,000	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO				110,000,000
						Total Comprobante :			110,000,000	110,000,000
5	545	30/04/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	REGISTRA INGRESOS POR DEPOSITO					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,387,548,659	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES				1,387,548,659
						Total Comprobante :			1,387,548,659	1,387,548,659
5	546	30/04/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	AJUSTE POR ERROR EN INGRESO CU					
					115-03-02-999-000-000	OTROS				6
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-6

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						115-08-02-001-999-004		OTRAS MULTAS						1
						214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE						-1
						115-08-99-999-001-000		OTROS						2
						214-07-00-000-000-000		RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE						-2
								Total Comprobante :						
5	547	30/04/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	AJUSTE INGRESOS MES DE ABRIL 2									
						221-09-00-000-000-000		OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU						-66,570,622
						221-08-00-000-000-000		OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D						66,570,622
								Total Comprobante :						
5	548	30/04/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	REGISTRA DEPRECIACION AREA MUN									
						563-21-00-000-000-000		DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				8,281,845		
						141-04-00-000-000-000		MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA						318,228
						149-06-00-000-000-000		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y						1,508,305
						149-08-00-000-000-000		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO						5,816,380
						149-99-00-000-000-000		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN						638,932
								Total Comprobante :				8,281,845		8,281,845
5	549	30/04/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	REGISTRA DEPRECIACION VEHICULO									
						563-21-00-000-000-000		DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO				6,458,477		
						149-05-01-000-000-000		DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS						6,458,477
								Total Comprobante :				6,458,477		6,458,477
4	661	15/04/2024	076993355-7	IMPORTADORA Y DISTR	RESMAS DE PAPEL P/DEPTO. ABAST		FACTURAS		194	3991287017	661			
						215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICINA				3,032,120		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						3,032,120
								Total Comprobante :				3,032,120		3,032,120
								Total día				2,227,696,991		2,227,696,991
3	813	01/04/2024	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL		OTROS		2024		984			
						215-22-08-001-003-000		DISPOSICION FINAL DE R.S.D.						49,542,011
						532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES				49,542,011		
								Total Comprobante :				49,542,011		49,542,011
								Total día				49,542,011		49,542,011
3	814	01/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAR		DECRETO EXENTO		73		986			
						215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA						20,819,997

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					20,819,997		
										Total Comprobante :		20,819,997		20,819,997
4	814	15/04/2024	077540825-1	COMERCIALIZADORA ANI	PAGO PENDIENTE 2023 FACTS. 114					3991287017	814			
						215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE					1		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES							1
										Total Comprobante :		1		1
										Total día		20,819,998		20,819,998
3	815	01/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA			CERT. DISP. PPTO.	24		987			
						215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N							6,438,563
						531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES					6,438,563		
										Total Comprobante :		6,438,563		6,438,563
										Total día		6,438,563		6,438,563
3	816	01/04/2024	076824184-8	MJS COMERCIALIZADORA	ADQUISICION DE FRIGOBAR P/ PER			FACTURAS	900		988			
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS							321,264
						141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES					321,264		
										Total Comprobante :		321,264		321,264
3	818	01/04/2024	076814370-6	DISTRIBUIDORA DE PRO	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO			FACTURAS	50670		990			
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO							1,335,254
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO					1,335,254		
										Total Comprobante :		1,335,254		1,335,254
3	819	01/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES MARZO 202						991			
						215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES							6,141,648
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL					6,141,648		
										Total Comprobante :		6,141,648		6,141,648
3	820	01/04/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO GALPON 1-AA OFIC. 1-3			DECRETO EXENTO	402		992			
						215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS							437,726
						532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS					437,726		
										Total Comprobante :		437,726		437,726
3	821	01/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A			DECRETO EXENTO	491		993			
						215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES							12,162,840
						532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES					12,162,840		

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			12,162,840	12,162,840
3	822	01/04/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE ART. DE ESCRITO	FACTURAS	13196952		994	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				137,976
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			137,976	
						Total Comprobante :			137,976	137,976
3	823	01/04/2024	077069394-2	SINGELECT SPA	REPARACION DE EQUIPO DE AIRE A	FACTURAS	383		995	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				285,600
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			285,600	
						Total Comprobante :			285,600	285,600
3	824	01/04/2024	076932877-7	ELECTROLINE SPA	ADQUISICION DE TUBOS LED P/SER	FACTURAS	14145		996	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				433,160
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			433,160	
						Total Comprobante :			433,160	433,160
3	825	01/04/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE CINTAS REACTIVA	FACTURAS	3795		997	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				47,124
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			47,124	
						Total Comprobante :			47,124	47,124
3	826	01/04/2024	076937439-6	IMPRENTA GERMAN PATR	ADQUISICION DE TALONARION INFR	FACTURAS	423		998	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				185,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			185,000	
						Total Comprobante :			185,000	185,000
3	827	01/04/2024	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	FACTS./14651166-14651893-14651	DECRETO EXENTO	458		999	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				3,138,104
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				428,700
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,774,225
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5,341,029	
						Total Comprobante :			5,341,029	5,341,029
3	828	02/04/2024	005543036-5	ARRIAGADA DOMINGUEZ	PAGO TRANSACCION EXTRAJUDICIAL	DECRETO EXENTO	747		1002	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				1,448,352
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			1,448,352	
						Total Comprobante :			1,448,352	1,448,352

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			28,276,973	28,276,973
3	829	02/04/2024	076128763-k	COMERCIAL MASTER PO	ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGU	FACTURAS	19979		1003	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				401,625
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			401,625	
						Total Comprobante :			401,625	401,625
3	830	02/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONS. ELECT. ALUMBRADO PUBLICO	FACTURAS	8		1004	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				29,252,520
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			29,252,520	
						Total Comprobante :			29,252,520	29,252,520
3	831	02/04/2024	076100732-7	SOC. COMERCIAL DISTR	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	FACTURAS	114953		1005	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				139,510
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			139,510	
						Total Comprobante :			139,510	139,510
3	832	02/04/2024	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	ADQUISICION DE TONER P/TESORER	FACTURAS	241746		1006	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				914,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			914,000	
						Total Comprobante :			914,000	914,000
3	833	02/04/2024	076871318-9	MPE TECNOLOGIA SPA	ADQUISICION DE SCANER P/ TESOR	FACTURAS	711		1007	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				304,402
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			304,402	
						Total Comprobante :			304,402	304,402
3	834	02/04/2024	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	SERVICIO WEBHOSTING 2024	DECRETOS AÑOS ANTERI	922		1008	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				296,310
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			296,310	
						Total Comprobante :			296,310	296,310
3	835	02/04/2024	087606700-5	AUTER S.A	SERVICIO MANTENCION SISTEMA SE	DECRETOS AÑOS ANTERI	254		1009	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS				7,420,761
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,420,761	
						Total Comprobante :			7,420,761	7,420,761
3	836	02/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE MUNICIPAL DE 4 U.T.M PO				1010	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				20,474,588
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			20,474,588	
								Total Comprobante :	20,474,588	20,474,588
3	837	02/04/2024	076074614-2	PC-INBOX SPA	ADQUISICION DE TONER P/ CONTRO	FACTURAS	28433		1011	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				582,981
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			582,981	
								Total Comprobante :	582,981	582,981
3	838	02/04/2024	087670500-1	SOCIEDAD COMERCIAL,	ADQUISICION DE TERMOLAMINADORA	FACTURAS	231554		1012	
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				41,650
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			41,650	
								Total Comprobante :	41,650	41,650
3	839	02/04/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURAS	13187795		1013	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				396,407
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			396,407	
								Total Comprobante :	396,407	396,407
3	840	02/04/2024	076462500-5	SURTI VENTAS S.A	MATERIALES DE OFICINA P/TTO.	FACTURAS	4235316		1014	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				191,390
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			191,390	
								Total Comprobante :	191,390	191,390
3	841	02/04/2024	007728201-7	MAXIMO TOLOSA GONZAL	REPOSICION FONDO ROTATORIO P/R	MEMORANDUM	1		1016	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				24,990
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				145,230
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				148,920
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			170,220	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			148,920	
								Total Comprobante :	319,140	319,140
3	842	02/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	FONDO COMUN MUNICIPAL MARZO 20				1027	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				1,355,571,018
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -				68,844,657
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,424,415,675	
								Total Comprobante :	1,424,415,675	1,424,415,675

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	843	03/04/2024	077772832-6	SAN FRANCISCO SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURAS	97		1034	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1,880,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,880,200	
								Total Comprobante :	1,880,200	1,880,200
								Total día	1,487,031,159	1,487,031,159
3	844	03/04/2024	077069394-2	SINGELECT SPA	MANTENCION Y/O REPARACION DE D	FACTURAS	370		1035	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				1,523,200
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,523,200	
								Total Comprobante :	1,523,200	1,523,200
3	845	03/04/2024	077041647-7	SERVICIOS PUBLICITAR	ADQUISICION DE CARTELES LEY DE	FACTURAS	1021		1040	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				53,550
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			53,550	
								Total Comprobante :	53,550	53,550
3	846	03/04/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO FACTURAS FARMACIA POPULAR	FACTURAS	47039		1041	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				37,818
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			37,818	
								Total Comprobante :	37,818	37,818
3	847	03/04/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO FACTURAS FARMACIA POPULAR	FACTURAS	227797		1042	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				27,132
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			27,132	
								Total Comprobante :	27,132	27,132
3	848	03/04/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO FACTURAS FARMACIA POPULAR	FACTURAS	743789		1043	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				4,998
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,998	
								Total Comprobante :	4,998	4,998
3	849	03/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE FEB	DECRETO EXENTO	77		1044	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				3,901,550
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			3,901,550	
								Total Comprobante :	3,901,550	3,901,550
3	850	03/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	CERT. DISP. PPTO.	21		1045	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				3,805,574

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			3,805,574	
								Total Comprobante :	3,805,574	3,805,574
3	851	03/04/2024	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	SERVICIO DE ESTRATIFICACION 20	DECRETOS AÑOS ANTERI	623		1046	
					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	852	04/04/2024	076209015-5	SOCIEDAD INMOBILIARI	ADQUISICION DE ENSURE EN POLVO	FACTURAS	11216		1047	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				2,270,687
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,270,687	
								Total Comprobante :	2,270,687	2,270,687
								Total día	15,584,509	15,584,509
3	853	04/04/2024	096989940-k	LABORATORIO BOSTON S	ADQUISICION DE SUPLEMENTO NUTR	FACTURAS	10414		1048	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				748,950
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			748,950	
								Total Comprobante :	748,950	748,950
3	854	04/04/2024	076209015-5	SOCIEDAD INMOBILIARI	ADQUISICION DE NAN PEDIATRICO	FACTURAS	10832		1049	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				851,445
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			851,445	
								Total Comprobante :	851,445	851,445
3	855	04/04/2024	077152668-3	COMERCIALIZADORA IGE	ADQUISICION DE PAÑALES ADULTOS	FACTURAS	6304		1050	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				3,048,530
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,048,530	
								Total Comprobante :	3,048,530	3,048,530
3	856	04/04/2024	013050275-k	ALEX PATRICIO APABLA	REPOSICION FONDO ROTATORIO PAR	MEMORANDUM	320		1052	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				325,910
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				313,325
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				325,910
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			639,235	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			325,910	
								Total Comprobante :	965,145	965,145
3	857	04/04/2024	076061008-9	COMERCIAL 3 ARIES LT	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURAS	15284		1051	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				592,815
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			592,815	
								Total Comprobante :	592,815	592,815
3	858	04/04/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE ANDADOR P/ C. S	FACTURAS	2850		1053	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				62,951
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			62,951	
								Total Comprobante :	62,951	62,951
3	859	04/04/2024	011479115-6	MAURO NICOLAS MARTIN	REPOSICION CAJA CHICA DE GESTI	MEMORANDUM	327		1054	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				199,775
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			199,775	
								Total Comprobante :	199,775	199,775
3	860	04/04/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	2846		1055	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				83,060
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			83,060	
								Total Comprobante :	83,060	83,060
3	861	04/04/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA LTDA	GEL REFRIGERANTE Y SOBRE TERMI	FACTURAS	310632		1056	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				433,374
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			433,374	
								Total Comprobante :	433,374	433,374
3	862	04/04/2024	076617536-8	MARCOS MANUEL LAZO S	REPARACION DE TECHUMBRE P/ OFI	FACTURAS	511		1057	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				963,900
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			963,900	
								Total Comprobante :	963,900	963,900
3	863	04/04/2024	077862968-2	LICI GESTION SPA	ALIMENTO DE ANIMALES P/ DEPTO.	FACTURAS	18		1058	
					215-22-01-002-000-000	PARA ANIMALES				881,974
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			881,974	
								Total Comprobante :	881,974	881,974
3	864	04/04/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE TONER P/ TESORE	FACTURAS	13205933		1059	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,070,323
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,070,323	
								Total Comprobante :	1,070,323	1,070,323

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	865	04/04/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE OF	FACTURAS	13203015		1061	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				458,588
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			458,588	
						Total Comprobante :			458,588	458,588
3	866	04/04/2024	076100732-7	SOC. COMERCIAL DISTR	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURAS	114787		1062	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				974,735
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			974,735	
						Total Comprobante :			974,735	974,735
3	867	04/04/2024	013754305-2	JORGE ALEJANDRO OVAL	ADQUISICION DE DE LCENCIAS OFF	FACTURAS	46		1064	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				404,600
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			404,600	
						Total Comprobante :			404,600	404,600
3	868	04/04/2024	076102347-0	COMERCIAL SOLO FRESC	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ PR	FACTURAS	47512		1065	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				3,414,152
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			3,414,152	
						Total Comprobante :			3,414,152	3,414,152
3	869	04/04/2024	076232353-2	3D PRODUCCIONES DANN	SERV. DE ARRIENDO DE TOLDO Y S	FACTURAS	755		1066	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				654,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			654,500	
						Total Comprobante :			654,500	654,500
3	870	04/04/2024	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	SERVICIO DE ESTRATIFICACION 20	DECRETOS AÑOS ANTERI	623		1067	
					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	871	04/04/2024	076993355-7	IMPORTADORA Y DISTR	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL	FACTURAS	202		1068	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				3,032,120
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,032,120	
						Total Comprobante :			3,032,120	3,032,120
4	871	01/04/2024	011551480-6	VERONICA MONTECINOS	ENTREGA FONDO FIJO A RENDIR PO			3961588064	871	
					114-03-51-000-000-000	ADMINISTRADORA MUNICIPAL (Veronica Monte			971,895	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				971,895
								Total Comprobante :	971,895	971,895
								Total día	23,772,832	23,772,832
3	872	04/04/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION GABINETE	DECRETO EXENTO	1626		1069	
					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
								Total día	1,037,204	1,037,204
3	873	04/04/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION GABINETE	DECRETO EXENTO	1626		1070	
					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	874	04/04/2024	076483280-9	EL ARRAYAN FERRETERI	ADQUISICION DE MATERIALES DE C	FACTURAS	379516		1071	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				1,298,254
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,298,254	
								Total Comprobante :	1,298,254	1,298,254
3	875	04/04/2024	077356106-0	FERREXPRESS SPA.	ADQUISICION DE WC	FACTURAS	1060		1072	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				379,610
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			379,610	
								Total Comprobante :	379,610	379,610
3	876	05/04/2024	010399206-0	MARCELA MAGALY RAMIR	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DO	MEMORANDUM	211		1073	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				80,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
								Total día	2,795,068	2,795,068
3	877	05/04/2024	021156755-4	MARIA JIMENA PEREYRA	CONTRATO SERVICIO DE PRODUCION	BOLETAS	531		1075	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				2,086,957
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			2,086,957	
								Total Comprobante :	2,086,957	2,086,957
3	878	05/04/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE MICROONDAS Y RE	FACTURAS	2145		1183	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES				152,082

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				411,621
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			152,082	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			411,621	
								Total Comprobante :	563,703	563,703
4	878	09/04/2024	079553100-9	COMERCIAL MACME LTDA	ADQUISICION DE BOTAS Y ZAPATOS	FACTURAS	170495	3980590996	878	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			433,779	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				433,779
								Total Comprobante :	433,779	433,779
								Total día	3,084,439	3,084,439
3	879	05/04/2024	077515404-7	MULTISERVICIOS TECNO	ADQUISICON DE MATERIALES DE CO	FACTURAS	246		1076	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				126,592
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			126,592	
								Total Comprobante :	126,592	126,592
								Total día	126,592	126,592
3	880	05/04/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL C.I.A	SERGURO PROTECCION DE VALORES	FACTURAS	3259547		1077	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				1,485,151
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			1,485,151	
								Total Comprobante :	1,485,151	1,485,151
3	881	05/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PU	FACTURAS	30039157		1078	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				39,688
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			39,688	
								Total Comprobante :	39,688	39,688
3	882	05/04/2024	079744580-0	BLUNDING S.A.	ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS	FACTURAS	425064		1079	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				121,380
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			121,380	
								Total Comprobante :	121,380	121,380
3	883	05/04/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURAS	13203014		1080	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				410,119
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			410,119	
								Total Comprobante :	410,119	410,119
3	884	05/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE VIÁTICOS FUNCIONARIOS	DECRETO EXENTO	508		1082	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				1,371,216
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				195,888
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1,371,216	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			195,888	
								Total Comprobante :	1,567,104	1,567,104
3	885	05/04/2024	077499287-1	NALIMED SPA	ADQUISICION DE EQUIPO CPAP P/C	FACTURAS	1254		1081	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				386,750
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			386,750	
								Total Comprobante :	386,750	386,750
3	886	05/04/2024	077247612-4	DISOCLIMA LTDA.	INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE	FACTURAS	43		1083	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				142,800
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			142,800	
								Total Comprobante :	142,800	142,800
3	887	05/04/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURAS	13187796		1084	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				577,916
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			577,916	
								Total Comprobante :	577,916	577,916
3	888	05/04/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE RECINT	FACTURAS	329186		1085	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				1,611,156
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,611,156	
								Total Comprobante :	1,611,156	1,611,156
3	889	05/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO DE RECINTO M	BOLETAS	318180881		1086	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				25,502
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			25,502	
								Total Comprobante :	25,502	25,502
3	890	08/04/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE ESTADI	FACTURAS	7918669		1087	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				32,523,600
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			32,523,600	
								Total Comprobante :	32,523,600	32,523,600
								Total día	38,891,166	38,891,166
3	891	08/04/2024	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	CONVENIO APORTE MUNICIPAL POR	OTROS	2024		1088	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL				5,255,561
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			5,255,561	
						Total Comprobante :			5,255,561	5,255,561
3	892	08/04/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	124		1089	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				98,100
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			98,100	
						Total Comprobante :			98,100	98,100
3	893	08/04/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	129		1090	
					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	894	08/04/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION BONO MEDICO P/C. S	RES. SOC.	114		1091	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				75,390
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			75,390	
						Total Comprobante :			75,390	75,390
4	894	01/04/2024	077415422-1	MAVE TECHNOLOGY SPA	TONER E IMPRESORA PARA DEPTO.	FACTURAS	1136	3948387759	894	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			207,004	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			860,198	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,067,202
						Total Comprobante :			1,067,202	1,067,202
						Total día			6,551,673	6,551,673
3	895	08/04/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	113		1092	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				98,100
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			98,100	
						Total Comprobante :			98,100	98,100
						Total día			98,100	98,100
3	896	08/04/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	828		1093	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				45,950
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			45,950	
						Total Comprobante :			45,950	45,950
3	897	08/04/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	22		1094	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				98,100
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			98,100	
								Total Comprobante :	98,100	98,100
3	898	08/04/2024	061603000-0	FONASA	BONO FONASA PARA CASO SOCIAL R	RES. SOC.	174		1095	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				70,480
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			70,480	
								Total Comprobante :	70,480	70,480
3	899	08/04/2024	061603000-0	FONASA	BONO FONASA PÁRA CASO SOCIAL R	RESOL. SOCIAL	173		1096	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				110,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			110,000	
								Total Comprobante :	110,000	110,000
3	900	08/04/2024	076095233-8	CLINICA DE TRATAMIEN	TRATAMIENTO MEDICO PARA CASO S	RES. SOC.	172		1097	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				351,020
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			351,020	
								Total Comprobante :	351,020	351,020
3	901	08/04/2024	061603000-0	FONASA	BONO FONASA PARA CASO SOCIAL R	RESOL. SOCIAL	162		1098	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				39,870
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			39,870	
								Total Comprobante :	39,870	39,870
3	902	08/04/2024	061603000-0	FONASA	BONO FONASA PARA CASO SOCIAL R	RES. SOC.	150		1099	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				173,590
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			173,590	
								Total Comprobante :	173,590	173,590
3	903	08/04/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE PLANTILLA ORTOP	FACTURAS	2851		1100	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				35,581
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			35,581	
								Total Comprobante :	35,581	35,581
3	904	08/04/2024	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	PMU PROYECTO MEJORAMIENTO PLAZ	DECRETOS AÑOS ANTERI	1948		1102	
					215-31-02-004-167-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZA CIUDAD DE MEX				18,278,891
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			18,278,891	
								Total Comprobante :	18,278,891	18,278,891

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	905	08/04/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO	INF. MULTAS	606		1103	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				450,399
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				17,088,863
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			450,399	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			17,088,863	
								Total Comprobante :	17,539,262	17,539,262
3	906	08/04/2024	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	PMU PROYECTO MEJORAMIENTO PLAZ	DECRETOS AÑOS ANTERI	1948		1104	
					215-31-02-004-167-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZA CIUDAD DE MEX				30,504,460
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			30,504,460	
								Total Comprobante :	30,504,460	30,504,460
3	907	09/04/2024	077392585-2	IMPORTADORA GASPO SP	ADQUISICION DE UNIFORME P/ GES	FACTURAS	315		1105	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				631,099
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			631,099	
								Total Comprobante :	631,099	631,099
								Total día	67,878,303	67,878,303
3	908	09/04/2024	076325050-4	INGENIERIA Y SERVICI	CONTRATO MANTENCION AREAS VERD	DECRETOS AÑOS ANTERI	980		1111	
					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	909	09/04/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	3793		1106	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				71,400
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			71,400	
								Total Comprobante :	71,400	71,400
3	910	09/04/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE COLCHON ANTIESC	FACTURAS	3794		1107	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				77,350
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			77,350	
								Total Comprobante :	77,350	77,350
3	911	09/04/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P	FACTURAS	63423		1108	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				89,060
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			89,060	
								Total Comprobante :	89,060	89,060

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	912	09/04/2024	099569670-3	FARMACEUTICA ACUA-NA	ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS	FACTURAS	7563		1109	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				131,555
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			131,555	
								Total Comprobante :	131,555	131,555
3	913	09/04/2024	079785840-4	ORTOMEDICA LIFANTE Y	ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS	FACTURAS	38548		1110	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				113,050
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			113,050	
								Total Comprobante :	113,050	113,050
3	914	09/04/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONS. AGUA POTABLE DE AV BUZET	FACTURAS			1112	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				3,730,450
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,730,450	
								Total Comprobante :	3,730,450	3,730,450
3	915	10/04/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1176		1114	
					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	90,214,993	90,214,993
3	916	10/04/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1176		1115	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				305,306
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			305,306	
								Total Comprobante :	305,306	305,306
3	917	10/04/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1176		1116	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				187,639
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			187,639	
								Total Comprobante :	187,639	187,639
4	917	01/04/2024	076122058-6	TIMBREXPRES SPA	TIMBRES PARA TESORERIA	FACTURAS	28294	3962989829	917	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			183,260	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				183,260
								Total Comprobante :	183,260	183,260
								Total día	676,205	676,205

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	918	10/04/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO FACTS./ 301742-303597-303	MEMORANDUM	1176		1117	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				253,442
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			253,442	
								Total Comprobante :	253,442	253,442
								Total día	253,442	253,442
3	919	10/04/2024	077354932-k	BECRUX LABS	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1176		1118	
					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	920	10/04/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1176		1119	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				296,310
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			296,310	
								Total Comprobante :	296,310	296,310
3	921	10/04/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1176		1120	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				218,484
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			218,484	
								Total Comprobante :	218,484	218,484
4	921	05/04/2024	076199970-2	ASESORIAS E INVERSIO	EST. PAGO N°01 SERVICIO ACTUAL	DECRETO EXENTO	21	3972972836	921	
					215-31-01-002-001-000	CONSULTORIA PROYECTO EDIFICIO CONSIST			17,400,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				17,400,000
								Total Comprobante :	17,400,000	17,400,000
								Total día	18,118,284	18,118,284
3	922	10/04/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1176		1121	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				359,856
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			359,856	
								Total Comprobante :	359,856	359,856
								Total día	359,856	359,856
4	922	01/04/2024	076684954-7	GLOBE MANTENCIONES I	SERVICIO MANTENCION DE ASCENSO	ORDEN COMPRA	815	3962989829	922	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			309,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				309,400
								Total Comprobante :	309,400	309,400
								Total día	309,400	309,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
3	923	10/04/2024	076084945-6	GADOR LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/		MEMORANDUM		1176		1122			
						215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						53,550
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO				53,550		
										Total Comprobante :		53,550		53,550
										Total día		53,550		53,550
4	923	01/04/2024	099520000-7	COPEC S.A.	ADQUISICION COMBUSTIBLE PARA V		FACTURAS		5140029	3962989829	923			
						215-22-03-001-000-000		PARA VEHÍCULOS				5,000,000		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						5,000,000
										Total Comprobante :		5,000,000		5,000,000
										Total día		5,000,000		5,000,000
3	924	10/04/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/		MEMORANDUM		1176		1123			
						215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						333,533
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO				333,533		
										Total Comprobante :		333,533		333,533
										Total día		333,533		333,533
4	924	02/04/2024	076739523-k	FARMANOSTICA SPA	ADQUISICION DE ART. DE ENFERME		FACTURAS		4948	3966642095	924			
						215-22-04-005-000-000		MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				269,868		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						269,868
										Total Comprobante :		269,868		269,868
										Total día		269,868		269,868
3	925	10/04/2024	099543190-4	INTERPHARMA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/		MEMORANDUM		1176		1124			
						215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						128,520
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO				128,520		
										Total Comprobante :		128,520		128,520
										Total día		128,520		128,520
4	925	01/04/2024	084507800-9	CAVALIERI Y CIA. SPA	AGUAS MINERALES PARA ALCALDIA		FACTURAS		2515210	3962989829	925			
						215-22-01-001-000-000		PARA PERSONAS				401,268		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						401,268
										Total Comprobante :		401,268		401,268
										Total día		401,268		401,268
3	926	10/04/2024	018337987-9	GABRIELA HERNANDEZ M	PAGO FINIQUITO, SE ADJUNTA FIN						1125			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				69,450
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			69,450	
								Total Comprobante :	69,450	69,450
								Total día	69,450	69,450
4	926	01/04/2024	077324357-3	LEFI SPA	ADQUISICION DE VENTILADOR, ALA	FACTURAS	5701	3962989829	926	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES			116,977	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			192,066	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			119,095	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				428,138
								Total Comprobante :	428,138	428,138
								Total día	428,138	428,138
3	927	10/04/2024	019498371-9	HAROLD ALEJANDRO SEP	PAGO FINIQUITO, SE ADJUNTA FIN				1126	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				48,615
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			48,615	
								Total Comprobante :	48,615	48,615
								Total día	48,615	48,615
4	927	02/04/2024	096543670-7	CAM CHILE SPA	SERV. MANTENCION ALUMBRADO PUB	FACTURAS	448127	3966642095	927	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO			13,923,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,923,000
								Total Comprobante :	13,923,000	13,923,000
								Total día	13,923,000	13,923,000
3	928	10/04/2024	016124518-6	ALLISON SILVA ORELLA	PAGO FINIQUITO, SE ADJUNTA FIN				1128	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				74,312
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			74,312	
								Total Comprobante :	74,312	74,312
								Total día	74,312	74,312
3	929	10/04/2024	025724097-5	AURY YANEZ CALANCHE	PAGO FINIQUITO, SE ADJUNTA FIN				1130	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				75,792
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			75,792	
								Total Comprobante :	75,792	75,792
3	930	10/04/2024	015679459-7	ANDRES EDUARDO PSIJA	PAGO FINIQUITO, SE ADJUNTA FIN				1131	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				187,515

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			187,515	
								Total Comprobante :	187,515	187,515
4	930	01/04/2024	077683065-8	GS CLIMATE SOLUTIONS	03 EQ. DE AIRE ACONDICIONADO P	FACTURAS	18	3962989829	930	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			1,083,495	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,083,495
								Total Comprobante :	1,083,495	1,083,495
								Total día	1,346,802	1,346,802
3	931	10/04/2024	009707737-1	RICARDO ANTONIO VEGA	PAGO FINIQUITO, SE ADJUNTA FIN				1133	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				94,452
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			94,452	
								Total Comprobante :	94,452	94,452
								Total día	94,452	94,452
4	931	02/04/2024	052005413-8	ENRIQUE TRONCOSO ING	EST. PAGO N°03 REPARACION BACH	FACTURAS	421	3966642095	931	
					215-22-08-999-017-000	SERVICIOS DE BACHEO			32,912,244	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				32,912,244
								Total Comprobante :	32,912,244	32,912,244
								Total día	32,912,244	32,912,244
3	932	10/04/2024	009475824-6	JANET LAZCANO ROMERO	PAGO FINIQUITO, SE ADJUNTA FIN				1135	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				70,833
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			70,833	
								Total Comprobante :	70,833	70,833
								Total día	70,833	70,833
4	932	05/04/2024	076370023-2	RADIOVAN SPA	ARRIENDO DE BUSES P/ JORNADA D	FACTURAS	497	3972972836	932	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			49,920,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				49,920,000
								Total Comprobante :	49,920,000	49,920,000
								Total día	49,920,000	49,920,000
3	933	10/04/2024	020636777-6	PAULA ANDREA GAETE S	PAGO FINIQUITO, SE ADJUNTA FIN				1136	
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES				69,450
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			69,450	
								Total Comprobante :	69,450	69,450
								Total día	69,450	69,450

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	933	01/04/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	51 FACTURAS CORRESPONDIENTE A			3962989829	933	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,168,738	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,168,738
								Total Comprobante :	1,168,738	1,168,738
								Total día	1,168,738	1,168,738
3	934	10/04/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1176		1127	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				71,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,400	
								Total Comprobante :	71,400	71,400
								Total día	71,400	71,400
4	934	01/04/2024	077860381-0	INSUMOS COMPUTACIONA	ADQUISICION TONER PARA DEPTO.	FACTURAS	20	3962989829	934	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,424,906	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,424,906
								Total Comprobante :	1,424,906	1,424,906
								Total día	1,424,906	1,424,906
3	935	10/04/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1176		1129	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				34,272
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			34,272	
								Total Comprobante :	34,272	34,272
								Total día	34,272	34,272
3	936	10/04/2024	076099325-5	MEDINOVA LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1176		1132	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				35,986
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,986	
								Total Comprobante :	35,986	35,986
4	936	01/04/2024	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	SERV. ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS	DECRETO EXENTO	55	3962989829	936	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS			53,550	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				53,550
								Total Comprobante :	53,550	53,550
								Total día	89,536	89,536
3	937	10/04/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1176		1134	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				70,210

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			70,210	
								Total Comprobante :	70,210	70,210
								Total día	70,210	70,210
3	938	10/04/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1176		1137	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				25,466
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			25,466	
								Total Comprobante :	25,466	25,466
3	939	10/04/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1176		1138	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				94,605
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			94,605	
								Total Comprobante :	94,605	94,605
4	939	02/04/2024	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	DECRETO EXENTO	1632	3966642095	939	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			7,049,129	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,049,129
								Total Comprobante :	7,049,129	7,049,129
								Total día	7,169,200	7,169,200
3	940	10/04/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1176		1139	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				372,518
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			372,518	
								Total Comprobante :	372,518	372,518
								Total día	372,518	372,518
4	940	02/04/2024	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	OTROS	120	3966642095	940	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			8,531,510	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,531,510
								Total Comprobante :	8,531,510	8,531,510
								Total día	8,531,510	8,531,510
3	941	10/04/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1176		1140	
					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
								Total día	846,590	846,590

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	942	10/04/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1176		1141	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				59,381
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			59,381	
						Total Comprobante :			59,381	59,381
3	943	10/04/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1176		1142	
					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
3	944	10/04/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1176		1143	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				177,072
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			177,072	
						Total Comprobante :			177,072	177,072
4	944	01/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BOLETAS DE HONORARIOS MES	BOLETAS	319	3962989856	944	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			994,035	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				844,199
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				149,836
						Total Comprobante :			994,035	994,035
						Total día			1,528,583	1,528,583
3	945	10/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	07 FACTURAS DE CONSUMO ELECTRI	BOLETAS			1144	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				361,185
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			361,185	
						Total Comprobante :			361,185	361,185
						Total día			361,185	361,185
3	946	11/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	30 FACTURAS DE CONSUMO ELECTRI	FACTURAS			1146	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				1,804,412
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,804,412	
						Total Comprobante :			1,804,412	1,804,412
						Total día			1,804,412	1,804,412
4	946	01/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BOLETA DE HONORARIOS MES	BOLETAS	232	3962989856	946	
					114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR			1,840,000	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,559,400
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				280,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,840,000	1,840,000
						Total día			1,840,000	1,840,000
3	947	11/04/2024	096992030-1	SOC. CONCESIONARIA V	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	6974273		1151	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				64,860
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			64,860	
						Total Comprobante :			64,860	64,860
						Total día			64,860	64,860
3	948	11/04/2024	078715140-k	B y F CORREDORES DE	ADQUISICION SOAP 2024 PARA VEH	OTROS	970424		1152	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				387,800
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			387,800	
						Total Comprobante :			387,800	387,800
4	948	01/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BOLETAS DE HONORARIOS EN	BOLETAS	38	3962989856	948	
					114-05-51-000-000-000	MODEL. INTERV 24 MESES PROG. APOYO ADU			1,196,000	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,031,550
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				164,450
						Total Comprobante :			1,196,000	1,196,000
						Total día			1,583,800	1,583,800
3	949	19/04/2024	011844282-2	MARCIA SOLANGEE BRIO	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	CERT. DISP. PPTO.	34		1153	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				1,251,600
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,251,600	
						Total Comprobante :			1,251,600	1,251,600
						Total día			1,251,600	1,251,600
4	949	01/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BOLETAS DE HONORARIO MES	BOLETAS	218	3962989834	949	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			2,392,028	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,063,124
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				328,904
						Total Comprobante :			2,392,028	2,392,028
						Total día			2,392,028	2,392,028
3	950	12/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAR	DECRETO EXENTO	145		1154	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				7,575,559
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			7,575,559	
						Total Comprobante :			7,575,559	7,575,559

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			7,575,559	7,575,559
4	950	01/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BOLETAS DE HONORARIOS EN	BOLETAS	107	3962989834	950	
					114-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS			4,155,104	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				3,583,776
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				571,328
						Total Comprobante :			4,155,104	4,155,104
						Total día			4,155,104	4,155,104
3	951	12/04/2024	096989940-k	LABORATORIO BOSTON S	ADQUISICION DE SUPLEMENTO ALIM	FACTURAS	10445		1156	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,496,056
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,496,056	
						Total Comprobante :			1,496,056	1,496,056
						Total día			1,496,056	1,496,056
4	951	01/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BOLETAS DE HONORARIO MES	BOLETAS	199	3962989834	951	
					114-05-12-000-000-000	SENAME			6,483,290	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				5,591,837
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				891,453
						Total Comprobante :			6,483,290	6,483,290
						Total día			6,483,290	6,483,290
3	952	12/04/2024	011854719-5	RAUL EDMUNDO MEDINA	MEDALLAS Y TROFEOS PARA DEPTO.	FACTURAS	1954		1157	
					215-24-01-008-005-000	PREMIOS				2,603,958
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			2,603,958	
						Total Comprobante :			2,603,958	2,603,958
						Total día			2,603,958	2,603,958
4	952	01/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	256	3962989843	952	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			11,194,878	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				9,604,176
					214-11-02-004-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL				1,590,702
						Total Comprobante :			11,194,878	11,194,878
						Total día			11,194,878	11,194,878
3	953	12/04/2024	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	SERVICIO FOTOCOPIADO PARA USO	DECRETOS AÑOS ANTERI	676		1158	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS				6,746,039
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			6,746,039	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	6,746,039	6,746,039
								Total día	6,746,039	6,746,039
4	953	01/04/2024	077686148-0	SCOP SPA	ACCESORIOS PARA VEHICULOS DE S	FACTURAS	105	3962989829	953	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			247,996	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				247,996
								Total Comprobante :	247,996	247,996
								Total día	247,996	247,996
3	954	12/04/2024	076260080-3	POZO RIOS RODRIGUEZ	SERVICIO GESTOR DOCUMENTAL CER	DECRETO EXENTO	153		1159	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				1,014,739
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,014,739	
								Total Comprobante :	1,014,739	1,014,739
								Total día	1,014,739	1,014,739
4	954	01/04/2024	020220981-5	PEDRO FERNANDEZ RODR	PAGO DE HONORARIO PROGRAMA VIV	BOLETAS	25	3962989834	954	
					114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)			947,341	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				817,082
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				130,259
								Total Comprobante :	947,341	947,341
								Total día	947,341	947,341
3	955	12/04/2024	096989530-7	CASTILLA Y ARAGON SP	RESMAS PAPEL IMPRESION	FACTURAS	10217		1160	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1,352,602
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,352,602	
								Total Comprobante :	1,352,602	1,352,602
								Total día	1,352,602	1,352,602
4	955	01/04/2024	011666649-9	MOISES ENRIQUE GANGA	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETO EXENTO	447	3962989829	955	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			177,081	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				177,081
								Total Comprobante :	177,081	177,081
								Total día	177,081	177,081
3	956	15/04/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	TABLA DE APOYO CON SUJETAPAPEL	FACTURAS	13203012		1162	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				113,050
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			113,050	
								Total Comprobante :	113,050	113,050

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			113,050	113,050
4	956	01/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO MULTICANCHA	FACTURAS		3962989891	956	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			191,941	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				191,941
						Total Comprobante :			191,941	191,941
						Total día			191,941	191,941
3	957	15/04/2024	011163722-9	ANGELA CLAUDIA MARAM	ADQUISICION DE PAÑALES P/ PROG	FACTURAS	1400		1163	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				802,953
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			802,953	
						Total Comprobante :			802,953	802,953
						Total día			802,953	802,953
3	958	15/04/2024	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELE	ADQUISICION DE ART. DE OFICINA	FACTURAS	367170		1164	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				809,069
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			809,069	
						Total Comprobante :			809,069	809,069
4	958	01/04/2024	077637843-7	COMERCIALIZADORA MAR	ADQUISICION DE HERVIDORES, ENC	FACTURAS	114	3962989829	958	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES			476,553	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				476,553
						Total Comprobante :			476,553	476,553
						Total día			1,285,622	1,285,622
3	959	15/04/2024	076232353-2	3D PRODUCCIONES DANN	SERV. DE ARRIENDO PANTALLA LED	FACTURAS	757		1165	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,606,500
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,606,500	
						Total Comprobante :			1,606,500	1,606,500
						Total día			1,606,500	1,606,500
4	959	01/04/2024	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	SERVICIO FOTOCOPIADO PARA USO	DECRETOS AÑOS ANTERI	676	3962989829	959	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS			5,876,634	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,876,634
						Total Comprobante :			5,876,634	5,876,634
						Total día			5,876,634	5,876,634
3	960	15/04/2024	076434473-1	SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICION DE ART. DE FERRETE	FACTURAS	9412		1166	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS					234,728
						215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO					58,905
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				234,728	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				58,905	
							Total Comprobante :				293,633	293,633
							Total día				293,633	293,633
3	961	15/04/2024	076733377-3	PAISAJISMO RODRIGO D	ADQUISICION DE PLANTAS VARIAS			FACTURAS	185		1167	
						215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES					1,917,685
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				1,917,685	
							Total Comprobante :				1,917,685	1,917,685
4	961	01/04/2024	078114650-1	LECHNER S.A	ADQUISICION DE ESCANER PORTATI			FACTURAS	863096	3962989829	961	
						215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				282,911	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					282,911
							Total Comprobante :				282,911	282,911
							Total día				2,200,596	2,200,596
3	962	15/04/2024	008773271-1	SERGIO ANTONIO CASTI	PAGO REMUNERACIONES, MULTAS E			DECRETO EXENTO	330		1168	
						215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE					18,366,873
						215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR					636,112
						215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº					8,979,483
						215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3					33,729,898
						215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529					506,271
						215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,					2,398,293
						215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,					1,908,837
						215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE					4,182,979
						215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717					369,063
						215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP					3,241,757
						215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI					3,414,293
						215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI					6,433,607
						531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA				84,167,466	
							Total Comprobante :				84,167,466	84,167,466
							Total día				84,167,466	84,167,466
4	962	02/04/2024	076142331-2	SOCIEDAD COMERCIAL S	ADQUISICION DE AIRES ACONDICIO			FACTURAS	27021	3965609564	962	
						215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				340,911	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					340,911

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			340,911	340,911
						Total día			340,911	340,911
3	963	15/04/2024	077674732-7	VENTA Y SERVICIOS SA	MANTENCION EQUIPO PLOTTER PAR	FACTURAS	45		1169	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN				130,186
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			130,186	
						Total Comprobante :			130,186	130,186
						Total día			130,186	130,186
4	963	01/04/2024	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	SERVICIO WEBHOSTING 2024	DECRETOS AÑOS ANTERI	922	3962989829	963	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES			296,310	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				296,310
						Total Comprobante :			296,310	296,310
						Total día			296,310	296,310
3	964	15/04/2024	015332842-0	DANIEL ALEJANDRO FAU	PAGO FINIQUITO, SE ADJUNTA FIN				1171	
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				90,285
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			90,285	
						Total Comprobante :			90,285	90,285
						Total día			90,285	90,285
4	964	01/04/2024	088248700-8	RELIEVES FINOS CYP L	FOLIOS COMPROBANTES DE INGRESO	FACTURAS	4140	3962989829	964	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			749,700	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				749,700
						Total Comprobante :			749,700	749,700
						Total día			749,700	749,700
3	965	15/04/2024	018117152-9	ARACELY CASANELLAS S	PAGO FINIQUITO, SE ADJUNTA FIN				1172	
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				120,417
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			120,417	
						Total Comprobante :			120,417	120,417
						Total día			120,417	120,417
4	965	02/04/2024	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	SERVICIO DE MANTENCION EQUIPOS	DECRETOS AÑOS ANTERI	301	3966642095	965	
					215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEAL			8,673,910	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,673,910
						Total Comprobante :			8,673,910	8,673,910
						Total día			8,673,910	8,673,910

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	966	15/04/2024	021907025-k	DANNAE ALEJANDRA JOR	PAGO FINIQUITO, SE ADJUNTA FIN				1173	
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				74,312
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			74,312	
						Total Comprobante :			74,312	74,312
						Total día			74,312	74,312
4	966	01/04/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	RES. SOC.	2086	3962989829	966	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			124,950	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				124,950
						Total Comprobante :			124,950	124,950
						Total día			124,950	124,950
3	967	15/04/2024	020846801-4	CATALINA PAZ NAVARRO	PAGO FINIQUITO, SE ADJUNTA FIN				1174	
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				75,792
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			75,792	
						Total Comprobante :			75,792	75,792
						Total día			75,792	75,792
4	967	02/04/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDU	DECRETO EXENTO	224	3966642095	967	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			134,251,037	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				134,251,037
						Total Comprobante :			134,251,037	134,251,037
						Total día			134,251,037	134,251,037
3	968	15/04/2024	017634901-8	CAROLINA ANDREA ARAY	PAGO FINIQUITO, SE ADJUNTA FIN				1175	
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				74,312
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			74,312	
						Total Comprobante :			74,312	74,312
						Total día			74,312	74,312
4	968	02/04/2024	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	SERVICIO LEVANTE DE FERIAS Y T	DECRETO EXENTO	1463	3966642095	968	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			24,540,733	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				24,540,733
						Total Comprobante :			24,540,733	24,540,733
						Total día			24,540,733	24,540,733
3	969	15/04/2024	021936871-2	ELIZABETH MARGARITA	PAGO FINIQUITO, SE ADJUNTA FIN				1176	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				69,450
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			69,450	
						Total Comprobante :			69,450	69,450
						Total día			69,450	69,450
4	969	01/04/2024	077059903-2	CHILE SAFETY E INSU	ADQUISICION DE RESPIRADOR, FIL	FACTURAS	5121	3962989829	969	
					215-22-04-999-003-000	OTROS			1,213,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,213,800
						Total Comprobante :			1,213,800	1,213,800
						Total día			1,213,800	1,213,800
3	970	15/04/2024	019025770-3	ADONAI ANDRES ORTEGA	PAGO FINIQUITO, SE ADJUNTA FIN				1177	
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				120,417
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			120,417	
						Total Comprobante :			120,417	120,417
						Total día			120,417	120,417
4	970	02/04/2024	077629767-4	SOCIEDAD INVERSIONES	ADQUISICION DE CAJA ACTIVA, CO	FACTURAS	441	3966642095	970	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			1,619,941	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,619,941
						Total Comprobante :			1,619,941	1,619,941
						Total día			1,619,941	1,619,941
3	971	15/04/2024	025432704-2	ROSMARY CAROLINA PER	PAGO FINIQUITO, SE ADJUNTA FIN				1178	
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				74,312
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			74,312	
						Total Comprobante :			74,312	74,312
						Total día			74,312	74,312
4	971	02/04/2024	077548525-6	MARVISA SPA	ADQUISICION DE PC COMPLETO P/	FACTURAS	565	3966642095	971	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			842,497	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				842,497
						Total Comprobante :			842,497	842,497
						Total día			842,497	842,497
3	972	15/04/2024	076271485-k	LOPEZ Y FUENTES LTDA	CURSO CAPACITACION PARA DEPTO.	FACTURAS	1223		1179	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				1,050,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			1,050,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,050,000	1,050,000
						Total día			1,050,000	1,050,000
4	972	01/04/2024	007575215-6	AMELIA TORRES OSORIO	PAGA INDEMINIZACION SEGUN D.AL	DECRETO EXENTO	427	670683	972	972
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			14,113,660	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				14,113,660
						Total Comprobante :			14,113,660	14,113,660
						Total día			14,113,660	14,113,660
3	973	16/04/2024	007728201-7	MAXIMO TOLOSA GONZAL	REPOSICION FDO. ROTATIVO MATER	MEMORANDUM	2		1181	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				3,900
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				313,765
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,900	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			313,765	
						Total Comprobante :			317,665	317,665
						Total día			317,665	317,665
4	973	01/04/2024	007224204-1	MARIA ROJAS BASAI	PAGA INDEMINIZACION SEGUN D.AL	DECRETO EXENTO	425	670685	973	973
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			12,672,033	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				12,672,033
						Total Comprobante :			12,672,033	12,672,033
						Total día			12,672,033	12,672,033
3	974	16/04/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION BONO MEDICO P/C. S	RES. SOC.	187		1184	
					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
						Total día			52,590	52,590
4	974	01/04/2024	008610102-5	TERESA MORALES BENIT	PAGA INDEMINIZACION SEGUN D.AL	DECRETO EXENTO	426	670686	974	974
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			16,050,276	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				16,050,276
						Total Comprobante :			16,050,276	16,050,276
						Total día			16,050,276	16,050,276
3	975	16/04/2024	005923094-8	FARMACIA DANIELA JUA	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	RES. SOC.	193		1185	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				100,800
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			100,800	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	100,800	100,800
								Total día	100,800	100,800
4	975	01/04/2024	006667895-4	IVAN VALENZUELA AGUI	PAGA INDEMINIZACION SEGUN D.AL	DECRETO EXENTO	428	670687	975	975
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			44,047,080	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				44,047,080
								Total Comprobante :	44,047,080	44,047,080
								Total día	44,047,080	44,047,080
3	976	16/04/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION BONO MEDICO P/C. S	RES. SOC.	168		1186	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				76,690
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			76,690	
								Total Comprobante :	76,690	76,690
								Total día	76,690	76,690
4	976	04/04/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONS. AGUA POTABLE DE PISCINA	FACTURAS		883054	976	976
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			4,521,538	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,521,538
								Total Comprobante :	4,521,538	4,521,538
								Total día	4,521,538	4,521,538
3	977	16/04/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	197		1187	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				14,500
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			14,500	
								Total Comprobante :	14,500	14,500
								Total día	14,500	14,500
4	977	04/04/2024	096992030-1	SOC. CONCESIONARIA V	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	6930244	883055	977	977
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			61,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				61,800
								Total Comprobante :	61,800	61,800
								Total día	61,800	61,800
3	978	16/04/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	210		1188	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				118,490
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			118,490	
								Total Comprobante :	118,490	118,490
								Total día	118,490	118,490

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	978	02/04/2024	076325050-4	INGENIERIA Y SERVICI	CONTRATO MANTENC. AREAS VERDES	DECRETOS AÑOS ANTERI	980	3966642095	978	
					215-22-08-003-001-000	CONV. DE MANT. PARQUES Y JARDINES			85,926,563	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				85,926,563
								Total Comprobante :	85,926,563	85,926,563
								Total día	85,926,563	85,926,563
3	979	16/04/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	200		1189	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				63,110
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			63,110	
								Total Comprobante :	63,110	63,110
								Total día	63,110	63,110
4	979	02/04/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL C.I.A	SEGURO DE BIENES MUEBLES	DECRETOS AÑOS ANTERI	820	3966642095	979	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			1,916,566	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,916,566
								Total Comprobante :	1,916,566	1,916,566
								Total día	1,916,566	1,916,566
3	980	16/04/2024	076186755-5	SOCIEDAD FARMACEUTIC	ADQUISICION DE REMEDIOS P/C. S	RES. SOC.	77		1191	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				681,286
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			681,286	
								Total Comprobante :	681,286	681,286
								Total día	681,286	681,286
4	980	04/04/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE PLAZA	FACTURAS	330591	883056	980	980
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			571,713	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				571,713
								Total Comprobante :	571,713	571,713
								Total día	571,713	571,713
3	981	16/04/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	215		1190	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				92,100
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			92,100	
								Total Comprobante :	92,100	92,100
								Total día	92,100	92,100
4	981	04/04/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE AGUA PERIODO MARZO 202	FACTURAS	330850	853542	981	981

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			201,546	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				201,546
								Total Comprobante :	201,546	201,546
								Total día	201,546	201,546
3	982	16/04/2024	018624363-3	MARNEE ROUSE CONTRER	PAGO FINIQUITO, SE ADJUNTA FIN				1192	
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				118,065
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			118,065	
								Total Comprobante :	118,065	118,065
								Total día	118,065	118,065
4	982	04/04/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE AGUA PERIODO MARZO 202	FACTURAS	330887	853544	982	982
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			1,225	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,225
								Total Comprobante :	1,225	1,225
								Total día	1,225	1,225
3	983	16/04/2024	013200393-9	ELENA DE LAS MERCEDE	PAGO FINIQUITO, SE ADJUNTA FIN				1193	
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				69,450
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			69,450	
								Total Comprobante :	69,450	69,450
								Total día	69,450	69,450
4	983	04/04/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE AGUA PERIODO MARZO 202	FACTURAS	330839	853543	983	983
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			265,284	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				265,284
								Total Comprobante :	265,284	265,284
								Total día	265,284	265,284
3	984	16/04/2024	065409160-9	FUNDACION FESTIVAL I	CONVENIO FUNDACION FESTIVAL IN	FACTURAS	568		1194	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				17,000,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			17,000,000	
								Total Comprobante :	17,000,000	17,000,000
								Total día	17,000,000	17,000,000
4	984	05/04/2024	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	OTROS	2024	3972972836	984	
					215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.			49,542,011	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				49,542,011

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	49,542,011	49,542,011
								Total día	49,542,011	49,542,011
3	985	16/04/2024	016072438-2	DIAZ LINCOÑIR NATHAL	REPOSICION FONDO ROTATORIO PAR	MEMORANDUM	159		1195	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				194,950
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			194,950	
								Total Comprobante :	194,950	194,950
								Total día	194,950	194,950
4	985	05/04/2024	061960900-k	SERVICIO REGISTRO CI	PAGO POR LA EMISION DE 705 CER			3972972836	985	
					214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES			740,250	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				740,250
								Total Comprobante :	740,250	740,250
								Total día	740,250	740,250
3	986	16/04/2024	017879381-0	ROMMY MARTINEZ BRUNO	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. S	MEMORANDUM	372		1198	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				100,660
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			100,660	
								Total Comprobante :	100,660	100,660
								Total día	100,660	100,660
4	986	03/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAR	DECRETO EXENTO	73	3969133810	986	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			20,819,997	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				17,914,638
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				2,905,359
								Total Comprobante :	20,819,997	20,819,997
								Total día	20,819,997	20,819,997
3	987	16/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT	DECRETO EXENTO	73		1197	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				661,666
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			661,666	
								Total Comprobante :	661,666	661,666
								Total día	661,666	661,666
4	987	02/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	CERT. DISP. PPTO.	24	3966642143	987	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			6,438,563	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				5,499,309
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				939,254

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			6,438,563	6,438,563
						Total día			6,438,563	6,438,563
3	988	16/04/2024	010399206-0	MARCELA MAGALY RAMIR	REPOSICION CAJA CHICA DE LA D.	MEMORANDUM	241		1199	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				80,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			80,000	
						Total Comprobante :			80,000	80,000
						Total día			80,000	80,000
4	988	09/04/2024	076824184-8	MJS COMERCIALIZADORA	ADQUISICION DE FRIGOBAR P/ PER	FACTURAS	900	3980590996	988	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			321,264	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				321,264
						Total Comprobante :			321,264	321,264
						Total día			321,264	321,264
3	989	17/04/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA	DECRETOS AÑOS ANTERI	46		1210	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				20,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			20,000	
						Total Comprobante :			20,000	20,000
						Total día			20,000	20,000
3	990	17/04/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE DE LA RUR	FACTURAS	7732016		1212	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				16,461,710
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			16,461,710	
						Total Comprobante :			16,461,710	16,461,710
4	990	05/04/2024	076814370-6	DISTRIBUIDORA DE PRO	ADQUISICION DE PAPEL HIGIENICO	FACTURAS	50670	3972972836	990	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			1,335,254	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,335,254
						Total Comprobante :			1,335,254	1,335,254
						Total día			17,796,964	17,796,964
3	991	17/04/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE ART. MEDICOS P/	FACTURAS	2868		1214	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				170,239
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			170,239	
						Total Comprobante :			170,239	170,239
						Total día			170,239	170,239

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	991	02/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES MARZO 202				991	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			6,141,648	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				6,031,968
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				77,022
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				32,658
						Total Comprobante :			6,141,648	6,141,648
						Total día			6,141,648	6,141,648
3	992	17/04/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	2866		1215	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				64,117
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			64,117	
						Total Comprobante :			64,117	64,117
						Total día			64,117	64,117
4	992	05/04/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO GALPON 1-AA OFIC. 1-3	DECRETO EXENTO	402	3972972836	992	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			437,726	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				437,726
						Total Comprobante :			437,726	437,726
						Total día			437,726	437,726
3	993	17/04/2024	077515404-7	MULTISERVICIOS TECNO	ADQUISICION DE MATERIALES DE C	FACTURAS	241		1216	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				173,704
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			173,704	
						Total Comprobante :			173,704	173,704
						Total día			173,704	173,704
4	993	01/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO PERMISOS DE CIRCULACION A	DECRETO EXENTO	491	883049	993	993
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			12,162,840	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				12,162,840
						Total Comprobante :			12,162,840	12,162,840
						Total día			12,162,840	12,162,840
3	994	17/04/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICO	FACTURAS	3845		1217	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				92,820
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			92,820	
						Total Comprobante :			92,820	92,820
						Total día			92,820	92,820

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	994	05/04/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE ART. DE ESCRITO	FACTURAS	13196952	3972972836	994	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			137,976	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				137,976
								Total Comprobante :	137,976	137,976
								Total día	137,976	137,976
3	995	17/04/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	FACTURAS	3843		1218	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				35,462
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			35,462	
								Total Comprobante :	35,462	35,462
								Total día	35,462	35,462
4	995	10/04/2024	077069394-2	SINGELECT SPA	REPARACION DE EQUIPO DE AIRE A	FACTURAS	383	3981420503	995	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			285,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				285,600
								Total Comprobante :	285,600	285,600
								Total día	285,600	285,600
3	996	17/04/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	450 FACTURAS DE CONSUMO AGUA P	FACTURAS	450		1219	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				24,438,735
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			24,438,735	
								Total Comprobante :	24,438,735	24,438,735
								Total día	24,438,735	24,438,735
4	996	05/04/2024	076932877-7	ELECTROLINE SPA	ADQUISICION DE TUBOS LED P/SER	FACTURAS	14145	3972972836	996	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			433,160	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				433,160
								Total Comprobante :	433,160	433,160
								Total día	433,160	433,160
3	997	18/04/2024			PAGO DE REMUNERACIONES MES DE				1220	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				94,015,224
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				8,720,797
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº				30,690,075
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3				131,420,371
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				9,958,036
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				20,143,909
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				9,032,010

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				20,846,248
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				11,132,283
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL				1,616,459
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				867,211
					215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY				782,589
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 1				3,462,100
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				3,914,346
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				4,352,748
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				56,667,911
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD				33,358
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				970,260
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				145,000
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				52,015,016
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				1,910,549
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				15,702,341
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº				55,847,251
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				6,238,880
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				11,183,209
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				4,080,533
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				9,884,218
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				6,992,936
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				2,062,402
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				2,336,722
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				23,847,933
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				152,674
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				328,225
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			408,770,935	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			192,254,664	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			328,225	
								Total Comprobante :	601,353,824	601,353,824
								Total día	601,353,824	601,353,824
4	997	05/04/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE CINTAS REACTIVA	FACTURAS	3795	3972972836	997	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			47,124	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				47,124
								Total Comprobante :	47,124	47,124
								Total día	47,124	47,124

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA / CUENTA	DOCUMENTO / DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO / DEBE	EGRESO / HABER
3	998	18/04/2024	076894475-k	TRANSPORTES KARIN VA	SERVIO ARRIENDO VEHICULOS PARA	DECRETO EXENTO	23		1221	
					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			36,687,498	36,687,498
4	998	15/04/2024	076937439-6	IMPRENTA GERMAN PATR	ADQUISICION DE TALONARION INFR	FACTURAS	423	883076	998	998
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			185,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				185,000
						Total Comprobante :			185,000	185,000
						Total día			185,000	185,000
3	999	18/04/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE A. IND	FACTURAS			1222	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				4,677,307
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			4,677,307	
						Total Comprobante :			4,677,307	4,677,307
						Total día			4,677,307	4,677,307
4	999	05/04/2024	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	FACTS./14651166-14651893-14651	DECRETO EXENTO	458	3972972836	999	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA			3,138,104	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			428,700	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			1,774,225	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,341,029
						Total Comprobante :			5,341,029	5,341,029
						Total día			5,341,029	5,341,029
3	1000	18/04/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONS. AGUA POTABLE DE ASEO Y O	FACTURAS			1223	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				660,745
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			660,745	
						Total Comprobante :			660,745	660,745
						Total día			660,745	660,745
4	1000	03/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCION JUDICIAL DE PLANILLA				1000	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,243,880	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,243,880
						Total Comprobante :			1,243,880	1,243,880
						Total día			1,243,880	1,243,880

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1001	18/04/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE EST. VILL				1224	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				6,931,167
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			6,931,167	
								Total Comprobante :	6,931,167	6,931,167
								Total día	6,931,167	6,931,167
4	1001	08/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE COTIZACIONES CORRESPON			853546	1001	1001
					214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI			742,065	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			31,573,796	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			10,362,403	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				42,678,264
								Total Comprobante :	42,678,264	42,678,264
								Total día	42,678,264	42,678,264
3	1002	18/04/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE SEDES COM				1225	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				50,401
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			50,401	
								Total Comprobante :	50,401	50,401
								Total día	50,401	50,401
4	1002	05/04/2024	005543036-5	ARRIAGADA DOMINGUEZ	PAGO TRANSACCION EXTRAJUDICIAL	DECRETO EXENTO	747	883058	1002	1002
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			1,448,352	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,448,352
								Total Comprobante :	1,448,352	1,448,352
								Total día	1,448,352	1,448,352
3	1003	18/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETO EXENTO	582		1226	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				107,450
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			107,450	
								Total Comprobante :	107,450	107,450
								Total día	107,450	107,450
4	1003	05/04/2024	076128763-k	COMERCIAL MASTER PO	ADQUISICION DE ZAPATOS DE SEGU	FACTURAS	19979	3972972836	1003	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			401,625	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				401,625
								Total Comprobante :	401,625	401,625
								Total día	401,625	401,625

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1004	19/04/2024	021885314-5	LEANDRO CANCINO CASA	PAGO FINIQUITO, SE ADJUNTA FIN				1227	
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				120,417
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			120,417	
						Total Comprobante :			120,417	120,417
						Total día			120,417	120,417
4	1004	05/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONS. ELECT. ALUMBRADO PUBLICO	FACTURAS	8	3972983399	1004	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			29,252,520	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				29,252,520
						Total Comprobante :			29,252,520	29,252,520
						Total día			29,252,520	29,252,520
3	1005	19/04/2024	016611718-6	DANTE EDUARDO MAUREI	PAGO FINIQUITO, SE ADJUNTA FIN				1228	
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				90,285
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			90,285	
						Total Comprobante :			90,285	90,285
						Total día			90,285	90,285
4	1005	05/04/2024	076100732-7	SOC. COMERCIAL DISTR	ADQUISICION DE MATERIAL DE OFI	FACTURAS	114953	3972972836	1005	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			139,510	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				139,510
						Total Comprobante :			139,510	139,510
						Total día			139,510	139,510
3	1006	19/04/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VER	FACTURAS			1229	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				329,530
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				1,475,500
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,805,030	
						Total Comprobante :			1,805,030	1,805,030
						Total día			1,805,030	1,805,030
4	1006	05/04/2024	096689970-0	COMPUTACION INTEGRAL	ADQUISICION DE TONER P/TESORER	FACTURAS	241746	3972972836	1006	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			914,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				914,000
						Total Comprobante :			914,000	914,000
						Total día			914,000	914,000
3	1007	19/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO CONSUMO ELECTRICO RECINTO	FACTURAS	30095220		1231	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				69,822,654
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			69,822,654	
								Total Comprobante :	69,822,654	69,822,654
								Total día	69,822,654	69,822,654
4	1007	12/04/2024	076871318-9	MPE TECNOLOGIA SPA	ADQUISICION DE SCANER P/ TESOR	FACTURAS	711	3987401475	1007	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			304,402	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				304,402
								Total Comprobante :	304,402	304,402
								Total día	304,402	304,402
3	1008	19/04/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAR	DECRETO EXENTO	71		1232	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				4,316,438
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,316,438	
								Total Comprobante :	4,316,438	4,316,438
								Total día	4,316,438	4,316,438
4	1008	05/04/2024	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	SERVICIO WEBHOSTING 2024	DECRETOS AÑOS ANTERI	922	3972972836	1008	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES			296,310	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				296,310
								Total Comprobante :	296,310	296,310
								Total día	296,310	296,310
3	1009	19/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PU				1233	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				151,945
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			151,945	
								Total Comprobante :	151,945	151,945
								Total día	151,945	151,945
4	1009	05/04/2024	087606700-5	AUTER S.A	SERVICIO MANTENCION SISTEMA SE	DECRETOS AÑOS ANTERI	254	3972972836	1009	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS			7,420,761	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,420,761
								Total Comprobante :	7,420,761	7,420,761
								Total día	7,420,761	7,420,761
3	1010	19/04/2024	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	INSPECCION TECNICA VERTEDERO P				1234	
					215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE				9,993,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			9,993,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	9,993,000	9,993,000
								Total día	9,993,000	9,993,000
4	1010	05/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE MUNICIPAL DE 4 U.T.M PO			3972969243	1010	
					215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			20,474,588	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,474,588
								Total Comprobante :	20,474,588	20,474,588
								Total día	20,474,588	20,474,588
3	1011	19/04/2024	010453713-8	LUIS ALBERTO HERRERA	ARRIENDO VEHICULO PARA TRANSPO	FACTURAS	1645		1235	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				1,700,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,700,000	
								Total Comprobante :	1,700,000	1,700,000
								Total día	1,700,000	1,700,000
4	1011	05/04/2024	076074614-2	PC-INBOX SPA	ADQUISICION DE TONER P/ CONTRO	FACTURAS	28433	3972972836	1011	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			582,981	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				582,981
								Total Comprobante :	582,981	582,981
								Total día	582,981	582,981
3	1012	19/04/2024	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIE	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	6536129		1236	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				8,954
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			8,954	
								Total Comprobante :	8,954	8,954
								Total día	8,954	8,954
4	1012	11/04/2024	087670500-1	SOCIEDAD COMERCIAL,	ADQUISICION DE TERMOLAMINADORA	FACTURAS	231554	3985214212	1012	
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			41,650	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				41,650
								Total Comprobante :	41,650	41,650
								Total día	41,650	41,650
3	1013	19/04/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO GALPON 1-AA OFIC. 1-3	DECRETO EXENTO	402		1237	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				440,105
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			440,105	
								Total Comprobante :	440,105	440,105
								Total día	440,105	440,105

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
4	1013	05/04/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE MATERIALES DE O		FACTURAS		13187795	3972972836	1013			
						215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICINA				396,407		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						396,407
										Total Comprobante :		396,407		396,407
										Total día		396,407		396,407
3	1014	19/04/2024	086936300-6	EMPRESA FUNERARIA C	SERVICIOS FUNERARIOS PARA CASO		DECRETOS AÑOS ANTERI		265		1420			
						215-22-08-999-016-000		OTROS						1,142,400
						532-08-00-000-000-000		SERVICIOS GENERALES				1,142,400		
										Total Comprobante :		1,142,400		1,142,400
										Total día		1,142,400		1,142,400
4	1014	05/04/2024	076462500-5	SURTI VENTAS S.A	MATERIALES DE OFICINA P/TTO.		FACTURAS		4235316	3972972836	1014			
						215-22-04-001-000-000		MATERIALES DE OFICINA				191,390		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						191,390
										Total Comprobante :		191,390		191,390
										Total día		191,390		191,390
3	1015	19/04/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL C.I.A	SEGURO DE BIENES MUEBLES		DECRETOS AÑOS ANTERI		820		1238			
						215-22-10-002-000-000		PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS						1,916,566
						532-10-00-000-000-000		SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS				1,916,566		
										Total Comprobante :		1,916,566		1,916,566
										Total día		1,916,566		1,916,566
4	1015	09/04/2024	018302017-k	ROXANA FLORES FUENTE	1° FONDO FIJO JARDIN SALOMON S					3980590711	1015			
						114-03-60-001-000-000		Roxana Flores Fuentes (Salomon Sack)				100,000		
						111-03-02-000-000-000		FONDOS EN ADMINISTRACION						100,000
										Total Comprobante :		100,000		100,000
										Total día		100,000		100,000
3	1016	22/04/2024	008690019-k	ELIZABETH CATALAN ZU	PAGO HONORARIOS DEL MES DE FEB		DECRETO EXENTO		71		1239			
						215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA						576,000
						531-04-00-000-000-000		OTROS GASTOS EN PERSONAL				576,000		
										Total Comprobante :		576,000		576,000
										Total día		576,000		576,000
4	1016	05/04/2024	007728201-7	MAXIMO TOLOSA GONZAL	REPOSICION FONDO ROTATORIO P/R		MEMORANDUM		1	883059	1016			1016

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			24,990	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			145,230	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			148,920	
					114-03-28-010-000-000	SERV. GRALES. (Maximo Tolosa G.)				319,140
					114-03-28-010-000-000	SERV. GRALES. (Maximo Tolosa G.)			319,140	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				319,140
								Total Comprobante :	638,280	638,280
								Total día	638,280	638,280
3	1017	22/04/2024	012660395-9	RENE SALAS ACEVEDO	REPOSICION CAJA CHICA DE TESOR	MEMORANDUM	12		1240	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				100,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
4	1017	08/04/2024	010181245-6	PAOLA ADASME ACOSTA	1°FONDO FIJO JARDIN CARDENAL R			3978678512	1017	
					114-03-60-002-000-000	Paola Adasme Acosta (Raúl Silva Henríquez)			100,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
3	1018	22/04/2024	010404434-4	SERGIO ACHA CARTES	REPOSICION CAJA CHICA DE CONTR	MEMORANDUM	381		1241	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				120,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			120,000	
								Total Comprobante :	120,000	120,000
								Total día	120,000	120,000
4	1018	08/04/2024	015800013-k	ANGELICA DEL CARMEN	1°FONDO FIJO JARDIN EL MIRADOR			3978707662	1018	
					114-03-60-003-000-000	Angélica Zapata Vega (El Mirador)			100,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
3	1019	22/04/2024	011638680-1	LORETO CLAVIJO MONSA	REPOSICION CAJA CHICA DE DEPTO	MEMORANDUM	2		1242	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				70,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			70,000	
								Total Comprobante :	70,000	70,000
								Total día	70,000	70,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1019	08/04/2024	013045062-8	MARICEL ESPINOZA FEL	1°FONDO FIJO JARDIN RIO MAGDAL			3978348774	1019	
					114-03-60-004-000-000	Maricel Espinoza Feliú (Río Magdalena)			100,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
3	1020	22/04/2024	076929426-0	VARIEDADES ARIPATY S	ADQUISICION DE RASTRILLOS, PAL	FACTURAS	200		1243	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				386,587
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			386,587	
								Total Comprobante :	386,587	386,587
								Total día	386,587	386,587
4	1020	08/04/2024	013087428-2	CARMEN FUENTES VILLA	1°FONDO FIJO JARDIN ORESTE PLA			3978629850	1020	
					114-03-60-005-000-000	Carmen Fuentes Villalón (Oreste Plath)			100,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
3	1021	22/04/2024	012409013-k	MIGUEL ANGEL MUÑOZ V	ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER	FACTURAS	422		1244	
					215-22-04-999-003-000	OTROS				1,426,401
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,426,401	
								Total Comprobante :	1,426,401	1,426,401
								Total día	1,426,401	1,426,401
4	1021	08/04/2024	013238958-6	GIGLIOLA ALVARADO C	1°FONDO FIJO JARDIN VILLA MEXI			3978468332	1021	
					114-03-60-006-000-000	Gigliola Alvarado Chávez (Villa México)			100,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	100,000	100,000
3	1022	22/04/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLON	FACTURAS	2776		1245	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				160,293
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			160,293	
								Total Comprobante :	160,293	160,293
								Total día	160,293	160,293
4	1022	05/04/2024	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	PAGO PENDIENTE DEUDA FLOTANTE			3972972836	1022	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			428,700	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				428,700
								Total Comprobante :	428,700	428,700
								Total día	428,700	428,700
3	1023	22/04/2024	076404809-1	INDUSTRIA DE CAMAS Y	ADQUISICION DE CAMAROTES P/ ST	FACTURAS	21116		1246	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				7,521,857
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			7,521,857	
								Total Comprobante :	7,521,857	7,521,857
								Total día	7,521,857	7,521,857
4	1023	08/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES DE PLANILLA S			670690	1023	1023
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			103,311,908	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			14,663,114	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			33,594,736	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				151,569,758
								Total Comprobante :	151,569,758	151,569,758
								Total día	151,569,758	151,569,758
3	1024	22/04/2024	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1249	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				5,177
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,177	
								Total Comprobante :	5,177	5,177
								Total día	5,177	5,177
4	1024	08/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES MEDICO GABINE			670688	1024	1024
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			288,695	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			4,232	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			149,602	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				442,529
								Total Comprobante :	442,529	442,529
								Total día	442,529	442,529
3	1025	22/04/2024	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1250	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				89,726
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			89,726	
								Total Comprobante :	89,726	89,726
								Total día	89,726	89,726

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1025	08/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES CODIGO DEL TR			670692	1025	1025
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			234,059	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			41,772	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			16,866	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				292,697
								Total Comprobante :	292,697	292,697
								Total día	292,697	292,697
3	1026	22/04/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1251	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				45,553
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,553	
								Total Comprobante :	45,553	45,553
								Total día	45,553	45,553
4	1026	08/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES DIETA CONCEJA			670696	1026	1026
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			77,022	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			32,658	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				109,680
								Total Comprobante :	109,680	109,680
								Total día	109,680	109,680
3	1027	22/04/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1252	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				36,985
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			36,985	
								Total Comprobante :	36,985	36,985
								Total día	36,985	36,985
4	1027	03/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	FONDO COMUN MUNICIPAL MARZO 20			883053	1027	1027
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			1,355,571,018	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -			68,844,657	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				1,424,415,675
								Total Comprobante :	1,424,415,675	1,424,415,675
								Total día	1,424,415,675	1,424,415,675
3	1028	22/04/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1253	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				565,488
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			565,488	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	565,488	565,488
								Total día	565,488	565,488
4	1028	03/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMUESTO UNICO DE FERIAS Y			883052	1028	1028
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS			2,067,642	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,067,642
								Total Comprobante :	2,067,642	2,067,642
								Total día	2,067,642	2,067,642
3	1029	22/04/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO FACTURAS/255826-255806-25	MEMORANDUM	1175		1254	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				613,434
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			613,434	
								Total Comprobante :	613,434	613,434
								Total día	613,434	613,434
4	1029	09/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO ELECTRCIDAD MARZO 2024, J	FACTURAS	30087410	3972969232	1029	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			149,961	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				149,961
								Total Comprobante :	149,961	149,961
								Total día	149,961	149,961
3	1030	22/04/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO FACTURAS/303593-303598-30	MEMORANDUM	1175		1255	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				426,580
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			426,580	
								Total Comprobante :	426,580	426,580
								Total día	426,580	426,580
4	1030	04/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO DE HONORARIOS PR			670695	1030	1030
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			47,180,178	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				47,180,178
								Total Comprobante :	47,180,178	47,180,178
								Total día	47,180,178	47,180,178
3	1031	22/04/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1256	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,364,644
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,364,644	
								Total Comprobante :	1,364,644	1,364,644
								Total día	1,364,644	1,364,644

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1031	04/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO DE HONORARIOS PR			670694	1031	1031
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			1,244,833	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,244,833
								Total Comprobante :	1,244,833	1,244,833
								Total día	1,244,833	1,244,833
3	1032	22/04/2024	077354932-k	BECRUX LABS	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1257	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				116,144
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			116,144	
								Total Comprobante :	116,144	116,144
								Total día	116,144	116,144
4	1032	04/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO DE HONORARIOS PR			883057	1032	1032
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			481,250	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				481,250
								Total Comprobante :	481,250	481,250
								Total día	481,250	481,250
3	1033	22/04/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1258	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				225,267
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			225,267	
								Total Comprobante :	225,267	225,267
								Total día	225,267	225,267
4	1033	04/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO DE HONORARIOS SU			670693	1033	1033
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			5,858,576	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				5,858,576
								Total Comprobante :	5,858,576	5,858,576
								Total día	5,858,576	5,858,576
3	1034	22/04/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	AFILIACION AL SISTEMA TARJETAS				1260	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA				17,521,575
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			17,521,575	
								Total Comprobante :	17,521,575	17,521,575
								Total día	17,521,575	17,521,575
4	1034	08/04/2024	077772832-6	SAN FRANCISCO SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURAS	97	3979203318	1034	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
											DEBE	HABER
						215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1,880,200	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					1,880,200
											Total Comprobante :	1,880,200	1,880,200
											Total día	1,880,200	1,880,200
3	1035	22/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABR			DECRETO EXENTO	83		1259	
						215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA					83,085,000
						531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL				83,085,000	
											Total Comprobante :	83,085,000	83,085,000
											Total día	83,085,000	83,085,000
4	1035	10/04/2024	077069394-2	SINGELECT SPA	MANTENCION Y/O REPARACION DE D			FACTURAS	370	3981420503	1035	
						215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				1,523,200	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					1,523,200
											Total Comprobante :	1,523,200	1,523,200
											Total día	1,523,200	1,523,200
3	1036	22/04/2024	009982636-3	ENRIQUE SANHUEZA FUN	REPOSICION FONDO ROTATORIO PAR			MEMORANDUM	345		1261	
						215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS					114,810
						215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA					325,000
						215-22-04-999-003-000	OTROS					79,695
						532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO				114,810	
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				404,695	
											Total Comprobante :	519,505	519,505
											Total día	519,505	519,505
4	1036	04/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTO MES MARZO COR					871	1036	1036
						214-11-02-004-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL				1,590,702	
						111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR					1,590,702
											Total Comprobante :	1,590,702	1,590,702
											Total día	1,590,702	1,590,702
3	1037	22/04/2024	013930392-k	JEANNETTE BEATRIZ AL	REPOSICION CAJA CHICA DE ABAST			MEMORANDUM	342		1262	
						215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES					60,000
						532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C				60,000	
											Total Comprobante :	60,000	60,000
											Total día	60,000	60,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1037	04/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTO MES MARZO COR			2589	1037	1037
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL			1,366,886	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,366,886
								Total Comprobante :	1,366,886	1,366,886
								Total día	1,366,886	1,366,886
3	1038	22/04/2024	012486787-8	CLAUDIA CARO ROA	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. P	MEMORANDUM	13		1263	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				70,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			70,000	
								Total Comprobante :	70,000	70,000
								Total día	70,000	70,000
4	1038	05/04/2024	077062534-3	INVERSIONES OCAT CHI	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 38			3972972836	1038	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			37,991,225	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				37,991,225
								Total Comprobante :	37,991,225	37,991,225
								Total día	37,991,225	37,991,225
3	1039	23/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	04 FACTURAS Y 02 BOLETAS DE CO	FACTURAS			1265	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				113,356
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			113,356	
								Total Comprobante :	113,356	113,356
								Total día	113,356	113,356
4	1039	04/04/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTO MES MARZO PRO			853545	1039	1039
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION			2,581,533	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,581,533
								Total Comprobante :	2,581,533	2,581,533
								Total día	2,581,533	2,581,533
3	1040	23/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS PROG. "COSAM C	DECRETO EXENTO	78		1266	
					215-24-03-099-004-000	COSAM				9,043,663
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			9,043,663	
								Total Comprobante :	9,043,663	9,043,663
								Total día	9,043,663	9,043,663
4	1040	15/04/2024	077041647-7	SERVICIOS PUBLICITAR	ADQUISICION DE CARTELES LEY DE	FACTURAS	1021	3991287017	1040	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			53,550	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				53,550
								Total Comprobante :	53,550	53,550
								Total día	53,550	53,550
3	1041	23/04/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO	INF. MULTAS	607		1267	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				34,018,855
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				2,778,560
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			1,263,459	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			35,533,956	
								Total Comprobante :	36,797,415	36,797,415
								Total día	36,797,415	36,797,415
4	1041	08/04/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	PAGO FACTURAS FARMACIA POPULAR	FACTURAS	47039	3979203340	1041	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			37,818	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				37,818
								Total Comprobante :	37,818	37,818
								Total día	37,818	37,818
3	1042	23/04/2024	076124890-1	TELEFONICA MOVILES C	BAM CON PLAN DE DATOS PARA CAM	FACTURAS			1268	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				365,554
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			365,554	
								Total Comprobante :	365,554	365,554
								Total día	365,554	365,554
4	1042	08/04/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	PAGO FACTURAS FARMACIA POPULAR	FACTURAS	227797	3979203340	1042	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			27,132	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				27,132
								Total Comprobante :	27,132	27,132
								Total día	27,132	27,132
3	1043	23/04/2024	007934828-7	OSCAR HUGO MELO MOYA	PAGO DE FUNCIONARIOS LEY N°21.				1273	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2,076,833
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				76,220
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,153,053	
								Total Comprobante :	2,153,053	2,153,053
								Total día	2,153,053	2,153,053
4	1043	08/04/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	PAGO FACTURAS FARMACIA POPULAR	FACTURAS	743789	3979203340	1043	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			4,998	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,998
								Total Comprobante :	4,998	4,998
								Total día	4,998	4,998
3	1044	23/04/2024	024386223-k	ROSANNA CASADO REYES	PAGO DE REMUNERACIONES MEDICO				1274	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,206,921
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				62,277
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,269,198	
								Total Comprobante :	1,269,198	1,269,198
								Total día	1,269,198	1,269,198
4	1044	09/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE FEB	DECRETO EXENTO	77	3980420129	1044	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			3,901,550	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,365,086
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				536,464
								Total Comprobante :	3,901,550	3,901,550
								Total día	3,901,550	3,901,550
3	1045	23/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO REMUNERACIONES MES ABRIL				1275	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				367,002
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				19,641
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			386,643	
								Total Comprobante :	386,643	386,643
								Total día	386,643	386,643
4	1045	09/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	CERT. DISP. PPTO.	21	3980420129	1045	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			3,805,574	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,282,307
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				523,267
								Total Comprobante :	3,805,574	3,805,574
								Total día	3,805,574	3,805,574
3	1046	23/04/2024	052005413-8	ENRIQUE TRONCOSO ING	AUMENTO CONTRATO DE BACHEO DE	FACTURAS	432		1277	
					215-22-08-999-017-000	SERVICIOS DE BACHEO				32,000,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			32,000,000	
								Total Comprobante :	32,000,000	32,000,000
								Total día	32,000,000	32,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1046	08/04/2024	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	SERVICIO DE ESTRATIFICACION 20	DECRETOS AÑOS ANTERI	623	3979203318	1046	
					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	3,960,000	3,960,000
3	1047	23/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE RECURSOS AL AREA D				1281	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				216,666,668
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			216,666,668	
								Total Comprobante :	216,666,668	216,666,668
								Total día	216,666,668	216,666,668
4	1047	08/04/2024	076209015-5	SOCIEDAD INMOBILIARI	ADQUISICION DE ENSURE EN POLVO	FACTURAS	11216	3979203340	1047	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			2,270,687	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,270,687
								Total Comprobante :	2,270,687	2,270,687
								Total día	2,270,687	2,270,687
3	1048	23/04/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO	INF. MULTAS	608		1282	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				21,252,040
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				1,727,460
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			518,343	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			22,461,157	
								Total Comprobante :	22,979,500	22,979,500
								Total día	22,979,500	22,979,500
4	1048	08/04/2024	096989940-k	LABORATORIO BOSTON S	ADQUISICION DE SUPLEMENTO NUTR	FACTURAS	10414	3979203340	1048	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			748,950	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				748,950
								Total Comprobante :	748,950	748,950
								Total día	748,950	748,950
3	1049	23/04/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO	INF. MULTAS	609		1283	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				43,904,232
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				3,518,900
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			1,328,252	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			46,094,880	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	47,423,132	47,423,132
								Total día	47,423,132	47,423,132
4	1049	08/04/2024	076209015-5	SOCIEDAD INMOBILIARI	ADQUISICION DE NAN PEDIATRICO	FACTURAS	10832	3979203340	1049	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			851,445	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				851,445
								Total Comprobante :	851,445	851,445
								Total día	851,445	851,445
3	1050	23/04/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO	INF. MULTAS	610		1284	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				37,075,099
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				3,007,060
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			2,008,577	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			38,073,582	
								Total Comprobante :	40,082,159	40,082,159
								Total día	40,082,159	40,082,159
4	1050	08/04/2024	077152668-3	COMERCIALIZADORA IGE	ADQUISICION DE PAÑALES ADULTOS	FACTURAS	6304	3979203340	1050	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			3,048,530	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,048,530
								Total Comprobante :	3,048,530	3,048,530
								Total día	3,048,530	3,048,530
3	1051	23/04/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO	INF. MULTAS	611		1285	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				20,088,293
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				1,540,090
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			518,339	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			21,110,044	
								Total Comprobante :	21,628,383	21,628,383
								Total día	21,628,383	21,628,383
4	1051	08/04/2024	076061008-9	COMERCIAL 3 ARIES LT	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURAS	15284	3979203318	1051	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			592,815	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				592,815
								Total Comprobante :	592,815	592,815
								Total día	592,815	592,815
3	1052	23/04/2024	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	OTROS	2024		1286	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.				53,014,762
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			53,014,762	
								Total Comprobante :	53,014,762	53,014,762
								Total día	53,014,762	53,014,762
4	1052	09/04/2024	013050275-k	ALEX PATRICIO APABLA	REPOSICION FONDO ROTATORIO PAR	MEMORANDUM	320	883061	1052	1052
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			325,910	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			313,325	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			325,910	
					114-03-28-013-000-000	SERV. GRALES. (Alex Apablaza Ruz)				965,145
					114-03-28-013-000-000	SERV. GRALES. (Alex Apablaza Ruz)			965,145	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				965,145
								Total Comprobante :	1,930,290	1,930,290
								Total día	1,930,290	1,930,290
3	1053	23/04/2024	078921690-8	WOM S.A.	SERVICIO TELEFONIA MOVIL PARA	ORDEN COMPRA	1003		1287	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				16,978
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			16,978	
								Total Comprobante :	16,978	16,978
								Total día	16,978	16,978
4	1053	08/04/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE ANDADOR P/ C. S	FACTURAS	2850	3979203318	1053	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			62,951	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				62,951
								Total Comprobante :	62,951	62,951
								Total día	62,951	62,951
3	1054	24/04/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1288	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,047
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,047	
								Total Comprobante :	1,047	1,047
								Total día	1,047	1,047
4	1054	08/04/2024	011479115-6	MAURO NICOLAS MARTIN	REPOSICION CAJA CHICA DE GESTI	MEMORANDUM	327	3978348790	1054	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			199,775	
					114-03-59-000-000-000	DEPTO. ASEO Y ORNATO (Mauro Martinez Serra)				199,775
					114-03-59-000-000-000	DEPTO. ASEO Y ORNATO (Mauro Martinez Serra)			199,775	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				199,775

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			399,550	399,550
						Total día			399,550	399,550
3	1055	24/04/2024	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1289	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				98,960
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			98,960	
						Total Comprobante :			98,960	98,960
						Total día			98,960	98,960
4	1055	08/04/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	2846	3979203318	1055	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			83,060	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				83,060
						Total Comprobante :			83,060	83,060
						Total día			83,060	83,060
3	1056	24/04/2024	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1290	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				295,239
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			295,239	
						Total Comprobante :			295,239	295,239
						Total día			295,239	295,239
4	1056	08/04/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA LTDA	GEL REFRIGERANTE Y SOBRE TERMI	FACTURAS	310632	3979203340	1056	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			433,374	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				433,374
						Total Comprobante :			433,374	433,374
						Total día			433,374	433,374
3	1057	24/04/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1291	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				207,060
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			207,060	
						Total Comprobante :			207,060	207,060
						Total día			207,060	207,060
4	1057	08/04/2024	076617536-8	MARCOS MANUEL LAZO S	REPARACION DE TECHUMBRE P/ OFI	FACTURAS	511	3979203318	1057	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			963,900	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				963,900
						Total Comprobante :			963,900	963,900
						Total día			963,900	963,900

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
3	1058	24/04/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/		MEMORANDUM		1175		1292			
						215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						261,871
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO				261,871		
										Total Comprobante :		261,871		261,871
										Total día		261,871		261,871
4	1058	11/04/2024	077862968-2	LICI GESTION SPA	ALIMENTO DE ANIMALES P/ DEPTO.		FACTURAS		18	3985214212	1058			
						215-22-01-002-000-000		PARA ANIMALES				881,974		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						881,974
										Total Comprobante :		881,974		881,974
										Total día		881,974		881,974
3	1059	24/04/2024	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/		MEMORANDUM		1175		1293			
						215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						279,769
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO				279,769		
										Total Comprobante :		279,769		279,769
										Total día		279,769		279,769
4	1059	08/04/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE TONER P/ TESORE		FACTURAS		13205933	3979203318	1059			
						215-22-04-009-000-000		INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,070,323		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						1,070,323
										Total Comprobante :		1,070,323		1,070,323
										Total día		1,070,323		1,070,323
3	1060	24/04/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/		MEMORANDUM		1175		1294			
						215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS						109,361
						532-04-00-000-000-000		MATERIALES DE USO O CONSUMO				109,361		
										Total Comprobante :		109,361		109,361
										Total día		109,361		109,361
4	1060	08/04/2024	076617036-6	LH INGENIERIA SPA	ESTADO DE PAGO N°2 REPOSICION		FACTURAS		210	3979203321	1060			
						114-05-72-000-000-000		REPOSICION MULTI CANCHA ANGEL FANTIZZI				18,935,543		
						111-03-02-000-000-000		FONDOS EN ADMINISTRACION						18,935,543
										Total Comprobante :		18,935,543		18,935,543
										Total día		18,935,543		18,935,543
3	1061	24/04/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/		MEMORANDUM		1175		1295			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				3,400,425
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,400,425	
								Total Comprobante :	3,400,425	3,400,425
								Total día	3,400,425	3,400,425
4	1061	08/04/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE ARTICULOS DE OF	FACTURAS	13203015	3979203318	1061	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			458,588	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				458,588
								Total Comprobante :	458,588	458,588
								Total día	458,588	458,588
3	1062	24/04/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1296	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				44,649
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			44,649	
								Total Comprobante :	44,649	44,649
								Total día	44,649	44,649
4	1062	08/04/2024	076100732-7	SOC. COMERCIAL DISTR	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURAS	114787		1062	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			974,735	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				974,735
								Total Comprobante :	974,735	974,735
								Total día	974,735	974,735
3	1063	24/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO RECINTOS MUN	FACTURAS	30130881		1299	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				3,802,665
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,802,665	
								Total Comprobante :	3,802,665	3,802,665
								Total día	3,802,665	3,802,665
4	1063	09/04/2024	076515413-8	CONTRUCCIONES EXAL L	PAGO N°2 REPOSICION CANCHA DE	FACTURAS	573	3980569582	1063	
					114-05-73-000-000-000	REPOSICION CANCHA DE PASTO SINTETIC GI			91,403,175	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				91,403,175
								Total Comprobante :	91,403,175	91,403,175
								Total día	91,403,175	91,403,175
3	1064	24/04/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1297	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				40,936
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			40,936	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	40,936	40,936
								Total día	40,936	40,936
4	1064	09/04/2024	013754305-2	JORGE ALEJANDRO OVAL	ADQUISICION DE DE LCENCIAS OFF	FACTURAS	46	3980590996	1064	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES			404,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				404,600
								Total Comprobante :	404,600	404,600
								Total día	404,600	404,600
3	1065	24/04/2024	020637424-1	SEBASTIÁN PATRICIO V	PAGO FINIQUITO, SE ADJUNTA FIN				1298	
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				120,417
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			120,417	
								Total Comprobante :	120,417	120,417
								Total día	120,417	120,417
4	1065	08/04/2024	076102347-0	COMERCIAL SOLO FRESC	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ PR	FACTURAS	47512	3979203318	1065	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			3,414,152	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,414,152
								Total Comprobante :	3,414,152	3,414,152
								Total día	3,414,152	3,414,152
3	1066	24/04/2024	076383221-k	EXELTIS CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1300	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				134,470
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			134,470	
								Total Comprobante :	134,470	134,470
								Total día	134,470	134,470
4	1066	17/04/2024	076232353-2	3D PRODUCCIONES DANN	SERV. DE ARRIENDO DE TOLDO Y S	FACTURAS	755	3997092314	1066	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			654,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				654,500
								Total Comprobante :	654,500	654,500
								Total día	654,500	654,500
3	1067	24/04/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1301	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				19,040
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			19,040	
								Total Comprobante :	19,040	19,040
								Total día	19,040	19,040

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1067	08/04/2024	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	SERVICIO DE ESTRATIFICACION 20	DECRETOS AÑOS ANTERI	623	3979203318	1067	
					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	3,960,000	3,960,000
3	1068	24/04/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1302	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				64,260
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			64,260	
								Total Comprobante :	64,260	64,260
								Total día	64,260	64,260
4	1068	09/04/2024	076993355-7	IMPORTADORA Y DISTR	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL	FACTURAS	202	3980590996	1068	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			3,032,120	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,032,120
								Total Comprobante :	3,032,120	3,032,120
								Total día	3,032,120	3,032,120
3	1069	24/04/2024	076307190-1	GEDEON RICHTER CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1303	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				45,220
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,220	
								Total Comprobante :	45,220	45,220
								Total día	45,220	45,220
4	1069	08/04/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION GABINETE	DECRETO EXENTO	1626	3979203318	1069	
					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
								Total Comprobante :	1,037,204	1,037,204
								Total día	1,037,204	1,037,204
3	1070	24/04/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1304	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				535,500
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			535,500	
								Total Comprobante :	535,500	535,500
								Total día	535,500	535,500
4	1070	08/04/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION GABINETE	DECRETO EXENTO	1626	3979203318	1070	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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
								Total Comprobante :	1,037,204	1,037,204
								Total día	1,037,204	1,037,204
3	1071	24/04/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1305	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				357,624
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			357,624	
								Total Comprobante :	357,624	357,624
								Total día	357,624	357,624
4	1071	08/04/2024	076483280-9	EL ARRAYAN FERRETERI	ADQUISICION DE MATERIALES DE C	FACTURAS	379516	3979203318	1071	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			1,298,254	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,298,254
								Total Comprobante :	1,298,254	1,298,254
								Total día	1,298,254	1,298,254
3	1072	24/04/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1306	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				34,986
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			34,986	
								Total Comprobante :	34,986	34,986
								Total día	34,986	34,986
4	1072	09/04/2024	077356106-0	FERREXPRESS SPA.	ADQUISICION DE WC	FACTURAS	1060	3980590996	1072	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			379,610	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				379,610
								Total Comprobante :	379,610	379,610
								Total día	379,610	379,610
3	1073	24/04/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1307	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				94,129
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			94,129	
								Total Comprobante :	94,129	94,129
								Total día	94,129	94,129
4	1073	08/04/2024	010399206-0	MARCELA MAGALY RAMIR	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DO	MEMORANDUM	211	3978684246	1073	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			80,000	
					114-03-11-000-000-000	D.O.M. MARCELA RAMIREZ				80,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
						114-03-11-000-000-000	D.O.M. MARCELA RAMIREZ				80,000	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					80,000
										Total Comprobante :	160,000	160,000
										Total día	160,000	160,000
3	1074	24/04/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			MEMORANDUM	1175		1308	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					89,964
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				89,964	
										Total Comprobante :	89,964	89,964
										Total día	89,964	89,964
3	1075	24/04/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			MEMORANDUM	1175		1309	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					75,670
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				75,670	
										Total Comprobante :	75,670	75,670
4	1075	18/04/2024	021156755-4	MARIA JIMENA PEREYRA	CONTRATO SERVICIO DE PRODUCION			BOLETAS	531	3999668197	1075	1075
						215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				2,086,957	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					2,086,957
										Total Comprobante :	2,086,957	2,086,957
										Total día	2,162,627	2,162,627
3	1076	24/04/2024	076099325-5	MEDINOVA LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			MEMORANDUM	1175		1310	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					24,714
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				24,714	
										Total Comprobante :	24,714	24,714
										Total día	24,714	24,714
4	1076	10/04/2024	077515404-7	MULTISERVICIOS TECNO	ADQUISICON DE MATERIALES DE CO			FACTURAS	246	3983606812	1076	
						215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				126,592	
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES					126,592
										Total Comprobante :	126,592	126,592
										Total día	126,592	126,592
3	1077	24/04/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/			MEMORANDUM	1175		1311	
						215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS					663,079
						532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO				663,079	
										Total Comprobante :	663,079	663,079

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			663,079	663,079
4	1077	10/04/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL C.I.A	SERGURO PROTECCION DE VALORES	FACTURAS	3259547	3983606812	1077	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			1,485,151	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,485,151
						Total Comprobante :			1,485,151	1,485,151
						Total día			1,485,151	1,485,151
3	1078	24/04/2024	080621200-8	MERCK S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1312	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				545,044
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			545,044	
						Total Comprobante :			545,044	545,044
						Total día			545,044	545,044
4	1078	10/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PU	FACTURAS	30039157	3983606839	1078	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			39,688	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				39,688
						Total Comprobante :			39,688	39,688
						Total día			39,688	39,688
3	1079	24/04/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1313	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				693,294
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			693,294	
						Total Comprobante :			693,294	693,294
						Total día			693,294	693,294
4	1079	10/04/2024	079744580-0	BLUNDING S.A.	ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS	FACTURAS	425064	3983606836	1079	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			121,380	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				121,380
						Total Comprobante :			121,380	121,380
						Total día			121,380	121,380
3	1080	24/04/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1314	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				285,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			285,600	
						Total Comprobante :			285,600	285,600
						Total día			285,600	285,600

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1080	10/04/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURAS	13203014	3983606812	1080	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			410,119	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				410,119
								Total Comprobante :	410,119	410,119
								Total día	410,119	410,119
3	1081	24/04/2024	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	SERVICIO DE TELEFONIA FIJA E I	DECRETO EXENTO	541		1315	
					215-22-05-005-000-000	TELEFONÍA FIJA				3,138,607
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				1,774,232
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			4,912,839	
								Total Comprobante :	4,912,839	4,912,839
								Total día	4,912,839	4,912,839
4	1081	10/04/2024	077499287-1	NALIMED SPA	ADQUISICION DE EQUIPO CPAP P/C	FACTURAS	1254	3983606812	1081	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			386,750	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				386,750
								Total Comprobante :	386,750	386,750
								Total día	386,750	386,750
3	1082	24/04/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1316	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,197,878
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,197,878	
								Total Comprobante :	1,197,878	1,197,878
								Total día	1,197,878	1,197,878
4	1082	11/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE VIÁTICOS FUNCIONARIOS	DECRETO EXENTO	508	3985087281	1082	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			1,371,216	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			195,888	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,567,104
								Total Comprobante :	1,567,104	1,567,104
								Total día	1,567,104	1,567,104
3	1083	24/04/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1317	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				21,241
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			21,241	
								Total Comprobante :	21,241	21,241
								Total día	21,241	21,241

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1083	10/04/2024	077247612-4	DISOCLIMA LTDA.	INSTALACION DE EQUIPO DE AIRE	FACTURAS	43	3983606812	1083	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			142,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				142,800
								Total Comprobante :	142,800	142,800
								Total día	142,800	142,800
3	1084	24/04/2024	077128533-3	ORGANON CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1318	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				103,261
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			103,261	
								Total Comprobante :	103,261	103,261
								Total día	103,261	103,261
4	1084	10/04/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURAS	13187796	3983606812	1084	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			577,916	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				577,916
								Total Comprobante :	577,916	577,916
								Total día	577,916	577,916
3	1085	24/04/2024	096981250-9	PFIZER CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1319	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				672,350
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			672,350	
								Total Comprobante :	672,350	672,350
								Total día	672,350	672,350
4	1085	10/04/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE RECINT	FACTURAS	329186	883064	1085	1085
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			1,611,156	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,611,156
								Total Comprobante :	1,611,156	1,611,156
								Total día	1,611,156	1,611,156
3	1086	24/04/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1320	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,183,271
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,183,271	
								Total Comprobante :	1,183,271	1,183,271
								Total día	1,183,271	1,183,271
4	1086	10/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO DE RECINTO M	BOLETAS	318180881	3983606840	1086	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			25,502	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				25,502
								Total Comprobante :	25,502	25,502
								Total día	25,502	25,502
3	1087	24/04/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1321	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				49,504
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			49,504	
								Total Comprobante :	49,504	49,504
								Total día	49,504	49,504
4	1087	08/04/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE ESTADI	FACTURAS	7918669	883060	1087	1087
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			32,523,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				32,523,600
								Total Comprobante :	32,523,600	32,523,600
								Total día	32,523,600	32,523,600
3	1088	24/04/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1322	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				870,746
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			870,746	
								Total Comprobante :	870,746	870,746
								Total día	870,746	870,746
4	1088	10/04/2024	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	CONVENIO APORTE MUNICIPAL POR	OTROS	2024	3983606812	1088	
					215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL			5,255,561	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,255,561
								Total Comprobante :	5,255,561	5,255,561
								Total día	5,255,561	5,255,561
3	1089	24/04/2024	076834916-9	DISTRIBUIDORA QUALIM	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1323	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				28,798
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,798	
								Total Comprobante :	28,798	28,798
								Total día	28,798	28,798
4	1089	11/04/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	124	883065	1089	1089
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			98,100	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				98,100
								Total Comprobante :	98,100	98,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			98,100	98,100
3	1090	24/04/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1324	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				15,708
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,708	
						Total Comprobante :			15,708	15,708
						Total día			15,708	15,708
4	1090	11/04/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	129	883066	1090	1090
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			55,420	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				55,420
						Total Comprobante :			55,420	55,420
						Total día			55,420	55,420
3	1091	24/04/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1325	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				15,470
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,470	
						Total Comprobante :			15,470	15,470
						Total día			15,470	15,470
4	1091	11/04/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION BONO MEDICO P/C. S	RES. SOC.	114	883067	1091	1091
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			75,390	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				75,390
						Total Comprobante :			75,390	75,390
						Total día			75,390	75,390
3	1092	24/04/2024	076150425-8	COMERCIAL REUTTER S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1326	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				95,200
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			95,200	
						Total Comprobante :			95,200	95,200
						Total día			95,200	95,200
4	1092	11/04/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	113	883068	1092	1092
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			98,100	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				98,100
						Total Comprobante :			98,100	98,100
						Total día			98,100	98,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1093	24/04/2024	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1327	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				86,870
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			86,870	
								Total Comprobante :	86,870	86,870
								Total día	86,870	86,870
4	1093	11/04/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	828	883069	1093	1093
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			45,950	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				45,950
								Total Comprobante :	45,950	45,950
								Total día	45,950	45,950
3	1094	24/04/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1328	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				247,044
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			247,044	
								Total Comprobante :	247,044	247,044
								Total día	247,044	247,044
4	1094	11/04/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	22	883070	1094	1094
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			98,100	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				98,100
								Total Comprobante :	98,100	98,100
								Total día	98,100	98,100
3	1095	24/04/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1329	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				379,313
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			379,313	
								Total Comprobante :	379,313	379,313
								Total día	379,313	379,313
4	1095	11/04/2024	061603000-0	FONASA	BONO FONASA PARA CASO SOCIAL R	RES. SOC.	174	883071	1095	1095
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			70,480	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				70,480
								Total Comprobante :	70,480	70,480
								Total día	70,480	70,480
3	1096	24/04/2024	060803000-k	SERVICIO DE IMPUESTO	CUOTA 1° SEMESTRE 2024 POR INC	FACTURAS	248		1330	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				1,351,632

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			1,351,632	
								Total Comprobante :	1,351,632	1,351,632
								Total día	1,351,632	1,351,632
4	1096	11/04/2024	061603000-0	FONASA	BONO FONASA PÁRA CASO SOCIAL R	RESOL. SOCIAL	173	883072	1096	1096
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			110,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				110,000
								Total Comprobante :	110,000	110,000
								Total día	110,000	110,000
3	1097	24/04/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1331	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				14,447
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,447	
								Total Comprobante :	14,447	14,447
								Total día	14,447	14,447
4	1097	11/04/2024	076095233-8	CLINICA DE TRATAMIEN	TRATAMIENTO MEDICO PARA CASO S	RES. SOC.	172	883073	1097	1097
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			351,020	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				351,020
								Total Comprobante :	351,020	351,020
								Total día	351,020	351,020
3	1098	24/04/2024	077714587-8	REPRESENTACIONES JIS	MATERIALES DE OFICINA PARA DEP	FACTURAS	1130		1332	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1,840,930
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,840,930	
								Total Comprobante :	1,840,930	1,840,930
								Total día	1,840,930	1,840,930
4	1098	11/04/2024	061603000-0	FONASA	BONO FONASA PARA CASO SOCIAL R	RESOL. SOCIAL	162	883074	1098	1098
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			39,870	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				39,870
								Total Comprobante :	39,870	39,870
								Total día	39,870	39,870
3	1099	24/04/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1333	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				14,994
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,994	
								Total Comprobante :	14,994	14,994

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	14,994	14,994
4	1099	11/04/2024	061603000-0	FONASA	BONO FONASA PARA CASO SOCIAL R	RES. SOC.	150	883075	1099	1099
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			173,590	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				173,590
								Total Comprobante :	173,590	173,590
								Total día	173,590	173,590
3	1100	24/04/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1334	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				36,890
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			36,890	
								Total Comprobante :	36,890	36,890
								Total día	36,890	36,890
4	1100	10/04/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE PLANTILLA ORTOP	FACTURAS	2851	3983606812	1100	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			35,581	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				35,581
								Total Comprobante :	35,581	35,581
								Total día	35,581	35,581
3	1101	24/04/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1335	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				149,464
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			149,464	
								Total Comprobante :	149,464	149,464
								Total día	149,464	149,464
4	1101	12/04/2024	018341676-6	Damary Schnettler Hu	PAGO MES DE ARRIENDO ABRIL EN			3986010038	1101	
					114-05-58-000-000-000	CONVENIO ASENTAMIENTO PRECARIO RES. E			250,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				250,000
								Total Comprobante :	250,000	250,000
								Total día	250,000	250,000
3	1102	24/04/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1336	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,643,373
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,643,373	
								Total Comprobante :	1,643,373	1,643,373
								Total día	1,643,373	1,643,373

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1102	11/04/2024	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	PMU PROYECTO MEJORAMIENTO PLAZ	DECRETOS AÑOS ANTERI	1948	3985214212	1102	
					215-31-02-004-167-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZA CIUDAD DE MEX			18,278,891	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				18,278,891
								Total Comprobante :	18,278,891	18,278,891
								Total día	18,278,891	18,278,891
3	1103	24/04/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1337	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				310,947
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			310,947	
								Total Comprobante :	310,947	310,947
								Total día	310,947	310,947
4	1103	16/04/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO	INF. MULTAS	606	3995041908	1103	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES			450,399	
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			17,088,863	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				17,539,262
								Total Comprobante :	17,539,262	17,539,262
								Total día	17,539,262	17,539,262
3	1104	24/04/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1338	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				331,802
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			331,802	
								Total Comprobante :	331,802	331,802
								Total día	331,802	331,802
4	1104	11/04/2024	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	PMU PROYECTO MEJORAMIENTO PLAZ	DECRETOS AÑOS ANTERI	1948	3985214212	1104	
					215-31-02-004-167-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZA CIUDAD DE MEX			30,504,460	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				30,504,460
								Total Comprobante :	30,504,460	30,504,460
								Total día	30,504,460	30,504,460
3	1105	24/04/2024	082496800-4	LABORATORIOS WYETH L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1339	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				42,983
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,983	
								Total Comprobante :	42,983	42,983
								Total día	42,983	42,983
4	1105	15/04/2024	077392585-2	IMPORTADORA GASPO SP	ADQUISICION DE UNIFORME P/ GES	FACTURAS	315	3991287017	1105	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			631,099	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				631,099
								Total Comprobante :	631,099	631,099
								Total día	631,099	631,099
3	1106	24/04/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175		1340	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				143,657
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			143,657	
								Total Comprobante :	143,657	143,657
								Total día	143,657	143,657
4	1106	12/04/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	3793	3987401469	1106	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			71,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				71,400
								Total Comprobante :	71,400	71,400
								Total día	71,400	71,400
3	1107	24/04/2024	076100732-7	SOC. COMERCIAL DISTR	MATERIALES DE OFICINA PARA DEP	ORDEN COMPRA	298		1341	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				134,482
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			134,482	
								Total Comprobante :	134,482	134,482
								Total día	134,482	134,482
4	1107	12/04/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE COLCHON ANTIESC	FACTURAS	3794	3987401469	1107	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			77,350	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				77,350
								Total Comprobante :	77,350	77,350
								Total día	77,350	77,350
3	1108	24/04/2024	076074614-2	PC-INBOX SPA	ADQUISICION TONER P/DEPTO. ING	FACTURAS	28705		1342	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				899,462
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			899,462	
								Total Comprobante :	899,462	899,462
								Total día	899,462	899,462
4	1108	12/04/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P	FACTURAS	63423	3987401469	1108	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			89,060	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				89,060

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			89,060	89,060
						Total día			89,060	89,060
3	1109	24/04/2024	096800440-9	DISTRIBUIDORA DIAZOL	MATERIALES DE OFICINA PARA DEP	FACTURAS	151132		1343	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				998,862
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			998,862	
						Total Comprobante :			998,862	998,862
						Total día			998,862	998,862
4	1109	18/04/2024	099569670-3	FARMACEUTICA ACUA-NA	ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS	FACTURAS	7563	3999729352	1109	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			131,555	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				131,555
						Total Comprobante :			131,555	131,555
						Total día			131,555	131,555
3	1110	24/04/2024	077655361-1	DELICIARTEYMAS SPA	SERVICIO CATERING PARA ACTIVID	FACTURAS	186		1344	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				791,945
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			791,945	
						Total Comprobante :			791,945	791,945
						Total día			791,945	791,945
4	1110	12/04/2024	079785840-4	ORTOMEDICA LIFANTE Y	ADQUISICION DE SILLA DE RUEDAS	FACTURAS	38548	3987401469	1110	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			113,050	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				113,050
						Total Comprobante :			113,050	113,050
						Total día			113,050	113,050
3	1111	24/04/2024	076201119-0	TRANSPORTES Y SERVIC	MANTENCION Y REPARACION EQ. AI	FACTURAS	296		1345	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				1,138,682
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			1,138,682	
						Total Comprobante :			1,138,682	1,138,682
						Total día			1,138,682	1,138,682
4	1111	16/04/2024	076325050-4	INGENIERIA Y SERVICI	CONTRATO MANTENCION AREAS VERD	DECRETOS AÑOS ANTERI	980	3995041898	1111	
					215-22-08-003-001-000	CONV. DE MANT. PARQUES Y JARDINES			85,926,563	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				85,926,563
						Total Comprobante :			85,926,563	85,926,563
						Total día			85,926,563	85,926,563

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
3	1112	25/04/2024	076530504-7	COMERCIAL D y T LTDA	ADQUISICION DE FRAZADAS P/ STR		FACTURAS		1586		1346			
						215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE						1,869,252
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				1,869,252		
											Total Comprobante :	1,869,252		1,869,252
											Total día	1,869,252		1,869,252
4	1112	15/04/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONS. AGUA POTABLE DE AV BUZET		FACTURAS			883077	1112		1112	
						215-22-05-002-002-000		CONSUMO DE AGUA PUBLICA				3,730,450		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						3,730,450
											Total Comprobante :	3,730,450		3,730,450
											Total día	3,730,450		3,730,450
3	1113	25/04/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS		FACTURAS		2877		1350			
						215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE						143,728
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				143,728		
											Total Comprobante :	143,728		143,728
											Total día	143,728		143,728
4	1113	15/04/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	PAGO SUBSIDIO AGUA POTABLE NUM		FACTURAS		7629532	853547	1113		1113	
						114-05-01-000-000-000		SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				120,340		
						111-03-02-000-000-000		FONDOS EN ADMINISTRACION						120,340
											Total Comprobante :	120,340		120,340
											Total día	120,340		120,340
3	1114	25/04/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS		FACTURAS		3844		1351			
						215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE						86,900
						541-01-00-000-000-000		TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P				86,900		
											Total Comprobante :	86,900		86,900
											Total día	86,900		86,900
4	1114	16/04/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/		MEMORANDUM		1176	3995041920	1114			
						215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				75,565		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						75,565
											Total Comprobante :	75,565		75,565
											Total día	75,565		75,565
3	1115	25/04/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS		FACTURAS		2876		1352			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				151,955
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			151,955	
								Total Comprobante :	151,955	151,955
								Total día	151,955	151,955
4	1115	16/04/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1176		1115	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			305,306	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				305,306
								Total Comprobante :	305,306	305,306
								Total día	305,306	305,306
3	1116	25/04/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	2878		1353	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				106,860
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			106,860	
								Total Comprobante :	106,860	106,860
								Total día	106,860	106,860
4	1116	16/04/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1176	3995041920	1116	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			187,639	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				187,639
								Total Comprobante :	187,639	187,639
								Total día	187,639	187,639
3	1117	25/04/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	2875		1354	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				138,883
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			138,883	
								Total Comprobante :	138,883	138,883
								Total día	138,883	138,883
4	1117	16/04/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO FACTS./ 301742-303597-303	MEMORANDUM	1176	3995041920	1117	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			253,442	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				253,442
								Total Comprobante :	253,442	253,442
								Total día	253,442	253,442
3	1118	25/04/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	3850		1355	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				164,220
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			164,220	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			164,220	164,220
						Total día			164,220	164,220
4	1118	16/04/2024	077354932-k	BECRUX LABS	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1176	3995041920	1118	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			203,490	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				203,490
						Total Comprobante :			203,490	203,490
						Total día			203,490	203,490
3	1119	25/04/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQIUISICION DE BONO MEDICO P/	FACTURAS	64573		1356	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				10,900
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			10,900	
						Total Comprobante :			10,900	10,900
						Total día			10,900	10,900
4	1119	16/04/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1176	3995041920	1119	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			296,310	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				296,310
						Total Comprobante :			296,310	296,310
						Total día			296,310	296,310
3	1120	25/04/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P	FACTURAS	64780		1357	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				101,380
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			101,380	
						Total Comprobante :			101,380	101,380
						Total día			101,380	101,380
4	1120	16/04/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1176	3995041920	1120	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			218,484	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				218,484
						Total Comprobante :			218,484	218,484
						Total día			218,484	218,484
3	1121	25/04/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	ADQUISICION DE EXAMEN MEDICO P	FACTURAS	64655		1358	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				79,458
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			79,458	
						Total Comprobante :			79,458	79,458
						Total día			79,458	79,458

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1121	16/04/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1176	3995041920	1121	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			359,856	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				359,856
								Total Comprobante :	359,856	359,856
								Total día	359,856	359,856
3	1122	25/04/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	3849		1359	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				124,950
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			124,950	
								Total Comprobante :	124,950	124,950
								Total día	124,950	124,950
4	1122	16/04/2024	076084945-6	GADOR LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1176	3995041920	1122	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			53,550	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				53,550
								Total Comprobante :	53,550	53,550
								Total día	53,550	53,550
3	1123	25/04/2024	076596570-5	SOCIEDAD COMERCIAL A	ADQUISICION DE TONER P/ LICENC	FACTURAS	102656		1361	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				3,097,689
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,097,689	
								Total Comprobante :	3,097,689	3,097,689
								Total día	3,097,689	3,097,689
4	1123	16/04/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1176	3995041920	1123	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			333,533	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				333,533
								Total Comprobante :	333,533	333,533
								Total día	333,533	333,533
3	1124	25/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABR	DECRETO EXENTO	38		1362	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				89,425,746
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			89,425,746	
								Total Comprobante :	89,425,746	89,425,746
								Total día	89,425,746	89,425,746
4	1124	16/04/2024	099543190-4	INTERPHARMA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1176	3995041920	1124	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			128,520	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				128,520
								Total Comprobante :	128,520	128,520
								Total día	128,520	128,520
3	1125	25/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABR	DECRETO EXENTO	73		1362	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				97,563,204
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			97,563,204	
								Total Comprobante :	97,563,204	97,563,204
								Total día	97,563,204	97,563,204
4	1125	16/04/2024	018337987-9	GABRIELA HERNANDEZ M	PAGO FINIQUITO, SE ADJUNTA FIN			670704	1125	1125
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			69,450	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				69,450
								Total Comprobante :	69,450	69,450
								Total día	69,450	69,450
3	1126	25/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABR	DECRETO EXENTO	73		1362	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				47,041,693
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			47,041,693	
								Total Comprobante :	47,041,693	47,041,693
								Total día	47,041,693	47,041,693
4	1126	16/04/2024	019498371-9	HAROLD ALEJANDRO SEP	PAGO FINIQUITO, SE ADJUNTA FIN			670703	1126	1126
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			48,615	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				48,615
								Total Comprobante :	48,615	48,615
								Total día	48,615	48,615
3	1127	25/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	CERT. DISP. PPTO.	18		1363	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				39,454,924
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			39,454,924	
								Total Comprobante :	39,454,924	39,454,924
								Total día	39,454,924	39,454,924
4	1127	16/04/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1176	3995041920	1127	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			71,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				71,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	71,400	71,400
								Total día	71,400	71,400
3	1128	26/04/2024	061002000-3	SERVICIO DE REGISTRO	REGISTRO DE MULTAS DE TTO. NO	INF. MULTAS	612		1366	
					215-24-03-100-000-000	A OTRAS MUNICIPALIDADES				283,865
					215-26-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				200,580
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			128,723	
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			355,722	
								Total Comprobante :	484,445	484,445
								Total día	484,445	484,445
4	1128	16/04/2024	016124518-6	ALLISON SILVA ORELLA	PAGO FINIQUITO, SE ADJUNTA FIN			670702	1128	1128
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			74,312	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				74,312
								Total Comprobante :	74,312	74,312
								Total día	74,312	74,312
3	1129	26/04/2024	009681550-6	GERMAN SALVADOR GORO	ADQUISICION DE TIMBRES P/ SECR	FACTURAS	2664		1367	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				100,555
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			100,555	
								Total Comprobante :	100,555	100,555
								Total día	100,555	100,555
4	1129	16/04/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1176	3995041920	1129	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			34,272	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				34,272
								Total Comprobante :	34,272	34,272
								Total día	34,272	34,272
3	1130	26/04/2024	077441381-2	ELECTRICISTAS CHILE	INSTALACION Y POSTERIOR RETIRO	FACTURAS	126		1368	
					215-22-06-001-002-000	ELECTRICIDAD Y ALUMBRADO				3,034,500
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			3,034,500	
								Total Comprobante :	3,034,500	3,034,500
								Total día	3,034,500	3,034,500
4	1130	16/04/2024	025724097-5	AURY YANEZ CALANCHE	PAGO FINIQUITO, SE ADJUNTA FIN			670698	1130	1130
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			75,792	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				75,792

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	75,792	75,792
								Total día	75,792	75,792
3	1131	26/04/2024	076256383-5	COMERCIALIZADORA PUP	ADQUISICION DE SILLAS ERGONOMI	FACTURAS	699		1369	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				171,360
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			171,360	
								Total Comprobante :	171,360	171,360
								Total día	171,360	171,360
4	1131	16/04/2024	015679459-7	ANDRES EDUARDO PSIJA	PAGO FINIQUITO, SE ADJUNTA FIN			670699	1131	1131
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			187,515	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				187,515
								Total Comprobante :	187,515	187,515
								Total día	187,515	187,515
3	1132	26/04/2024	013049817-5	GUILLERMO ALFREDO ME	ADQUISICION DE PARLANTES P/ PR	FACTURAS	19		1370	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				1,090,909
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			1,090,909	
								Total Comprobante :	1,090,909	1,090,909
								Total día	1,090,909	1,090,909
4	1132	16/04/2024	076099325-5	MEDINOVA LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1176	3995041920	1132	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			35,986	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				35,986
								Total Comprobante :	35,986	35,986
								Total día	35,986	35,986
3	1133	26/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS BOLETAS N°285-				1372	
					215-31-02-002-011-000	PMB ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO D				3,500,000
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			3,500,000	
								Total Comprobante :	3,500,000	3,500,000
								Total día	3,500,000	3,500,000
4	1133	16/04/2024	009707737-1	RICARDO ANTONIO VEGA	PAGO FINIQUITO, SE ADJUNTA FIN			670700	1133	1133
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			94,452	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				94,452
								Total Comprobante :	94,452	94,452
								Total día	94,452	94,452

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1134	26/04/2024	077030658-2	SUMINISTROS NACIONAL	ADQUISICION DE VESTUARIO CON L	FACTURAS	382		1371	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				162,792
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			162,792	
								Total Comprobante :	162,792	162,792
								Total día	162,792	162,792
4	1134	16/04/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1176	3995041920	1134	
					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
								Total día	70,210	70,210
3	1135	26/04/2024	076462500-5	SURTI VENTAS S.A	ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL	FACTURAS	4249519		1373	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				3,624,264
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,624,264	
								Total Comprobante :	3,624,264	3,624,264
								Total día	3,624,264	3,624,264
4	1135	16/04/2024	009475824-6	JANET LAZCANO ROMERO	PAGO FINIQUITO, SE ADJUNTA FIN			670697	1135	1135
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			70,833	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				70,833
								Total Comprobante :	70,833	70,833
								Total día	70,833	70,833
3	1136	26/04/2024	077801220-0	PATRICIO BETANCUR LT	ADQUISICION DE ART. DE PREMIAC	FACTURAS	4490		1374	
					215-24-01-008-005-000	PREMIOS				1,892,100
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,892,100	
								Total Comprobante :	1,892,100	1,892,100
								Total día	1,892,100	1,892,100
4	1136	16/04/2024	020636777-6	PAULA ANDREA GAETE S	PAGO FINIQUITO, SE ADJUNTA FIN			670701	1136	1136
					215-23-01-004-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			69,450	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				69,450
								Total Comprobante :	69,450	69,450
								Total día	69,450	69,450
3	1137	26/04/2024	005196235-4	GLADYS DEL CARMEN VA	ALIMENTOS PARA ACTIVIDAD COMUN	FACTURAS	630		1375	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				195,160
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			195,160	
								Total Comprobante :	195,160	195,160
								Total día	195,160	195,160
4	1137	16/04/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1176	3995041920	1137	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			25,466	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				25,466
								Total Comprobante :	25,466	25,466
								Total día	25,466	25,466
3	1138	26/04/2024	077540825-1	COMERCIALIZADORA ANI	ADQUISICION DE MATERIALES DE C	FACTURAS	1467		1376	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				718,593
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			718,593	
								Total Comprobante :	718,593	718,593
								Total día	718,593	718,593
4	1138	16/04/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1176	3995041920	1138	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			94,605	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				94,605
								Total Comprobante :	94,605	94,605
								Total día	94,605	94,605
3	1139	26/04/2024	078883420-9	VIVERO Y JARDIN PUMA	ADQUISICION DE PLANTAS	FACTURAS	13714		1377	
					215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				585,225
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			585,225	
								Total Comprobante :	585,225	585,225
								Total día	585,225	585,225
4	1139	16/04/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1176	3995041920	1139	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			372,518	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				372,518
								Total Comprobante :	372,518	372,518
								Total día	372,518	372,518
3	1140	26/04/2024	077730839-4	INVERSIONES AGUANILO	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ CA	FACTURAS	146		1378	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				611,743
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			611,743	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			611,743	611,743
						Total día			611,743	611,743
4	1140	16/04/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1176	3995041920	1140	
					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
3	1141	26/04/2024	077316253-0	COMERCIAL GBG SPA	ADQUISICION DE JERINGAS Y AGUJ	FACTURAS	14521		1379	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				163,863
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			163,863	
						Total Comprobante :			163,863	163,863
						Total día			163,863	163,863
4	1141	16/04/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1176	3995041920	1141	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			59,381	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				59,381
						Total Comprobante :			59,381	59,381
						Total día			59,381	59,381
3	1142	26/04/2024	076771280-4	PAULINA ELIZABETH TO	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ RR	FACTURAS	585		1380	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				600,000
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			600,000	
						Total Comprobante :			600,000	600,000
						Total día			600,000	600,000
4	1142	16/04/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1176	3995041920	1142	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			298,095	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				298,095
						Total Comprobante :			298,095	298,095
						Total día			298,095	298,095
3	1143	26/04/2024	076210028-2	COMERCIALIZADORA VIC	ADQUISICION DE ESTUFAS A GAS P	FACTURAS	6618		1381	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				359,808
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			359,808	
						Total Comprobante :			359,808	359,808
						Total día			359,808	359,808

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1143	16/04/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1176	3995041920	1143	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			177,072	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				177,072
								Total Comprobante :	177,072	177,072
								Total día	177,072	177,072
3	1144	26/04/2024	005893519-0	TERESA SANCHEZ SANCH	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETO EXENTO	618		1382	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				73,608
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			73,608	
								Total Comprobante :	73,608	73,608
								Total día	73,608	73,608
4	1144	16/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	07 FACTURAS DE CONSUMO ELECTRI	BOLETAS		3995041939	1144	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			361,185	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				361,185
								Total Comprobante :	361,185	361,185
								Total día	361,185	361,185
3	1145	26/04/2024	076186785-7	CENTRAL DE DISTRIBUC	ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMA	FACTURAS	190372		1383	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,803,647
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,803,647	
								Total Comprobante :	1,803,647	1,803,647
								Total día	1,803,647	1,803,647
4	1145	12/04/2024	094141000-6	DERCO S.A	COMPRA DE VEHICULOS PARA EL PR			3986015231	1145	
					114-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGURIDAD PUBLICA(MIN. DEL INER			31,193,408	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				31,193,408
								Total Comprobante :	31,193,408	31,193,408
								Total día	31,193,408	31,193,408
3	1146	26/04/2024	077714587-8	REPRESENTACIONES JIS	ADQUISICION DE CAJAS DE ARCHIV	FACTURAS	1163		1384	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				949,620
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			949,620	
								Total Comprobante :	949,620	949,620
								Total día	949,620	949,620
4	1146	16/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	30 FACTURAS DE CONSUMO ELECTRI	FACTURAS		3995041927	1146	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			1,804,412	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,804,412
								Total Comprobante :	1,804,412	1,804,412
								Total día	1,804,412	1,804,412
3	1147	26/04/2024	096841800-9	INFORMES GARANTIZADO	SERV. DE VERIFICACION Y/O EVAL	FACTURAS	134742		1385	
					215-22-08-999-016-000	OTROS				1,785,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,785,000	
								Total Comprobante :	1,785,000	1,785,000
								Total día	1,785,000	1,785,000
4	1147	16/04/2024	096670840-9	DIMERC S.A.	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 11			3995041898	1147	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			467,670	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				467,670
								Total Comprobante :	467,670	467,670
								Total día	467,670	467,670
3	1148	26/04/2024	012051048-7	EVELYN CAROLINA DÍAZ	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETO EXENTO	617		1386	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				6,422
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			6,422	
								Total Comprobante :	6,422	6,422
								Total día	6,422	6,422
4	1148	16/04/2024	076420162-0	LOP IMPRESORES SPA	PAGO PENDIENTE 2023 FACTURA 75			3995041898	1148	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			308,924	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				308,924
								Total Comprobante :	308,924	308,924
								Total día	308,924	308,924
3	1149	26/04/2024	021374026-1	LIZZY JELIANTT AMEST	PAGO FINIQUITO, SE ADJUNTA FIN				1387	
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES				74,312
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			74,312	
								Total Comprobante :	74,312	74,312
								Total día	74,312	74,312
4	1149	16/04/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE AGUA PERIODO ABRIL 202	FACTURAS	8156053	853548	1149	1149
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			109,550	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				109,550

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	109,550	109,550
								Total día	109,550	109,550
3	1150	26/04/2024	076733377-3	PAISAJISMO RODRIGO D	ADQUISICION DE PLANTAS	FACTURAS	191		1390	
					215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES				319,039
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			319,039	
								Total Comprobante :	319,039	319,039
								Total día	319,039	319,039
4	1150	16/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO ELECTRICIDAD MARZO 2024,	FACTURAS	320397321	3995041933	1150	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			1,097,959	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,097,959
								Total Comprobante :	1,097,959	1,097,959
								Total día	1,097,959	1,097,959
3	1151	26/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS PROG. "COSAM C	DECRETO EXENTO	78		1392	
					215-24-03-099-004-000	COSAM				4,270,000
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			4,270,000	
								Total Comprobante :	4,270,000	4,270,000
								Total día	4,270,000	4,270,000
4	1151	16/04/2024	096992030-1	SOC. CONCESIONARIA V	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	6974273	883081	1151	1151
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			64,860	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				64,860
								Total Comprobante :	64,860	64,860
								Total día	64,860	64,860
3	1152	26/04/2024	076576352-5	SINERGIA TRADE CHILE	ARTICULOS VARIOS PARA PROG. ´´	FACTURAS	5976		1394	
					215-22-04-999-003-000	OTROS				241,772
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			241,772	
								Total Comprobante :	241,772	241,772
								Total día	241,772	241,772
4	1152	16/04/2024	078715140-k	B y F CORREDORES DE	ADQUISICION SOAP 2024 PARA VEH	OTROS	970424	3995041898	1152	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			387,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				387,800
								Total Comprobante :	387,800	387,800
								Total día	387,800	387,800

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1153	26/04/2024	077187331-6	IMPORTADORA Y COMERC	ARTICULOS VARIOS PARA DEPTO. D	FACTURAS	3569		1399	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES				291,907
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				1,563,839
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			291,907	
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			1,563,839	
						Total Comprobante :			1,855,746	1,855,746
						Total día			1,855,746	1,855,746
4	1153	24/04/2024	011844282-2	MARCIA SOLANGEE BRIO	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	CERT. DISP. PPTO.	34	4011450159	1153	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			1,251,600	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,079,505
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				172,095
						Total Comprobante :			1,251,600	1,251,600
						Total día			1,251,600	1,251,600
3	1154	27/04/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAR	DECRETO EXENTO	64		1400	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				40,281,703
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			40,281,703	
						Total Comprobante :			40,281,703	40,281,703
						Total día			40,281,703	40,281,703
4	1154	17/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAR	DECRETO EXENTO	145	3998092110	1154	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			7,575,559	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				6,505,227
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,070,332
						Total Comprobante :			7,575,559	7,575,559
						Total día			7,575,559	7,575,559
3	1155	29/04/2024	096587380-5	VIGATEC S.A.	ARRIENDO SISTEMA CONTROL BIOME	DECRETO EXENTO	1300		1402	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS				2,214,888
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			2,214,888	
						Total Comprobante :			2,214,888	2,214,888
						Total día			2,214,888	2,214,888
4	1155	17/04/2024	076591500-7	AULA EDITORES SA.	PAGO FACTURAS PENDIENTES N°104			3997092314	1155	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			994,752	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				994,752

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	994,752	994,752
								Total día	994,752	994,752
3	1156	29/04/2024	076603240-0	CONTENEDORES PATAGON	02 CONTENEDORES PARA GESTION A	FACTURAS	98060		1403	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				4,783,800
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			4,783,800	
								Total Comprobante :	4,783,800	4,783,800
								Total día	4,783,800	4,783,800
4	1156	17/04/2024	096989940-k	LABORATORIO BOSTON S	ADQUISICION DE SUPLEMENTO ALIM	FACTURAS	10445	3997092314	1156	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,496,056	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,496,056
								Total Comprobante :	1,496,056	1,496,056
								Total día	1,496,056	1,496,056
3	1157	29/04/2024	077535363-5	COMERCIALIZADORA SEL	JUEGO DE BOZALES PARA PERROS P	FACTURAS	673		1404	
					215-22-04-999-003-000	OTROS				42,602
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,602	
								Total Comprobante :	42,602	42,602
								Total día	42,602	42,602
4	1157	17/04/2024	011854719-5	RAUL EDMUNDO MEDINA	MEDALLAS Y TROFEOS PARA DEPTO.	FACTURAS	1954	3997092314	1157	
					215-24-01-008-005-000	PREMIOS			2,603,958	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,603,958
								Total Comprobante :	2,603,958	2,603,958
								Total día	2,603,958	2,603,958
3	1158	29/04/2024	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	DECRETO EXENTO	1632		1405	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				7,080,719
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			7,080,719	
								Total Comprobante :	7,080,719	7,080,719
								Total día	7,080,719	7,080,719
4	1158	18/04/2024	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	SERVICIO FOTOCOPIADO PARA USO	DECRETOS AÑOS ANTERI	676	3999729352	1158	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS			6,746,039	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,746,039
								Total Comprobante :	6,746,039	6,746,039
								Total día	6,746,039	6,746,039

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1159	29/04/2024	076802876-1	COMERCIALIZADORA ARG	ADQUISICION DE 150 TOMAS DE PR	FACTURAS	2033		1406	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES				1,588,650
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,588,650	
								Total Comprobante :	1,588,650	1,588,650
								Total día	1,588,650	1,588,650
4	1159	17/04/2024	076260080-3	POZO RIOS RODRIGUEZ	SERVICIO GESTOR DOCUMENTAL CER	DECRETO EXENTO	153	3997092314	1159	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES			1,014,739	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,014,739
								Total Comprobante :	1,014,739	1,014,739
								Total día	1,014,739	1,014,739
3	1160	29/04/2024	081771100-6	HUMBERTO GARETTO E H	ADQUISICION DE 01 TRITURADORA	FACTURAS	125089		1407	
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				355,150
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			355,150	
								Total Comprobante :	355,150	355,150
								Total día	355,150	355,150
4	1160	18/04/2024	096989530-7	CASTILLA Y ARAGON SP	RESMAS PAPEL IMPRESION	FACTURAS	10217	3999729352	1160	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,352,602	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,352,602
								Total Comprobante :	1,352,602	1,352,602
								Total día	1,352,602	1,352,602
3	1161	29/04/2024	077157296-0	TODO ENCARGO SERVICI	ADQUISICION DE 03 MICROONDAS P	FACTURAS	266		1408	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES				255,255
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			255,255	
								Total Comprobante :	255,255	255,255
								Total día	255,255	255,255
4	1161	18/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REINTEGRA DINEROS INGRESADOS A			3999662743	1161	
					214-09-03-000-000-000	DAEM			22,143,112	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				22,143,112
								Total Comprobante :	22,143,112	22,143,112
								Total día	22,143,112	22,143,112
3	1162	29/04/2024	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	OTROS	120		1410	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				8,570,255
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			8,570,255	
								Total Comprobante :	8,570,255	8,570,255
								Total día	8,570,255	8,570,255
4	1162	18/04/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	TABLA DE APOYO CON SUJETAPAPEL	FACTURAS	13203012	3999729352	1162	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			113,050	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				113,050
								Total Comprobante :	113,050	113,050
								Total día	113,050	113,050
3	1163	29/04/2024	012987287-k	ELIZABETH DEL CARMEN	PAGO DIF.LICENCIAS MEDICAS DEL	DECRETO EXENTO	171		1411	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				507,363
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			507,363	
								Total Comprobante :	507,363	507,363
								Total día	507,363	507,363
4	1163	18/04/2024	011163722-9	ANGELA CLAUDIA MARAM	ADQUISICION DE PAÑALES P/ PROG	FACTURAS	1400	3999729352	1163	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			802,953	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				802,953
								Total Comprobante :	802,953	802,953
								Total día	802,953	802,953
3	1164	29/04/2024	076504980-6	ESRI CHILE S.A	SUSCRIPCION Y LICENCIA ARCGIS	FACTURAS	8832		1412	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				20,453,482
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			20,453,482	
								Total Comprobante :	20,453,482	20,453,482
								Total día	20,453,482	20,453,482
4	1164	18/04/2024	093558000-5	DISTRIBUIDORA PAPELE	ADQUISICION DE ART. DE OFICINA	FACTURAS	367170	3999729352	1164	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			809,069	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				809,069
								Total Comprobante :	809,069	809,069
								Total día	809,069	809,069
3	1165	29/04/2024	076504980-6	ESRI CHILE S.A	BLOQUE DE CREDITO ADICIONALES	FACTURAS	9494		1413	
					215-29-07-001-000-000	PROGRAMAS COMPUTACIONALES				202,538
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			202,538	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			202,538	202,538
						Total día			202,538	202,538
4	1165	18/04/2024	076232353-2	3D PRODUCCIONES DANN	SERV. DE ARRIENDO PANTALLA LED	FACTURAS	757	3999729352	1165	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,606,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,606,500
						Total Comprobante :			1,606,500	1,606,500
						Total día			1,606,500	1,606,500
3	1166	29/04/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE RECINT	FACTURAS			1414	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				3,807,341
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				818,644
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			4,625,985	
						Total Comprobante :			4,625,985	4,625,985
						Total día			4,625,985	4,625,985
4	1166	22/04/2024	076434473-1	SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICION DE ART. DE FERRETE	FACTURAS	9412	4005598419	1166	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			234,728	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			58,905	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				293,633
						Total Comprobante :			293,633	293,633
						Total día			293,633	293,633
3	1167	29/04/2024	013050275-k	ALEX PATRICIO APABLA	REPOSICION FONDO ROTATORIO PAR	MEMORANDUM	181		1415	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				327,000
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				325,000
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				313,145
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			652,000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			313,145	
						Total Comprobante :			965,145	965,145
						Total día			965,145	965,145
4	1167	25/04/2024	076733377-3	PAISAJISMO RODRIGO D	ADQUISICION DE PLANTAS VARIAS	FACTURAS	185	4013709146	1167	
					215-22-04-015-000-000	PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES			1,917,685	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,917,685
						Total Comprobante :			1,917,685	1,917,685
						Total día			1,917,685	1,917,685

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1168	30/04/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION GABINETE	DECRETO EXENTO	1626		1417	
					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
						Total día			1,037,204	1,037,204
4	1168	16/04/2024	008773271-1	SERGIO ANTONIO CASTI	PAGO REMUNERACIONES, MULTAS E	DECRETO EXENTO	330	3995173766	1168	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			18,366,873	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			636,112	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº			8,979,483	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3			33,729,898	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			506,271	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			2,398,293	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			1,908,837	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			4,182,979	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			369,063	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP			3,241,757	
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			3,414,293	
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			6,433,607	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				61,817,007
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				16,295,341
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				6,055,118
						Total Comprobante :			84,167,466	84,167,466
						Total día			84,167,466	84,167,466
3	1169	30/04/2024	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	SERVICIO DE ESTRATIFICACION 20	DECRETOS AÑOS ANTERI	623		1418	
					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			3,960,000	3,960,000
4	1169	25/04/2024	077674732-7	VENTA Y SERVICIOS SA	MANTENCION EQUIPO PLOTTER PAR	FACTURAS	45	4013709146	1169	
					215-22-06-004-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUIN			130,186	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				130,186
						Total Comprobante :			130,186	130,186
						Total día			130,186	130,186
3	1170	30/04/2024	077055785-2	SCANNO SPA	ADQUISICION DE ART. DE ASEO P/	FACTURAS	2368		1419	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				1,344,511
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,344,511	
								Total Comprobante :	1,344,511	1,344,511
								Total día	1,344,511	1,344,511
4	1170	22/04/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO A OTRAS MUNICIPALIDADES P	INF. MULTAS	604		1170	
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL			545,590	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				545,590
								Total Comprobante :	545,590	545,590
								Total día	545,590	545,590
3	1171	30/04/2024	076287853-4	COMERCIAL AGUSTIN LI	ADQUISICION DE ART. DE ASEO P/	FACTURAS	69532		1421	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				2,097,197
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,097,197	
								Total Comprobante :	2,097,197	2,097,197
								Total día	2,097,197	2,097,197
4	1171	18/04/2024	015332842-0	DANIEL ALEJANDRO FAU	PAGO FINIQUITO, SE ADJUNTA FIN			670707	1171	1171
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			90,285	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				90,285
								Total Comprobante :	90,285	90,285
								Total día	90,285	90,285
3	1172	30/04/2024	096670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE ART. DE ASEO P/	FACTURAS	11119816		1422	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				2,035,297
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,035,297	
								Total Comprobante :	2,035,297	2,035,297
								Total día	2,035,297	2,035,297
4	1172	18/04/2024	018117152-9	ARACELY CASANELLAS S	PAGO FINIQUITO, SE ADJUNTA FIN			670708	1172	1172
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			120,417	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				120,417
								Total Comprobante :	120,417	120,417
								Total día	120,417	120,417
3	1173	30/04/2024	096828760-5	PRODESA S.A	ADQUISICION DE SABANILLA P/ AC	FACTURAS	65699		1423	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				527,656
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			527,656	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	527,656	527,656
								Total día	527,656	527,656
4	1173	18/04/2024	021907025-k	DANNAE ALEJANDRA JOR	PAGO FINIQUITO, SE ADJUNTA FIN			670712	1173	1173
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			74,312	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				74,312
								Total Comprobante :	74,312	74,312
								Total día	74,312	74,312
3	1174	30/04/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	262434		1424	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				3,098,760
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,098,760	
								Total Comprobante :	3,098,760	3,098,760
								Total día	3,098,760	3,098,760
4	1174	18/04/2024	020846801-4	CATALINA PAZ NAVARRO	PAGO FINIQUITO, SE ADJUNTA FIN			670711	1174	1174
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			75,792	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				75,792
								Total Comprobante :	75,792	75,792
								Total día	75,792	75,792
3	1175	30/04/2024	079844080-2	EKIPOTEL CHILE S.A.	ADQUISICION DE MENAJE DE COCIN	FACTURAS	19473		1425	
					215-22-04-008-000-000	MENAJE PARA OFICINA, CASINO Y OTROS				453,390
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			453,390	
								Total Comprobante :	453,390	453,390
								Total día	453,390	453,390
4	1175	18/04/2024	017634901-8	CAROLINA ANDREA ARAY	PAGO FINIQUITO, SE ADJUNTA FIN			670710	1175	1175
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			74,312	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				74,312
								Total Comprobante :	74,312	74,312
								Total día	74,312	74,312
3	1176	30/04/2024	076298372-9	COMERCIAL BUSTAMANTE	ADQUISICION DE LIBROS P/ PROG.	FACTURAS	552		1426	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				1,941,390
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,941,390	
								Total Comprobante :	1,941,390	1,941,390
								Total día	1,941,390	1,941,390

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1176	18/04/2024	021936871-2	ELIZABETH MARGARITA	PAGO FINIQUITO, SE ADJUNTA FIN			670705	1176	1176
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			69,450	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				69,450
								Total Comprobante :	69,450	69,450
								Total día	69,450	69,450
3	1177	30/04/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	CERT. DISP. PPTO.	44		1428	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				5,520,775
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			5,520,775	
								Total Comprobante :	5,520,775	5,520,775
								Total día	5,520,775	5,520,775
4	1177	18/04/2024	019025770-3	ADONAI ANDRES ORTEGA	PAGO FINIQUITO, SE ADJUNTA FIN			670706	1177	1177
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			120,417	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				120,417
								Total Comprobante :	120,417	120,417
								Total día	120,417	120,417
3	1178	30/04/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABR	DECRETO EXENTO	79		1429	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				8,490,792
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			8,490,792	
								Total Comprobante :	8,490,792	8,490,792
								Total día	8,490,792	8,490,792
4	1178	18/04/2024	025432704-2	ROSMARY CAROLINA PER	PAGO FINIQUITO, SE ADJUNTA FIN			670709	1178	1178
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			74,312	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				74,312
								Total Comprobante :	74,312	74,312
								Total día	74,312	74,312
4	1179	22/04/2024	076271485-k	LOPEZ Y FUENTES LTDA	CURSO CAPACITACION PARA DEPTO.	FACTURAS	1223	4005598419	1179	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			1,050,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,050,000
								Total Comprobante :	1,050,000	1,050,000
								Total día	1,050,000	1,050,000
4	1180	22/04/2024	016411161-k	CLAUDIA CARRASCO LLA	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE			4006254143	1180	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-78-000-000-000	CONVENIO DE EJEC PROY DEPORT. ´CERRILLO			48,000	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				6,600
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				41,400
								Total Comprobante :	48,000	48,000
4	1181	18/04/2024	007728201-7	MAXIMO TOLOSA GONZAL	REPOSICION FDO. ROTATIVO MATER	MEMORANDUM	2	883083	1181	1181
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			3,900	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			313,765	
					114-03-28-010-000-000	SERV. GRALES. (Maximo Tolosa G.)				317,665
					114-03-28-010-000-000	SERV. GRALES. (Maximo Tolosa G.)			317,665	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				317,665
								Total Comprobante :	635,330	635,330
								Total día	683,330	683,330
4	1182	18/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO CHILENA CONSOLIDADA DE AN			3999729412	1182	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			19,038	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				19,038
								Total Comprobante :	19,038	19,038
4	1183	22/04/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE MICROONDAS Y RE	FACTURAS	2145	4006254131	1183	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES			152,082	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			411,621	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				563,703
								Total Comprobante :	563,703	563,703
								Total día	582,741	582,741
4	1184	22/04/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION BONO MEDICO P/C. S	RES. SOC.	187	883085	1184	1184
					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	1185	22/04/2024	005923094-8	FARMACIA DANIELA JUA	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	RES. SOC.	193	883086	1185	1185
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			100,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				100,800
								Total Comprobante :	100,800	100,800
4	1186	22/04/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION BONO MEDICO P/C. S	RES. SOC.	168	883087	1186	1186
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			76,690	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				76,690
								Total Comprobante :	76,690	76,690
4	1187	22/04/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	197	883088	1187	1187
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			14,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				14,500
								Total Comprobante :	14,500	14,500
4	1188	22/04/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	210	883089	1188	1188
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			118,490	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				118,490
								Total Comprobante :	118,490	118,490
4	1189	22/04/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	200	883090	1189	1189
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			63,110	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				63,110
								Total Comprobante :	63,110	63,110
4	1190	22/04/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	215	883092	1190	1190
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			92,100	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				92,100
								Total Comprobante :	92,100	92,100
4	1191	22/04/2024	076186755-5	SOCIEDAD FARMACEUTIC	ADQUISICION DE REMEDIOS P/C. S	RES. SOC.	77	883091	1191	1191
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			681,286	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				681,286
								Total Comprobante :	681,286	681,286
4	1192	18/04/2024	018624363-3	MARNEE ROUSE CONTRER	PAGO FINIQUITO, SE ADJUNTA FIN			670713	1192	1192
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			118,065	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				118,065
								Total Comprobante :	118,065	118,065
								Total día	1,317,631	1,317,631
4	1193	18/04/2024	013200393-9	ELENA DE LAS MERCEDE	PAGO FINIQUITO, SE ADJUNTA FIN			670714	1193	1193
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			69,450	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				69,450
								Total Comprobante :	69,450	69,450

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
4	1194	25/04/2024	065409160-9	FUNDACION FESTIVAL I	CONVENIO FUNDACION FESTIVAL IN		FACTURAS		568	4013709146	1194			
						215-22-08-011-000-000		SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				17,000,000		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						17,000,000
										Total Comprobante :		17,000,000		17,000,000
										Total día		17,069,450		17,069,450
4	1195	18/04/2024	016072438-2	DIAZ LINCOÑIR NATHAL	REPOSICION FONDO ROTATORIO PAR		MEMORANDUM		159	883082	1195		1195	
						215-22-08-007-000-000		PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				194,950		
						114-03-28-012-000-000		S. Generales (Nathalie Diaz Lincoñir)						194,950
						114-03-28-012-000-000		S. Generales (Nathalie Diaz Lincoñir)				194,950		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						194,950
										Total Comprobante :		389,900		389,900
										Total día		389,900		389,900
4	1196	19/04/2024	020158500-7	NATALIA DEL ROSARIO	PAGO ULTIMO FINIQUITO DE CONTR					853549	1196		1196	
						114-05-20-006-000-000		JARDIN ORESTE PLATH				177,859		
						111-03-02-000-000-000		FONDOS EN ADMINISTRACION						177,859
										Total Comprobante :		177,859		177,859
										Total día		177,859		177,859
4	1197	22/04/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO HONORARIOS CORRESPONDIENT		DECRETO EXENTO		73	4007136535	1197			
						215-21-04-004-000-000		PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				661,666		
						111-03-03-000-000-000		FONDOS DE REMUNERACIONES						570,687
						214-11-02-001-000-000		13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE						90,979
										Total Comprobante :		661,666		661,666
										Total día		661,666		661,666
4	1198	18/04/2024	017879381-0	ROMMY MARTINEZ BRUNO	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. S		MEMORANDUM		372	4000319164	1198			
						215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES				100,660		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						100,660
										Total Comprobante :		100,660		100,660
										Total día		100,660		100,660
4	1199	18/04/2024	010399206-0	MARCELA MAGALY RAMIR	REPOSICION CAJA CHICA DE LA D.		MEMORANDUM		241	4000303346	1199			
						215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES				80,000		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						80,000
										Total Comprobante :		80,000		80,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1200	22/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS PROGRAMA DE			4006254143	1200	
					114-05-78-000-000-000	CONVENIO DE EJEC PROY DEPORT. ´CERRILLO			256,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				220,800
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				35,200
								Total Comprobante :	256,000	256,000
								Total día	336,000	336,000
4	1201	22/04/2024	016471197-8	CRISTIAN ABARCA CAST	PAGO DE HONORARIO PROGRAMA DEP	BOLETAS	35	4006254143	1201	
					114-05-78-000-000-000	CONVENIO DE EJEC PROY DEPORT. ´CERRILLO			64,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				55,200
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				8,800
								Total Comprobante :	64,000	64,000
4	1202	18/04/2024	078970170-9	SOC. CESPEDES Y ROLD	COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL P	FACTURAS	8215	4000339293	1202	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			1,454,418	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				1,454,418
								Total Comprobante :	1,454,418	1,454,418
								Total día	1,518,418	1,518,418
4	1203	22/04/2024	077020631-6	ENERGY PARTS CHILE L	COMPRA DE TELEFONOS TELEFONOS	FACTURAS	87	4005598412	1203	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			1,023,400	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				1,023,400
								Total Comprobante :	1,023,400	1,023,400
								Total día	1,023,400	1,023,400
4	1204	18/04/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA DE MATERIALES DE ESCRIT	FACTURAS	13187797	4000339293	1204	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			180,637	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				180,637
								Total Comprobante :	180,637	180,637
								Total día	180,637	180,637
4	1205	18/04/2024	013238958-6	GIGLIOLA ALVARADO C	2°FONDO FIJO JARDIN VILLA MEXI			4000316540	1205	
					114-03-60-006-000-000	Gigliola Alvarado Chávez (Villa México)			100,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
4	1206	18/04/2024	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	COMPRA DE MATERIALES DE CONTRU	FACTURAS	195691	4000339293	1206	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			214,194	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				214,194
								Total Comprobante :	214,194	214,194
4	1207	22/04/2024	076730946-5	COMERCIAL ZONA PORTA	COMPRA DE NOTEBOOK PARA EL PRO	FACTURAS	23039	4005598412	1207	
					114-05-12-000-000-000	SENAME			1,267,350	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,267,350
								Total Comprobante :	1,267,350	1,267,350
								Total día	1,581,544	1,581,544
4	1208	18/04/2024	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	COMPRA DE PLANES DE DATOS Y RO	FACTURAS	14854951	4000339293	1208	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			17,764	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				17,764
								Total Comprobante :	17,764	17,764
								Total día	17,764	17,764
4	1209	18/04/2024	013087428-2	CARMEN FUENTES VILLA	2°FONDO FIJO JARDIN ORESTE PLA			4000282188	1209	
					114-03-60-005-000-000	Carmen Fuentes Villalón (Oreste Plath)			100,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
4	1210	22/04/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA	DECRETOS AÑOS ANTERI	46	883084	1210	1210
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			20,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,000
								Total Comprobante :	20,000	20,000
								Total día	120,000	120,000
4	1211	19/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES SR. SERGIO CA				1211	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			16,295,341	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			6,055,118	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				22,350,459
								Total Comprobante :	22,350,459	22,350,459
								Total día	22,350,459	22,350,459
4	1212	22/04/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE DE LA RUR	FACTURAS	7732016	883093	1212	1212
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			16,461,710	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,461,710
								Total Comprobante :	16,461,710	16,461,710

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			16,461,710	16,461,710
4	1213	22/04/2024	077018060-0	COMERCIAL E INDUSTRI	SE REHACE POR ENCONTRARSE CADU			4005598419	1213	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			136,660	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				136,660
						Total Comprobante :			136,660	136,660
4	1214	22/04/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE ART. MEDICOS P/	FACTURAS	2868	4006254131	1214	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			170,239	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				170,239
						Total Comprobante :			170,239	170,239
4	1215	22/04/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	2866	4006254131	1215	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			64,117	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				64,117
						Total Comprobante :			64,117	64,117
4	1216	22/04/2024	077515404-7	MULTISERVICIOS TECNO	ADQUISICION DE MATERIALES DE C	FACTURAS	241	4006254131	1216	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			173,704	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				173,704
						Total Comprobante :			173,704	173,704
4	1217	22/04/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICO	FACTURAS	3845	4006254131	1217	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			92,820	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				92,820
						Total Comprobante :			92,820	92,820
4	1218	22/04/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	FACTURAS	3843	4006254131	1218	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			35,462	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				35,462
						Total Comprobante :			35,462	35,462
4	1219	23/04/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	450 FACTURAS DE CONSUMO AGUA P	FACTURAS	450	883104	1219	1219
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			24,438,735	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				24,438,735
						Total Comprobante :			24,438,735	24,438,735
						Total día			25,111,737	25,111,737

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1220	18/04/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE				1220	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			94,015,224	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			8,720,797	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº			30,690,075	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3			131,420,371	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			9,958,036	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			20,143,909	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			9,032,010	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			20,846,248	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			11,132,283	
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL			1,616,459	
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			867,211	
					215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY			782,589	
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 1			3,462,100	
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			3,914,346	
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			4,352,748	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			56,667,911	
					215-21-01-005-001-002	AGUINALDO DE NAVIDAD			33,358	
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			970,260	
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			145,000	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			52,015,016	
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			1,910,549	
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			15,702,341	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº			55,847,251	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			6,238,880	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			11,183,209	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			4,080,533	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			9,884,218	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			6,992,936	
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			2,062,402	
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			2,336,722	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			23,847,933	
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			152,674	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			328,225	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				443,056,189
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				103,019,342
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				16,017,754
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				38,011,842

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				1,248,697
								Total Comprobante :	601,353,824	601,353,824
								Total día	601,353,824	601,353,824
4	1221	19/04/2024	076894475-k	TRANSPORTES KARIN VA	SERVIO ARRIENDO VEHICULOS PARA	DECRETO EXENTO	23	4001910056	1221	
					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	1222	23/04/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE A. IND	FACTURAS		883101	1222	1222
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			4,677,307	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,677,307
								Total Comprobante :	4,677,307	4,677,307
								Total día	4,677,307	4,677,307
4	1223	23/04/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONS. AGUA POTABLE DE ASEO Y O	FACTURAS		883102	1223	1223
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			660,745	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				660,745
								Total Comprobante :	660,745	660,745
4	1224	23/04/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE EST. VILL			883103	1224	1224
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			6,931,167	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,931,167
								Total Comprobante :	6,931,167	6,931,167
4	1225	23/04/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE SEDES COM			883097	1225	1225
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			50,401	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				50,401
								Total Comprobante :	50,401	50,401
4	1226	24/04/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETO EXENTO	582	4011450175	1226	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			107,450	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				107,450
								Total Comprobante :	107,450	107,450
								Total día	7,749,763	7,749,763
4	1227	23/04/2024	021885314-5	LEANDRO CANCINO CASA	PAGO FINIQUITO, SE ADJUNTA FIN			670717	1227	1227

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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			120,417	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				120,417
								Total Comprobante :	120,417	120,417
								Total día	120,417	120,417
4	1228	23/04/2024	016611718-6	DANTE EDUARDO MAUREI	PAGO FINIQUITO, SE ADJUNTA FIN			670716	1228	1228
					215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES			90,285	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				90,285
								Total Comprobante :	90,285	90,285
4	1229	23/04/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VER	FACTURAS		883099	1229	1229
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			329,530	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			1,475,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,805,030
								Total Comprobante :	1,805,030	1,805,030
4	1230	24/04/2024	013550293-6	VALDEBENITO NEGRI CA	ENTREGA FONDO GLOBAL PARA GAST			4011382056	1230	
					114-03-61-000-000-000	J.P.L. (Carolina Valdebenito N.)			100,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	1,995,315	1,995,315
4	1231	19/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO CONSUMO ELECTRICO RECINTO	FACTURAS	30095220		1231	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			69,822,654	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				69,822,654
								Total Comprobante :	69,822,654	69,822,654
								Total día	69,822,654	69,822,654
4	1233	24/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PU			4011450171	1233	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			151,945	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				151,945
								Total Comprobante :	151,945	151,945
								Total día	151,945	151,945
4	1235	23/04/2024	010453713-8	LUIS ALBERTO HERRERA	ARRIENDO VEHICULO PARA TRANSPO	FACTURAS	1645	4009281148	1235	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			1,700,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,700,000
								Total Comprobante :	1,700,000	1,700,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	1,700,000	1,700,000
4	1236	24/04/2024	096875230-8	RUTA DEL MAIPO SOCIE	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	6536129	883109	1236	1236
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			8,954	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,954
								Total Comprobante :	8,954	8,954
								Total día	8,954	8,954
4	1237	24/04/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO GALPON 1-AA OFIC. 1-3	DECRETO EXENTO	402	4011450153	1237	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			440,105	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				440,105
								Total Comprobante :	440,105	440,105
4	1238	24/04/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL C.I.A	SEGURO DE BIENES MUEBLES	DECRETOS AÑOS ANTERI	820	4011450153	1238	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			1,916,566	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,916,566
								Total Comprobante :	1,916,566	1,916,566
4	1239	24/04/2024	008690019-k	ELIZABETH CATALAN ZU	PAGO HONORARIOS DEL MES DE FEB	DECRETO EXENTO	71	4011450159	1239	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			576,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				496,800
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				79,200
								Total Comprobante :	576,000	576,000
4	1240	25/04/2024	012660395-9	RENE SALAS ACEVEDO	REPOSICION CAJA CHICA DE TESOR	MEMORANDUM	12	4013060714	1240	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			100,000	
					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
								Total día	3,132,671	3,132,671
4	1241	25/04/2024	010404434-4	SERGIO ACHA CARTES	REPOSICION CAJA CHICA DE CONTR	MEMORANDUM	381	4013625233	1241	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			120,000	
					114-03-10-000-000-000	DIRECC. DE CONTROL SERGIO ACHA CARTES				120,000
					114-03-10-000-000-000	DIRECC. DE CONTROL SERGIO ACHA CARTES			120,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				120,000
								Total Comprobante :	240,000	240,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DOCUMENTO	DESCRIPCION	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
4	1242	25/04/2024	011638680-1	LORETO CLAVIJO MONSA	REPOSICION CAJA CHICA DE DEPTO		MEMORANDUM		2	4013622223	1242			
						215-22-12-002-000-000		GASTOS MENORES				70,000		
						114-03-19-001-000-000		LORETO CLAVIJO						70,000
						114-03-19-001-000-000		LORETO CLAVIJO				70,000		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						70,000
										Total Comprobante :		140,000		140,000
4	1243	24/04/2024	076929426-0	VARIEDADES ARIPATY S	ADQUISICION DE RASTRILLOS, PAL		FACTURAS		200	4011450153	1243			
						215-22-04-012-000-000		OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				386,587		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						386,587
										Total Comprobante :		386,587		386,587
										Total día		766,587		766,587
4	1244	25/04/2024	012409013-k	MIGUEL ANGEL MUÑOZ V	ADQUISICION DE CORTINAS ROLLER		FACTURAS		422	4012688689	1244			
						215-22-04-999-003-000		OTROS				1,426,401		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						1,426,401
										Total Comprobante :		1,426,401		1,426,401
										Total día		1,426,401		1,426,401
4	1245	24/04/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLON		FACTURAS		2776	4011450151	1245			
						215-24-01-007-001-000		ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				160,293		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						160,293
										Total Comprobante :		160,293		160,293
										Total día		160,293		160,293
4	1247	24/04/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE					4011561837	1247			
						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						407,718
						111-03-02-000-000-000		FONDOS EN ADMINISTRACION						2,348,074
										Total Comprobante :		2,755,792		2,755,792
4	1249	24/04/2024	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/		MEMORANDUM		1175	4011450151	1249			
						215-22-04-004-000-000		PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				5,177		
						111-03-01-000-000-000		FONDOS GENERALES						5,177
										Total Comprobante :		5,177		5,177

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1250	24/04/2024	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4011450151	1250	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			89,726	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				89,726
								Total Comprobante :	89,726	89,726
4	1251	24/04/2024	076146075-7	ACRUX LABS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4011450151	1251	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			45,553	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				45,553
								Total Comprobante :	45,553	45,553
4	1252	24/04/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4011450151	1252	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			36,985	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				36,985
								Total Comprobante :	36,985	36,985
4	1253	24/04/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4011450151	1253	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			565,488	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				565,488
								Total Comprobante :	565,488	565,488
4	1254	24/04/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO FACTURAS/255826-255806-25	MEMORANDUM	1175	4011450151	1254	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			613,434	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				613,434
								Total Comprobante :	613,434	613,434
4	1255	24/04/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO FACTURAS/303593-303598-30	MEMORANDUM	1175	4011450151	1255	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			426,580	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				426,580
								Total Comprobante :	426,580	426,580
4	1256	24/04/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4011450151	1256	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,364,644	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,364,644
								Total Comprobante :	1,364,644	1,364,644
4	1257	24/04/2024	077354932-k	BECRUX LABS	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4011450151	1257	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			116,144	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				116,144

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			116,144	116,144
4	1258	24/04/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	1175	4011450151	1258	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			225,267	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				225,267
						Total Comprobante :			225,267	225,267
4	1260	26/04/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	AFILIACION AL SISTEMA TARJETAS			4013616715	1260	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			17,521,575	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				17,521,575
						Total Comprobante :			17,521,575	17,521,575
						Total día			23,766,365	23,766,365
4	1261	25/04/2024	009982636-3	ENRIQUE SANHUEZA FUN	REPOSICION FONDO ROTATORIO PAR	MEMORANDUM	345	4013625903	1261	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			114,810	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			325,000	
					215-22-04-999-003-000	OTROS			79,695	
					114-03-54-000-000-000	DIRECC. GESTION Y DESASTRES (Enrique Sanhue				519,505
					114-03-54-000-000-000	DIRECC. GESTION Y DESASTRES (Enrique Sanhue			519,505	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				519,505
						Total Comprobante :			1,039,010	1,039,010
						Total día			1,039,010	1,039,010
4	1262	25/04/2024	013930392-k	JEANNETTE BEATRIZ AL	REPOSICION CAJA CHICA DE ABAST	MEMORANDUM	342	4013606435	1262	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			60,000	
					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	1263	25/04/2024	012486787-8	CLAUDIA CARO ROA	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. P	MEMORANDUM	13	4013609086	1263	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			70,000	
					114-03-52-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION (Claudia Caro R.)				70,000
					114-03-52-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION (Claudia Caro R.)			70,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				70,000
						Total Comprobante :			140,000	140,000
4	1264	24/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO ENEL PARA EL PROGRAMA OPD	BOLETAS	320143427	4011450178	1264	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						114-05-12-000-000-000	SENAME					40,554		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION							40,554
											Total Comprobante :	40,554		40,554
											Total día	300,554		300,554
4	1265	25/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	04 FACTURAS Y 02 BOLETAS DE CO			FACTURAS		4013709815	1265			
						215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO					113,356		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES							113,356
											Total Comprobante :	113,356		113,356
											Total día	113,356		113,356
4	1273	29/04/2024	007934828-7	OSCAR HUGO MELO MOYA	PAGO DE FUNCIONARIOS LEY N°21.					4020701499	1273			
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS					2,076,833		
						215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR					76,220		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES							1,860,567
						214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS							234,059
						214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI							41,561
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS							16,866
											Total Comprobante :	2,153,053		2,153,053
											Total día	2,153,053		2,153,053
4	1274	29/04/2024	024386223-k	ROSANNA CASADO REYES	PAGO DE REMUNERACIONES MEDICO					4020701530	1274			
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS					1,206,921		
						215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR					62,277		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES							836,879
						214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS							288,695
						214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI							4,022
						214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS							139,602
											Total Comprobante :	1,269,198		1,269,198
4	1275	29/04/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO REMUNERACIONES MES ABRIL					4020701544	1275			
						215-21-03-004-001-000	SUELDOS					367,002		
						215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR					19,641		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES							305,462
						214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS							81,181
											Total Comprobante :	386,643		386,643
4	1276	25/04/2024	077875143-7	AGENCIA PUBLICITARIA	PAGO FACT N°1 S/MEMO 401/1053/			FACTURAS	1	4012708495	1276			

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	DEBE	EGRESO	HABER
						114-05-51-000-000-000	MODEL. INTERV 24 MESES PROG. APOYO ADU					200,872		
						111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN							200,872
											Total Comprobante :	200,872		200,872
											Total día	1,856,713		1,856,713
4	1278	25/04/2024	010535089-9	GONZALO PARADA ZUNIG	PAGO FACT N°4352 S/MEMO 401/99			FACTURAS	4352	4013709816	1278			
						114-05-51-000-000-000	MODEL. INTERV 24 MESES PROG. APOYO ADU					94,296		
						111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN							94,296
											Total Comprobante :	94,296		94,296
4	1279	24/04/2024	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	PAGO FACT N°14984314 S/MEMO 40			FACTURAS	14984314	4011450181	1279			
						114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B					17,764		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION							17,764
											Total Comprobante :	17,764		17,764
											Total día	112,060		112,060
4	1280	25/04/2024	076549591-1	DESING TECHNOLOGY SP	PAGO FACT. N°16831 S/MEMO N°40			FACTURAS	16831	4012703150	1280			
						114-05-12-000-000-000	SENAME					697,001		
						111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION							697,001
											Total Comprobante :	697,001		697,001
											Total día	697,001		697,001
4	1281	24/04/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	TRASPASO DE RECURSOS AL AREA D					4011383850	1281			
						215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN					216,666,668		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES							216,666,668
											Total Comprobante :	216,666,668		216,666,668
											Total día	216,666,668		216,666,668
4	1299	24/04/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO RECINTOS MUN			FACTURAS	30130881	4010740483	1299			
						215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD					3,802,665		
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES							3,802,665
											Total Comprobante :	3,802,665		3,802,665
4	1387	30/04/2024	021374026-1	LIZZY JELIANTT AMEST	PAGO FINIQUITO, SE ADJUNTA FIN					670718	1387	1387		
						215-23-03-004-000-000	OTRAS INDEMNIZACIONES					74,312		
						111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES							74,312
											Total Comprobante :	74,312		74,312
											Total día	3,876,977		3,876,977

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1393	29/04/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENT				1393	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			20,312,208	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			19,394,458	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			21,803,408	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			21,922,851	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			20,225,643	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			20,892,058	
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			9,664,102	
					214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI				709,448
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				28,757,402
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				12,240,643
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				92,507,235
						Total Comprobante :			134,214,728	134,214,728
						Total día			134,214,728	134,214,728
4	1395	29/04/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENT				1395	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			849,700	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			849,700	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			849,700	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			849,700	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			849,700	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			849,699	
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			849,699	
					214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI				81,012
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				1,282,735
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				19,160
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,564,991
						Total Comprobante :			5,947,898	5,947,898
4	1396	30/04/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE AGUA PERIODO ABRIL 202	FACTURAS	333757	853550	1396	1396
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			198,064	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				198,064
						Total Comprobante :			198,064	198,064
						Total día			6,145,962	6,145,962
4	1397	30/04/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE AGUA PERIODO ABRIL 202	FACTURAS	333793	853551	1397	1397
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			70,976	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/04/2024 HASTA 30/04/2024

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				70,976
								Total Comprobante :	70,976	70,976
4	1398	30/04/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE AGUA PERIODO ABRIL 202	FACTURAS	333746	853552	1398	1398
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			255,882	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				255,882
								Total Comprobante :	255,882	255,882
								Total día	326,858	326,858
								Total impreso	14,434,888,436	14,434,888,436