LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	183	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,948,095	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			614,418	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			964,655	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			50,344	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			4,948	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			27,072	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			193,739	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			526,462	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			643,035	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,071,725	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			828,535	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			219,866	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			461,769	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			131,934	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			212,100	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			77,778	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			313,343	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			343,588	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			155,754	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			32,983	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			155,754	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			100,964	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			6,799	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			853,500	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,227,479
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				141,074
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				23,821
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				4,538,926
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,153,843
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				191,677
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,798,369
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				873,111
						Total Comprobante :			9,948,300	9,948,300
2	183	01/07/2024			Ingresos día 01/07/2024				0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	3,022,880	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	1,496,694	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		1,948,095
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		614,418
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		964,655
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		50,344
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		4,948
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		27,072
115-03-01-003-999-004	OTROS		193,739
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		526,462
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		643,035
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,071,725
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		828,535
115-03-02-999-000-000	OTROS		219,866
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		461,769
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		131,934
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		212,100
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		77,778
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		313,343
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		343,588
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		155,754
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		32,983
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		155,754
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		100,964
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		9,140
115-08-99-999-001-000	OTROS		6,799
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR		853,500
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		457,432
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES		68,286
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		161,529
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		269,215
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-25
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		222,246
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		88,444
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		26,250
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	6,722,103	
	Total Comprobante :	11,241,677	11,241,677

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
1	184	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024						0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				16,496,515	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				2,690,522	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				704,171	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				2,324,253	
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				28,030	
						115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				830	
						115-03-01-003-999-004	OTROS				8,499	
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				327,859	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				527,917	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				879,862	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,111,531	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				643,179	
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				98,951	
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				151,738	
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				205	
						115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				634,933	
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				131,359	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				298,908	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				7,846,899	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				490,212	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				48,216	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				31,990	
						115-08-99-999-001-000	OTROS				69,987	
						115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				1,276,640	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM					1,178,770
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D					322,244
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU					199,958
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					22,357,646
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					1,639,448
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS					117,787
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					9,660,726
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS					1,346,627
								Total Comprobante :			36,823,206	36,823,206
								Total día			58,013,183	58,013,183
2	184	02/07/2024			Ingresos día 02/07/2024						0	0
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,774,335	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	323,729	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	1,376,663	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		16,496,515
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		2,690,522
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		704,171
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		2,324,253
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		28,030
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		830
115-03-01-003-999-004	OTROS		8,499
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		327,859
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		527,917
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		879,862
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,111,531
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		643,179
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		98,951
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		151,738
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		205
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		634,933
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		131,359
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		298,908
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		7,846,899
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		490,212
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		48,216
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		31,990
115-08-99-999-001-000	OTROS		69,987
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR		1,276,640
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		139,838
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		118,736
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		197,894
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-51
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		130,888
214-09-07-000-000-000	FONASA		100,548
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		44,100
214-14-06-000-000-000	ABONOS PEND. DE REGULARIZAR REMUNER.		323,729
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	4,165,102	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	24,239,059	
	Total Comprobante :	37,878,888	37,878,888

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	CUENTA	DESCRIPCION	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO DEBE	EGRESO HABER
1	185	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024						0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,050,369	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				568,150	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				259,461	
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				130,058	
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				16,492	
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				25,852	
						115-03-01-003-999-004	OTROS				50,268	
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				283,666	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				515,414	
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				859,024	
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				940,678	
						115-03-02-999-000-000	OTROS				118,840	
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				758,622	
						115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				2,199	
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				40,491	
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				286,990	
						115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				148,426	
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				167,245	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				419,985	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,374,299	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				734,427	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				81,778	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				27,420	
						115-08-99-999-001-000	OTROS				3,298	
						115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				894,980	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM					1,279,009
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D					344,061
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU					417,786
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS					3,243,280
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS					1,574,932
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS					61,581
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS					2,904,899
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS					932,884
										Total Comprobante :	10,758,432	10,758,432
										Total día	48,637,320	48,637,320
2	185	03/07/2024			Ingresos día 03/07/2024						0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,295,139	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,484,580	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,050,369
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				568,150
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				259,461
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				130,058
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				16,492
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				25,852
					115-03-01-003-999-004	OTROS				50,268
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				283,666
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				515,414
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				859,024
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				940,678
					115-03-02-999-000-000	OTROS				118,840
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				758,622
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				2,199
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				40,491
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				286,990
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				148,426
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				167,245
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				419,985
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,374,299
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				734,427
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				81,778
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				27,420
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,298
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				894,980
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				129,069
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				97,307
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				123,343
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				205,571
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-35
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				135,674
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				190,602
					214-09-07-000-000-000	FONASA				66,330
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				31,500
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,511,948	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			5,446,126	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			11,737,793	11,737,793
1	186	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,578,742	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			532,174	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			679,541	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			332,525	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			32,984	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			11,941	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			84,541	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			209,196	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,368,633	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,281,053	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			841,068	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			634,044	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES			4,110,839	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			527,146	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			557,422	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			205,909	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			44,074	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			173,164	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			211,182	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			763,704	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			65,968	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			555,526	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			285,443	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			80,139	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,289	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			734,810	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,044,757
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				88,301
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				206,282
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				3,186,916
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,839,787
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				153,268
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				4,110,839
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,549,237

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				734,810
								Total Comprobante :	16,914,197	16,914,197
								Total día	28,651,990	28,651,990
2	186	04/07/2024			Ingresos día 04/07/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			5,932,653	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,145,275	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,578,742
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				532,174
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				679,541
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				332,525
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				32,984
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				11,941
					115-03-01-003-999-004	OTROS				84,541
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				209,196
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,368,633
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,281,053
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				841,068
					115-03-02-999-000-000	OTROS				634,044
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				4,110,839
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				527,146
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				557,422
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				205,909
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				44,074
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				173,164
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				211,182
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				763,704
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				65,968
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				555,526
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				285,443
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				80,139
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,289
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				734,810
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				385,453
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				348,275
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				60,311
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				100,518

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-90
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				91,105
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				105,068
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				26,250
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,360,864	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			5,592,295	
						Total Comprobante :			18,031,087	18,031,087
1	187	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			594,343	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			389,866	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			438,802	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			15,369,012	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			16,492	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			25,889	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			44,564	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			341,588	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			659,782	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,099,635	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			839,090	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			100,268	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,088,457	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			425,488	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			75,807	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			20,791	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			379,310	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			95,283	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			576,022	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			32,984	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			547,571	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			203,308	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			28,113	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			280	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			746,530	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,675,657
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				57,344
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				150,534

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				17,062,272
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,591,224
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				123,215
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,734,254
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				749,345
						Total Comprobante :			24,143,845	24,143,845
						Total día			42,174,932	42,174,932
2	187	05/07/2024			Ingresos día 05/07/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			2,495,881	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,694,961	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				594,343
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				389,866
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				438,802
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				15,369,012
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				16,492
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				25,889
					115-03-01-003-999-004	OTROS				44,564
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				341,588
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				659,782
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,099,635
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				839,090
					115-03-02-999-000-000	OTROS				100,268
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,088,457
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				425,488
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				75,807
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				20,791
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				379,310
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				95,283
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				576,022
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				32,984
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				547,571
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				203,308
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				28,113
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
					115-08-99-999-001-000	OTROS				280
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				746,530
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				220,567

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				10,752
					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
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-21
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				141,485
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				616,000
					214-09-05-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACI				1
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,440
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				27,300
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			13,732,617	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,274,795	
						Total Comprobante :			25,198,254	25,198,254
1	188	06/07/2024			Ingresos día 06/07/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			35,568	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,343	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			20,572	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			69,266	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			536	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			1,975	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			69,266	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			105	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				89,837
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				35,568
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				12,343
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				71,883
						Total Comprobante :			209,631	209,631
						Total día			25,407,885	25,407,885
2	188	06/07/2024			Ingresos día 06/07/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			119,794	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			89,837	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				35,568
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,343
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				20,572
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				69,266
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				536
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				1,975

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				69,266
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				105
								Total Comprobante :	209,631	209,631
1	189	07/07/2024			Ingresos día 07/07/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,722	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			35,568	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			158,602	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			264,336	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			115,443	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			153,263	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			115,443	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				379,779
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				68,290
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				158,602
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				268,706
								Total Comprobante :	875,377	875,377
								Total día	1,085,008	1,085,008
2	189	07/07/2024			Ingresos día 07/07/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			624,028	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			593,827	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,722
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				35,568
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				158,602
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				264,336
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				115,443
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				153,263
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				115,443
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				128,429
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				214,049
								Total Comprobante :	1,217,855	1,217,855
1	190	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,553,539	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			19,882,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	633,019	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	809,345	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	1,102,647	
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	65,968	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	52,746	
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL	2,184	
115-03-01-003-999-004	OTROS	40,984	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	1,046,959	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	322,231	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	537,052	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,147,152	
115-03-02-999-000-000	OTROS	109,603	
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -	703,031,000	
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19	28,711	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	1,003,621	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	286,957	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	6,597	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	166,239	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	493,655	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	142,920	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	445,091	
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	65,968	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,553,651	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,154,236	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	185,805	
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL	456,347,020	
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	615,950	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		982,143
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		1,089,528
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		151,538
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		24,884,691
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,575,028
432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -		703,031,000
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		140,933
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		28,711
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4,046,463
461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP		456,347,020

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				642,625
								Total Comprobante :	1,192,919,680	1,192,919,680
								Total día	1,194,137,535	1,194,137,535
2	190	08/07/2024			Ingresos día 08/07/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,180,591,707	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,166,576	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,553,539
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				19,882,000
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				633,019
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				809,345
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,102,647
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				65,968
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				52,746
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				2,184
					115-03-01-003-999-004	OTROS				40,984
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				1,046,959
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				322,231
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				537,052
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,147,152
					115-03-02-999-000-000	OTROS				109,603
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				703,031,000
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				28,711
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,003,621
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				286,957
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				6,597
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				166,239
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				493,655
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				142,920
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				445,091
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				65,968
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,553,651
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,154,236
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				185,805
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				456,347,020
					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				615,950
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				141,051

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				382,611
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				110,660
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				184,433
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-66
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				371,678
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				40,443
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,440
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				33,600
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			4,146,142	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			8,287,105	
						Total Comprobante :			1,194,191,530	1,194,191,530
1	191	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			20,534,904	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,190,556	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			332,047	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			89,938	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,472,714	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			43,524	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			11,990	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			579,042	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			449,206	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			748,676	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			967,064	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			44,858	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			10,564	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,154,422	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			455,173	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			41,463	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			27,353	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			272,114	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			370,747	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,043,091	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			891,229	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			891,068	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			19,512	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			31,990	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			25,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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	730,800	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		1,791,767
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		335,140
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		587,918
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		24,152,570
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,449,254
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		77,649
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		10,564
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,265,816
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		758,367
	Total Comprobante :	32,429,045	32,429,045
	Total día	1,226,620,575	1,226,620,575

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	191	09/07/2024			Ingresos día 09/07/2024				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	851,005	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	2,278,558	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		20,534,904
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		1,190,556
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		332,047
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		89,938
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		1,472,714
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		43,524
115-03-01-003-999-004	OTROS		11,990
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		579,042
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		449,206
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		748,676
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		967,064
115-03-02-999-000-000	OTROS		44,858
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19		10,564
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		1,154,422
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		455,173
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		41,463
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		27,353
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		272,114
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		370,747
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		1,043,091
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		891,229
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		891,068

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				19,512
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				31,990
					115-08-99-999-001-000	OTROS				25,000
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				730,800
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				102,984
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				10,887
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				292,074
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				486,791
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-192
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				207,062
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				86,325
					214-09-07-000-000-000	FONASA				14,690
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				32,550
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			14,943,502	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			15,589,151	
						Total Comprobante :			33,662,216	33,662,216
1	192	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			13,470,077	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			4,399,143	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			658,664	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			76,734	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			151,231	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			17,055	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			30,144	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			275,892	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			398,020	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			663,367	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			902,412	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			939,550	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			1,785,323	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			808,095	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			253,974	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			13,193	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			632,927	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			30,656	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			206,147	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			120,867	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			359,517	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			6,835,376	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			92,351	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			182,496	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			77,872	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			6,596	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			588,900	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,022,884
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				92,351
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				18,697,492
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,232,066
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				196,747
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				1,785,323
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				9,275,300
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				674,416
								Total Comprobante :	33,976,579	33,976,579
								Total día	67,638,795	67,638,795
2	192	10/07/2024			Ingresos día 10/07/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			8,698,571	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,149,031	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				13,470,077
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				4,399,143
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				658,664
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				76,734
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				151,231
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				17,055
					115-03-01-003-999-004	OTROS				30,144
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				275,892
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				398,020
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				663,367
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				902,412
					115-03-02-999-000-000	OTROS				939,550
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				1,785,323
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				808,095
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				253,974
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				13,193
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				632,927

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				30,656
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				206,147
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				120,867
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				359,517
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				6,835,376
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				92,351
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				182,496
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				77,872
					115-08-99-999-001-000	OTROS				6,596
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				588,900
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				885,319
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				18,432
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				75,688
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				126,147
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-40
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				104,703
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				30,450
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			18,801,466	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			6,568,210	
						Total Comprobante :			35,217,278	35,217,278
1	193	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,706,551	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			674,647	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,686,314	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			32,174	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			17,263	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			326,935	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			743,666	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,239,442	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,119,448	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			263,868	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			853,097	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			250,675	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			147,740	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			9,757	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			401,794	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			328,046	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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		145,127	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		657,879	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		41,873	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		45,700	
						115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR		760,220	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,567,488
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			626,208
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			77,371
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			11,380,642
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,126,982
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			50,104
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			1,863,201
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			760,220
								Total Comprobante :	18,452,216	18,452,216
								Total día	53,669,494	53,669,494
2	193	11/07/2024			Ingresos día 11/07/2024				0	0
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES		11,690,898	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M		2,291,743	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			8,706,551
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			674,647
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,686,314
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			32,174
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			17,263
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			326,935
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			743,666
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,239,442
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,119,448
						115-03-02-999-000-000	OTROS			263,868
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			853,097
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			250,675
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			147,740
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			9,757
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			401,794
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			328,046
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			145,127
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			657,879
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			41,873

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				45,700
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				760,220
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				368,541
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				434,553
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				724,254
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				13
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				114,297
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				31,500
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			6,142,733	
						Total Comprobante :			20,125,374	20,125,374
1	194	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			147,080,799	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,755,554	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			451,860	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			15,517,584	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,104,949	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			19,786	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			35,526	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			275,372	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,164,283	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,940,471	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,124,064	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			79,819	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,054,663	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			395,803	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			2,749	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			85,273	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			100,558	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			103,520	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			595,591	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			874,738	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			98,950	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			871,989	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			48,228	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			41,130	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			181	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			764,580	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,815,209
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				436,932
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				476,187
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				166,143,853
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,364,208
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				48,741
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,530,523
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				772,367
						Total Comprobante :			175,588,020	175,588,020
						Total día			195,713,394	195,713,394
2	194	12/07/2024			Ingresos día 12/07/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			11,518,131	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,431,554	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				147,080,799
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,755,554
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				451,860
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				15,517,584
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,104,949
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				19,786
					115-03-01-003-999-004	OTROS				35,526
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				275,372
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,164,283
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,940,471
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,124,064
					115-03-02-999-000-000	OTROS				79,819
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,054,663
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				395,803
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				2,749
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				85,273
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				100,558
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				103,520
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				595,591
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				874,738
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				98,950
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				871,989
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				48,228
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				41,130

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-001-000	OTROS				182
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				764,580
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				114,370
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				32,256
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				369,807
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				616,345
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				113,596
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				40,443
					214-09-07-000-000-000	FONASA				115,960
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				36,750
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			144,123,086	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			17,954,767	
						Total Comprobante :			177,027,538	177,027,538
1	195	13/07/2024			Ingresos día 13/07/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			10,356,524	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			284,544	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			17,784	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			709,145	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			66,905	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			111,507	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			92,354	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			268	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			135	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			27,241	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			92,354	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			81	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				203,861
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				11,367,997
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				66,905
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				120,079
						Total Comprobante :			11,758,842	11,758,842
						Total día			188,786,380	188,786,380
2	195	13/07/2024			Ingresos día 13/07/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			11,282,086	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			245,187	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				10,356,524
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				284,544
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				17,784
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				709,145
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				66,905
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				111,507
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				92,354
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				268
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				135
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				27,241
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				92,354
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				81
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				24,795
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				41,326
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			297,690	
								Total Comprobante :	11,824,963	11,824,963
1	196	14/07/2024			Ingresos día 14/07/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			124,488	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			207,797	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			1,346	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			207,797	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			318	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				207,797
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				124,488
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				209,461
								Total Comprobante :	541,746	541,746
								Total día	12,366,709	12,366,709
2	196	14/07/2024			Ingresos día 14/07/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			333,949	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			207,797	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				124,488
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				207,797
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				1,346
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				207,797
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				318
								Total Comprobante :	541,746	541,746

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	197	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			55,484,986	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			725,094	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			925,077	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,678,568	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			5,401,048	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			46,424	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			99,500	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			684,732	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			313,351	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			522,251	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			885,926	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			19,130	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			3,066,323	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			461,771	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			280,360	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			188,634	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			118,352	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			346,327	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			102,258	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			692,622	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			3,816,381	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			755,290	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			86,610	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			31,990	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,598	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			883,620	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,214,873
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				375,018
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				412,262
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				65,917,848
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,202,575
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				45,369
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,066,323
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,472,753
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				913,202
						Total Comprobante :			78,620,223	78,620,223

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			79,161,969	79,161,969
2	197	15/07/2024			Ingresos día 15/07/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			6,796,947	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,387,659	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				55,484,986
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				725,094
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				925,077
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				2,678,568
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				5,401,048
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				46,424
					115-03-01-003-999-004	OTROS				99,500
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				684,732
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				313,351
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				522,251
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				885,926
					115-03-02-999-000-000	OTROS				19,130
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				3,066,323
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				461,771
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				280,360
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				188,634
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				118,352
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				346,327
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				102,258
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				692,622
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				3,816,381
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				755,290
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				86,610
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				31,990
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,598
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				883,620
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				334,510
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				100,867
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				103,672
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				172,786
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-1
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				270,457
					214-09-07-000-000-000	FONASA				38,220

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				30,450
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			17,435,868	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			54,050,710	
								Total Comprobante :	79,671,184	79,671,184
1	198	16/07/2024			Ingresos día 16/07/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			11,593,732	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			707,547	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			71,136	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			956,522	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			15,335	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			46,837	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			46,594	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			77,657	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES			16,275,000	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			23,089	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			1,614	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			7,455	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			23,089	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			323,724	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			371	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				100,745
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				13,391,109
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				46,594
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				16,275,000
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				356,254
								Total Comprobante :	30,169,702	30,169,702
								Total día	109,840,886	109,840,886
2	198	16/07/2024			Ingresos día 16/07/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			3,016,598,724	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			100,745	
					113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO				3,000,000,000
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				11,593,732
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				707,547
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				71,136
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				956,522
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				15,335

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				46,837
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				46,594
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				77,657
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				16,275,000
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				23,089
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				1,614
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				7,455
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				23,089
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				323,724
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				371
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				32,722
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			13,182,330	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			320,625	
								Total Comprobante :	3,030,202,424	3,030,202,424
1	199	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			75,811,275	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			759,510	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			96,570	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			12,136,181	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			164,595	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			9,809	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			175,624	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			935,845	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,559,740	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			855,581	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			10,554	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,792,767	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			333,036	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			6,597	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			230,019	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			277,513	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			168,112	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,503,549	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			158,321	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,797,201	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			98,897	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			48,110	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,298	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			662,400	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,063,289
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				681,394
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				1,163,917
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				89,271,566
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,798,022
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				58,304
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,896,212
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				662,400
						Total Comprobante :			99,595,104	99,595,104
						Total día			3,129,797,528	3,129,797,528
2	199	17/07/2024			Ingresos día 17/07/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			23,030,508	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,125,965	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				75,811,275
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				759,510
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				96,570
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				12,136,181
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				164,595
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				9,809
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				175,624
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				935,845
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,559,740
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				855,581
					115-03-02-999-000-000	OTROS				10,554
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,792,767
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				333,036
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				6,597
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				230,019
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				277,513
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				168,112
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,503,549
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				158,321
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,797,201
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				98,897
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				48,110

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,298
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				662,400
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				476,082
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				129,175
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				37,606
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				62,676
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-493
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				61,279
					214-09-07-000-000-000	FONASA				23,340
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				23,100
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			74,251,396	
						Total Comprobante :			100,407,869	100,407,869
1	200	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			26,696,788	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			836,866	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			186,980	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			94,895	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			278,712	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			15,148	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			162	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			148,825	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			233,304	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			807,226	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,345,375	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			988,832	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			46,177	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			3,082,310	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			395,802	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			300,151	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			79,158	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			157,117	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			114,840	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			164,918	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			277,050	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			641,657	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			32,984	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,405,257	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,819,165	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			79,471	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			105,110	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			489,037	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			588,880	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,987,033
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,661,926
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				262,349
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				28,411,359
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,842,235
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				52,647
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				3,082,310
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,025,784
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,086,554
								Total Comprobante :	42,412,197	42,412,197
								Total día	142,820,066	142,820,066
2	200	18/07/2024			Ingresos día 18/07/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			5,587,400	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,242,521	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				26,696,788
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				836,866
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				186,980
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				94,895
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				278,712
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				15,148
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				162
					115-03-01-003-999-004	OTROS				148,825
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				233,304
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				807,226
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,345,375
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				988,832
					115-03-02-999-000-000	OTROS				46,177
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				3,082,310
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				395,802
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				300,151
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				79,158
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				157,117

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				114,840
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				164,918
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				277,050
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				641,657
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				32,984
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,405,257
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,819,165
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				79,471
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				105,110
					115-08-99-999-001-000	OTROS				489,037
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				588,880
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				239,688
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				117,229
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				153,293
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				255,488
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-76
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				137,048
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				156,647
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,440
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				30,450
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			29,608,190	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			6,071,293	
						Total Comprobante :			43,509,404	43,509,404
1	201	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			496,958,070	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			6,762,780	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			443,659	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			939,316	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			12,425,547	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			35,124	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			106,619	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			549,004	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			876,559	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,460,930	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			705,764	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			806,777	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			482,294	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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		670,750	
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		108,075	
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		544,611	
						115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		49,475	
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		253,123	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		1,399,664	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		2,662,629	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,546,903	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		105,418	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		59,410	
						115-08-99-999-001-000	OTROS		3,298	
						115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR		1,330,910	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			2,860,594
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			877,399
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			728,915
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			518,330,287
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,377,226
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			32,015
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			4,737,678
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			1,342,595
							Total Comprobante :		531,286,709	531,286,709
							Total día		574,796,113	574,796,113
2	201	19/07/2024			Ingresos día 19/07/2024				0	0
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		2,467,432	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M		3,111,939	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			496,958,070
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			6,762,780
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			443,659
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			939,316
						115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			12,425,547
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			35,124
						115-03-01-003-999-004	OTROS			106,619
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			549,004
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			876,559
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,460,930
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			705,764
						115-03-02-999-000-000	OTROS			806,777

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				482,294
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				670,750
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				108,075
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				544,611
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				49,475
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				253,123
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,399,664
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,662,629
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,546,903
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				105,418
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				59,410
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,298
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				1,330,910
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				128,385
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				103,220
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				150,807
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				251,345
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				422,870
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-39
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				227,359
					214-09-07-000-000-000	FONASA				145,830
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				25,200
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			428,083,893	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			99,078,422	
						Total Comprobante :			532,741,686	532,741,686
1	202	20/07/2024			Ingresos día 20/07/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			44,178,409	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			355,680	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			2,262,670	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			20,160	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			33,600	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			138,531	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			51,460	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			7,123	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			138,531	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			16,952	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				172,131

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				46,796,759
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				20,160
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				214,066
									Total Comprobante : 47,203,116	47,203,116
									Total día 579,944,802	579,944,802
2	202	20/07/2024			Ingresos día 20/07/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			46,725,197	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			186,382	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				44,178,409
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				355,680
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				2,262,670
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				20,160
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				33,600
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				138,531
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				51,460
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				7,123
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				138,531
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				16,952
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				55,628
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				8,551
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				14,251
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			369,967	
									Total Comprobante : 47,281,546	47,281,546
1	203	21/07/2024			Ingresos día 21/07/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			287,024	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			35,568	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			177,840	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			207,797	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			3,763	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			207,797	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			850	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				207,797
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				500,432
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				212,410
									Total Comprobante : 920,639	920,639
									Total día 48,202,185	48,202,185

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	203	21/07/2024			Ingresos día 21/07/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			712,842	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			207,797	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				287,024
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				35,568
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				177,840
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				207,797
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				3,763
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				207,797
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				850
						Total Comprobante :			920,639	920,639
1	204	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			18,413,207	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,324,895	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			305,666	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			68,204	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			387,556	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			166,260	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			4,367	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			240,512	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			2,595,821	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			523,187	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			871,979	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			911,254	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			73,884	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			296,852	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			817,993	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			77,268	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			332,853	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			65,967	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			352,609	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			949,706	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			52,773	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			342,807	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			110,399	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			13,710	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-001-000	OTROS			153,094	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			701,740	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,821,685
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				224,804
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				131,714
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				23,327,518
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,500,409
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				88,986
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,189,528
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				869,919
						Total Comprobante :			30,154,563	30,154,563
						Total día			31,075,202	31,075,202
2	204	22/07/2024			Ingresos día 22/07/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			8,278,640	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,228,776	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				18,413,207
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,324,895
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				305,666
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				68,204
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				387,556
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				166,260
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				4,367
					115-03-01-003-999-004	OTROS				240,512
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				2,595,821
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				523,187
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				871,979
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				911,254
					115-03-02-999-000-000	OTROS				73,884
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				296,852
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				817,993
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				77,268
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				332,853
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				65,967
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				352,609
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				949,706
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				52,773
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				342,807

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				110,399
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
					115-08-99-999-001-000	OTROS				153,094
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				701,740
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				151,995
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				220,451
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				244,255
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				407,092
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-24
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				1,025,782
					214-09-07-000-000-000	FONASA				13,480
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				29,400
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			21,739,578	
						Total Comprobante :			32,246,994	32,246,994
1	205	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			80,220,153	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			3,978,790	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			430,335	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			10,654,808	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			1,211,174	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			64,916	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			44,961	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			942,983	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			807,631	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,346,052	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,205,861	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			16,491	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			742,130	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			682,760	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			13,193	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			164,160	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			470,350	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			148,425	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			225,775	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,064,257	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			230,884	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,291,842	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			62,801	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			68,550	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,708	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			602,450	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,410,309
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				992,087
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				368,305
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				97,653,631
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,029,983
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				106,832
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,528,135
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				606,158
						Total Comprobante :			106,695,440	106,695,440
						Total día			138,942,434	138,942,434
2	205	23/07/2024			Ingresos día 23/07/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			81,046,449	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,633,203	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				80,220,153
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				3,978,790
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				430,335
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				10,654,808
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				1,211,174
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				64,916
					115-03-01-003-999-004	OTROS				44,961
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				942,983
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				807,631
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,346,052
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,205,861
					115-03-02-999-000-000	OTROS				16,491
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				742,130
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				682,760
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				13,193
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				164,160
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				470,350
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				148,425
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				225,775
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,064,257

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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		230,884
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,291,842
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		62,801
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		68,550
115-08-99-999-001-000	OTROS		3,708
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR		602,450
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		467,348
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES		41,163
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		133,737
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		222,894
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		347,461
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		36,750
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	24,265,141	
	Total Comprobante :	107,944,793	107,944,793

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
1	206	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	148,514,741	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	1,435,759	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	676,694	
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	408,559	
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA	6,089,925	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	39,244	
115-03-01-003-999-004	OTROS	17,763	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	492,166	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	255,429	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	425,714	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,195,307	
115-03-02-999-000-000	OTROS	752,679	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	940,031	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	956,522	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	79,058	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	69,668	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	197,901	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	75,254	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	1,097,251	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	2,528,869	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	351,824	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	43,406	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,420	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			160	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			725,200	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,522,966
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				238,514
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				140,730
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				157,510,434
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,199,457
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				112,052
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,943,227
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				729,164
						Total Comprobante :			167,396,544	167,396,544
						Total día			275,341,337	275,341,337
2	206	24/07/2024			Ingresos día 24/07/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			2,476,096	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,613,606	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				148,514,741
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,435,759
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				676,694
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				408,559
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				6,089,925
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				39,244
					115-03-01-003-999-004	OTROS				17,763
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				492,166
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				255,429
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				425,714
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,195,307
					115-03-02-999-000-000	OTROS				752,679
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				940,031
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				956,522
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				79,058
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				69,668
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				197,901
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				75,254
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,097,251
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,528,869
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				351,824

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				43,406
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				27,420
					115-08-99-999-001-000	OTROS				160
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				725,200
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				121,699
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				16,129
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				54,384
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				90,641
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-4
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				203,702
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				36,750
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			105,524,925	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			58,305,218	
						Total Comprobante :			167,919,845	167,919,845
1	207	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			341,201,169	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			4,758,826	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			346,821	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			3,905,343	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			4,837,032	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			47,840	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			257	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			127,148	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			726,893	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			586,108	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			976,847	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,025,114	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			38,440	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			824,588	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			263,868	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			115,309	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			3,012,968	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			381,807	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			290,254	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,444,973	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			158,320	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			666,646	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			13,710	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			14,880	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			702,490	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,267,101
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				145,644
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				26,386
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				355,828,446
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,641,746
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				66,802
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,770,532
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				720,994
						Total Comprobante :			366,467,651	366,467,651
						Total día			534,387,496	534,387,496
2	207	25/07/2024			Ingresos día 25/07/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			5,282,306	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			110,559,246	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,764,698	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				341,201,169
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				4,758,826
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				346,821
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				3,905,343
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				4,837,032
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				47,840
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				257
					115-03-01-003-999-004	OTROS				127,148
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				726,893
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				586,108
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				976,847
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,025,114
					115-03-02-999-000-000	OTROS				38,440
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				824,588
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				263,868
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				115,309
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				3,012,968
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				381,807
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				290,254
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,444,973

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				158,320
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				666,646
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				13,710
					115-08-99-999-001-000	OTROS				14,880
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				702,490
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				223,195
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				64,553
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				298,559
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				497,597
					214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI				110,559,246
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				18
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				267,044
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				30,450
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			308,706,706	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			52,095,357	
						Total Comprobante :			478,408,313	478,408,313
1	208	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			122,844,529	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			3,808,995	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			666,185	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			4,459,582	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			5,159,941	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			43,282	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			162	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			258,077	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			725,259	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,054,382	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,757,302	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,215,098	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			62,669	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			360,113	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			739,774	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			263,868	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			1,100	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			99,883	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			646,454	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			313,344	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			388,344	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			479,634	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,827,112	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			346,600	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			93,322	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			22,850	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,298	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			653,960	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,236,937
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				154,784
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				214,667
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				138,213,681
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,332,149
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				83,223
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				360,113
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,037,643
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				661,922
								Total Comprobante :	148,295,119	148,295,119
								Total día	626,703,432	626,703,432
2	208	26/07/2024			Ingresos día 26/07/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			4,462,064	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,811,754	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				122,844,529
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				3,808,995
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				666,185
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				4,459,582
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				5,159,941
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				43,282
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				162
					115-03-01-003-999-004	OTROS				258,077
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				725,259
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,054,382
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,757,302
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,215,098
					115-03-02-999-000-000	OTROS				62,669
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				360,113
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				739,774

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				263,868
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				1,100
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				99,883
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				646,454
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				313,344
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				388,344
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				479,634
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,827,112
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				346,600
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				93,322
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				22,850
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,298
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				653,960
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				181,311
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				147,280
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				344,891
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				574,817
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-39
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				287,039
					214-09-05-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACI				5,252,881
					214-09-07-000-000-000	FONASA				78,660
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				44,100
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			123,938,978	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			23,993,263	
						Total Comprobante :			155,206,059	155,206,059
1	209	27/07/2024			Ingresos día 27/07/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			59,456,860	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,817,824	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			71,136	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			2,292,356	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			536	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			9,180	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,008	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				63,638,176
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,724
						Total Comprobante :			63,649,900	63,649,900
						Total día			218,855,959	218,855,959

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
2	209	27/07/2024			Ingresos día 27/07/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			63,460,618	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				59,456,860
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,817,824
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				71,136
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				2,292,356
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				536
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				9,180
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,008
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			189,282	
						Total Comprobante :			63,649,900	63,649,900
1	210	28/07/2024			Ingresos día 28/07/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			2,141,351	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			88,920	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			12,343	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			20,572	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			65,967	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			2,943	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			1,975	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			65,967	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			733	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				86,539
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,230,271
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				12,343
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				71,618
						Total Comprobante :			2,400,771	2,400,771
						Total día			66,050,671	66,050,671
2	210	28/07/2024			Ingresos día 28/07/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			2,331,528	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			86,539	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				2,141,351
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				88,920
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				12,343
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				20,572
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				65,967

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				2,943
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				1,975
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				65,967
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				733
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				17,296
						Total Comprobante :			2,418,067	2,418,067
1	211	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			317,600,678	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			14,259,288	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			371,947	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			169,880	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			2,131,526	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			165,227	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			103,857	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			1,842,177	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			697,955	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,163,259	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,013,916	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			584,466	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			2,097,749	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			792,654	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			560,720	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			21,989	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			43,775	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			1,180,331	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			74,213	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			249,080	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			878,893	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,109,847	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,483,587	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			398,601	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			82,260	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			16,490	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			659,010	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,042,151
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,269,662
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				296,185

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				336,506,176
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,292,379
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				91,361
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,097,749
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,459,936
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				697,776
						Total Comprobante :			350,753,375	350,753,375
						Total día			353,171,442	353,171,442
2	211	29/07/2024			Ingresos día 29/07/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			48,348,358	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,362,505	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				317,600,678
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				14,259,288
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				371,947
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				169,880
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				2,131,526
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				165,227
					115-03-01-003-999-004	OTROS				103,857
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				1,842,177
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				697,955
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,163,259
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,013,916
					115-03-02-999-000-000	OTROS				584,466
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				2,097,749
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				792,654
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				560,720
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				21,989
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				43,775
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				1,180,331
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				74,213
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				249,080
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				878,893
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,109,847
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,483,587
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				398,601
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				82,260
					115-08-99-999-001-000	OTROS				16,490

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				659,010
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				28,727
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				64,051
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				192,212
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				320,353
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-117
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				726,397
					214-09-07-000-000-000	FONASA				59,950
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				32,550
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				44,437,613
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			269,622,330	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			76,281,918	
						Total Comprobante :			396,615,111	396,615,111
1	212	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			799,240,831	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			9,065,222	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			508,833	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			975,770	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			23,663,699	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			61,787	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			20,125	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			874,654	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			666,261	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,110,434	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			931,442	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			60,029	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,149,948	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,055,472	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			32,983	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			179,577	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			538,900	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			98,950	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			302,592	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,537,016	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			32,984	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			7,391,515	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			554,109	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			85,789	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			4,294	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			706,160	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,647,450
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				114,687
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				448,562
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				834,442,652
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,653,774
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				214,250
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				10,622,442
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				714,699
						Total Comprobante :			850,858,516	850,858,516
						Total día			1,247,473,627	1,247,473,627
2	212	30/07/2024			Ingresos día 30/07/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			13,049,174	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,956,747	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				799,240,831
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				9,065,222
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				508,833
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				975,770
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				23,663,699
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				61,787
					115-03-01-003-999-004	OTROS				20,125
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				874,654
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				666,261
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,110,434
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				931,442
					115-03-02-999-000-000	OTROS				60,029
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,149,948
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,055,472
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				32,983
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				179,577
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				538,900
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				98,950
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				302,592
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,537,016

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				32,984
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				7,391,515
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				554,109
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				85,789
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
					115-08-99-999-001-000	OTROS				4,294
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				706,160
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				218,716
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				14,586
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				185,578
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				309,296
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-10
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				315,741
					214-09-07-000-000-000	FONASA				66,770
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				31,500
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				5,684,046
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			567,439,299	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			274,239,519	
						Total Comprobante :			857,684,739	857,684,739
1	213	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			605,505,572	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			3,123,057	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			14,124,141	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			306,798	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			9,372,618	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			7,361,100	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			16,576,997	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			62,592	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			24,797	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			34,966	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			765,223	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			612,075	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,020,124	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			931,442	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			339,071	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -			364,367,198	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			14,211,218	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			891,081	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			494,753	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			133,883	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			2,339,441	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			948,276	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			146,028	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			581,470	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,317,873	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			297,812	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			310,765	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			78,306,976	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			22,850	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			297,758	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			8,516	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			733,680	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,601,594
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				233,944
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				86,718
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				658,369,411
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,866,756
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				364,367,198
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				165,872
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,211,218
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				5,317,435
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				78,306,976
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,043,029
						Total Comprobante :			1,125,570,151	1,125,570,151
						Total día			1,983,254,890	1,983,254,890
2	213	31/07/2024			Ingresos día 31/07/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			480,430,520	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,695,666	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				605,505,572
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				3,123,057
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				14,124,141
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				306,798
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				9,372,618
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				7,361,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS		16,576,997
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		62,592
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		24,797
115-03-01-003-999-004	OTROS		34,966
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		765,223
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		612,075
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,020,124
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		931,442
115-03-02-999-000-000	OTROS		339,071
115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -		364,367,198
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19		14,211,218
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		891,081
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		494,753
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		133,883
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		2,339,441
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		948,276
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		146,028
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		581,470
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,317,873
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		297,812
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		310,765
115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL		78,306,976
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		22,850
115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE		297,758
115-08-99-999-001-000	OTROS		8,516
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR		733,680
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		120,644
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES		35,522
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		56,443
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		94,072
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-30
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		286,724
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		29,400
214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL		1,184,548
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	614,144,368	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	30,809,162	
111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES	297,758	
	Total Comprobante :	1,127,377,474	1,127,377,474

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	685	01/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE INGRESO FOLIO 1107-0, O					
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				-115,831,835
					214-05-77-000-000-000	“REPARACIÓN DE BACHES EN DIVERSAS CAL				55,052,632
					214-05-72-000-000-000	REPOSICION MULTI CANCHA ANGEL FANTIZZI				35,014,578
					214-05-87-000-000-000	MEJORAMIENTO CRUCE VILLA PANAMERICA				25,764,625
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			115,831,835	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				115,831,835
								Total Comprobante :	115,831,835	115,831,835
								Total día	1,243,209,309	1,243,209,309
5	686	01/07/2024	076699371-0	CONSTRUCCIONES ARAND	Boleta garantia Ing. N°:2809 H	Poliza de Garantia	3012024192006		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			4,060,272	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				4,060,272
								Total Comprobante :	4,060,272	4,060,272
5	687	01/07/2024	052005413-8	ENRIQUE TRONCOSO ING	Boleta garantia Ing. N°:2810 R	CERTIFICADO DE FIANZ	176538		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			5,527,236	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				5,527,236
								Total Comprobante :	5,527,236	5,527,236
5	693	03/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			6,674,419	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,674,419
								Total Comprobante :	6,674,419	6,674,419
								Total día	16,261,927	16,261,927
5	694	03/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTAS CONVENIO					
					214-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			2,400,000	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II				2,400,000
								Total Comprobante :	2,400,000	2,400,000
5	695	03/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			6,234,252	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,234,252
								Total Comprobante :	6,234,252	6,234,252

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	696	04/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			3,703,155	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,703,155
								Total Comprobante :	3,703,155	3,703,155
								Total día	12,337,407	12,337,407
5	697	05/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,720,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,720,000
								Total Comprobante :	1,720,000	1,720,000
								Total día	1,720,000	1,720,000
5	698	09/07/2024	065225247-8	CLUB DEPORTIVO HERNA	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			350,000	
					121-06-01-110-000-000	CLUB DEPORTIVO HERNANDO DE MAGALLAN				350,000
								Total Comprobante :	350,000	350,000
								Total día	350,000	350,000
5	699	09/07/2024	075497600-4	UNION COMUNAL DEL AD	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			15,000,000	
					121-06-01-166-000-000	UNION COMUNAL DEL ADULTO MAYOR				15,000,000
								Total Comprobante :	15,000,000	15,000,000
5	704	09/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DE FONDOS GENERALES A					
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			91,294,497	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				91,294,497
								Total Comprobante :	91,294,497	91,294,497
5	705	09/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,357,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,357,800
								Total Comprobante :	1,357,800	1,357,800
5	707	10/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			695,652	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				695,652
								Total Comprobante :	695,652	695,652
								Total día	108,347,949	108,347,949

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	709	11/07/2024	065088886-3	CENTRO CULTURAL Y ME	REND. DE CTAS. SUBVENCION OTOR					
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,500,000	
					121-06-01-297-000-000	CENTRO CULTURAL Y MEDIO AMBIENTAL CIU				1,500,000
						Total Comprobante :			1,500,000	1,500,000
						Total día			1,500,000	1,500,000
5	713	11/07/2024	076603507-8	RABECORP LTDA	Boleta garantia Ing. N°:2811 M	CERTIFICADO DE FIANZ	183002		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			68,547,850	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				68,547,850
						Total Comprobante :			68,547,850	68,547,850
5	714	11/07/2024	015800013-k	ANGELICA DEL CARMEN	RENDICION DE CUENTAS 3°FONDO F					
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			200,000	
					114-03-60-003-000-000	Angélica Zapata Vega (El Mirador)				200,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
5	717	15/07/2024	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	Boleta garantia Ing. N°:2812 C	CERTIFICADO DE FIANZ	183464		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			191,766,120	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				191,766,120
						Total Comprobante :			191,766,120	191,766,120
						Total día			260,513,970	260,513,970
5	718	17/07/2024	006925500-0	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE COMPROBANTE N°548 DEBID					
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				-318,228
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				318,228
						Total Comprobante :				
						Total día				
5	719	17/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE A 3.303 BIENES DE USO C					
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y			201,003,602	
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS			97,581,483	
					149-07-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE HERRAMIEN			449,888	
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO			347,769,901	
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES				201,003,602
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				97,581,483
					141-07-00-000-000-000	HERRAMIENTAS				449,888
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				347,769,901

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	646,804,874	646,804,874
5	720	17/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE A 23 BIENES DE USO (VEH					
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS			323,037,278	
					141-05-01-000-000-000	VEHÍCULOS TERRESTES				323,037,278
								Total Comprobante :	323,037,278	323,037,278
5	721	17/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			368,178,829	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				368,178,829
								Total Comprobante :	368,178,829	368,178,829
5	722	17/07/2024	076381488-2	OBRAS CIVILES Y ELEC	Boleta garantia Ing. N°:2813 L	CERTIFICADO DE FIANZ	47161		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			5,625,001	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				5,625,001
								Total Comprobante :	5,625,001	5,625,001
5	723	18/07/2024	018738761-2	MANUEL ENRIQUE ABARZ	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			75,792	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				75,792
								Total Comprobante :	75,792	75,792
								Total día	1,343,721,774	1,343,721,774
5	724	18/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			589,285,706	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				589,285,706
								Total Comprobante :	589,285,706	589,285,706
5	725	18/07/2024	076502814-0	CONTRATISTA ROSA LUN	Boleta garantia Ing. N°:2814 C	CERTIFICADO DE FIANZ	183357		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			6,234,113	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				6,234,113
								Total Comprobante :	6,234,113	6,234,113
5	726	22/07/2024	078648780-3	SOCIEDAD DEMOLICIONE	Boleta garantia Ing. N°:2815 C	BOLETAS	290773		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			500,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
								Total día	596,019,819	596,019,819

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	727	22/07/2024	076076282-2	CONSTRUCCION E INGEN	Boleta garantia Ing. N°:2816 A	CERTIFICADO DE FIANZ	81293		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			1,499,922	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				1,499,922
								Total Comprobante :	1,499,922	1,499,922
5	728	22/07/2024	077075118-7	INGENEX SPA	Boleta garantia Ing. N°:2817 C	CERTIFICADO DE FIANZ	34734		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			928,583	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				928,583
								Total Comprobante :	928,583	928,583
5	730	23/07/2024	077567721-K	INGENERIA ROMERO Y C	Reversa asiento por devolución	BOLETAS	123060		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD				100,000
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	2,528,505	2,528,505
5	732	24/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS GENERAELES					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				980,000
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			980,000	
								Total Comprobante :	980,000	980,000
								Total día	980,000	980,000
5	733	24/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPADO DE FONDOS POR $1.960.					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,960,000
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			1,960,000	
								Total Comprobante :	1,960,000	1,960,000
5	734	24/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS POR $1960.0					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,960,000
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			1,960,000	
								Total Comprobante :	1,960,000	1,960,000
5	735	25/07/2024	099598770-8	NATURALPHONE S.A	Boleta garantia Ing. N°:2818 P	BOLETAS	3017778		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			1,624,000	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				1,624,000
								Total Comprobante :	1,624,000	1,624,000
								Total día	5,544,000	5,544,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	736	26/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			3,445,670	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,445,670
								Total Comprobante :	3,445,670	3,445,670
								Total día	3,445,670	3,445,670
5	737	26/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REVERSA TRASPASO N° 475 DEBIDO					
					214-05-12-000-000-000	SENAME			2,949,750	
					214-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			-2,949,750	
								Total Comprobante :		
5	738	26/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	SE REHACE TRASPASO DESDE LA CU					
					214-05-12-000-000-000	SENAME				-2,949,750
					214-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				2,949,750
								Total Comprobante :		
5	739	29/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			45,448,364	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				45,448,364
								Total Comprobante :	45,448,364	45,448,364
								Total día	45,448,364	45,448,364
5	740	29/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO D SUELDOS POR ERROR E					
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			1,220,000	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,220,000
								Total Comprobante :	1,220,000	1,220,000
5	741	29/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE REVERSA TRASPASO, DEBID					
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN			-26,980,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			26,980,000	
								Total Comprobante :		
5	742	30/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA PROGRAMA F					
					214-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO			4,907,450	
					114-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO FDO.DE INTERV. DE A				4,907,450
								Total Comprobante :	4,907,450	4,907,450
								Total día	6,127,450	6,127,450

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	743	30/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			88,202,305	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				88,202,305
								Total Comprobante :	88,202,305	88,202,305
5	744	30/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIENDO DE CUENTA CORRESPO					
					214-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGUR. PUBLICA (MINST DEL INTERI			31,669,408	
					114-05-39-000-000-000	PLAN DE SEGURIDAD PUBLICA(MIN. DEL INER				31,669,408
								Total Comprobante :	31,669,408	31,669,408
5	745	30/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA CORRESPOND					
					214-05-19-000-000-000	SENAMA(SER. NACIONAL ADULTO MAYOR)			10,228,599	
					114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)				10,228,599
								Total Comprobante :	10,228,599	10,228,599
5	746	30/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA CORRESPOND					
					214-05-19-000-000-000	SENAMA(SER. NACIONAL ADULTO MAYOR)			4,889,972	
					114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)				4,889,972
								Total Comprobante :	4,889,972	4,889,972
5	747	31/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				-44,437,613
					214-05-77-000-000-000	“REPARACIÓN DE BACHES EN DIVERSAS CAL				44,437,613
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			44,437,613	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				44,437,613
								Total Comprobante :	44,437,613	44,437,613
								Total día	179,427,897	179,427,897
5	748	31/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			175,508,856	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				175,508,856
								Total Comprobante :	175,508,856	175,508,856
5	749	31/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			6,252,924	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,252,924
								Total Comprobante :	6,252,924	6,252,924

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	750	31/07/2024	010496755-8	ERNESTO ENRIQUE PIÑA	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,900,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,900,000
						Total Comprobante :			1,900,000	1,900,000
5	751	31/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			89,960,791	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				89,960,791
						Total Comprobante :			89,960,791	89,960,791
5	753	31/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A					
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN			62,315,988	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				62,315,988
						Total Comprobante :			62,315,988	62,315,988
5	756	31/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE JULIO PERMISO CIRCULACI					
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,875,495	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			6,459,154	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,875,495
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				6,459,154
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,875,495
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				6,459,154
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				-3,875,495
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				-6,459,154
						Total Comprobante :			10,334,649	10,334,649
5	758	31/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE FONDO COMUN MUNICIPAL J					
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				6,459,158
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				-6,459,158
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-3	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			4	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-3
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				4
						Total Comprobante :			1	1
5	759	31/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE FONDO COMUN MUNICIPAL J					
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				-3
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-3	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			3	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-3
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				3
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			-6,459,161	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			6,459,161	
						Total Comprobante :				
5	760	31/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE FONDO COMUN JULIO 2024					
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				-6,459,154
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				6,459,154
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			6,459,154	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			-6,459,154	
						Total Comprobante :				
5	789	31/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE INGRESO N°212 DEBIDO A					
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				-5,684,046
					214-05-19-000-000-000	SENAMA(SER. NACIONAL ADULTO MAYOR)				5,684,046
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			-5,684,046	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			5,684,046	
						Total Comprobante :				
5	790	31/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA INGRESOS CORRESPONDIE					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,742,873,708	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES				1,742,873,708
						Total Comprobante :			1,742,873,708	1,742,873,708
5	791	31/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	"REGISTRA INGRESOS TRANSBANK					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			647,607,706	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO				647,607,706
						Total Comprobante :			647,607,706	647,607,706
5	792	31/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA INGRESOS TRANSBANK PE					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			11,562,896	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO				11,562,896
						Total Comprobante :			11,562,896	11,562,896

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	793	31/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DISPONIBILIDADES INGRES					
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			49,168,792	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				49,168,792
								Total Comprobante :	49,168,792	49,168,792
5	794	24/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DE FONDOS GENERALES A					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				110,338,859
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			110,338,859	
								Total Comprobante :	110,338,859	110,338,859
								Total día	2,907,825,170	2,907,825,170
5	797	31/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA DOCUMENTOS CADUCADOS					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,300,864	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES				1,300,864
								Total Comprobante :	1,300,864	1,300,864
								Total día	1,300,864	1,300,864
5	798	31/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA DOCUMENTOS PROTESTADO					
					116-01-00-000-000-000	DOCUMENTOS PROTESTADOS			3,027,326	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,027,326
								Total Comprobante :	3,027,326	3,027,326
5	801	31/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA DEPRECIACION AREA MUN					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			7,641,940	
					149-04-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MÁQUINAS				144,778
					149-06-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE MUEBLES Y				1,928,425
					149-08-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE EQUIPOS CO				4,723,288
					149-99-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE OTROS BIEN				845,449
								Total Comprobante :	7,641,940	7,641,940
5	802	31/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA DEPRECIACION DE VEHIC					
					563-21-00-000-000-000	DEPRECIACIÓN DE BIENES DE USO			6,458,477	
					149-05-01-000-000-000	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE VEHÍCULOS				6,458,477
								Total Comprobante :	6,458,477	6,458,477
5	803	31/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REVERSA TRASPASO N° 674 DEBID					
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				62,315,988
					214-05-94-000-000-000	PROGRAMA RED LOCAL DE APOYOS Y CUIDA				-62,315,988

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :				
3	1688	01/07/2024	019573769-k	GUIDO IVAN SAN MARTI	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUN	DECRETO EXENTO	83		2137	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				675,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			675,000	
						Total Comprobante :			675,000	675,000
						Total día			17,802,743	17,802,743
3	1689	01/07/2024	076559762-5	COMERCIALIZADORA MER	ADQUISICION DE TRITURADORA DE	FACTURAS	1376		2140	
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				333,200
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			333,200	
						Total Comprobante :			333,200	333,200
3	1690	01/07/2024	076185139-k	COMERCIALIZADORA ROM	ADQUISICION DE 500 CAJAS MEMPH	FACTURAS	10723		2141	
					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
3	1691	01/07/2024	015100499-7	VIVIAN PAZ CIFUENTES	ADQUISICION DE TIMBRES P/ DEPT	FACTURAS	1642		2143	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				514,080
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			514,080	
						Total Comprobante :			514,080	514,080
3	1692	01/07/2024	076857409-k	AMERICA CREATIVA SPA	PRODUCCION DE EVENTO ´´CUENTA	FACTURAS	445		2144	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				14,521,570
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			14,521,570	
						Total Comprobante :			14,521,570	14,521,570
3	1693	01/07/2024	088248700-8	RELIEVES FINOS CYP L	ADQUISICION DE FOLIOS P/ DPTO.	FACTURAS	4302		2145	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				749,700
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			749,700	
						Total Comprobante :			749,700	749,700
3	1694	01/07/2024	076136334-4	WS AUDIOLOGY CHILE S	ADQUISICION DE AUDIFONO P/C. S	FACTURAS	25881		2146	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				349,860
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			349,860	
						Total Comprobante :			349,860	349,860

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1695	01/07/2024	076830855-1	OIR MAS CENTRO DE SO	ADQUISICION DE AUDIFONO P/C. S	FACTURAS	631		2147	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				299,880
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			299,880	
								Total Comprobante :	299,880	299,880
3	1696	01/07/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	3935		2148	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				83,300
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			83,300	
								Total Comprobante :	83,300	83,300
3	1697	01/07/2024	076240125-8	CONVATEC MEDICAL CAR	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICO	RES. SOC.	127		2149	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				178,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			178,000	
								Total Comprobante :	178,000	178,000
3	1698	02/07/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PU	FACTURAS	30603998		2150	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				33,125
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			33,125	
								Total Comprobante :	33,125	33,125
								Total día	18,012,335	18,012,335
3	1699	02/07/2024	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURAS	497767		2152	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1,708,808
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,708,808	
								Total Comprobante :	1,708,808	1,708,808
3	1700	02/07/2024	076837115-6	COMERCIAL HURTADO SP	ADQUISICION DE ARTICULOS DE AS	FACTURAS	312		2154	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				2,497,691
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,497,691	
								Total Comprobante :	2,497,691	2,497,691
3	1701	02/07/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	2838		2155	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				106,862
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			106,862	
								Total Comprobante :	106,862	106,862
3	1702	02/07/2024	076136334-4	WS AUDIOLOGY CHILE S	ADQUISICION DE AUDIFONO P/ C.	FACTURAS	25880		2157	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				416,500

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			416,500	
								Total Comprobante :	416,500	416,500
3	1703	02/07/2024	076305668-6	PRODUCTORA CLAUDIO A	ADQUISICION DE TIMBRES P/ LICE	FACTURAS	1005		2158	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				793,135
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			793,135	
								Total Comprobante :	793,135	793,135
3	1704	02/07/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/ C. SOCIAL	FACTURAS	67847		2160	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				27,312
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			27,312	
								Total Comprobante :	27,312	27,312
3	1705	02/07/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	2925		2161	
					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
3	1706	02/07/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA	ADQUISICION DE TARROS DE PEDIA	FACTURAS	19537		2163	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				90,560
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			90,560	
								Total Comprobante :	90,560	90,560
3	1707	02/07/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO RECINTOS MUN	FACTURAS	30492412		2167	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				9,257,612
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			9,257,612	
								Total Comprobante :	9,257,612	9,257,612
3	1708	03/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MES				2169	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				28,880,694
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -				16,112,902
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			44,993,596	
								Total Comprobante :	44,993,596	44,993,596
								Total día	59,998,936	59,998,936
3	1709	03/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	CERT. DISP. PPTO.	8		2170	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				6,674,419
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			6,674,419	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			6,674,419	6,674,419
3	1710	03/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES JUNIO 202				2171	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				6,234,252
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,234,252	
						Total Comprobante :			6,234,252	6,234,252
3	1711	03/07/2024	011638680-1	LORETO CLAVIJO MONSA	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. D	MEMORANDUM	4		2173	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				70,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			70,000	
						Total Comprobante :			70,000	70,000
3	1712	04/07/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	FACTURAS	67944		2175	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				67,406
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			67,406	
						Total Comprobante :			67,406	67,406
						Total día			13,046,077	13,046,077
3	1713	04/07/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE SOBRES P/ SECPL	FACTURAS	13340617		2176	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				26,656
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,656	
						Total Comprobante :			26,656	26,656
3	1714	04/07/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	FACTURAS	67763		2177	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				31,425
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			31,425	
						Total Comprobante :			31,425	31,425
3	1715	04/07/2024	076432943-0	SOC. DE EMPRENDIMIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	4609		2178	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				35,990
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			35,990	
						Total Comprobante :			35,990	35,990
3	1716	04/07/2024	076432943-0	SOC. DE EMPRENDIMIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	FACTURAS	4608		2179	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				119,890
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			119,890	
						Total Comprobante :			119,890	119,890

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1717	04/07/2024	076432943-0	SOC. DE EMPRENDIMIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	4615		2180	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				46,890
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			46,890	
						Total Comprobante :			46,890	46,890
3	1718	04/07/2024	076432943-0	SOC. DE EMPRENDIMIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	FACTURAS	4614		2181	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				45,980
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			45,980	
						Total Comprobante :			45,980	45,980
3	1719	04/07/2024	076432943-0	SOC. DE EMPRENDIMIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	4613		2182	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				133,980
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			133,980	
						Total Comprobante :			133,980	133,980
3	1720	04/07/2024	076432943-0	SOC. DE EMPRENDIMIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	FACTURAS	4607		2183	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				59,780
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			59,780	
						Total Comprobante :			59,780	59,780
3	1721	04/07/2024	076432943-0	SOC. DE EMPRENDIMIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	FACTURAS	4611		2184	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				31,990
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			31,990	
						Total Comprobante :			31,990	31,990
3	1722	04/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS PROG. "COSAM C	DECRETO EXENTO	78		2190	
					215-24-03-099-004-000	COSAM				1,150,565
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			1,150,565	
						Total Comprobante :			1,150,565	1,150,565
3	1723	04/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUN	DECRETO EXENTO	68		2191	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				2,552,590
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			2,552,590	
						Total Comprobante :			2,552,590	2,552,590
3	1724	04/07/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PU				2188	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				108,704,936
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			108,704,936	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	108,704,936	108,704,936
3	1725	04/07/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CLIENTE 2596184-6 CONSUMO ELEC	FACTURAS	30559745		2192	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				2,417,100
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				2,462,255
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			4,879,355	
								Total Comprobante :	4,879,355	4,879,355
3	1726	05/07/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VER				2193	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				131,170
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			131,170	
								Total Comprobante :	131,170	131,170
								Total día	117,951,197	117,951,197
3	1727	05/07/2024	018098038-5	RETAMALES AREVALO PA	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAY	DECRETO EXENTO	72		2194	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				1,720,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,720,000	
								Total Comprobante :	1,720,000	1,720,000
3	1728	05/07/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE VALES DE GAS P/	FACTURAS	10996937		2195	
					215-22-05-003-000-000	GAS				3,893,650
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			3,893,650	
								Total Comprobante :	3,893,650	3,893,650
3	1729	05/07/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	FACTURAS	2945		2196	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				72,673
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			72,673	
								Total Comprobante :	72,673	72,673
3	1730	05/07/2024	076432943-0	SOC. DE EMPRENDIMIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	4612		2197	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				46,890
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			46,890	
								Total Comprobante :	46,890	46,890
3	1731	05/07/2024	079622710-9	CORVALAN VILLARROEL	ADQUISICION DE SACOS Y ARENA P	FACTURAS	17333		2198	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				612,850
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			612,850	
								Total Comprobante :	612,850	612,850

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1732	05/07/2024	076432943-0	SOC. DE EMPRENDIMIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/	FACTURAS	4604		2199	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				23,850
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			23,850	
								Total Comprobante :	23,850	23,850
3	1733	05/07/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BASTONES P/ C.	FACTURAS	2946		2200	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				38,056
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			38,056	
								Total Comprobante :	38,056	38,056
3	1734	05/07/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	353		2201	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				47,550
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			47,550	
								Total Comprobante :	47,550	47,550
3	1735	05/07/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE PROG. MEDICO P/	RES. SOC.	352		2202	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				107,820
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			107,820	
								Total Comprobante :	107,820	107,820
3	1736	05/07/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/	RES. SOC.	347		2203	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				73,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			73,000	
								Total Comprobante :	73,000	73,000
3	1737	05/07/2024	077908337-3	SEIS SPA	ADQUISICION DE 3.000 IMANES CO	FACTURAS	8		2204	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				271,320
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			271,320	
								Total Comprobante :	271,320	271,320
3	1738	05/07/2024	077289261-6	SOCIEDAD GRUPO DEL N	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ PR	FACTURAS	993		2205	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1,597,456
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,597,456	
								Total Comprobante :	1,597,456	1,597,456
3	1739	05/07/2024	077845754-7	EDLUANTH SPA	ADQUISICION DE DISCOS DURO Y P	FACTURAS	2		2206	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				102,597

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			102,597	
								Total Comprobante :	102,597	102,597
3	1740	05/07/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE TONER P/ DEPTO.	FACTURAS	13339516		2207	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				227,691
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			227,691	
								Total Comprobante :	227,691	227,691
3	1741	05/07/2024	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	9812911		2208	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				434,595
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			434,595	
								Total Comprobante :	434,595	434,595
3	1742	09/07/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	AFILIACION AL SISTEMA TARJETAS				2217	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA				5,051,020
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,051,020	
								Total Comprobante :	5,051,020	5,051,020
								Total día	14,321,018	14,321,018
3	1743	09/07/2024	065076037-9	ASOCIACION DE MUNICI	CURSO DE CAPACITACION ´´PROGRA	FACTURAS	1640		2218	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN				540,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			540,000	
								Total Comprobante :	540,000	540,000
3	1744	09/07/2024	017565480-1	LARRY ESTEBAN VENEGA	PAGO CAUSA EJECUTORIADA R.I.T	DECRETO EXENTO	1048		2219	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				3,000,000
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			3,000,000	
								Total Comprobante :	3,000,000	3,000,000
3	1745	09/07/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL C.I.A	SEGURO DE BIENES MUEBLES	DECRETO EXENTO	774		2220	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				5,489,472
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			5,489,472	
								Total Comprobante :	5,489,472	5,489,472
3	1746	09/07/2024	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	SERVICIO DE ESTRATIFICACION 20	DECRETOS AÑOS ANTERI	623		2221	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1747	09/07/2024	086936300-6	EMPRESA FUNERARIA C	SERVICIOS FUNERARIOS PARA CASO	DECRETOS AÑOS ANTERI	265		2222	
					215-22-08-999-016-000	OTROS				380,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			380,800	
						Total Comprobante :			380,800	380,800
3	1748	09/07/2024	076603507-8	RABECORP SPA	EST. PAGO N°02 OBRA ´´MEJORAMI	DECRETO EXENTO	529		2223	
					215-31-02-004-172-000	Mejoramiento Bandejón Central Costanera Norte				34,274,251
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			34,274,251	
						Total Comprobante :			34,274,251	34,274,251
3	1749	09/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAY	DECRETO EXENTO	72		2224	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				1,357,800
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,357,800	
						Total Comprobante :			1,357,800	1,357,800
3	1750	10/07/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO FRANQUEO PARA DEPTOS.				2227	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				21,034,285
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			21,034,285	
						Total Comprobante :			21,034,285	21,034,285
						Total día			70,036,608	70,036,608
3	1751	10/07/2024	077142171-7	INVERSIONES ERICK SP	ARRIENDO INMUEBLE DE BUZETA N°	DECRETO EXENTO	607		2229	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				760,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			760,000	
						Total Comprobante :			760,000	760,000
3	1752	10/07/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION GABINETE	DECRETO EXENTO	1626		2233	
					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	1753	10/07/2024	013268643-2	CARTES ALVARADO ITAL	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAY	DECRETO EXENTO	68		2235	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				695,652
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			695,652	
						Total Comprobante :			695,652	695,652
3	1754	11/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE MUNICIPAL 4 U.T.M POR A				2236	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				2,355,948
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			2,355,948	
								Total Comprobante :	2,355,948	2,355,948
								Total día	4,848,804	4,848,804
3	1755	11/07/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO GALPON 1-AA OFIC. 1-3	DECRETO EXENTO	402		2237	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				443,670
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			443,670	
								Total Comprobante :	443,670	443,670
3	1756	11/07/2024	076896674-5	CAMPOS Y URBINA LTDA	SERV. DE PUBLICIDAD P/ RR.PP.	FACTURAS	2177		2238	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				3,150,000
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			3,150,000	
								Total Comprobante :	3,150,000	3,150,000
3	1757	11/07/2024	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	DECRETOS AÑOS ANTERI	1291		2239	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				8,641,528
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			8,641,528	
								Total Comprobante :	8,641,528	8,641,528
3	1758	11/07/2024	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	DECRETOS AÑOS ANTERI	1291		2240	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				8,643,159
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			8,643,159	
								Total Comprobante :	8,643,159	8,643,159
3	1759	11/07/2024	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	9811092		2245	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				93,768
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			93,768	
								Total Comprobante :	93,768	93,768
3	1760	11/07/2024	077630439-5	OPERADORA DE SISTEMA	PAGO AUTOPISTA CONCESIONADAS P	FACTURAS	853897		2246	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				258,763
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			258,763	
								Total Comprobante :	258,763	258,763
3	1761	11/07/2024	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO AUTOPISTAS CONCESIONADAS	FACTURAS	12283327		2248	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				162,433
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			162,433	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	162,433	162,433
3	1762	11/07/2024	096820630-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO AUTOPISTAS CONSECIONADAS	FACTURAS	3842522		2249	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				25,439
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			25,439	
								Total Comprobante :	25,439	25,439
3	1763	12/07/2024	021256406-0	MARTIN IGNACIO SALAS	PAGO GASTOS DE MOVILIZACION AL	DECRETO EXENTO	1106		2253	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				58,400
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			58,400	
								Total Comprobante :	58,400	58,400
								Total día	21,477,160	21,477,160
3	1764	15/07/2024	077533076-7	ALM SPA	SUMINISTRO DE SEÑALES PRIORITA	DECRETO EXENTO	525		2254	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO				10,397,625
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			10,397,625	
								Total Comprobante :	10,397,625	10,397,625
								Total día	10,397,625	10,397,625
3	1765	15/07/2024	007728201-7	MAXIMO TOLOSA GONZAL	REPOSICION FONDO A RENDIR DEPT	MEMORANDUM	7		2255	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				24,000
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				255,244
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				35,575
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			24,000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			255,244	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			35,575	
								Total Comprobante :	314,819	314,819
3	1766	15/07/2024	016218430-k	MARDONES DAVILA JAIM	REPOSICION FONDOROTATIVODEPTO.	MEMORANDUM	2		2256	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				93,420
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				58,190
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				165,490
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				196,155
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				86,745
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			513,255	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			86,745	
								Total Comprobante :	600,000	600,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1767	15/07/2024	076325050-4	INGENIERIA Y SERVICI	CONTRATO MANTENC. AREAS VERDES	DECRETOS AÑOS ANTERI	980		2257	
					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	1768	15/07/2024	076662711-0	AETOS SOLUCIONES TEC	02 COMPUTADORES PARA SECPLAN (	FACTURAS	1207		2258	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				1,749,981
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,749,981	
								Total Comprobante :	1,749,981	1,749,981
3	1769	15/07/2024	077068691-1	COMERCIAL E INDUSTRI	ADQUISICION DE 08 CAJONERAS P/	FACTURAS	1257		2259	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				733,040
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			733,040	
								Total Comprobante :	733,040	733,040
3	1770	15/07/2024	076074614-2	PC-INBOX SPA	ADQUISICION DE 05 SCANNER PORT	FACTURAS	29831		2260	
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				1,374,391
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			1,374,391	
								Total Comprobante :	1,374,391	1,374,391
3	1771	15/07/2024	077185540-7	MARCELA GARY Y CIA.	ADQUISICION DE BANDERAS (CHILE	FACTURAS	2023		2261	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				338,579
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			338,579	
								Total Comprobante :	338,579	338,579
3	1772	15/07/2024	015323375-6	CHRISTIAN ALBERTO SC	ADQUISICION DE PILAS P/ LICENC	FACTURAS	2135		2262	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				243,636
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			243,636	
								Total Comprobante :	243,636	243,636
3	1774	15/07/2024	077554035-4	INGENIERIA Y SERVICI	ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGU	FACTURAS	298		2264	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA				899,997
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			899,997	
								Total Comprobante :	899,997	899,997
3	1775	15/07/2024	005923094-8	FARMACIA DANIELA JUA	ADQUISICION DE RECETA MEDICA P	RES. SOC.	261		2265	
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	100,800	100,800
3	1776	15/07/2024	076356855-5	COMERCIALIZADORA REI	ADQUISICION DE 10 CORCHETERAS	FACTURAS	9283		2266	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				270,558
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			270,558	
								Total Comprobante :	270,558	270,558
3	1777	15/07/2024	076741156-1	EVENTOS TURISTICOS S	SERV. PRODUCCION DE EVENTO ´´V	FACTURAS	385		2267	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				11,005,799
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			11,005,799	
								Total Comprobante :	11,005,799	11,005,799
3	1778	15/07/2024	076067194-0	ELECTRICIDAD MILTELE	ADQUISICION DE MICROFONOS, DIS	FACTURAS	2456		2268	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES				1,785,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,785,000	
								Total Comprobante :	1,785,000	1,785,000
3	1779	15/07/2024	096992030-1	SOC. CONCESIONARIA V	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	80926015		2269	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				20,046
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			20,046	
								Total Comprobante :	20,046	20,046
3	1780	15/07/2024	076894475-k	TRANSPORTES KARIN VA	SERVIO ARRIENDO VEHICULOS PARA	DECRETO EXENTO	23		2270	
					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
3	1781	16/07/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6		2271	
					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	142,126,272	142,126,272
3	1782	16/07/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6		2272	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				280,316
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			280,316	
								Total Comprobante :	280,316	280,316

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1783	16/07/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6		2273	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				184,426
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			184,426	
						Total Comprobante :			184,426	184,426
3	1784	16/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6		2274	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				433,803
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			433,803	
						Total Comprobante :			433,803	433,803
3	1785	16/07/2024	077354932-k	BECRUX LABS	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6		2275	
					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	1786	16/07/2024	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6		2276	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				6,176
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,176	
						Total Comprobante :			6,176	6,176
3	1787	16/07/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6		2277	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				365,925
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			365,925	
						Total Comprobante :			365,925	365,925
3	1788	16/07/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6		2278	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				419,832
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			419,832	
						Total Comprobante :			419,832	419,832
3	1789	16/07/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6		2279	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				71,543
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,543	
						Total Comprobante :			71,543	71,543
3	1790	16/07/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6		2280	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				132,280
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			132,280	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		132,280	132,280
3	1791	16/07/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6		2281	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				17,993
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,993	
							Total Comprobante :		17,993	17,993
3	1792	16/07/2024	099543190-4	INTERPHARMA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6		2282	
					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
3	1793	16/07/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6		2283	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				71,400
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			71,400	
							Total Comprobante :		71,400	71,400
3	1794	16/07/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6		2284	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				458,388
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			458,388	
							Total Comprobante :		458,388	458,388
3	1795	16/07/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6		2285	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				70,210
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			70,210	
							Total Comprobante :		70,210	70,210
3	1796	16/07/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6		2286	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				787,185
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			787,185	
							Total Comprobante :		787,185	787,185
3	1797	16/07/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6		2287	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				84,728
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			84,728	
							Total Comprobante :		84,728	84,728
3	1798	16/07/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6		2288	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				11,353
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			11,353	
								Total Comprobante :	11,353	11,353
3	1799	16/07/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6		2289	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				129,948
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			129,948	
								Total Comprobante :	129,948	129,948
3	1800	16/07/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6		2290	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				846,590
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			846,590	
								Total Comprobante :	846,590	846,590
3	1801	16/07/2024	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CH	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6		2291	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				17,850
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			17,850	
								Total Comprobante :	17,850	17,850
3	1802	16/07/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6		2292	
					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
3	1803	16/07/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6		2293	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				28,560
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,560	
								Total Comprobante :	28,560	28,560
3	1804	17/07/2024	087606700-5	AUTER S.A	SERVICIO MANTENCION SISTEMA SE	DECRETOS AÑOS ANTERI	254		2296	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS				7,626,780
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,626,780	
								Total Comprobante :	7,626,780	7,626,780
								Total día	12,476,256	12,476,256
3	1805	17/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA DE PAGO PROGRAMA MEJO				2299	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP				108,799,022
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				1,640,363

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				1,718,402
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				74,819,024
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				56,379,567
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP				54,314,781
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				1,213,854
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				1,358,433
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				43,642,241
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				24,240,067
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				53,075
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			243,356,378	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			124,769,376	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			53,075	
						Total Comprobante :			368,178,829	368,178,829
3	1806	17/07/2024	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	PAGO FACTURAS PENDIENTES CAS C	FACTURAS	58017		2297	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES				36,190,793
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			36,190,793	
						Total Comprobante :			36,190,793	36,190,793
3	1807	17/07/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL C.I.A	SEGURO DE BIENES MUEBLES	DECRETO EXENTO	774		2298	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS				2,744,736
					532-10-00-000-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS Y DE SEGUROS			2,744,736	
						Total Comprobante :			2,744,736	2,744,736
3	1808	18/07/2024	018738761-2	MANUEL ENRIQUE ABARZ	PAGO FINIQUITO, SE ADJUNTA FIN	OTROS	33		2300	
					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			407,190,150	407,190,150
3	1809	18/07/2024			PAGO DE REMUNERACIONES MES DE				2301	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				93,297,285
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				8,667,451
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº				29,471,508
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3				127,144,330
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				9,987,553
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				19,989,273
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				8,801,688

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				20,287,070
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				11,168,077
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL				1,621,309
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV				871,547
					215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY				684,979
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 1				3,479,410
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				3,859,259
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				5,737,657
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				47,809,704
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				52,925,294
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				1,873,761
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				15,614,931
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº				56,149,383
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				6,400,983
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				11,378,934
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				4,102,336
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				9,944,089
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				7,213,629
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				2,084,955
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				3,187,385
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				18,757,958
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				2,220,696
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			392,878,100	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			189,633,638	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,220,696	
						Total Comprobante :			584,732,434	584,732,434
3	1810	18/07/2024	076432943-0	SOC. DE EMPRENDIMIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	FACTURAS	4605		2303	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				15,990
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			15,990	
						Total Comprobante :			15,990	15,990
3	1811	18/07/2024	077854341-9	SEÑALIZACION Y DEMAR	ADQUISICION DE 06 SEÑALES DE T	FACTURAS	181		2304	
					215-22-04-999-003-000	OTROS				196,350
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			196,350	
						Total Comprobante :			196,350	196,350
3	1812	18/07/2024	076432943-0	SOC. DE EMPRENDIMIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	4606		2305	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				39,980
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			39,980	
								Total Comprobante :	39,980	39,980
3	1813	18/07/2024	076240125-8	CONVATEC MEDICAL CAR	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	RES. SOC.	339		2306	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				71,500
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			71,500	
								Total Comprobante :	71,500	71,500
3	1814	18/07/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	27 FACTURAS y 12 BOLETAS DE CO				2307	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				1,871,964
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,871,964	
								Total Comprobante :	1,871,964	1,871,964
3	1815	18/07/2024	077327630-7	IMPORTADORA Y EXPORT	INSTALACION DE LUMINARIAS PEAT	DECRETO EXENTO	22		2309	
					215-31-02-004-033-000	PROYECTO ´´YO DECIDO CERRILLOS´´				41,410,632
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			41,410,632	
								Total Comprobante :	41,410,632	41,410,632
3	1816	18/07/2024	077327630-7	IMPORTADORA Y EXPORT	ESTADO DE PAGO Nº 2 INSTALAC	DECRETO EXENTO	22		2310	
					215-31-02-004-033-000	PROYECTO ´´YO DECIDO CERRILLOS´´				69,017,721
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			69,017,721	
								Total Comprobante :	69,017,721	69,017,721
3	1817	19/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE VIÁTICOS FUNCIONARIOS	DECRETO EXENTO	1118		2311	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				244,860
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			244,860	
								Total Comprobante :	244,860	244,860
								Total día	697,601,431	697,601,431
3	1818	22/07/2024	015351046-6	TAMARA GOMEZ TABILO	REPOSICION CAJA CHICA SECRETAR	MEMORANDUM	7		2315	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				150,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			150,000	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	150,000	150,000
3	1819	22/07/2024	010399206-0	MARCELA MAGALY RAMIR	REPOSICION CAJA CHICA D.O.M	MEMORANDUM	438		2316	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				80,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
3	1820	22/07/2024	012511995-6	INGRID DIAZ SALAZAR	REPOSICION FONDO ROTATIVO DE D	MEMORANDUM	1099		2317	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				72,810
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				27,190
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			72,810	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			27,190	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	1821	22/07/2024	013550293-6	VALDEBENITO NEGRI CA	ENTREGA FONDO GLOBAL PARA GAST	MEMORANDUM	32		2318	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				71,220
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				11,160
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				15,300
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			82,380	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			15,300	
								Total Comprobante :	97,680	97,680
3	1822	22/07/2024	012660395-9	RENE SALAS ACEVEDO	REPOSICION CAJA CHICA TESORERI	MEMORANDUM	29		2319	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				43,860
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				56,140
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	1823	22/07/2024	013050275-k	ALEX PATRICIO APABLA	REPOSICION FONDO ROTATIVO PARA	MEMORANDUM	318		2320	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				160,000
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				383,399
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				279,690
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				142,056
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			160,000	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			663,089	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			142,056	
								Total Comprobante :	965,145	965,145
3	1824	22/07/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONS. AGUA POTABLE RECINTOS MU	FACTURAS	8775946		2321	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				43,625
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			43,625	
								Total Comprobante :	43,625	43,625

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1825	22/07/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE A. INDIGE	FACTURAS	340649		2322	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				5,402,356
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			5,402,356	
								Total Comprobante :	5,402,356	5,402,356
3	1826	22/07/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	450 FACTURAS DE CONSUMO AGUA P				2324	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				20,720,858
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			20,720,858	
								Total Comprobante :	20,720,858	20,720,858
3	1827	22/07/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO DISGREGADO D				2325	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				401,568
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			401,568	
								Total Comprobante :	401,568	401,568
3	1828	23/07/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2326	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				100,829
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			100,829	
								Total Comprobante :	100,829	100,829
								Total día	28,012,061	28,012,061
3	1829	23/07/2024	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2327	
					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
3	1830	23/07/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2328	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				377,563
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			377,563	
								Total Comprobante :	377,563	377,563
3	1831	23/07/2024	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2329	
					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
3	1832	23/07/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2330	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				192,780
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			192,780	
								Total Comprobante :	192,780	192,780
3	1833	23/07/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2331	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				592,311
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			592,311	
								Total Comprobante :	592,311	592,311
3	1834	23/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO FACTS./322447-322445-3224	MEMORANDUM	7		2332	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				595,893
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			595,893	
								Total Comprobante :	595,893	595,893
3	1835	23/07/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2333	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,555,044
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,555,044	
								Total Comprobante :	1,555,044	1,555,044
3	1836	23/07/2024	077354932-k	BECRUX LABS	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2334	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				151,844
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			151,844	
								Total Comprobante :	151,844	151,844
3	1837	23/07/2024	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2335	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				26,561
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			26,561	
								Total Comprobante :	26,561	26,561
3	1838	23/07/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2336	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				62,856
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			62,856	
								Total Comprobante :	62,856	62,856
3	1839	23/07/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2337	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				31,416
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			31,416	
								Total Comprobante :	31,416	31,416

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1840	23/07/2024	099593170-2	CEGAMED CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2338	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				22,962
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			22,962	
						Total Comprobante :			22,962	22,962
3	1841	23/07/2024	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2339	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				282,744
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			282,744	
						Total Comprobante :			282,744	282,744
3	1842	23/07/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2340	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				118,524
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			118,524	
						Total Comprobante :			118,524	118,524
3	1843	23/07/2024	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2341	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				132,328
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			132,328	
						Total Comprobante :			132,328	132,328
3	1844	23/07/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2342	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				33,758
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			33,758	
						Total Comprobante :			33,758	33,758
3	1845	23/07/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2343	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				384,371
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			384,371	
						Total Comprobante :			384,371	384,371
3	1846	23/07/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2344	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2,954,175
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,954,175	
						Total Comprobante :			2,954,175	2,954,175
3	1847	23/07/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2345	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				66,116

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			66,116	
								Total Comprobante :	66,116	66,116
3	1848	23/07/2024	011638680-1	LORETO CLAVIJO MONSA	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO DE	MEMORANDUM	13		2346	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES				59,990
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				10,010
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			59,990	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			10,010	
								Total Comprobante :	70,000	70,000
3	1849	23/07/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2347	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				20,468
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			20,468	
								Total Comprobante :	20,468	20,468
3	1850	23/07/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2348	
					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
3	1851	23/07/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2349	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				54,621
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			54,621	
								Total Comprobante :	54,621	54,621
3	1852	23/07/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2350	
					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
3	1853	23/07/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2351	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				142,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,800	
								Total Comprobante :	142,800	142,800
3	1854	23/07/2024	077239822-0	HSE PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2352	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				53,550
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			53,550	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			53,550	53,550
3	1855	23/07/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2353	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				35,581
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			35,581	
						Total Comprobante :			35,581	35,581
3	1856	23/07/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2354	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				76,636
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			76,636	
						Total Comprobante :			76,636	76,636
3	1857	23/07/2024	076377981-5	LABORATORIO LKM CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2355	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				70,686
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			70,686	
						Total Comprobante :			70,686	70,686
3	1858	23/07/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2356	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				72,472
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			72,472	
						Total Comprobante :			72,472	72,472
3	1859	23/07/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2357	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				94,587
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			94,587	
						Total Comprobante :			94,587	94,587
3	1860	23/07/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2358	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				576,436
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			576,436	
						Total Comprobante :			576,436	576,436
3	1861	23/07/2024	080621200-8	MERCK S.A.	PAGO FACTS./2196183-2196182-21	MEMORANDUM	7		2359	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				807,534
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			807,534	
						Total Comprobante :			807,534	807,534
3	1862	23/07/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2360	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				1,666,476
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,666,476	
								Total Comprobante :	1,666,476	1,666,476
3	1863	23/07/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2361	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				142,800
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			142,800	
								Total Comprobante :	142,800	142,800
3	1864	23/07/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2362	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				6,772,624
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			6,772,624	
								Total Comprobante :	6,772,624	6,772,624
3	1865	23/07/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2363	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				14,672
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,672	
								Total Comprobante :	14,672	14,672
3	1866	23/07/2024	096981250-9	PFIZER CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2364	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				567,630
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			567,630	
								Total Comprobante :	567,630	567,630
3	1867	23/07/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO FACTS./150663-150664-1506	MEMORANDUM	7		2365	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				398,697
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			398,697	
								Total Comprobante :	398,697	398,697
3	1868	23/07/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2366	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				119,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			119,000	
								Total Comprobante :	119,000	119,000
3	1869	23/07/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2367	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				361,426
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			361,426	
								Total Comprobante :	361,426	361,426

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1870	23/07/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2368	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				85,680
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			85,680	
						Total Comprobante :			85,680	85,680
3	1871	23/07/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2369	
					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
3	1872	23/07/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2370	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				82,110
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			82,110	
						Total Comprobante :			82,110	82,110
3	1873	23/07/2024	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2371	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				33,320
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			33,320	
						Total Comprobante :			33,320	33,320
3	1874	23/07/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2372	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				184,569
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			184,569	
						Total Comprobante :			184,569	184,569
3	1875	23/07/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2373	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				237,405
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			237,405	
						Total Comprobante :			237,405	237,405
3	1876	23/07/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2374	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				13,209
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,209	
						Total Comprobante :			13,209	13,209
3	1877	23/07/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2375	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				7,497

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			7,497	
								Total Comprobante :	7,497	7,497
3	1878	23/07/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2376	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				205,275
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			205,275	
								Total Comprobante :	205,275	205,275
3	1879	23/07/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2377	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,219,792
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,219,792	
								Total Comprobante :	1,219,792	1,219,792
3	1880	23/07/2024	076896389-4	VITAFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2378	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				13,685
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			13,685	
								Total Comprobante :	13,685	13,685
3	1881	23/07/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2379	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				318,277
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			318,277	
								Total Comprobante :	318,277	318,277
3	1882	23/07/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2380	
					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
3	1883	24/07/2024	013902014-6	MARISOL VIVIANA VARA	CAJA CHICA ING EN TRANSITO.	MEMORANDUM	484		2381	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				77,970
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				72,030
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			77,970	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			72,030	
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	23,018,014	23,018,014
3	1884	24/07/2024	016072438-2	DIAZ LINCOÑIR NATHAL	RENDICION CAJA CHICA SERVICIO	MEMORANDUM	711		2383	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				231,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			231,200	
								Total Comprobante :	231,200	231,200
3	1885	24/07/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO DISGREGADO D	FACTURAS	30722477		2382	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				117,029
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			117,029	
								Total Comprobante :	117,029	117,029
3	1886	24/07/2024	013930392-k	JEANNETTE BEATRIZ AL	RENDICION CAJA CHICA DPTO SERV	MEMORANDUM	711		2384	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				60,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			60,000	
								Total Comprobante :	60,000	60,000
3	1887	24/07/2024	013902014-6	MARISOL VIVIANA VARA	RENDICION CAJA CHICA TRANSITO	MEMORANDUM	692		2385	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				60,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			60,000	
								Total Comprobante :	60,000	60,000
3	1888	24/07/2024	077934633-1	I CONSULTORA SPA	ADQUISICION DE TALADRO, ESMERI	FACTURAS	3		2386	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				912,001
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			912,001	
								Total Comprobante :	912,001	912,001
3	1889	24/07/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	RENOVACION DE CASILLA MUNICIPA	SOL.PEDIDO	8		2387	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				208,640
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			208,640	
								Total Comprobante :	208,640	208,640
3	1890	24/07/2024	076100732-7	SOC. COMERCIAL DISTR	ADQUISICION DE ART. DE ENSEÑAN	FACTURAS	118126		2388	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				115,716
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			115,716	
								Total Comprobante :	115,716	115,716
3	1891	24/07/2024	076955038-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURAS	3953		2389	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				461,020
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			461,020	
								Total Comprobante :	461,020	461,020

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1892	24/07/2024	077614542-4	SERVICLAV SPA	REPARACION Y MANTENCION DE AUT	FACTURAS	159		2391	
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI				464,100
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			464,100	
								Total Comprobante :	464,100	464,100
3	1893	24/07/2024	010164166-k	SERGIO EDUARDO JIMEN	RENDICION CAJA CHICA DIRECION	MEMORANDUM	675		2390	
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS				986,550
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			986,550	
								Total Comprobante :	986,550	986,550
3	1894	24/07/2024	076260080-3	POZO RIOS RODRIGUEZ	SERVICIO GESTOR DOCUMENTAL CER	DECRETO EXENTO	153		2392	
					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
3	1895	24/07/2024	076102347-0	COMERCIAL SOLO FRESC	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ PR	FACTURAS	47581		2393	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1,195,600
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,195,600	
								Total Comprobante :	1,195,600	1,195,600
3	1896	24/07/2024	020789610-1	MARTINA PAZ REYES OR	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ PR	FACTURAS	264		2394	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				189,210
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			189,210	
								Total Comprobante :	189,210	189,210
3	1897	24/07/2024	076347899-8	COMERCIAL FUENTES MA	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ PR	FACTURAS	4141		2395	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				141,039
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			141,039	
								Total Comprobante :	141,039	141,039
3	1898	24/07/2024	025686201-8	HERGUENS LEONARD ANT	ADQUISICION DE CILINDROS DE GA	FACTURAS	10		2396	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES				1,350,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,350,000	
								Total Comprobante :	1,350,000	1,350,000
3	1899	24/07/2024	076031071-9	SALCOBRAND S.A.	ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA	FACTURAS	3980107		2397	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				476,881
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			476,881	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			476,881	476,881
3	1900	24/07/2024	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	SERVICIO WEBHOSTING 2024	DECRETOS AÑOS ANTERI	922		2398	
					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	1901	24/07/2024	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	INSPECCION TECNICA VERTEDERO P				2399	
					215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE				3,331,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,331,000	
						Total Comprobante :			3,331,000	3,331,000
3	1902	24/07/2024	076324613-2	INGENIERÍA PUMPS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	DECRETO EXENTO	2074		2400	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				6,545,000
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			6,545,000	
						Total Comprobante :			6,545,000	6,545,000
3	1903	24/07/2024	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	OTROS	2024		2401	
					215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.				47,242,580
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			47,242,580	
						Total Comprobante :			47,242,580	47,242,580
3	1904	24/07/2024	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	SERVICIO FOTOCOPIADO PARA USO	DECRETOS AÑOS ANTERI	676		2402	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS				9,254,851
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			9,254,851	
						Total Comprobante :			9,254,851	9,254,851
3	1905	24/07/2024	087606700-5	AUTER S.A	SERVICIO MANTENCION SISTEMA SE	DECRETOS AÑOS ANTERI	254		2403	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS				7,626,780
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			7,626,780	
						Total Comprobante :			7,626,780	7,626,780
3	1906	24/07/2024	088900200-k	INTERNATIONAL CLINIC	SERVICIO ARRIENDO EQUIPOS DE O	DECRETO ALCALDICIO	1431		2404	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS				499,800
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			499,800	
						Total Comprobante :			499,800	499,800
3	1907	24/07/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE CASA D	FACTURAS	8779257		2405	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				9,100
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			9,100	
								Total Comprobante :	9,100	9,100
3	1908	24/07/2024	012543136-4	PEREIRA GAJARDO ELIZ	DEVOLUCION DE DINERO P/ DUPLIC	DECRETO EXENTO	1144		2406	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				274,120
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			274,120	
								Total Comprobante :	274,120	274,120
3	1909	24/07/2024	006591177-9	GLORIA EDITH SILVA V	PAGO CAUSA EJECUTORIADA R.I.T	DECRETO EXENTO	1134		2407	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				500,000
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			500,000	
								Total Comprobante :	500,000	500,000
3	1910	24/07/2024	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA	DECRETO EXENTO	302		2408	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS				83,045,561
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			83,045,561	
								Total Comprobante :	83,045,561	83,045,561
3	1911	24/07/2024	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	SERVICIO WEBHOSTING 2024	DECRETOS AÑOS ANTERI	922		2410	
					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	1912	24/07/2024	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	PAGO FACTURAS 385049+386248+38	DECRETO EXENTO	394		2409	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS				20,111,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			20,111,000	
								Total Comprobante :	20,111,000	20,111,000
3	1913	25/07/2024	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	PAGO FACTURAS N°384072 y N°383	CFP	89		2411	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS				1,338,750
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,338,750	
								Total Comprobante :	1,338,750	1,338,750
								Total día	188,354,887	188,354,887
3	1914	25/07/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION GABINETE	DECRETO EXENTO	1626		2412	
					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	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
							Total Comprobante :		1,037,204	1,037,204
3	1915	25/07/2024	077903721-5	RIMO SPA	ADQUISICION DE SACOS DE ASERRI	FACTURAS	2		2413	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				1,570,800
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,570,800	
							Total Comprobante :		1,570,800	1,570,800
3	1916	25/07/2024	077630439-5	OPERADORA DE SISTEMA	PAGO AUTOPISTA CONCESIONADAS P	FACTURAS	924035		2414	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				33,638
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			33,638	
							Total Comprobante :		33,638	33,638
3	1917	25/07/2024	096992030-1	SOC. CONCESIONARIA V	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	7274150		2415	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				35,450
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			35,450	
							Total Comprobante :		35,450	35,450
3	1918	25/07/2024	096820630-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO AUTOPISTAS CONSECIONADAS	FACTURAS	3872273		2416	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				5,906
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			5,906	
							Total Comprobante :		5,906	5,906
3	1919	25/07/2024	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO AUTOPISTAS CONSECIONADAS	FACTURAS	1282303		2417	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				100,409
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			100,409	
							Total Comprobante :		100,409	100,409
3	1920	25/07/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO BODEGA 1AC DE PILOTO				2418	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				4,239,284
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			4,239,284	
							Total Comprobante :		4,239,284	4,239,284
3	1921	25/07/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO BODEGA 1AD DE PILOTO	DECRETO EXENTO	1143		2419	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				14,562,602
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			14,562,602	
							Total Comprobante :		14,562,602	14,562,602
3	1922	25/07/2024	017025739-1	ALEJANDRO CACERES GO	RENDICION CAJA CHICA ALEJANDRO	MEMORANDUM	733		2420	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				100,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			100,000	
								Total Comprobante :	100,000	100,000
3	1923	25/07/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO DE RECINTO C	FACTURAS	30659282		2421	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD				725,428
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			725,428	
								Total Comprobante :	725,428	725,428
3	1924	25/07/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS SE	FACTURAS	216770		2422	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				216,770
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			216,770	
								Total Comprobante :	216,770	216,770
3	1925	25/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA SUVBENCION DE EDUCAION	TRASPASOS			2424	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				54,166,667
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			54,166,667	
								Total Comprobante :	54,166,667	54,166,667
3	1926	26/07/2024	024386223-k	ROSANNA CASADO REYES	PAGO REMUNERACIONES MEDICO DE				2425	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,212,956
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				68,896
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,281,852	
								Total Comprobante :	1,281,852	1,281,852
								Total día	78,076,010	78,076,010
3	1927	26/07/2024	007934828-7	OSCAR HUGO MELO MOYA	PAGO DE FUNCIONARIOS LEY N°21.				2426	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				2,087,217
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				76,601
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			2,163,818	
								Total Comprobante :	2,163,818	2,163,818
3	1928	26/07/2024	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	DECRETO EXENTO	1632		2427	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				7,139,771
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			7,139,771	
								Total Comprobante :	7,139,771	7,139,771
3	1929	26/07/2024	077576631-k	LJS SPA	ADQUISICION DE VESTUARIO DE VO	FACTURAS	286		2428	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				799,680
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			799,680	
								Total Comprobante :	799,680	799,680
3	1930	26/07/2024	076955038-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURAS	3923		2429	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1,314,010
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,314,010	
								Total Comprobante :	1,314,010	1,314,010
3	1931	26/07/2024	077808803-7	LOGISTICA SEVEN SPA	ADQUISICION DE PULIDORA, CORTA	FACTURAS	10		2430	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				4,158,969
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			4,158,969	
								Total Comprobante :	4,158,969	4,158,969
3	1932	26/07/2024	077766722-k	PG PRO SPA	SERV. DE PRODUCCION DE EVENTOS	FACTURAS	41		2431	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,899,240
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,899,240	
								Total Comprobante :	1,899,240	1,899,240
3	1933	26/07/2024	077903877-7	ARTETERAPIA TIGRE SP	ADQUISICION DE OVILLOS DE LANA	FACTURAS	27		2432	
					215-22-04-999-003-000	OTROS				69,924
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			69,924	
								Total Comprobante :	69,924	69,924
3	1934	26/07/2024	077171525-7	MEGA MERCADO SPA	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ GE	FACTURAS	1295		2433	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1,641,843
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,641,843	
								Total Comprobante :	1,641,843	1,641,843
3	1935	26/07/2024	077743645-7	ARAMA PRODUCCIONES S	SERV. DE PRODUCCION DE EVENTOS	FACTURAS	54		2434	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				4,998,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			4,998,000	
								Total Comprobante :	4,998,000	4,998,000
3	1936	26/07/2024	076102347-0	COMERCIAL SOLO FRESC	ADQUISICION DE ALIMENTO P/ GES	FACTURAS	49044		2435	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				802,100
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			802,100	
								Total Comprobante :	802,100	802,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1937	26/07/2024	077878419-k	CLIMATIZACION, GASFI	ADQUISICION E INSTALACION DE A	FACTURAS	10		2436	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				473,620
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			473,620	
								Total Comprobante :	473,620	473,620
3	1938	26/07/2024	077151544-4	EMPRESAS SYP LIMITAD	ADQUISICION DE MOCHILAS P/PROG	FACTURAS	49		2437	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,931,370
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,931,370	
								Total Comprobante :	1,931,370	1,931,370
3	1939	26/07/2024	096532120-9	LA OFERTA COMERCIAL	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ GE	FACTURAS	1513515		2438	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1,663,899
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,663,899	
								Total Comprobante :	1,663,899	1,663,899
3	1940	26/07/2024	096670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE PAÑALES P/ FORT	FACTURAS	11139660		2439	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				7,095,137
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,095,137	
								Total Comprobante :	7,095,137	7,095,137
3	1941	26/07/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE VALES DE GAS P/	FACTURAS	10994814		2440	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				28,985,068
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			28,985,068	
								Total Comprobante :	28,985,068	28,985,068
3	1942	26/07/2024	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	ADQUISICION DE DISTINTIVOS P/	FACTURAS	342158		2441	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				800,156
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			800,156	
								Total Comprobante :	800,156	800,156
3	1943	26/07/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDU	FACTURAS	224		2442	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				134,251,038
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			134,251,038	
								Total Comprobante :	134,251,038	134,251,038
3	1944	26/07/2024	018627038-k	NICOLE MICHELLE CRUZ	PAGO GASTOS DE MOVILIZACION AL	DECRETO EXENTO	1166		2443	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA				92,960

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			92,960	
								Total Comprobante :	92,960	92,960
3	1945	29/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUL	DECRETO EXENTO	171		2453	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				45,448,364
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			45,448,364	
								Total Comprobante :	45,448,364	45,448,364
								Total día	245,728,967	245,728,967
3	1946	30/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS PROG. "COSAM C	DECRETO EXENTO	78		2464	
					215-24-03-099-004-000	COSAM				12,623,324
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			12,623,324	
								Total Comprobante :	12,623,324	12,623,324
								Total día	12,623,324	12,623,324
3	1947	30/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUL	DECRETO EXENTO	64		2465	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				75,578,981
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			75,578,981	
								Total Comprobante :	75,578,981	75,578,981
3	1948	30/07/2024	077906893-5	CONSTRUCTORA NAVARRO	MANTENCION ASCENSOR ESTADIO BE	FACTURAS	7		2466	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				957,950
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			957,950	
								Total Comprobante :	957,950	957,950
3	1949	30/07/2024	077289261-6	SOCIEDAD GRUPO DEL N	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ G	FACTURAS	1019		2467	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1,112,650
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,112,650	
								Total Comprobante :	1,112,650	1,112,650
3	1950	30/07/2024	076102347-0	COMERCIAL SOLO FRESC	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ GE	FACTURAS	49361		2468	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS				1,268,400
					532-01-00-000-000-000	ALIMENTOS Y BEBIDAS			1,268,400	
								Total Comprobante :	1,268,400	1,268,400
3	1951	30/07/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENOS P/	FACTURAS	384701		2469	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				2,341,087
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			2,341,087	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	2,341,087	2,341,087
3	1952	30/07/2024	077558540-4	INDUSTRIAL Y COMERCI	ADQUISICION DE UTILES ESCOLARE	FACTURAS	8128		2470	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				10,892,784
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			10,892,784	
								Total Comprobante :	10,892,784	10,892,784
3	1953	30/07/2024	077536654-0	SOCOEX CHILE SPA	ADQUISICION DE REFRIGERADOR P/	FACTURAS	3131		2471	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				284,410
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			284,410	
								Total Comprobante :	284,410	284,410
3	1954	30/07/2024	076167771-3	SOLUCIONES DIDACTICA	ADQUISICION DE JUEGOS DE MESA	FACTURAS	5139		2475	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				170,566
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			170,566	
								Total Comprobante :	170,566	170,566
3	1955	30/07/2024	096670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE PAÑALES DE ADUL	FACTURAS	11094401		2476	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				7,095,137
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			7,095,137	
								Total Comprobante :	7,095,137	7,095,137
3	1956	30/07/2024	076967556-6	COMERCIALIZADORA TD	ADQUISICION DE MATERIALES DE C	FACTURAS	2004		2477	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				5,942,574
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			5,942,574	
								Total Comprobante :	5,942,574	5,942,574
3	1957	30/07/2024	076446924-0	PUNTO JAQUE SPA	ADQUISICION DE MATERIALES DE C	FACTURAS	7096		2478	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				996,335
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			996,335	
								Total Comprobante :	996,335	996,335
3	1958	31/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUL	DECRETO EXENTO	77		2479	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				12,014,185
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			12,014,185	
								Total Comprobante :	12,014,185	12,014,185
								Total día	118,655,059	118,655,059

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1959	31/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUL	DECRETO EXENTO	1108		2480	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				18,012,803
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			18,012,803	
								Total Comprobante :	18,012,803	18,012,803
3	1960	31/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	DECRETO ALCALDICIO	2227		2481	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				30,181,186
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			30,181,186	
								Total Comprobante :	30,181,186	30,181,186
3	1961	31/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUL	DECRETO EXENTO	1075		2486	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				110,685,682
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			110,685,682	
								Total Comprobante :	110,685,682	110,685,682
3	1962	31/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUL	DECRETO EXENTO	168		2486	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				4,615,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			4,615,000	
								Total Comprobante :	4,615,000	4,615,000
3	1963	31/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES JULIIO 20				2487	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				6,252,924
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,252,924	
								Total Comprobante :	6,252,924	6,252,924
3	1964	31/07/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PU	FACTURAS	30784792		2488	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				36,808
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			36,808	
								Total Comprobante :	36,808	36,808
3	1965	31/07/2024	077142171-7	INVERSIONES ERICK SP	ARRIENDO INMUEBLE DE BUZETA N°	DECRETO EXENTO	607		2489	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				760,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			760,000	
								Total Comprobante :	760,000	760,000
3	1966	31/07/2024	012888897-7	MANUEL ALEJANDRO ARA	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	DECRETO ALCALDICIO	2294		2490	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				1,407,458
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,407,458	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,407,458	1,407,458
3	1967	31/07/2024	010496755-8	ERNESTO ENRIQUE PIÑA	PAGO HONORARIOS DESDE EL 17/11	DECRETO EXENTO	83		2491	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				1,900,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,900,000	
						Total Comprobante :			1,900,000	1,900,000
3	1968	31/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUL	DECRETO EXENTO	83		2492	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				88,553,333
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			88,553,333	
						Total Comprobante :			88,553,333	88,553,333
3	1969	31/07/2024	061978490-1	JUZGADO DE COBRANZA	PAGO CAUSA EJECUTORIADA R.I.T	DECRETO EXENTO	1201		2493	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				3,400,000
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			3,400,000	
						Total Comprobante :			3,400,000	3,400,000
4	2007	11/07/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	39333775111	2007	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			16,408	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				16,408
						Total Comprobante :			16,408	16,408
						Total día			265,821,602	265,821,602
4	2062	09/07/2024	076404342-1	ACOSTA PRODUCCIONES	CONTRATACION DE SERV. Y PRODUC	FACTURAS	1412	4169582407	2062	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			26,000,001	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				26,000,001
						Total Comprobante :			26,000,001	26,000,001
						Total día			26,000,001	26,000,001
4	2102	02/07/2024	076180751-k	LOS VASQUEZ LTDA.	CONTRATACION DE ARTISTA LOS VA	FACTURAS	402	4155033214	2102	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			22,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				22,000,000
						Total Comprobante :			22,000,000	22,000,000
						Total día			22,000,000	22,000,000
4	2104	01/07/2024	077766722-k	PG PRO SPA	SERV. DE PRODUCCION DE EVENTO	FACTURAS	38	4149805020	2104	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,889,720	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,889,720

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,889,720	1,889,720
								Total día	1,889,720	1,889,720
4	2106	08/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENT				2106	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			25,386,805	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			23,483,722	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			26,755,986	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			26,927,611	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			22,735,917	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			24,591,818	
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			11,504,578	
					214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI				722,144
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				28,826,408
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				13,343,108
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				118,494,777
								Total Comprobante :	161,386,437	161,386,437
								Total día	161,386,437	161,386,437
4	2107	08/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENT				2107	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			498,967	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			498,967	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			498,966	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			498,966	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			498,966	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			498,966	
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			498,966	
					214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI				39,842
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				720,931
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,731,991
								Total Comprobante :	3,492,764	3,492,764
4	2108	01/07/2024	009982636-3	ENRIQUE SANHUEZA FUN	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO	MEMORANDUM	611	4149666794	2108	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			328,850	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			307,445	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			328,850	
					114-03-54-000-000-000	DIRECC. GESTION Y DESASTRES (Enrique Sanhue				965,145
					114-03-54-000-000-000	DIRECC. GESTION Y DESASTRES (Enrique Sanhue			965,145	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				965,145

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,930,290	1,930,290
								Total día	5,423,054	5,423,054
4	2114	01/07/2024	013087428-2	CARMEN FUENTES VILLA	4°FONDO FIJO ROTATIVO JARDIN O			4149641683	2114	
					114-03-60-005-000-000	Carmen Fuentes Villalón (Oreste Plath)			400,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				400,000
								Total Comprobante :	400,000	400,000
4	2115	01/07/2024	013238958-6	GIGLIOLA ALVARADO C	4°FONDO FIJO ROTATIVO JARDIN V			4149662367	2115	
					114-03-60-006-000-000	Gigliola Alvarado Chávez (Villa México)			200,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
4	2116	03/07/2024	076379238-2	RESCUE CENTER SPA	ADQUISICION DE VESTUARIO Y CAL	FACTURAS	3454	4156980134	2116	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,108,253	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			156,123	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,264,376
								Total Comprobante :	1,264,376	1,264,376
								Total día	1,864,376	1,864,376
4	2117	02/07/2024	077936137-3	DKPRO SOLUTIONS SPA	ADQUISICION DE TUBOS CEBADEROS	FACTURAS	8	4155033214	2117	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			55,692	
					215-22-04-999-003-000	OTROS			461,720	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				517,412
								Total Comprobante :	517,412	517,412
								Total día	517,412	517,412
4	2119	03/07/2024	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	DECRETO EXENTO	1632	4156980116	2119	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			7,139,366	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,139,366
								Total Comprobante :	7,139,366	7,139,366
								Total día	7,139,366	7,139,366
4	2120	02/07/2024	076325050-4	INGENIERIA Y SERVICI	CONTRATO MANTENC. AREAS VERDES	DECRETOS AÑOS ANTERI	980	4154305809	2120	
					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 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2121	02/07/2024	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	PAGO 03/03 SERV. MANTENCION EQ	DECRETO EXENTO	572	4154305809	2121	
					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
4	2122	04/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	CERT. DISP. PPTO.	4	4156960789	2122	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			4,094,589	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,531,583
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				563,006
								Total Comprobante :	4,094,589	4,094,589
								Total día	12,768,499	12,768,499
4	2123	04/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUN	DECRETO EXENTO	179	4156960789	2123	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			8,987,914	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				7,735,516
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,252,398
								Total Comprobante :	8,987,914	8,987,914
4	2124	02/07/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	244	883179	2124	2124
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			84,700	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				84,700
								Total Comprobante :	84,700	84,700
								Total día	9,072,614	9,072,614
4	2125	04/07/2024	018905558-7	NICOLE ALEJANDRA COR	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	76	4156960790	2125	
					114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR			725,051	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				99,695
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				625,356
								Total Comprobante :	725,051	725,051
								Total día	725,051	725,051
4	2126	04/07/2024	007484225-9	MENDEZ MONTESINO SER	PAGO ARRIENDO MES JULIO/2024 D			4159484101	2126	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			300,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	2127	04/07/2024	017950167-8	EZEQUIEL GUTIERREZ D	PAGO ARRIENDO MES JULIO/24 DEL			4159484101	2127	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			300,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	2128	04/07/2024	015321924-9	GLORIA LORENA CEPEDA	PAGO ARRIENDO MES JULIO/24 DEL			4159484101	2128	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			300,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	2129	04/07/2024	011339317-3	TOMÁS ANTONIO BRIZUE	PAGO ARRIENDO MES JULIO/24 DEL			4159484101	2129	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			300,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	2130	04/07/2024	006382709-6	PEDRO SEGUNDO PEREZ	PAGO ARRIENDO MES JULIO/24 DEL			4159484101	2130	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			300,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	2131	04/07/2024	005847113-5	MARIA VERONICA ZUÑIG	PAGO ARRIENDO MES JULIO/24 DEL			4159484101	2131	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			300,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	2132	04/07/2024	013553382-3	ANA MARIA JAQUE MURI	PAGO ARRIENDO MES JULIO/24 DEL			4159484101	2132	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			300,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	2133	04/07/2024	017030404-7	MARIA ELENA LIZAMA	PAGO ARRIENDO MES JULIO/24 DEL			4159484101	2133	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			300,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	2134	04/07/2024	017030404-7	MARIA ELENA LIZAMA	PAGO ARRIENDO MES JULIO/24 DEL			4159484101	2134	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			300,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2135	04/07/2024	006120658-2	LUIS ARTURO CORNEJO	PAGO ARRIENDO MES JULIO/24 DEL			4159484101	2135	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			300,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	2136	04/07/2024	013053050-8	FABIOLA DEL CARMEN P	PAGO ARRIENDO MES JULIO/24 DEL			4159484101	2136	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			300,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	2137	04/07/2024	019573769-k	GUIDO IVAN SAN MARTI	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUN	DECRETO EXENTO	83	4156960789	2137	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			675,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				582,187
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				92,813
								Total Comprobante :	675,000	675,000
4	2138	04/07/2024	006305977-3	MARIA ELENA MURILLO	PAGO ARRIENDO MES JULIO/24 DEL			4159484101	2138	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			300,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
4	2139	09/07/2024	076617036-6	LH INGENIERIA SPA	PAGO ESTADO NUMERO 4 REPOSICIO	FACTURAS	216	4169492511	2139	
					114-05-72-000-000-000	REPOSICION MULTI CANCHA ANGEL FANTIZZI			18,407,958	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				18,407,958
								Total Comprobante :	18,407,958	18,407,958
								Total día	22,682,958	22,682,958
4	2140	09/07/2024	076559762-5	COMERCIALIZADORA MER	ADQUISICION DE TRITURADORA DE	FACTURAS	1376	4169252922	2140	
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			333,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				333,200
								Total Comprobante :	333,200	333,200
4	2141	08/07/2024	076185139-k	COMERCIALIZADORA ROM	ADQUISICION DE 500 CAJAS MEMPH	FACTURAS	10723	4166299532	2141	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			949,620	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				949,620
								Total Comprobante :	949,620	949,620
								Total día	1,282,820	1,282,820

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2142	09/07/2024	076617036-6	LH INGENIERIA SPA	PAGO ESTADO NUMERO 5 Y FINAL	FACTURAS	219	4169492511	2142	
					114-05-72-000-000-000	REPOSICION MULTI CANCHA ANGEL FANTIZZI			16,606,620	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				16,606,620
								Total Comprobante :	16,606,620	16,606,620
								Total día	16,606,620	16,606,620
4	2143	09/07/2024	015100499-7	VIVIAN PAZ CIFUENTES	ADQUISICION DE TIMBRES P/ DEPT	FACTURAS	1642	4169252922	2143	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			514,080	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				514,080
								Total Comprobante :	514,080	514,080
4	2144	12/07/2024	076857409-k	AMERICA CREATIVA SPA	PRODUCCION DE EVENTO ´´CUENTA	FACTURAS	445	4175038848	2144	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			14,521,570	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				14,521,570
								Total Comprobante :	14,521,570	14,521,570
								Total día	15,035,650	15,035,650
4	2145	08/07/2024	088248700-8	RELIEVES FINOS CYP L	ADQUISICION DE FOLIOS P/ DPTO.	FACTURAS	4302	4166299532	2145	
					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
4	2146	08/07/2024	076136334-4	WS AUDIOLOGY CHILE S	ADQUISICION DE AUDIFONO P/C. S	FACTURAS	25881	4166299532	2146	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			349,860	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				349,860
								Total Comprobante :	349,860	349,860
4	2147	09/07/2024	076830855-1	OIR MAS CENTRO DE SO	ADQUISICION DE AUDIFONO P/C. S	FACTURAS	631	4169252922	2147	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			299,880	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				299,880
								Total Comprobante :	299,880	299,880
								Total día	649,740	649,740
4	2148	08/07/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	3935	4166299532	2148	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			83,300	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				83,300

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	83,300	83,300
								Total día	83,300	83,300
4	2149	08/07/2024	076240125-8	CONVATEC MEDICAL CAR	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICO	RES. SOC.	127	883181	2149	2149
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			178,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				178,000
								Total Comprobante :	178,000	178,000
4	2150	08/07/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PU	FACTURAS	30603998	4166299563	2150	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			33,125	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				33,125
								Total Comprobante :	33,125	33,125
4	2151	09/07/2024	052005413-8	ENRIQUE TRONCOSO ING	ESTADO DE PAGO N2 REPARACION D	FACTURAS	435	4169492511	2151	
					114-05-77-000-000-000	“REPARACIÓN DE BACHES EN DIVERSAS CAL			55,052,632	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				55,052,632
								Total Comprobante :	55,052,632	55,052,632
								Total día	55,263,757	55,263,757
4	2152	08/07/2024	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURAS	497767	4166299532	2152	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,708,808	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,708,808
								Total Comprobante :	1,708,808	1,708,808
								Total día	1,708,808	1,708,808
4	2153	08/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO RETENCIONES PROG			883183	2153	2153
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			226,875	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				226,875
								Total Comprobante :	226,875	226,875
4	2154	09/07/2024	076837115-6	COMERCIAL HURTADO SP	ADQUISICION DE ARTICULOS DE AS	FACTURAS	312	4169252922	2154	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			2,497,691	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,497,691
								Total Comprobante :	2,497,691	2,497,691
								Total día	2,724,566	2,724,566
4	2155	08/07/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	2838	4166299532	2155	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			106,862	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				106,862
								Total Comprobante :	106,862	106,862
								Total día	106,862	106,862
4	2156	08/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO DE HONORARIOS SU			670750	2156	2156
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			5,550,341	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				5,550,341
								Total Comprobante :	5,550,341	5,550,341
4	2157	08/07/2024	076136334-4	WS AUDIOLOGY CHILE S	ADQUISICION DE AUDIFONO P/ C.	FACTURAS	25880	4166299532	2157	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			416,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				416,500
								Total Comprobante :	416,500	416,500
4	2158	09/07/2024	076305668-6	PRODUCTORA CLAUDIO A	ADQUISICION DE TIMBRES P/ LICE	FACTURAS	1005	4169252922	2158	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			793,135	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				793,135
								Total Comprobante :	793,135	793,135
								Total día	6,759,976	6,759,976
4	2159	08/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO DE HONORARIOS PR			670751	2159	2159
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			1,735,708	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,735,708
								Total Comprobante :	1,735,708	1,735,708
								Total día	1,735,708	1,735,708
4	2160	08/07/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/ C. SOCIAL	FACTURAS	67847	4166299532	2160	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			27,312	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				27,312
								Total Comprobante :	27,312	27,312
4	2161	08/07/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	2925	4166299532	2161	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			106,860	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				106,860
								Total Comprobante :	106,860	106,860
4	2162	08/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO DE HONORARIOS PR			671752	2162	2162
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE			53,782,276	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				53,782,276
								Total Comprobante :	53,782,276	53,782,276
4	2163	08/07/2024	077337544-5	SCM PHARMA SPA	ADQUISICION DE TARROS DE PEDIA	FACTURAS	19537	4166299532	2163	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			90,560	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				90,560
								Total Comprobante :	90,560	90,560
4	2164	09/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES DE PLANILLA S			671757	2164	2164
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			104,043,124	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			33,945,756	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			14,681,947	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				152,670,827
								Total Comprobante :	152,670,827	152,670,827
								Total día	206,677,835	206,677,835
4	2165	09/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES MEDICO GABINE			671755	2165	2165
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			290,140	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			3,900	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			139,602	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				433,642
								Total Comprobante :	433,642	433,642
4	2166	09/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES CODIGO DEL TR			671761	2166	2166
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			235,229	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			41,628	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			31,419	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				308,276
								Total Comprobante :	308,276	308,276
4	2167	04/07/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO RECINTOS MUN	FACTURAS	30492412	4156959091	2167	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			9,257,612	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,257,612
								Total Comprobante :	9,257,612	9,257,612
								Total día	9,999,530	9,999,530
4	2168	09/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE COTIZACIONES CORRESPON			853571	2168	2168
					214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI			777,326	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			29,547,339	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			13,343,108	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				43,667,773
								Total Comprobante :	43,667,773	43,667,773
								Total día	43,667,773	43,667,773
4	2169	03/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO FONDO COMUN MUNICIPAL MES			883180	2169	2169
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			28,880,694	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -			16,112,902	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				44,993,596
								Total Comprobante :	44,993,596	44,993,596
								Total día	44,993,596	44,993,596
4	2170	09/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	CERT. DISP. PPTO.	8	4170225123	2170	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			6,674,419	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				5,756,686
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				917,733
								Total Comprobante :	6,674,419	6,674,419
								Total día	6,674,419	6,674,419
4	2171	05/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DIETA CONCEJALES MES JUNIO 202				2171	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			6,234,252	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				6,122,922
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				78,180
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				33,150
								Total Comprobante :	6,234,252	6,234,252
								Total día	6,234,252	6,234,252
4	2172	10/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES DIETA CONCEJA			671760	2172	2172
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			78,180	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			33,150	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				111,330
								Total Comprobante :	111,330	111,330
								Total día	111,330	111,330
4	2173	09/07/2024	011638680-1	LORETO CLAVIJO MONSA	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. D	MEMORANDUM	4	4169384087	2173	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			70,000	
					114-03-19-001-000-000	LORETO CLAVIJO				70,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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
								Total día	140,000	140,000
4	2174	08/07/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO ELECTRICIDAD JUNIO 2024,	FACTURAS	30641839	4166299565	2174	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			4,608	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,608
								Total Comprobante :	4,608	4,608
								Total día	4,608	4,608
4	2175	09/07/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	FACTURAS	67944	4169582468	2175	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			67,406	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				67,406
								Total Comprobante :	67,406	67,406
								Total día	67,406	67,406
4	2176	09/07/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE SOBRES P/ SECPL	FACTURAS	13340617	4169582463	2176	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			26,656	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				26,656
								Total Comprobante :	26,656	26,656
4	2177	09/07/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	FACTURAS	67763	4169582468	2177	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			31,425	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				31,425
								Total Comprobante :	31,425	31,425
4	2178	09/07/2024	076432943-0	SOC. DE EMPRENDIMIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	4609	4169672156	2178	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			35,990	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				35,990
								Total Comprobante :	35,990	35,990
4	2179	09/07/2024	076432943-0	SOC. DE EMPRENDIMIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	FACTURAS	4608	4169672156	2179	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			119,890	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				119,890
								Total Comprobante :	119,890	119,890
4	2180	09/07/2024	076432943-0	SOC. DE EMPRENDIMIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	4615	4169672156	2180	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			46,890	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				46,890
								Total Comprobante :	46,890	46,890
4	2181	09/07/2024	076432943-0	SOC. DE EMPRENDIMIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	FACTURAS	4614	4169672156	2181	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			45,980	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				45,980
								Total Comprobante :	45,980	45,980
4	2182	09/07/2024	076432943-0	SOC. DE EMPRENDIMIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	4613	4169672156	2182	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			133,980	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				133,980
								Total Comprobante :	133,980	133,980
4	2183	09/07/2024	076432943-0	SOC. DE EMPRENDIMIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	FACTURAS	4607	4169672156	2183	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			59,780	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				59,780
								Total Comprobante :	59,780	59,780
4	2184	09/07/2024	076432943-0	SOC. DE EMPRENDIMIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	FACTURAS	4611	4169672156	2184	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			31,990	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				31,990
								Total Comprobante :	31,990	31,990
4	2185	08/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REHACE PAGO REMUNERACIONES POR			4166299551	2185	
					214-14-06-000-000-000	ABONOS PEND. DE REGULARIZAR REMUNER.			323,729	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				323,729
								Total Comprobante :	323,729	323,729
								Total día	856,310	856,310
4	2186	09/07/2024	015819349-3	EDUARDO ANDRES UMANA	PAGO DE DIFERENCIA DE SUELDO M	BOLETAS	217	4170225148	2186	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			1,953,404	
					214-11-02-004-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL				268,593
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				1,684,811
								Total Comprobante :	1,953,404	1,953,404
								Total día	1,953,404	1,953,404
4	2187	08/07/2024	076377858-4	COMERCIAL BELTCHILE	COMPRA DE MATERIALES PIZARRA	FACTURAS	5960	4166299550	2187	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)			42,626	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				42,626
						Total Comprobante :			42,626	42,626
						Total día			42,626	42,626
4	2188	09/07/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PU			4169492507	2188	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			108,704,936	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				108,704,936
						Total Comprobante :			108,704,936	108,704,936
						Total día			108,704,936	108,704,936
4	2189	08/07/2024	077804805-1	COMERCIALIZADORA MIL	COMPRA DE CONFITES, VASOS Y BA	FACTURAS	67	4166299550	2189	
					114-05-11-001-000-000	SENDA PARENTALIDAD			591,073	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				591,073
						Total Comprobante :			591,073	591,073
						Total día			591,073	591,073
4	2190	09/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS PROG. "COSAM C	DECRETO EXENTO	78	4170225155	2190	
					215-24-03-099-004-000	COSAM			1,150,565	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				992,362
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				158,203
						Total Comprobante :			1,150,565	1,150,565
						Total día			1,150,565	1,150,565
4	2191	09/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUN	DECRETO EXENTO	68	4170225123	2191	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			2,552,590	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				2,201,609
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				350,981
						Total Comprobante :			2,552,590	2,552,590
4	2192	09/07/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CLIENTE 2596184-6 CONSUMO ELEC	FACTURAS	30559745	4169492583	2192	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			2,417,100	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			2,462,255	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,879,355
						Total Comprobante :			4,879,355	4,879,355
4	2193	10/07/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE AREAS VER			883193	2193	2193
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			131,170	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				131,170
								Total Comprobante :	131,170	131,170
								Total día	7,563,115	7,563,115
4	2194	09/07/2024	018098038-5	RETAMALES AREVALO PA	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAY	DECRETO EXENTO	72	4170225123	2194	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			1,720,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,483,500
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				236,500
								Total Comprobante :	1,720,000	1,720,000
								Total día	1,720,000	1,720,000
4	2195	09/07/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE VALES DE GAS P/	FACTURAS	10996937	4169582407	2195	
					215-22-05-003-000-000	GAS			3,893,650	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,893,650
								Total Comprobante :	3,893,650	3,893,650
4	2196	09/07/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE INSUMOS MEDICOS	FACTURAS	2945	4169582467	2196	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			72,673	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				72,673
								Total Comprobante :	72,673	72,673
4	2197	09/07/2024	076432943-0	SOC. DE EMPRENDIMIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	4612	4169672156	2197	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			46,890	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				46,890
								Total Comprobante :	46,890	46,890
4	2198	09/07/2024	079622710-9	CORVALAN VILLARROEL	ADQUISICION DE SACOS Y ARENA P	FACTURAS	17333	4169582407	2198	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			612,850	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				612,850
								Total Comprobante :	612,850	612,850
4	2199	09/07/2024	076432943-0	SOC. DE EMPRENDIMIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/	FACTURAS	4604	4169672156	2199	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			23,850	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				23,850
								Total Comprobante :	23,850	23,850
4	2200	09/07/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BASTONES P/ C.	FACTURAS	2946	4169582467	2200	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			38,056	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				38,056
								Total Comprobante :	38,056	38,056
4	2201	09/07/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	353	883187	2201	2201
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			47,550	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				47,550
								Total Comprobante :	47,550	47,550
4	2202	09/07/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE PROG. MEDICO P/	RES. SOC.	352	883188	2202	2202
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			107,820	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				107,820
								Total Comprobante :	107,820	107,820
4	2203	09/07/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/	RES. SOC.	347	883189	2203	2203
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			73,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				73,000
								Total Comprobante :	73,000	73,000
4	2204	15/07/2024	077908337-3	SEIS SPA	ADQUISICION DE 3.000 IMANES CO	FACTURAS	8	4180456832	2204	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			271,320	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				271,320
								Total Comprobante :	271,320	271,320
								Total día	5,187,659	5,187,659
4	2205	09/07/2024	077289261-6	SOCIEDAD GRUPO DEL N	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ PR	FACTURAS	993	4169582407	2205	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,597,456	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,597,456
								Total Comprobante :	1,597,456	1,597,456
								Total día	1,597,456	1,597,456
4	2206	11/07/2024	077845754-7	EDLUANTH SPA	ADQUISICION DE DISCOS DURO Y P	FACTURAS	2	4175204921	2206	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			102,597	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				102,597
								Total Comprobante :	102,597	102,597
								Total día	102,597	102,597
4	2207	09/07/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE TONER P/ DEPTO.	FACTURAS	13339516	4169582463	2207	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			227,691	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				227,691
								Total Comprobante :	227,691	227,691
								Total día	227,691	227,691
4	2208	09/07/2024	096945440-8	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	9812911	883186	2208	2208
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			434,595	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				434,595
								Total Comprobante :	434,595	434,595
4	2209	08/07/2024	061603000-0	FONASA	PAGO POR CONCEPTO DE VENTA DE			883184	2209	2209
					214-09-07-000-000-000	FONASA			428,230	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				428,230
								Total Comprobante :	428,230	428,230
								Total día	862,825	862,825
4	2210	09/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO IMPUESTO UNICO DE FERIAS			883185	2210	2210
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS			770,968	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				770,968
								Total Comprobante :	770,968	770,968
								Total día	770,968	770,968
4	2211	09/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTO MES JUNIO PRO			853572	2211	2211
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION			6,108,878	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				6,108,878
								Total Comprobante :	6,108,878	6,108,878
4	2212	09/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTO MES JUNIO PRO			874	2212	2212
					214-11-02-004-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL			1,860,920	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				1,860,920
								Total Comprobante :	1,860,920	1,860,920
4	2213	09/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTO MES JUNIO PRO			2593	2213	2213
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL			953,925	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				953,925
								Total Comprobante :	953,925	953,925
4	2214	10/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	1	4172800633	2214	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			6,600,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				907,500
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				5,692,500
									Total Comprobante :	6,600,000	6,600,000
									Total día	15,523,723	15,523,723
4	2215	09/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA JUNIO 2				2215	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			1,041,623	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			2,520,691	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			722,156	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			921,540	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			935,576	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				1,379,862
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,761,724
									Total Comprobante :	6,141,586	6,141,586
									Total día	6,141,586	6,141,586
4	2216	11/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE COTIZACIONES PLANILLA			4175044524	2216	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			1,379,862	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,379,862
									Total Comprobante :	1,379,862	1,379,862
									Total día	1,379,862	1,379,862
4	2217	10/07/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	AFILIACION AL SISTEMA TARJETAS			4171934668	2217	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			5,051,020	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,051,020
									Total Comprobante :	5,051,020	5,051,020
									Total día	5,051,020	5,051,020
4	2218	10/07/2024	065076037-9	ASOCIACION DE MUNICI	CURSO DE CAPACITACION ´´PROGRA	FACTURAS	1640	4172003819	2218	
					215-22-11-002-000-000	CURSOS DE CAPACITACIÓN			540,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				540,000
									Total Comprobante :	540,000	540,000
4	2219	10/07/2024	017565480-1	LARRY ESTEBAN VENEGA	PAGO CAUSA EJECUTORIADA R.I.T	DECRETO EXENTO	1048	883198	2219	2219
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			3,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,000,000
									Total Comprobante :	3,000,000	3,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2220	10/07/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL C.I.A	SEGURO DE BIENES MUEBLES	DECRETO EXENTO	774	4172003819	2220	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			5,489,472	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,489,472
								Total Comprobante :	5,489,472	5,489,472
4	2221	10/07/2024	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	SERVICIO DE ESTRATIFICACION 20	DECRETOS AÑOS ANTERI	623	4172003819	2221	
					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
4	2222	10/07/2024	086936300-6	EMPRESA FUNERARIA C	SERVICIOS FUNERARIOS PARA CASO	DECRETOS AÑOS ANTERI	265	4172003819	2222	
					215-22-08-999-016-000	OTROS			380,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				380,800
								Total Comprobante :	380,800	380,800
4	2223	11/07/2024	076603507-8	RABECORP SPA	EST. PAGO N°02 OBRA ´´MEJORAMI	DECRETO EXENTO	529	4175204921	2223	
					215-31-02-004-172-000	Mejoramiento Bandejón Central Costanera Norte			34,274,251	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				34,274,251
								Total Comprobante :	34,274,251	34,274,251
								Total día	47,644,523	47,644,523
4	2224	11/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAY	DECRETO EXENTO	72	4175206169	2224	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			1,357,800	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,151,368
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				206,432
								Total Comprobante :	1,357,800	1,357,800
4	2225	10/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	COMPLEMENTA DAP 2211 PAGO DE I			853573	2225	2225
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION			97,695	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				97,695
								Total Comprobante :	97,695	97,695
								Total día	1,455,495	1,455,495
4	2226	11/07/2024	018905558-7	NICOLE ALEJANDRA COR	PAGO DE DIFERENCIA DE LICENCIA	BOLETAS	77	4175206190	2226	
					114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR			738,357	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				101,524
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				636,833
								Total Comprobante :	738,357	738,357

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	738,357	738,357
4	2227	11/07/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO FRANQUEO PARA DEPTOS.			4175204921	2227	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			21,034,285	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				21,034,285
								Total Comprobante :	21,034,285	21,034,285
4	2228	15/07/2024	077862443-5	G Y B SUMINISTROS Y	COMPRA DE CONFITERIA PARA EL P	FACTURAS	18	4180456825	2228	
					114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)			139,373	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				139,373
								Total Comprobante :	139,373	139,373
								Total día	21,173,658	21,173,658
4	2229	11/07/2024	077142171-7	INVERSIONES ERICK SP	ARRIENDO INMUEBLE DE BUZETA N°	DECRETO EXENTO	607	4175204921	2229	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			760,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				760,000
								Total Comprobante :	760,000	760,000
								Total día	760,000	760,000
4	2230	11/07/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURAS	13339517	4175206181	2230	
					114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)			170,673	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				170,673
								Total Comprobante :	170,673	170,673
4	2231	11/07/2024	077332853-6	COMERCIALIZADORA GYS	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZ	FACTURAS	2500	4175206181	2231	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			380,115	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				380,115
								Total Comprobante :	380,115	380,115
4	2232	11/07/2024	076061008-9	COMERCIAL 3 ARIES LT	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA	FACTURAS	15534	4175206181	2232	
					114-05-11-001-000-000	SENDA PARENTALIDAD			243,607	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				243,607
								Total Comprobante :	243,607	243,607
4	2233	11/07/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION GABINETE	DECRETO EXENTO	1626	4175204921	2233	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2234	15/07/2024	078042830-9	MUEBLES TIMAUKEL LIM	COMPRA DE GABINETE PARA EL PRO	FACTURAS	10211	4180456825	2234	
					114-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			316,421	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				316,421
								Total Comprobante :	316,421	316,421
								Total día	2,148,020	2,148,020
4	2235	17/07/2024	013268643-2	CARTES ALVARADO ITAL	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAY	DECRETO EXENTO	68	4181864135	2235	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			695,652	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				579,130
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				116,522
								Total Comprobante :	695,652	695,652
								Total día	695,652	695,652
4	2236	15/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE MUNICIPAL 4 U.T.M POR A			4181563629	2236	
					215-21-02-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			2,355,948	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,355,948
								Total Comprobante :	2,355,948	2,355,948
								Total día	2,355,948	2,355,948
4	2237	12/07/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO GALPON 1-AA OFIC. 1-3	DECRETO EXENTO	402	4176495981	2237	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			443,670	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				443,670
								Total Comprobante :	443,670	443,670
								Total día	443,670	443,670
4	2238	15/07/2024	076896674-5	CAMPOS Y URBINA LTDA	SERV. DE PUBLICIDAD P/ RR.PP.	FACTURAS	2177	4181563629	2238	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			3,150,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,150,000
								Total Comprobante :	3,150,000	3,150,000
								Total día	3,150,000	3,150,000
4	2239	18/07/2024	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	DECRETOS AÑOS ANTERI	1291	4187388710	2239	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			8,641,528	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,641,528
								Total Comprobante :	8,641,528	8,641,528
								Total día	8,641,528	8,641,528

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2240	18/07/2024	076479253-k	INMOBILIARIA PILOTO	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	DECRETOS AÑOS ANTERI	1291	4187388710	2240	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			8,643,159	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,643,159
								Total Comprobante :	8,643,159	8,643,159
4	2241	15/07/2024	076444918-5	COMERCIALIZADORA CER	COMPRA DE ROLLO TERMICA PARA E	FACTURAS	6330	4181563675	2241	
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			283,220	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				283,220
								Total Comprobante :	283,220	283,220
								Total día	8,926,379	8,926,379
4	2242	17/07/2024	076941258-1	GABRIEL CERDA INGENI	COMPRA DE ARTEFACTOS ELECTRICO	FACTURAS	384	4184557312	2242	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			603,456	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				603,456
								Total Comprobante :	603,456	603,456
								Total día	603,456	603,456
4	2245	15/07/2024	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	9811092	883199	2245	2245
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			93,768	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				93,768
								Total Comprobante :	93,768	93,768
								Total día	93,768	93,768
4	2246	15/07/2024	077630439-5	OPERADORA DE SISTEMA	PAGO AUTOPISTA CONCESIONADAS P	FACTURAS	853897	883200	2246	2246
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			258,763	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				258,763
								Total Comprobante :	258,763	258,763
4	2247	15/07/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO ELECTRICIDAD JUNIO 2024,	FACTURAS	326163802	4181563686	2247	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			61,734	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				61,734
								Total Comprobante :	61,734	61,734
4	2248	15/07/2024	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO AUTOPISTAS CONCESIONADAS	FACTURAS	12283327	883201	2248	2248
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			162,433	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				162,433
								Total Comprobante :	162,433	162,433

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2249	15/07/2024	096820630-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO AUTOPISTAS CONSECIONADAS	FACTURAS	3842522	883202	2249	2249
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			25,439	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				25,439
								Total Comprobante :	25,439	25,439
4	2250	15/07/2024	018935528-9	TOMAS ANDRES ZENTENO	PAGO DE PROJECTO SANITARIO JAR	BOLETAS	24	4182365547	2250	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			1,022,222	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,022,222
								Total Comprobante :	1,022,222	1,022,222
4	2251	15/07/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO ELECTRICIDAD JUNIO 2024,	FACTURAS	30704042	4181563682	2251	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			139,453	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				139,453
								Total Comprobante :	139,453	139,453
4	2252	18/07/2024	015800013-k	ANGELICA DEL CARMEN	4°FONDO FIJO ROTATIVO JARDIN E			4187167406	2252	
					114-03-60-003-000-000	Angélica Zapata Vega (El Mirador)			200,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
								Total día	1,870,044	1,870,044
4	2253	17/07/2024	021256406-0	MARTIN IGNACIO SALAS	PAGO GASTOS DE MOVILIZACION AL	DECRETO EXENTO	1106	4184857862	2253	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			58,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				58,400
								Total Comprobante :	58,400	58,400
								Total día	58,400	58,400
4	2254	22/07/2024	077533076-7	ALM SPA	SUMINISTRO DE SEÑALES PRIORITA	DECRETO EXENTO	525	4193199002	2254	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO			10,397,625	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				10,397,625
								Total Comprobante :	10,397,625	10,397,625
								Total día	10,397,625	10,397,625
4	2255	18/07/2024	007728201-7	MAXIMO TOLOSA GONZAL	REPOSICION FONDO A RENDIR DEPT	MEMORANDUM	7	883204	2255	2255
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			24,000	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			255,244	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			35,575	
					114-03-28-010-000-000	SERV. GRALES. (Maximo Tolosa G.)				314,819

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-03-28-010-000-000	SERV. GRALES. (Maximo Tolosa G.)			314,819	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				314,819
								Total Comprobante :	629,638	629,638
								Total día	629,638	629,638
4	2256	18/07/2024	016218430-k	MARDONES DAVILA JAIM	REPOSICION FONDOROTATIVODEPTO.	MEMORANDUM	2	4187326992	2256	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			93,420	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			58,190	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			165,490	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			196,155	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			86,745	
					114-03-43-000-000-000	DEPTO. AREAS VERDES (Jaime Mardones D.)				600,000
					114-03-43-000-000-000	DEPTO. AREAS VERDES (Jaime Mardones D.)			600,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				600,000
								Total Comprobante :	1,200,000	1,200,000
4	2257	18/07/2024	076325050-4	INGENIERIA Y SERVICI	CONTRATO MANTENC. AREAS VERDES	DECRETOS AÑOS ANTERI	980	4187388710	2257	
					215-22-08-003-001-000	CONV. DE MANT. PARQUES Y JARDINES			85,926,563	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				85,926,563
								Total Comprobante :	85,926,563	85,926,563
4	2258	18/07/2024	076662711-0	AETOS SOLUCIONES TEC	02 COMPUTADORES PARA SECPLAN (	FACTURAS	1207	4187388710	2258	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			1,749,981	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,749,981
								Total Comprobante :	1,749,981	1,749,981
4	2259	22/07/2024	077068691-1	COMERCIAL E INDUSTRI	ADQUISICION DE 08 CAJONERAS P/	FACTURAS	1257	4193199002	2259	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			733,040	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				733,040
								Total Comprobante :	733,040	733,040
								Total día	89,609,584	89,609,584
4	2260	18/07/2024	076074614-2	PC-INBOX SPA	ADQUISICION DE 05 SCANNER PORT	FACTURAS	29831	4187388710	2260	
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			1,374,391	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,374,391
								Total Comprobante :	1,374,391	1,374,391
								Total día	1,374,391	1,374,391

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2261	22/07/2024	077185540-7	MARCELA GARY Y CIA.	ADQUISICION DE BANDERAS (CHILE	FACTURAS	2023	4193199002	2261	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			338,579	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				338,579
								Total Comprobante :	338,579	338,579
								Total día	338,579	338,579
4	2262	22/07/2024	015323375-6	CHRISTIAN ALBERTO SC	ADQUISICION DE PILAS P/ LICENC	FACTURAS	2135	4193199002	2262	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			243,636	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				243,636
								Total Comprobante :	243,636	243,636
4	2264	18/07/2024	077554035-4	INGENIERIA Y SERVICI	ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGU	FACTURAS	298	4187390107	2264	
					215-22-08-002-000-000	SERVICIOS DE VIGILANCIA			899,997	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				899,997
								Total Comprobante :	899,997	899,997
								Total día	1,143,633	1,143,633
4	2265	19/07/2024	005923094-8	FARMACIA DANIELA JUA	ADQUISICION DE RECETA MEDICA P	RES. SOC.	261	883205	2265	2265
					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
								Total día	100,800	100,800
4	2266	18/07/2024	076356855-5	COMERCIALIZADORA REI	ADQUISICION DE 10 CORCHETERAS	FACTURAS	9283	4187388710	2266	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			270,558	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				270,558
								Total Comprobante :	270,558	270,558
								Total día	270,558	270,558
4	2267	22/07/2024	076741156-1	EVENTOS TURISTICOS S	SERV. PRODUCCION DE EVENTO ´´V	FACTURAS	385	4193199002	2267	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			11,005,799	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,005,799
								Total Comprobante :	11,005,799	11,005,799
								Total día	11,005,799	11,005,799
4	2268	18/07/2024	076067194-0	ELECTRICIDAD MILTELE	ADQUISICION DE MICROFONOS, DIS	FACTURAS	2456	4187388710	2268	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES			1,785,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,785,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,785,000	1,785,000
								Total día	1,785,000	1,785,000
4	2270	18/07/2024	076894475-k	TRANSPORTES KARIN VA	SERVIO ARRIENDO VEHICULOS PARA	DECRETO EXENTO	23	4187388710	2270	
					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
4	2271	22/07/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6	4193199021	2271	
					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	36,763,063	36,763,063
4	2272	22/07/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6	4193199021	2272	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			280,316	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				280,316
								Total Comprobante :	280,316	280,316
4	2273	22/07/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6	4193199021	2273	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			184,426	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				184,426
								Total Comprobante :	184,426	184,426
4	2274	22/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6	4193199021	2274	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			433,803	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				433,803
								Total Comprobante :	433,803	433,803
4	2275	22/07/2024	077354932-k	BECRUX LABS	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6	4193199021	2275	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			203,490	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				203,490
								Total Comprobante :	203,490	203,490
4	2276	22/07/2024	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6	4193199021	2276	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			6,176	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,176
								Total Comprobante :	6,176	6,176

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2277	22/07/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6	4193199021	2277	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			365,925	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				365,925
						Total Comprobante :			365,925	365,925
4	2278	22/07/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6	4193199021	2278	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			419,832	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				419,832
						Total Comprobante :			419,832	419,832
4	2279	22/07/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6	4193199021	2279	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			71,543	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				71,543
						Total Comprobante :			71,543	71,543
4	2280	22/07/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6	4193199021	2280	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			132,280	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				132,280
						Total Comprobante :			132,280	132,280
4	2281	22/07/2024	076389383-9	DROGUERIA GLOBAL PHA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6	4193199021	2281	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			17,993	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				17,993
						Total Comprobante :			17,993	17,993
4	2282	22/07/2024	099543190-4	INTERPHARMA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6	4193199021	2282	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			128,520	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				128,520
						Total Comprobante :			128,520	128,520
4	2283	22/07/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6	4193199021	2283	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			71,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				71,400
						Total Comprobante :			71,400	71,400
4	2284	22/07/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6	4193199021	2284	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			458,388	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				458,388
								Total Comprobante :	458,388	458,388
4	2285	22/07/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6	4193199021	2285	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			70,210	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				70,210
								Total Comprobante :	70,210	70,210
4	2286	22/07/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6	4193199021	2286	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			787,185	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				787,185
								Total Comprobante :	787,185	787,185
4	2287	22/07/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6	4193199021	2287	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			84,728	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				84,728
								Total Comprobante :	84,728	84,728
4	2288	22/07/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6	4193199021	2288	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			11,353	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,353
								Total Comprobante :	11,353	11,353
4	2289	22/07/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6	4193199021	2289	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			129,948	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				129,948
								Total Comprobante :	129,948	129,948
4	2290	22/07/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6	4193199021	2290	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			846,590	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				846,590
								Total Comprobante :	846,590	846,590
4	2291	22/07/2024	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CH	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6	4193199021	2291	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			17,850	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				17,850
								Total Comprobante :	17,850	17,850

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2292	22/07/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6	4193199021	2292	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			98,960	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				98,960
								Total Comprobante :	98,960	98,960
4	2293	22/07/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	6	4193199021	2293	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			28,560	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				28,560
								Total Comprobante :	28,560	28,560
4	2294	17/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEPOSITO A PLAZO EN BANCO SCOT			4184291960	2294	
					113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO			3,000,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,000,000,000
								Total Comprobante :	3,000,000,000	3,000,000,000
								Total día	3,004,849,476	3,004,849,476
4	2295	18/07/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	REINTEGRO A JUNJI POR SALDOS N			853574	2295	2295
					214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI			2,690,323	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,690,323
								Total Comprobante :	2,690,323	2,690,323
								Total día	2,690,323	2,690,323
4	2296	22/07/2024	087606700-5	AUTER S.A	SERVICIO MANTENCION SISTEMA SE	DECRETOS AÑOS ANTERI	254	4193199002	2296	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS			7,626,780	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,626,780
								Total Comprobante :	7,626,780	7,626,780
								Total día	7,626,780	7,626,780
4	2297	26/07/2024	096525030-1	CAS-CHILE S.A DE I.	PAGO FACTURAS PENDIENTES CAS C	FACTURAS	58017	4201503018	2297	
					215-22-06-007-003-000	MANT. SISTEMAS COMPUTACIONALES			36,190,793	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				36,190,793
								Total Comprobante :	36,190,793	36,190,793
								Total día	36,190,793	36,190,793
4	2298	22/07/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL C.I.A	SEGURO DE BIENES MUEBLES	DECRETO EXENTO	774	4193199002	2298	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			2,744,736	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,744,736
								Total Comprobante :	2,744,736	2,744,736

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			2,744,736	2,744,736
4	2299	18/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA DE PAGO PROGRAMA MEJO				2299	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP			108,799,022	
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			1,640,363	
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			1,718,402	
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			74,819,024	
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			56,379,567	
					215-21-02-001-021-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP			54,314,781	
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			1,213,854	
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			1,358,433	
					215-21-02-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			43,642,241	
					215-21-02-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			24,240,067	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			53,075	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				299,678,107
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				42,151,072
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				26,349,650
						Total Comprobante :			368,178,829	368,178,829
						Total día			368,178,829	368,178,829
4	2300	20/07/2024	018738761-2	MANUEL ENRIQUE ABARZ	PAGO FINIQUITO, SE ADJUNTA FIN	OTROS	33	671762	2300	2300
					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
4	2301	18/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE REMUNERACIONES MES DE				2301	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			93,297,285	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			8,667,451	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº			29,471,508	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3			127,144,330	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			9,987,553	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			19,989,273	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			8,801,688	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			20,287,070	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			11,168,077	
					215-21-01-001-019-001	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD JUDICIAL			1,621,309	
					215-21-01-001-019-002	ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDAD DIRECTIV			871,547	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-01-001-025-001	ASIGNACIÓN ESPECIAL PROFESIONALES LEY			684,979	
					215-21-01-001-043-000	ASIGNACIÓN INHERENTE AL CARGO, LEY Nº 1			3,479,410	
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			3,859,259	
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			5,737,657	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			47,809,704	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			52,925,294	
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			1,873,761	
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			15,614,931	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº			56,149,383	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			6,400,983	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			11,378,934	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			4,102,336	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			9,944,089	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			7,213,629	
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			2,084,955	
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			3,187,385	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			18,757,958	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			2,220,696	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				433,988,459
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				105,120,321
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				14,379,059
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				29,569,201
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				1,675,394
						Total Comprobante :			584,732,434	584,732,434
						Total día			584,732,434	584,732,434
4	2302	19/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCION JUDICIAL DE PLANILLA				2302	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,675,394	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,675,394
						Total Comprobante :			1,675,394	1,675,394
						Total día			1,675,394	1,675,394
4	2303	24/07/2024	076432943-0	SOC. DE EMPRENDIMIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	FACTURAS	4605	4199168121	2303	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			15,990	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,990
						Total Comprobante :			15,990	15,990
						Total día			15,990	15,990

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2304	24/07/2024	077854341-9	SEÑALIZACION Y DEMAR	ADQUISICION DE 06 SEÑALES DE T	FACTURAS	181	4199168121	2304	
					215-22-04-999-003-000	OTROS			196,350	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				196,350
								Total Comprobante :	196,350	196,350
4	2305	24/07/2024	076432943-0	SOC. DE EMPRENDIMIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	4606	4199168121	2305	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			39,980	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				39,980
								Total Comprobante :	39,980	39,980
4	2306	23/07/2024	076240125-8	CONVATEC MEDICAL CAR	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	RES. SOC.	339	883206	2306	2306
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			71,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				71,500
								Total Comprobante :	71,500	71,500
								Total día	307,830	307,830
4	2307	24/07/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	27 FACTURAS y 12 BOLETAS DE CO			4199168166	2307	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			1,871,964	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,871,964
								Total Comprobante :	1,871,964	1,871,964
								Total día	1,871,964	1,871,964
4	2308	22/07/2024	013664224-3	ESTER CURIHUAL LEMUN	PAGO ARRIENDO MES DE JULIO POR			4193199043	2308	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			300,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	300,000	300,000
4	2309	24/07/2024	077327630-7	IMPORTADORA Y EXPORT	INSTALACION DE LUMINARIAS PEAT	DECRETO EXENTO	22	4199168121	2309	
					215-31-02-004-033-000	PROYECTO ´´YO DECIDO CERRILLOS´´			41,410,632	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				41,410,632
								Total Comprobante :	41,410,632	41,410,632
								Total día	41,410,632	41,410,632
4	2310	24/07/2024	077327630-7	IMPORTADORA Y EXPORT	ESTADO DE PAGO Nº 2 INSTALAC	DECRETO EXENTO	22	4199168121	2310	
					215-31-02-004-033-000	PROYECTO ´´YO DECIDO CERRILLOS´´			69,017,721	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				69,017,721
								Total Comprobante :	69,017,721	69,017,721

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2311	24/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE VIÁTICOS FUNCIONARIOS	DECRETO EXENTO	1118	4199171094	2311	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			244,860	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				244,860
								Total Comprobante :	244,860	244,860
4	2312	24/07/2024	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	COMPRA DE MATERIAL PARA EL PRO	FACTURAS	500021	4199168165	2312	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			13,202	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				13,202
								Total Comprobante :	13,202	13,202
4	2313	24/07/2024	076298372-9	COMERCIAL BUSTAMANTE	COMPRA DE LIBROS PARA EL PROGR	FACTURAS	601	4199168165	2313	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			876,961	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				876,961
								Total Comprobante :	876,961	876,961
4	2314	24/07/2024	076356855-5	COMERCIALIZADORA REI	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN	FACTURAS	9288	4199168165	2314	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			937,897	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				937,897
								Total Comprobante :	937,897	937,897
4	2315	23/07/2024	015351046-6	TAMARA GOMEZ TABILO	REPOSICION CAJA CHICA SECRETAR	MEMORANDUM	7	4196902693	2315	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			150,000	
					114-03-50-000-000-000	TAMARA GOMEZ TABILO				150,000
					114-03-50-000-000-000	TAMARA GOMEZ TABILO			150,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				150,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
								Total día	71,390,641	71,390,641
4	2316	23/07/2024	010399206-0	MARCELA MAGALY RAMIR	REPOSICION CAJA CHICA D.O.M	MEMORANDUM	438	4196891315	2316	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			80,000	
					114-03-11-000-000-000	D.O.M. MARCELA RAMIREZ				80,000
					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
4	2317	23/07/2024	012511995-6	INGRID DIAZ SALAZAR	REPOSICION FONDO ROTATIVO DE D	MEMORANDUM	1099	4196905920	2317	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			72,810	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			27,190	
					114-03-57-000-000-000	DIDECO (Ingrid Diaz Salazar)				100,000
					114-03-57-000-000-000	DIDECO (Ingrid Diaz Salazar)			100,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				100,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
4	2318	23/07/2024	013550293-6	VALDEBENITO NEGRI CA	ENTREGA FONDO GLOBAL PARA GAST	MEMORANDUM	32	4196904346	2318	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			71,220	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			11,160	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			15,300	
					114-03-61-000-000-000	J.P.L. (Carolina Valdebenito N.)				97,680
					114-03-61-000-000-000	J.P.L. (Carolina Valdebenito N.)			97,680	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				97,680
								Total Comprobante :	195,360	195,360
4	2319	29/07/2024	012660395-9	RENE SALAS ACEVEDO	REPOSICION CAJA CHICA TESORERI	MEMORANDUM	29	4206493332	2319	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			43,860	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			56,140	
					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	755,360	755,360
4	2320	23/07/2024	013050275-k	ALEX PATRICIO APABLA	REPOSICION FONDO ROTATIVO PARA	MEMORANDUM	318	883207	2320	2320
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			160,000	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			383,399	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			279,690	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			142,056	
					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
4	2321	23/07/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONS. AGUA POTABLE RECINTOS MU	FACTURAS	8775946	883208	2321	2321
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			43,625	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				43,625

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	43,625	43,625
4	2322	23/07/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE A. INDIGE	FACTURAS	340649	883209	2322	2322
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			5,402,356	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,402,356
								Total Comprobante :	5,402,356	5,402,356
4	2323	24/07/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	COMPRA DE PAPEL IMPRESORA PARA	FACTURAS	13366748	4199168165	2323	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			50,752	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				50,752
								Total Comprobante :	50,752	50,752
								Total día	5,496,733	5,496,733
4	2324	25/07/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	450 FACTURAS DE CONSUMO AGUA P			883210	2324	2324
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			20,720,858	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,720,858
								Total Comprobante :	20,720,858	20,720,858
								Total día	20,720,858	20,720,858
4	2325	24/07/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO DISGREGADO D			4199168189	2325	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			401,568	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				401,568
								Total Comprobante :	401,568	401,568
								Total día	401,568	401,568
4	2326	26/07/2024	080447400-5	MUNNICH PHARMA MEDIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2326	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			100,829	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				100,829
								Total Comprobante :	100,829	100,829
								Total día	100,829	100,829
4	2327	26/07/2024	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2327	
					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	2328	26/07/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2328	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			377,563	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				377,563
								Total Comprobante :	377,563	377,563
4	2329	26/07/2024	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2329	
					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
4	2330	26/07/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2330	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			192,780	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				192,780
								Total Comprobante :	192,780	192,780
4	2331	26/07/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2331	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			592,311	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				592,311
								Total Comprobante :	592,311	592,311
4	2332	26/07/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO FACTS./322447-322445-3224	MEMORANDUM	7	4203071759	2332	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			595,893	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				595,893
								Total Comprobante :	595,893	595,893
4	2333	26/07/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2333	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,555,044	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,555,044
								Total Comprobante :	1,555,044	1,555,044
4	2334	26/07/2024	077354932-k	BECRUX LABS	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2334	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			151,844	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				151,844
								Total Comprobante :	151,844	151,844
4	2335	26/07/2024	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2335	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			26,561	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				26,561
								Total Comprobante :	26,561	26,561

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2336	26/07/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2336	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			62,856	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				62,856
								Total Comprobante :	62,856	62,856
4	2337	26/07/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2337	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			31,416	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				31,416
								Total Comprobante :	31,416	31,416
4	2338	26/07/2024	099593170-2	CEGAMED CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2338	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			22,962	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				22,962
								Total Comprobante :	22,962	22,962
4	2339	26/07/2024	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2339	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			282,744	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				282,744
								Total Comprobante :	282,744	282,744
4	2340	29/07/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2340	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			118,524	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				118,524
								Total Comprobante :	118,524	118,524
								Total día	4,105,401	4,105,401
4	2341	26/07/2024	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2341	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			132,328	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				132,328
								Total Comprobante :	132,328	132,328
								Total día	132,328	132,328
4	2342	26/07/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2342	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			33,758	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				33,758
								Total Comprobante :	33,758	33,758
4	2343	26/07/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2343	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			384,371	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				384,371
								Total Comprobante :	384,371	384,371
4	2344	26/07/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2344	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			2,954,175	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,954,175
								Total Comprobante :	2,954,175	2,954,175
4	2345	26/07/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2345	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			66,116	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				66,116
								Total Comprobante :	66,116	66,116
4	2346	25/07/2024	011638680-1	LORETO CLAVIJO MONSA	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO DE	MEMORANDUM	13	4201490092	2346	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES			59,990	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			10,010	
					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
								Total día	3,578,420	3,578,420
4	2347	26/07/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2347	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			20,468	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,468
								Total Comprobante :	20,468	20,468
								Total día	20,468	20,468
4	2348	26/07/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2348	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			19,040	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				19,040
								Total Comprobante :	19,040	19,040
4	2349	26/07/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2349	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			54,621	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				54,621
								Total Comprobante :	54,621	54,621

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2350	26/07/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2350	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			535,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				535,500
						Total Comprobante :			535,500	535,500
4	2351	26/07/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2351	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			142,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				142,800
						Total Comprobante :			142,800	142,800
4	2352	26/07/2024	077239822-0	HSE PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2352	
					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
4	2353	26/07/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2353	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			35,581	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				35,581
						Total Comprobante :			35,581	35,581
4	2354	26/07/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2354	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			76,636	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				76,636
						Total Comprobante :			76,636	76,636
4	2355	26/07/2024	076377981-5	LABORATORIO LKM CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2355	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			70,686	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				70,686
						Total Comprobante :			70,686	70,686
4	2356	26/07/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2356	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			72,472	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				72,472
						Total Comprobante :			72,472	72,472
4	2357	26/07/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2357	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			94,587	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				94,587
								Total Comprobante :	94,587	94,587
4	2358	26/07/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2358	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			576,436	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				576,436
								Total Comprobante :	576,436	576,436
4	2359	26/07/2024	080621200-8	MERCK S.A.	PAGO FACTS./2196183-2196182-21	MEMORANDUM	7	4203071759	2359	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			807,534	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				807,534
								Total Comprobante :	807,534	807,534
4	2360	26/07/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2360	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,666,476	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,666,476
								Total Comprobante :	1,666,476	1,666,476
4	2361	26/07/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2361	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			142,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				142,800
								Total Comprobante :	142,800	142,800
4	2362	26/07/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2362	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			6,772,624	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,772,624
								Total Comprobante :	6,772,624	6,772,624
4	2363	26/07/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2363	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			14,672	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				14,672
								Total Comprobante :	14,672	14,672
4	2364	26/07/2024	096981250-9	PFIZER CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2364	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			567,630	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				567,630
								Total Comprobante :	567,630	567,630

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2365	26/07/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO FACTS./150663-150664-1506	MEMORANDUM	7	4203071759	2365	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			398,697	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				398,697
						Total Comprobante :			398,697	398,697
4	2366	26/07/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2366	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			119,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				119,000
						Total Comprobante :			119,000	119,000
4	2367	26/07/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2367	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			361,426	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				361,426
						Total Comprobante :			361,426	361,426
4	2368	26/07/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2368	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			85,680	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				85,680
						Total Comprobante :			85,680	85,680
4	2369	26/07/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2369	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			64,260	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				64,260
						Total Comprobante :			64,260	64,260
4	2370	26/07/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2370	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			82,110	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				82,110
						Total Comprobante :			82,110	82,110
4	2371	26/07/2024	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2371	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			33,320	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				33,320
						Total Comprobante :			33,320	33,320
4	2372	26/07/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2372	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			184,569	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				184,569

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	184,569	184,569
4	2373	26/07/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2373	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			237,405	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				237,405
								Total Comprobante :	237,405	237,405
4	2374	26/07/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2374	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			13,209	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,209
								Total Comprobante :	13,209	13,209
4	2375	26/07/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2375	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			7,497	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,497
								Total Comprobante :	7,497	7,497
4	2376	26/07/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2376	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			205,275	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				205,275
								Total Comprobante :	205,275	205,275
4	2377	26/07/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2377	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,219,792	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,219,792
								Total Comprobante :	1,219,792	1,219,792
4	2378	26/07/2024	076896389-4	VITAFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071759	2378	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			13,685	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,685
								Total Comprobante :	13,685	13,685
4	2379	26/07/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7		2379	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			318,277	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				318,277
								Total Comprobante :	318,277	318,277
4	2380	26/07/2024	076425175-k	ZERICUM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	7	4203071766	2380	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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			53,550	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				53,550
								Total Comprobante :	53,550	53,550
4	2381	26/07/2024	013902014-6	MARISOL VIVIANA VARA	CAJA CHICA ING EN TRANSITO.	MEMORANDUM	484	4203366008	2381	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			77,970	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			72,030	
					114-03-29-000-000-000	ING. TTO. (Marisol Varas Cisternas)				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
4	2382	26/07/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO DISGREGADO D	FACTURAS	30722477	4203071947	2382	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			117,029	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				117,029
								Total Comprobante :	117,029	117,029
4	2383	29/07/2024	016072438-2	DIAZ LINCOÑIR NATHAL	RENDICION CAJA CHICA SERVICIO	MEMORANDUM	711	883213	2383	2383
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			231,200	
					114-03-28-012-000-000	S. Generales (Nathalie Diaz Lincoñir)				231,200
					114-03-28-012-000-000	S. Generales (Nathalie Diaz Lincoñir)			231,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				231,200
								Total Comprobante :	462,400	462,400
								Total día	15,830,826	15,830,826
4	2384	26/07/2024	013930392-k	JEANNETTE BEATRIZ AL	RENDICION CAJA CHICA DPTO SERV	MEMORANDUM	711	4203312848	2384	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			60,000	
					114-03-58-000-000-000	DEPTO ABASTECIMIENTO (Jeannette Alvarado Ve				60,000
								Total Comprobante :	60,000	60,000
								Total día	60,000	60,000
4	2385	29/07/2024	013902014-6	MARISOL VIVIANA VARA	RENDICION CAJA CHICA TRANSITO	MEMORANDUM	692	4206458470	2385	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			60,000	
					114-03-03-000-000-000	DIRECCION TTO. (Marisol Varas Cisternas)				60,000
					114-03-03-000-000-000	DIRECCION TTO. (Marisol Varas Cisternas)			60,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				60,000
								Total Comprobante :	120,000	120,000
								Total día	120,000	120,000
4	2386	26/07/2024	077934633-1	I CONSULTORA SPA	ADQUISICION DE TALADRO, ESMERI	FACTURAS	3	4203071766	2386	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			912,001	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				912,001
								Total Comprobante :	912,001	912,001
								Total día	912,001	912,001
4	2387	26/07/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	RENOVACION DE CASILLA MUNICIPA	SOL.PEDIDO	8	883212	2387	2387
					215-22-05-004-000-000	CORREO			208,640	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				208,640
								Total Comprobante :	208,640	208,640
4	2388	26/07/2024	076100732-7	SOC. COMERCIAL DISTR	ADQUISICION DE ART. DE ENSEÑAN	FACTURAS	118126	4203071766	2388	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			115,716	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				115,716
								Total Comprobante :	115,716	115,716
4	2389	29/07/2024	076955038-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURAS	3953	4206589098	2389	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			461,020	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				461,020
								Total Comprobante :	461,020	461,020
								Total día	785,376	785,376
4	2390	29/07/2024	010164166-k	SERGIO EDUARDO JIMEN	RENDICION CAJA CHICA DIRECION	MEMORANDUM	675	4206465765	2390	
					215-22-06-006-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS			986,550	
					114-03-56-000-000-000	PERM. DE CIRCULACION (Sergio Jimenez Poblete)				986,550
					114-03-56-000-000-000	PERM. DE CIRCULACION (Sergio Jimenez Poblete)			986,550	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				986,550
								Total Comprobante :	1,973,100	1,973,100
4	2391	26/07/2024	077614542-4	SERVICLAV SPA	REPARACION Y MANTENCION DE AUT	FACTURAS	159	4203071766	2391	
					215-22-06-003-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN MOBILIARI			464,100	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				464,100
								Total Comprobante :	464,100	464,100
								Total día	2,437,200	2,437,200
4	2392	30/07/2024	076260080-3	POZO RIOS RODRIGUEZ	SERVICIO GESTOR DOCUMENTAL CER	DECRETO EXENTO	153	4210050022	2392	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			1,014,739	1,014,739
4	2393	26/07/2024	076102347-0	COMERCIAL SOLO FRESC	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ PR	FACTURAS	47581	4203071766	2393	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,195,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,195,600
						Total Comprobante :			1,195,600	1,195,600
						Total día			1,195,600	1,195,600
4	2394	26/07/2024	020789610-1	MARTINA PAZ REYES OR	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ PR	FACTURAS	264	4203071766	2394	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			189,210	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				189,210
						Total Comprobante :			189,210	189,210
4	2395	29/07/2024	076347899-8	COMERCIAL FUENTES MA	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ PR	FACTURAS	4141	4206589188	2395	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			141,039	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				141,039
						Total Comprobante :			141,039	141,039
						Total día			330,249	330,249
4	2396	26/07/2024	025686201-8	HERGUENS LEONARD ANT	ADQUISICION DE CILINDROS DE GA	FACTURAS	10	4203071766	2396	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES			1,350,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,350,000
						Total Comprobante :			1,350,000	1,350,000
						Total día			1,350,000	1,350,000
4	2397	26/07/2024	076031071-9	SALCOBRAND S.A.	ADQUISICION MEDICAMENTOS PARA	FACTURAS	3980107	4203071766	2397	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			476,881	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				476,881
						Total Comprobante :			476,881	476,881
4	2398	26/07/2024	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	SERVICIO WEBHOSTING 2024	DECRETOS AÑOS ANTERI	922	4203071766	2398	
					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
4	2399	26/07/2024	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	INSPECCION TECNICA VERTEDERO P			4203071766	2399	
					215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE			3,331,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,331,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	3,331,000	3,331,000
4	2400	30/07/2024	076324613-2	INGENIERÍA PUMPS SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	DECRETO EXENTO	2074	4210050022	2400	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			6,545,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,545,000
								Total Comprobante :	6,545,000	6,545,000
								Total día	10,649,191	10,649,191
4	2401	29/07/2024	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	OTROS	2024	4206589098	2401	
					215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.			47,242,580	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				47,242,580
								Total Comprobante :	47,242,580	47,242,580
								Total día	47,242,580	47,242,580
4	2402	26/07/2024	078922640-7	TOPAC CHILE COMERCIA	SERVICIO FOTOCOPIADO PARA USO	DECRETOS AÑOS ANTERI	676	4203071766	2402	
					215-22-09-005-001-000	ARRIENDO DE FOTOCOPIAS			9,254,851	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,254,851
								Total Comprobante :	9,254,851	9,254,851
								Total día	9,254,851	9,254,851
4	2403	30/07/2024	087606700-5	AUTER S.A	SERVICIO MANTENCION SISTEMA SE	DECRETOS AÑOS ANTERI	254	4210050022	2403	
					215-22-08-005-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEMÁFOROS			7,626,780	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,626,780
								Total Comprobante :	7,626,780	7,626,780
								Total día	7,626,780	7,626,780
4	2404	26/07/2024	088900200-k	INTERNATIONAL CLINIC	PAGO PENDIENTE FACTURA 188476			4203071766	2404	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS			499,800	
					215-34-07-000-000-000	DEUDA FLOTANTE			166,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				666,400
								Total Comprobante :	666,400	666,400
								Total día	666,400	666,400
4	2405	26/07/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE DE CASA D	FACTURAS	8779257	883211	2405	2405
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			9,100	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,100
								Total Comprobante :	9,100	9,100

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2406	26/07/2024	012543136-4	PEREIRA GAJARDO ELIZ	DEVOLUCION DE DINERO P/ DUPLIC	DECRETO EXENTO	1144	4203071938	2406	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			274,120	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				274,120
								Total Comprobante :	274,120	274,120
4	2407	29/07/2024	006591177-9	GLORIA EDITH SILVA V	PAGO CAUSA EJECUTORIADA R.I.T	DECRETO EXENTO	1134	883219	2407	2407
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			500,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				500,000
								Total Comprobante :	500,000	500,000
								Total día	783,220	783,220
4	2408	29/07/2024	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA	DECRETO EXENTO	302	4206589098	2408	
					215-22-08-001-002-000	SERV. DE LIMPIEZA DE VIAS			83,045,561	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				83,045,561
								Total Comprobante :	83,045,561	83,045,561
4	2409	25/07/2024	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	PAGO FACTURAS 385049+386248+38	DECRETO EXENTO	394	4200653917	2409	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS			20,111,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,111,000
								Total Comprobante :	20,111,000	20,111,000
								Total día	103,156,561	103,156,561
4	2410	26/07/2024	077349120-8	TECNOLOGIACHILE.COM	SERVICIO WEBHOSTING 2024	DECRETOS AÑOS ANTERI	922	4203071766	2410	
					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
4	2411	26/07/2024	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	PAGO FACTURAS N°384072 y N°383	CFP	89	4203071766	2411	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS			1,338,750	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,338,750
								Total Comprobante :	1,338,750	1,338,750
4	2412	30/07/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION GABINETE	DECRETO EXENTO	1626	4210050022	2412	
					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	2,375,954	2,375,954

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2413	31/07/2024	077903721-5	RIMO SPA	ADQUISICION DE SACOS DE ASERRI	FACTURAS	2	883220	2413	2413
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			1,570,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,570,800
								Total Comprobante :	1,570,800	1,570,800
								Total día	1,570,800	1,570,800
4	2414	29/07/2024	077630439-5	OPERADORA DE SISTEMA	PAGO AUTOPISTA CONCESIONADAS P	FACTURAS	924035	883218	2414	2414
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			33,638	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				33,638
								Total Comprobante :	33,638	33,638
								Total día	33,638	33,638
4	2415	29/07/2024	096992030-1	SOC. CONCESIONARIA V	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	7274150	883217	2415	2415
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			35,450	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				35,450
								Total Comprobante :	35,450	35,450
4	2416	29/07/2024	096820630-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO AUTOPISTAS CONSECIONADAS	FACTURAS	3872273	883216	2416	2416
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			5,906	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,906
								Total Comprobante :	5,906	5,906
4	2417	29/07/2024	076052927-3	SOC. CONCESIONARIA A	PAGO AUTOPISTAS CONSECIONADAS	FACTURAS	1282303	883215	2417	2417
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			100,409	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				100,409
								Total Comprobante :	100,409	100,409
4	2418	30/07/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO BODEGA 1AC DE PILOTO			4210050022	2418	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			4,239,284	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,239,284
								Total Comprobante :	4,239,284	4,239,284
								Total día	4,381,049	4,381,049
4	2419	30/07/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO BODEGA 1AD DE PILOTO	DECRETO EXENTO	1143	4210050022	2419	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			14,562,602	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				14,562,602
								Total Comprobante :	14,562,602	14,562,602

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2420	30/07/2024	017025739-1	ALEJANDRO CACERES GO	RENDICION CAJA CHICA ALEJANDRO	MEMORANDUM	733		2420	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			100,000	
					114-03-40-000-000-000	ALEJANDRO CACERES				100,000
					114-03-40-000-000-000	ALEJANDRO CACERES			100,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				100,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
4	2421	30/07/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO DE RECINTO C	FACTURAS	30659282	4210050325	2421	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			725,428	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				725,428
								Total Comprobante :	725,428	725,428
4	2422	29/07/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	CONSUMO AGUA POTABLE GRIFOS SE	FACTURAS	216770	883214	2422	2422
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			216,770	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				216,770
								Total Comprobante :	216,770	216,770
								Total día	15,704,800	15,704,800
4	2423	29/07/2024	061808000-5	AGUAS ANDINAS S.A.	PAGO SUBSIDIO AGUA POTABLE NUM	FACTURAS	7859381	853575	2423	2423
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE			119,710	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				119,710
								Total Comprobante :	119,710	119,710
4	2424	30/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA SUVBENCION DE EDUCAION	TRASPASOS		4209864890	2424	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			54,166,667	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				54,166,667
								Total Comprobante :	54,166,667	54,166,667
								Total día	54,286,377	54,286,377
4	2425	30/07/2024	024386223-k	ROSANNA CASADO REYES	PAGO REMUNERACIONES MEDICO DE			4210912568	2425	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,212,956	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			68,896	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				850,247
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				288,209
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				3,794
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				139,602
								Total Comprobante :	1,281,852	1,281,852

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2426	30/07/2024	007934828-7	OSCAR HUGO MELO MOYA	PAGO DE FUNCIONARIOS LEY N°21.			4210912551	2426	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,087,217	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			76,601	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,855,649
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				235,229
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				41,521
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				31,419
								Total Comprobante :	2,163,818	2,163,818
4	2427	30/07/2024	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	DECRETO EXENTO	1632	4210050022	2427	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			7,139,771	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,139,771
								Total Comprobante :	7,139,771	7,139,771
4	2428	30/07/2024	077576631-k	LJS SPA	ADQUISICION DE VESTUARIO DE VO	FACTURAS	286	4210050022	2428	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			799,680	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				799,680
								Total Comprobante :	799,680	799,680
4	2429	30/07/2024	076955038-0	IMPORTADORA Y COMERC	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURAS	3923	4210050022	2429	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,314,010	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,314,010
								Total Comprobante :	1,314,010	1,314,010
4	2430	30/07/2024	077808803-7	LOGISTICA SEVEN SPA	ADQUISICION DE PULIDORA, CORTA	FACTURAS	10	4210050022	2430	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			4,158,969	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,158,969
								Total Comprobante :	4,158,969	4,158,969
4	2431	30/07/2024	077766722-k	PG PRO SPA	SERV. DE PRODUCCION DE EVENTOS	FACTURAS	41	4210050022	2431	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			1,899,240	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,899,240
								Total Comprobante :	1,899,240	1,899,240
4	2433	30/07/2024	077171525-7	MEGA MERCADO SPA	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ GE	FACTURAS	1295	4210050022	2433	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,641,843	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,641,843

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	1,641,843	1,641,843
4	2434	30/07/2024	077743645-7	ARAMA PRODUCCIONES S	SERV. DE PRODUCCION DE EVENTOS	FACTURAS	54	4210050022	2434	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO			4,998,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,998,000
								Total Comprobante :	4,998,000	4,998,000
4	2435	30/07/2024	076102347-0	COMERCIAL SOLO FRESC	ADQUISICION DE ALIMENTO P/ GES	FACTURAS	49044	4210050022	2435	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			802,100	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				802,100
								Total Comprobante :	802,100	802,100
4	2436	31/07/2024	077878419-k	CLIMATIZACION, GASFI	ADQUISICION E INSTALACION DE A	FACTURAS	10	4213216478	2436	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			473,620	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				473,620
								Total Comprobante :	473,620	473,620
								Total día	26,672,903	26,672,903
4	2437	30/07/2024	077151544-4	EMPRESAS SYP LIMITAD	ADQUISICION DE MOCHILAS P/PROG	FACTURAS	49	4210050022	2437	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,931,370	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,931,370
								Total Comprobante :	1,931,370	1,931,370
								Total día	1,931,370	1,931,370
4	2438	30/07/2024	096532120-9	LA OFERTA COMERCIAL	ADQUISICION DE ALIMENTOS P/ GE	FACTURAS	1513515	4210050022	2438	
					215-22-01-001-000-000	PARA PERSONAS			1,663,899	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,663,899
								Total Comprobante :	1,663,899	1,663,899
4	2439	30/07/2024	096670840-9	DIMERC S.A.	ADQUISICION DE PAÑALES P/ FORT	FACTURAS	11139660	4210050022	2439	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			7,095,137	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				7,095,137
								Total Comprobante :	7,095,137	7,095,137
4	2440	30/07/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A.	ADQUISICION DE VALES DE GAS P/	FACTURAS	10994814	4210050022	2440	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			28,985,068	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				28,985,068
								Total Comprobante :	28,985,068	28,985,068

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2441	30/07/2024	060806000-6	CASA DE MONEDA DE CH	ADQUISICION DE DISTINTIVOS P/	FACTURAS	342158	4210050022	2441	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			800,156	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				800,156
								Total Comprobante :	800,156	800,156
4	2442	30/07/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDU	FACTURAS	224	4210050022	2442	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			134,251,038	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				134,251,038
								Total Comprobante :	134,251,038	134,251,038
4	2443	30/07/2024	018627038-k	NICOLE MICHELLE CRUZ	PAGO GASTOS DE MOVILIZACION AL	DECRETO EXENTO	1166	4209914871	2443	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			92,960	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				92,960
								Total Comprobante :	92,960	92,960
4	2446	30/07/2024	012486787-8	CLAUDIA CARO ROA	ENTREGA DE FONDO FIJO 15 UTM P			4210216331	2446	
					114-05-95-000-000-000	INE			989,505	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				989,505
								Total Comprobante :	989,505	989,505
4	2447	31/07/2024	077293249-9	COMERCIALIZADORA REN	COMPRA DE ARTICULOS PARA REUNI	FACTURAS	3269	4213216485	2447	
					114-05-28-000-000-000	SENCE			193,232	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				193,232
								Total Comprobante :	193,232	193,232
								Total día	174,070,995	174,070,995
4	2462	30/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDOS CORRESPONDIENT				2462	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			21,164,150	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			18,856,298	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			21,418,988	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			21,785,998	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			20,789,584	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			20,535,864	
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			9,637,846	
					214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI				675,910
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				29,190,826
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				15,177,310

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/07/2024 HASTA 31/07/2024

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				89,144,682
								Total Comprobante :	134,188,728	134,188,728
								Total día	134,188,728	134,188,728
4	2463	30/07/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE SUELDO CORRESPONDIENTE				2463	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			501,426	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			501,423	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			501,423	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			501,423	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			501,423	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			501,423	
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			501,423	
					214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI				39,694
					214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI				736,504
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,733,766
								Total Comprobante :	3,509,964	3,509,964
								Total día	3,509,964	3,509,964
								Total impreso	28,563,081,472	28,563,081,472