LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	153	01/06/2024			Ingresos día 01/06/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			106,216	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			118,065	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			196,775	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			3,204	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			17,505	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			735	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				196,775
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				106,216
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				118,065
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				21,444
								Total Comprobante :	442,500	442,500
2	153	01/06/2024			Ingresos día 01/06/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			257,307	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			216,078	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				106,216
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				118,065
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				196,775
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				3,204
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				17,505
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				735
					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
								Total Comprobante :	473,385	473,385
1	154	02/06/2024			Ingresos día 02/06/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			195,624	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			56,078	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			93,464	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			2,152	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			11,640	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			640	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				93,464
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				195,624
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				56,078
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				14,432

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	359,598	359,598
								Total día	1,275,483	1,275,483
2	154	02/06/2024			Ingresos día 02/06/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			282,674	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			121,031	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				195,624
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				56,078
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				93,464
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				2,152
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				11,640
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				640
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				16,540
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				27,567
								Total Comprobante :	403,705	403,705
1	155	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			146,490	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			103,109	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			844,696	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			15,183,302	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			11,793	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			3,255	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			37,101	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			74,942	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,360,684	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			2,267,805	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,050,362	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			47,354	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,052,320	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			98,655	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			2,193	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			249,622	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			169,332	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			295,155	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			2,391,969	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			460,390	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			4,132,682	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			125,751	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			164,520	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			530	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			1,468,680	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				4,659,774
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				2,006,080
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				2,291,122
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				16,257,405
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,450,508
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				82,078
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,518,989
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,476,736
						Total Comprobante :			31,742,692	31,742,692
						Total día			32,146,397	32,146,397
2	155	03/06/2024			Ingresos día 03/06/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			4,159,561	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			5,168,860	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				146,490
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				103,109
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				844,696
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				15,183,302
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				11,793
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL				3,255
					115-03-01-003-999-004	OTROS				37,101
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				74,942
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,360,684
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				2,267,805
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,050,362
					115-03-02-999-000-000	OTROS				47,354
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,052,320
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				98,655
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				2,193
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				249,622
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				169,332
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				295,155
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				2,391,969
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				460,390

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				4,132,682
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				125,751
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				164,520
					115-08-99-999-001-000	OTROS				530
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				1,468,680
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				436,242
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				31,920
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				305,452
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				509,086
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-103
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				34,031
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				185,302
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,440
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				29,400
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			14,670,105	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			9,282,936	
						Total Comprobante :			33,281,462	33,281,462
1	156	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			544,351	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			177,107	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			720,801	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			523,227	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			16,167	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			1,676	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			23,980	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			33,996	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			999,069	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,665,113	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,147,700	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			21,046	
					115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA			466,150	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			739,913	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			121,675	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			6,577	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			57,086	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			347,011	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			147,982	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	211,887	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	297,612	
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	32,885	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	2,355,777	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	610,044	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	54,857	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	50,270	
115-08-99-999-001-000	OTROS	47,686	
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR	723,870	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		1,962,725
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		490,954
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		169,361
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		2,142,390
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,159,923
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		75,736
442-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL DE OTRAS ENT		466,150
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,901,586
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		776,690
	Total Comprobante :	12,145,515	12,145,515
	Total día	45,426,977	45,426,977

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	156	04/06/2024			Ingresos día 04/06/2024				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	2,756,153	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	2,170,855	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		544,351
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		177,107
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		720,801
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		523,227
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		16,167
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		1,676
115-03-01-003-999-004	OTROS		23,980
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		33,996
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		999,069
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		1,665,113
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,147,700
115-03-02-999-000-000	OTROS		21,046
115-05-03-002-999-000	OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LA		466,150
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		739,913

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				121,675
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				6,577
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				57,086
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				347,011
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				147,982
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				211,887
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				297,612
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				32,885
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,355,777
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				610,044
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				54,857
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				50,270
					115-08-99-999-001-000	OTROS				47,686
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				723,870
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				61,907
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				407,631
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				124,878
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				208,130
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				134,324
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-49
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				21,460
					214-09-07-000-000-000	FONASA				20,680
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				33,600
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,001,620	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			6,229,448	
						Total Comprobante :			13,158,076	13,158,076
1	157	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,957,157	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			112,395	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			790,669	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			127,201	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			12,933	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			6,544	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			707,934	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,179,889	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			929,998	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			624,978	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			752,029	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			434,082	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			8,496	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			62,066	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			114,915	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			139,761	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			101,615	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			593,630	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,827,942	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			519,364	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			47,073	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			36,560	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			286,384	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			677,940	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,773,520
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				404,872
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				151,053
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,926,364
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,262,910
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				43,741
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,524,771
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				964,324
						Total Comprobante :			12,051,555	12,051,555
						Total día			25,209,631	25,209,631
2	157	05/06/2024			Ingresos día 05/06/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			2,015,670	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,869,993	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,957,157
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				112,395
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				790,669
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				127,201
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				12,933
					115-03-01-003-999-004	OTROS				6,544
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				707,934
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,179,889
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				929,998
					115-03-02-999-000-000	OTROS				624,978

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				752,029
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				434,082
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				8,496
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				62,066
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				114,915
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				139,761
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				101,615
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				593,630
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,827,942
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				519,364
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				47,073
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				36,560
					115-08-99-999-001-000	OTROS				286,384
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				677,940
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				36,792
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				57,884
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				96,474
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-96
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				79,678
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,440
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				25,200
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,021,060	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,448,204	
						Total Comprobante :			12,354,927	12,354,927
1	158	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			863,380	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			488,563	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			866,776	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			98,176	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			18,672	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			308	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			6,243	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			439,631	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			732,719	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,198,346	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			14,470	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES			5,528,254	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	1,315,400	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	733,336	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	24,123	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	258,458	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	73,991	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	176,731	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	923,383	
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	131,540	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,588,710	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	768,824	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	73,020	
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	604,940	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		1,656,102
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		624,476
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		190,048
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		1,939,350
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,644,555
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		397,896
433-03-00-000-000-000	INTERESES		5,528,254
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		4,388,073
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		604,940
	Total Comprobante :	16,973,694	16,973,694
	Total día	29,328,621	29,328,621

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	158	06/06/2024			Ingresos día 06/06/2024				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	6,972,270	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	2,056,540	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		863,380
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		488,563
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		866,776
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		98,176
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		18,672
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		308
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		6,243
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		439,631
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		732,719
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		1,198,346

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-999-000-000	OTROS				14,470
					115-06-03-000-000-000	INTERESES				5,528,254
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,315,400
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				733,336
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				24,123
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				258,458
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				73,991
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				176,731
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				923,383
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				131,540
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,588,710
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				768,824
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				73,020
					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				604,940
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				30,059
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				240,263
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				400,438
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-66
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				2,194
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				42,000
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			1,806,944	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			6,852,828	
						Total Comprobante :			17,688,582	17,688,582
1	159	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			231,812	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			155,593	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			476,343	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			58,110	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			10,893,298	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			4,439	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			90,103	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			944,584	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,574,306	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,047,727	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			762,933	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			18,735	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	756,355	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	434,082	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	19,731	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	175,726	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	120,129	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	221,973	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	249,018	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	1,034,599	
115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO	98,655	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	893,390	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,843,570	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	92,152	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	86,830	
115-08-99-999-001-000	OTROS	9,867	
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR	829,660	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		2,608,905
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		1,349,614
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		580,787
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		11,677,909
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,755,244
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		79,666
461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC		18,735
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		3,216,622
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		836,238
	Total Comprobante :	23,123,720	23,123,720
	Total día	40,812,302	40,812,302

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	159	07/06/2024			Ingresos día 07/06/2024				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	11,489,727	
111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION	18,881	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	2,895,701	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		231,812
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		155,593
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		476,343
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		58,110
115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS		10,893,298
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		4,439
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		90,103

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				944,584
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,574,306
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,047,727
					115-03-02-999-000-000	OTROS				762,933
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				18,735
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				756,355
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				434,082
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				19,731
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				175,726
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				120,129
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				221,973
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				249,018
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,034,599
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				98,655
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				893,390
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,843,570
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				92,152
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				86,830
					115-08-99-999-001-000	OTROS				9,867
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				829,660
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				399,872
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				172,077
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				286,796
					214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI				18,881
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-91
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				31,225
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				77,836
					214-09-07-000-000-000	FONASA				20
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				30,450
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,436,058	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,300,419	
						Total Comprobante :			24,140,786	24,140,786
1	160	08/06/2024			Ingresos día 08/06/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			71,136	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			161,873	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			269,787	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			14,530,167	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			138,117	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			538	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			17,472	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			138,117	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			6,738,704	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			157,848	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			160	
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			279,526,365	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			77,485	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				407,904
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				166,988
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				71,136
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				161,873
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,530,167
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,894,991
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				279,526,365
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				77,485
						Total Comprobante :			301,836,909	301,836,909
						Total día			325,977,695	325,977,695
2	160	08/06/2024			Ingresos día 08/06/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			300,833,259	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			407,904	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				71,136
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				161,873
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				269,787
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				14,530,167
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				138,117
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				538
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				17,472
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				138,117
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				6,738,704
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				157,848
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				160
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				279,526,365
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE				77,485

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			595,746	
								Total Comprobante :	301,836,909	301,836,909
1	161	09/06/2024			Ingresos día 09/06/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			142,272	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			46,039	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			1,076	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			46,039	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			320	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				46,039
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				142,272
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				47,435
								Total Comprobante :	235,746	235,746
								Total día	302,072,655	302,072,655
2	161	09/06/2024			Ingresos día 09/06/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			189,707	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			46,039	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				142,272
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				46,039
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				1,076
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				46,039
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				320
								Total Comprobante :	235,746	235,746
1	162	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,691,045	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			105,017	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			976,622	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			10,613,435	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			14,380	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			137,646	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			291,911	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			990,598	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,650,996	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			875,410	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			7,892	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			98,655	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			552,468	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			13,154	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			145,582	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			517,882	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			49,328	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			176,579	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,182,303	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			282,002	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,744,690	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			201,191	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			77,690	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,025	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			640,870	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,833,299
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,205,699
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				616,681
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				13,722,207
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,866,008
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				71,747
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,078,030
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				646,700
						Total Comprobante :			23,040,371	23,040,371
						Total día			23,276,117	23,276,117
2	162	10/06/2024			Ingresos día 10/06/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			14,396,699	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			3,086,812	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,691,045
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				105,017
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				976,622
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				10,613,435
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				14,380
					115-03-01-003-999-004	OTROS				137,646
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				291,911
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				990,598
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,650,996
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				875,410
					115-03-02-999-000-000	OTROS				7,892

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				98,655
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				552,468
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				13,154
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				145,582
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				517,882
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				49,328
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				176,579
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,182,303
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				282,002
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,744,690
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				201,191
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				77,690
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,025
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				640,870
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				242,367
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				122,312
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				152,108
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				253,513
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-234
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				157,322
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				585,021
					214-09-07-000-000-000	FONASA				14,880
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				29,400
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,113,549	
						Total Comprobante :			24,597,060	24,597,060
1	163	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			677,964	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			70,767	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			835,537	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			497,790	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			1,500	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			66,655	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			25,841	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,030,975	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,718,291	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			588,648	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			409,910	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			14,225,592	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,118,092	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			272,946	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			114,216	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			70,803	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			822,124	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			438,605	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			457,238	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			98,655	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			466,656	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			868,301	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			54,235	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			50,270	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,889	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			467,830	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				2,175,529
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				734,278
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				184,293
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,938,526
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,017,695
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				139,304
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				14,225,592
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,562,128
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				475,985
								Total Comprobante :	25,453,330	25,453,330
								Total día	50,050,390	50,050,390
2	163	11/06/2024			Ingresos día 11/06/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			15,926,096	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,568,994	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				677,964
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				70,767
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				835,537
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				497,790
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				1,500
					115-03-01-003-999-004	OTROS				66,655
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				25,841
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,030,975

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,718,291
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				588,648
					115-03-02-999-000-000	OTROS				409,910
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				14,225,592
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,118,092
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				272,946
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				114,216
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				70,803
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				822,124
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				438,605
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				457,238
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				98,655
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				466,656
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				868,301
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				54,235
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				50,270
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,889
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				467,830
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				105,796
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				36,214
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				236,079
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				393,464
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-37
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				26,910
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				61,167
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,250
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				18,900
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,757,090	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			5,086,893	
								Total Comprobante :	26,339,073	26,339,073
1	164	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			80,349	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			49,869	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			755,114	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			220,977	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			3,377	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			536,326	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			68,569	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			832,415	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,387,358	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,045,096	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			412,542	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			20,832	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			641,258	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			355,158	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			81,690	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			25,650	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			402,841	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			273,315	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			442,075	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,704,465	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			86,918	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			33,929	
					115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			80,996	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,559	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			711,840	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,829,433
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				86,918
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				1,536,980
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,282,161
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				104,998
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				20,832
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				4,596,628
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				798,568
						Total Comprobante :			11,256,518	11,256,518
						Total día			37,595,591	37,595,591
2	164	12/06/2024			Ingresos día 12/06/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			11,890,439	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,516,714	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				80,349
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				49,869
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				755,114
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				220,977
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				3,377

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-01-003-999-004	OTROS			536,326
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			68,569
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			832,415
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,387,358
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,045,096
						115-03-02-999-000-000	OTROS			412,542
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			20,832
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			641,258
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			355,158
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			81,690
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			25,650
						115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			402,841
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			273,315
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			442,075
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,704,465
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			86,918
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			33,929
						115-08-99-001-000-000	DEVOLUCIONES Y REINTEGROS NO PROVENIE			80,996
						115-08-99-999-001-000	OTROS			3,559
						115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			711,840
						115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			78,322
						115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			9,216
						115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP			412,368
						115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC			687,281
						214-05-06-000-000-000	PROMOCION DE LA SALUD			9,084,146
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-21
						214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS			28,117
						214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES			39,839
						214-09-07-000-000-000	FONASA			20,650
						214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO			33,600
						111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES		1,468,420	
						114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO		5,774,463	
							Total Comprobante :		21,650,036	21,650,036
1	165	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024				0	0
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32,262	
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		9,829	
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		5,996,536	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			301,183	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			2,262	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			44,961	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			45,913	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			505,026	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			841,709	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			484,733	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			374,889	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			674,143	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			289,388	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			21,008	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			25,966	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			147,983	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			186,556	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			320,765	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,175,633	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			215,533	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			12,399	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			18,280	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			6,578	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			216,780	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,162,474
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				202,436
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				31,377
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				668,084
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,364,648
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				5,748,048
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,549,890
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				223,358
								Total Comprobante :	12,950,315	12,950,315
								Total día	34,600,351	34,600,351
2	165	13/06/2024			Ingresos día 13/06/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			7,738,659	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,342,562	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,262
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				9,829
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				5,996,536

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		301,183
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		2,262
115-03-01-003-999-004	OTROS		44,961
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS		45,913
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		505,026
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		841,709
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		484,733
115-03-02-999-000-000	OTROS		374,889
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		674,143
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		289,388
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		21,008
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		25,966
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		147,983
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		186,556
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		320,765
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		2,175,633
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		215,533
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		12,399
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		18,280
115-08-99-999-001-000	OTROS		6,578
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR		216,780
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		16,814
115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES		41,163
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		108,053
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		180,087
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-17
214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS		34,178
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		133,945
214-09-07-000-000-000	FONASA		54,200
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		21,000
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	1,123,380	
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	3,335,137	
	Total Comprobante :	13,539,738	13,539,738

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
1	166	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	32,262	
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES	35,568	
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO	48,967	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,009,053	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			16,167	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			416	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			7,212	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			576,398	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			960,663	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			835,947	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			3,946	
					115-06-03-000-000-000	INTERESES			16,200,000	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			15,748	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			411,063	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			305,537	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			172,791	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			6,436	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			156,204	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			107,816	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			435,324	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,935,044	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			366,560	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			57,386	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			22,850	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			6,578	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			371,900	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,395,987
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				259,622
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				129,788
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,096,126
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,412,345
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				49,069
					433-03-00-000-000-000	INTERESES				16,200,000
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				15,748
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				3,163,962
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				375,189
						Total Comprobante :			25,097,836	25,097,836
						Total día			38,637,574	38,637,574
2	166	14/06/2024			Ingresos día 14/06/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,128,015	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	1,549,063	
113-01-01-000-000-000	DEPÓSITOS A PLAZO		3,000,000,000
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		32,262
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		35,568
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		48,967
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		2,009,053
115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA		16,167
115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL		416
115-03-01-003-999-004	OTROS		7,212
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		576,398
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL		960,663
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES		835,947
115-03-02-999-000-000	OTROS		3,946
115-06-03-000-000-000	INTERESES		16,200,000
115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19		15,748
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO		411,063
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		305,537
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO		172,791
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES		6,436
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		156,204
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		107,816
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		435,324
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		1,935,044
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		366,560
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		57,386
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		22,850
115-08-99-999-001-000	OTROS		6,578
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR		371,900
115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO		380,570
115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP		91,845
115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC		153,076
214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE		-23
214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES		29,027
214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO		24,150
114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO	3,007,804	
111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES	3,018,091,599	
	Total Comprobante :	3,025,776,481	3,025,776,481

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
1	167	15/06/2024			Ingresos día 15/06/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			35,568	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,959,328	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				35,568
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,959,328
								Total Comprobante :	1,994,896	1,994,896
								Total día	3,027,771,377	3,027,771,377
2	167	15/06/2024			Ingresos día 15/06/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,959,328	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			21,975,000	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				35,568
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,959,328
					214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI				21,975,000
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			35,568	
								Total Comprobante :	23,969,896	23,969,896
1	168	16/06/2024			Ingresos día 16/06/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			32,262	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			9,829	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			124,488	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			2,262	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			45,913	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			1,076	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			8,107	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			2,022	
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				214,754
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				11,205
								Total Comprobante :	225,959	225,959
								Total día	24,195,855	24,195,855
2	168	16/06/2024			Ingresos día 16/06/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			242,090	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				32,262
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				9,829
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				124,488

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				2,262
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				45,913
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				1,076
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				8,107
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				2,022
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				16,131
								Total Comprobante :	242,090	242,090
1	169	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			881,247	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			260,939	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			288,763	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			69,187	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			15,520	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			981	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			16,971	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			19,929	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			297,115	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			495,191	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			983,735	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			32,885	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			526,162	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			391,332	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			151,271	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			213,137	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			56,084	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			49,328	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			73,005	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			694,010	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			32,885	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			282,948	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			56,816	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,420	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			49,328	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			1,307,450	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,189,202
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				158,960
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				151,408

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				1,365,586
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,313,735
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				89,098
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,647,351
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				1,358,299
						Total Comprobante :			7,273,639	7,273,639
						Total día			7,515,729	7,515,729
2	169	17/06/2024			Ingresos día 17/06/2024				0	0
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,437,540	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,265,837	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				881,247
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				260,939
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				288,763
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				69,187
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				15,520
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				981
					115-03-01-003-999-004	OTROS				16,971
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				19,929
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				297,115
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				495,191
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				983,735
					115-03-02-999-000-000	OTROS				32,885
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				526,162
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				391,332
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				151,271
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				213,137
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				56,084
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				49,328
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				73,005
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				694,010
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				32,885
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				282,948
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				56,816
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				27,420
					115-08-99-999-001-000	OTROS				49,328
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				1,307,450
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				180,255

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				6,451
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				45,981
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				76,635
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-164
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				9,853
					214-09-07-000-000-000	FONASA				16,370
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				31,500
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			3,937,143	
						Total Comprobante :			7,640,520	7,640,520
1	170	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			9,217	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			437,288	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			392,092	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			1,065,030	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,775,049	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,043,124	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			53,275	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			2,875,658	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			723,470	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			378,178	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			36,831	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			14,678	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			65,770	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			948,041	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			1,428,844	
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO			98,655	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			559,464	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			2,123,760	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			15,379	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			91,400	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			2,940,000	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			705,750	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				3,203,893
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				1,164,493
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				1,050,667
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				735,156
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,157,483

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				51,941
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,875,658
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,885,434
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				3,656,228
						Total Comprobante :			17,780,953	17,780,953
						Total día			25,421,473	25,421,473
2	170	18/06/2024			Ingresos día 18/06/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			6,114,599	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			4,242,772	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				9,217
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				437,288
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				392,092
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				1,065,030
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,775,049
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,043,124
					115-03-02-999-000-000	OTROS				53,275
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				2,875,658
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				723,470
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				378,178
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				36,831
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				14,678
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				65,770
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				948,041
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,428,844
					115-08-02-003-000-000	MULTAS LEY DE ALCOHOLES - DE BENEFICIO				98,655
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				559,464
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				2,123,760
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				15,379
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				91,400
					115-08-99-999-001-000	OTROS				2,940,000
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				705,750
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				44,968
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				16,959
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				623,327
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				1,038,879
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-104
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				442,698

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				28,350
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			3,561,140	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			6,057,519	
								Total Comprobante :	19,976,030	19,976,030
1	171	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			227,884	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			145,318	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			448,985	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			10,700,819	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			9,299	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			44,871	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			188,753	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			663,589	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			1,105,982	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			970,778	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			32,885	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			1,611,366	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			437,371	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			13,154	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			228,555	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			55,005	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			1,414,056	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			478,057	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			732,020	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,611,393	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			702,424	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			86,437	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			36,560	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			98,630	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			959,430	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,838,002
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				457,488
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				281,496
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				11,572,042
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,667,252
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				55,761
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				6,072,361

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				1,059,219
								Total Comprobante :	23,003,621	23,003,621
								Total día	42,979,651	42,979,651
2	171	19/06/2024			Ingresos día 19/06/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,506,161	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			2,272,659	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				227,884
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				145,318
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				448,985
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				10,700,819
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				9,299
					115-03-01-003-999-004	OTROS				44,871
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				188,753
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				663,589
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				1,105,982
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				970,778
					115-03-02-999-000-000	OTROS				32,885
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				1,611,366
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				437,371
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				13,154
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				228,555
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				55,005
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				1,414,056
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				478,057
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				732,020
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,611,393
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				702,424
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				86,437
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				36,560
					115-08-99-999-001-000	OTROS				98,630
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				959,430
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				606,932
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				4,870
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				260,795
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				434,657
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-57
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				68,445

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				126,728
					214-09-05-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACI				5,536,140
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				30,450
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			11,536,914	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			14,756,847	
								Total Comprobante :	30,072,581	30,072,581
1	172	20/06/2024			Ingresos día 20/06/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			53,352	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			54,521	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			90,868	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			230,195	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			6,543	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			230,195	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				321,063
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				53,352
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				54,521
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				236,738
								Total Comprobante :	665,674	665,674
								Total día	30,738,255	30,738,255
2	172	20/06/2024			Ingresos día 20/06/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			344,611	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			321,063	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				53,352
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				54,521
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				90,868
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				230,195
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				6,543
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				230,195
								Total Comprobante :	665,674	665,674
1	173	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			47,376	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			4,860	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			261,386	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN	27,116,527	
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS	1,118	
115-03-01-003-999-004	OTROS	24,095	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	19,166	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	517,440	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	862,399	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	1,677,814	
115-03-02-999-000-000	OTROS	32,885	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	904,338	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	345,293	
115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS	85,501	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	94,018	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	20,012	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	139,761	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	277,962	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	621,746	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	236,772	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,138,041	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	35,390	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	86,830	
115-08-99-999-001-000	OTROS	65,770	
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR	519,280	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		1,484,146
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		1,033,918
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		190,953
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		27,424,634
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		2,228,139
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		30,194
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,153,588
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		590,208
	Total Comprobante :	35,135,780	35,135,780
	Total día	35,801,454	35,801,454

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	173	21/06/2024			Ingresos día 21/06/2024				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	28,855,374	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	1,926,389	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		47,376
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		4,860

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
						CUENTA	DESCRIPCION		DEBE	HABER
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			261,386
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			27,116,527
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			1,118
						115-03-01-003-999-004	OTROS			24,095
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			19,166
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			517,440
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			862,399
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,677,814
						115-03-02-999-000-000	OTROS			32,885
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			904,338
						115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			345,293
						115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			85,501
						115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			94,018
						115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			20,012
						115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			139,761
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			277,962
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			621,746
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			236,772
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,138,041
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			35,390
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			86,830
						115-08-99-999-001-000	OTROS			65,770
						115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			519,280
						115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			271,287
						115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			21,930
						115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP			265,346
						115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC			442,243
						214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE			-73
						214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS			17,653
						214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES			170,835
						214-09-07-000-000-000	FONASA			20,680
						214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO			51,450
						114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO		5,615,368	
							Total Comprobante :		36,397,131	36,397,131
1	174	22/06/2024			Ingresos día 22/06/2024				0	0
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		88,432	
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		25,469	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			42,447	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			92,078	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			2,132	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			11,811	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			92,078	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			575	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				134,525
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				88,432
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				25,469
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				106,596
						Total Comprobante :			355,022	355,022
						Total día			36,752,153	36,752,153
2	174	22/06/2024			Ingresos día 22/06/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			244,244	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			174,104	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				88,432
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				25,469
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				42,447
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				92,078
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				2,132
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				11,811
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				92,078
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				575
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				23,747
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				39,579
						Total Comprobante :			418,348	418,348
1	175	23/06/2024			Ingresos día 23/06/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			106,215	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			155,232	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			258,720	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			345,293	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			4,366	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			25,872	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			345,293	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			1,093	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				604,012

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				106,215
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				155,232
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				376,625
									Total Comprobante : 1,242,084	1,242,084
									Total día 1,660,432	1,660,432
2	175	23/06/2024			Ingresos día 23/06/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			649,653	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			623,316	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				106,215
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				155,232
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				258,720
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				345,293
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				4,366
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				25,872
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				345,293
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				1,093
					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
									Total Comprobante : 1,272,969	1,272,969
1	176	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			460,515	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			83,152	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			660,688	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			254,443	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			944	
					115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			514	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			92,576	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			19,167	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			380,291	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			633,817	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			767,548	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			1,089,151	
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			17,062	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			246,638	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			966,819	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			202,493	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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		65,702	
						115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL		460,390	
						115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS		321,089	
						115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M		1,034,782	
						115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		6,775,967	
						115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG		436,275	
						115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES		85,875	
						115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN		36,560	
						115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR		861,290	
						221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			1,668,599
						221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D			404,872
						221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU			67,963
						432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS			1,487,365
						432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS			2,233,044
						432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS			57,190
						461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC			17,062
						461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS			9,135,808
						461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS			881,845
							Total Comprobante :		15,953,748	15,953,748
							Total día		17,226,717	17,226,717
2	176	24/06/2024			Ingresos día 24/06/2024				0	0
						111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES		6,700,951	
						111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M		1,953,277	
						115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			460,515
						115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			83,152
						115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			660,688
						115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			254,443
						115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			944
						115-03-01-003-999-003	BNUP FUERA DE ROL			514
						115-03-01-003-999-004	OTROS			92,576
						115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			19,167
						115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			380,291
						115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			633,817
						115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			767,548
						115-03-02-999-000-000	OTROS			1,089,151
						115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			17,062
						115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			246,638

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				966,819
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				202,493
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				65,702
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				460,390
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				321,089
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				1,034,782
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				6,775,967
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				436,275
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				85,875
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				36,560
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				861,290
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				189,579
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				59,333
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				170,807
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				284,677
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				186,828
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-66
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				22,212
					214-09-07-000-000-000	FONASA				154,500
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				29,400
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,684,982	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			5,711,808	
						Total Comprobante :			17,051,018	17,051,018
1	177	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,342,194	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			1,345,424	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			437,811	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			105,058	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			9,319	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			241,574	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			166,179	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			382,522	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			637,537	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			877,840	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			82,872	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			460,390	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			519,755	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			64,538	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			582,203	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			73,991	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			195,434	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			807,773	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			697,481	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			419,559	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			166,127	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			36,560	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			935,210	
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO			102,229	
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES			46,783	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,445,310
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				168,100
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				288,019
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				5,629,706
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,339,288
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				68,782
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,844,853
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				952,305
						Total Comprobante :			12,736,363	12,736,363
						Total día			29,787,381	29,787,381
2	177	25/06/2024			Ingresos día 25/06/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			664,596	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,833,499	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,342,194
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				1,345,424
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				437,811
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				105,058
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				9,319
					115-03-01-003-999-004	OTROS				241,574
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				166,179
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				382,522
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				637,537
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				877,840
					115-03-02-999-000-000	OTROS				82,872
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				460,390

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				519,755
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				64,538
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				582,203
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				73,991
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				195,434
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				807,773
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				697,481
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				419,559
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				166,127
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				36,560
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				935,210
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				102,229
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				237,801
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				232,913
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				388,189
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-23
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				162,879
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				89,870
					214-09-05-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACI				2,698,582
					214-09-07-000-000-000	FONASA				64,690
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				27,300
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			4,806,102	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			9,287,584	
						Total Comprobante :			16,591,781	16,591,781
1	178	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			6,481,953	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			54,233	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			555,811	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			11,320,006	
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA			12,933	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			2,986	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			17,764	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			60,605	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			314,061	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			523,436	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,064,828	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			339,205	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			887,895	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			197,310	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			548	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			94,653	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			342,081	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			65,770	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			98,819	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			608,457	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			832,119	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			778,911	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			96,954	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			27,420	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			3,289	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			722,910	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,131,892
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				395,732
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				410,599
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				18,354,016
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1,718,094
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				102,409
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,662,213
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				730,002
						Total Comprobante :			25,504,957	25,504,957
						Total día			42,096,738	42,096,738
2	178	26/06/2024			Ingresos día 26/06/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			740,041	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			114,706,909	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,332,560	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				6,481,953
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				54,233
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				555,811
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				11,320,006
					115-03-01-003-003-000	PROPAGANDA				12,933
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				2,986
					115-03-01-003-999-004	OTROS				17,764
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				60,605
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				314,061

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				523,436
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,064,828
					115-03-02-999-000-000	OTROS				339,205
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				887,895
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				197,310
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				548
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				94,653
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				342,081
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				65,770
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				98,819
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				608,457
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				832,119
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				778,911
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				96,954
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				27,420
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,289
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				722,910
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				293,321
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				16,129
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				120,401
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				200,667
					214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI				114,706,909
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-42
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				28,423
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				90,796
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				27,300
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			8,215,667	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			15,993,684	
						Total Comprobante :			140,988,861	140,988,861
1	179	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			105,584	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			29,487	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			517,898	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			1,515,830	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			6,786	
					115-03-01-003-999-004	OTROS			88,817	
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS			137,739	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			544,405	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			907,342	
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES			1,165,460	
					115-03-02-999-000-000	OTROS			572,857	
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO			522,505	
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			263,080	
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS			10,086	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO			109,622	
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES			70,262	
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL			147,982	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			50,022	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			566,665	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,000,609	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			451,348	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			47,176	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			4,570	
					115-08-99-999-001-000	OTROS			900	
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR			782,250	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				1,474,007
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				162,418
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				293,500
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				2,328,086
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				2,278,776
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				41,676
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				2,257,669
					461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS				783,150
							Total Comprobante :		9,619,282	9,619,282
							Total día		150,608,143	150,608,143
2	179	27/06/2024			Ingresos día 27/06/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1,483,905	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1,483,658	
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				105,584
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES				29,487
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				517,898
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN				1,515,830
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS				6,786
					115-03-01-003-999-004	OTROS				88,817

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				137,739
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				544,405
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				907,342
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				1,165,460
					115-03-02-999-000-000	OTROS				572,857
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				522,505
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				263,080
					115-08-02-001-003-000	MULTAS ART.42, DECRETO 900, DE 1996, MINIS				10,086
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				109,622
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				70,262
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				147,982
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				50,022
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				566,665
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,000,609
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				451,348
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				47,176
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				4,570
					115-08-99-999-001-000	OTROS				900
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				782,250
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				90,260
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				80,642
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				5,791
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				9,651
					214-05-56-000-000-000	LEY N° 20.958 SISTEMA DE APORTES AL ESPAC				624,144
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-39
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				84,043
					214-09-07-000-000-000	FONASA				32,180
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				34,650
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES			2,406,911	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			5,206,130	
						Total Comprobante :			10,580,604	10,580,604
1	180	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024				0	0
					115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			223,770	
					115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES			180,714	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			1,098,855	
					115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN			2,062,507	
					115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS			1,102	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115-03-01-003-999-004	OTROS	44,961	
115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS	22,378	
115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL	391,178	
115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL	651,963	
115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES	939,866	
115-03-02-999-000-000	OTROS	135,486	
115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO	711,258	
115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	164,425	
115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO	367,639	
115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES	53,322	
115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL	197,310	
115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS	168,110	
115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M	622,215	
115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	184,156	
115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG	1,194,414	
115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES	130,139	
115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN	50,270	
115-08-99-999-001-000	OTROS	3,299	
115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR	425,580	
221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM		1,274,178
221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D		786,894
221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU		457,791
432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS		3,402,776
432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS		1,462,584
432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS		127,626
461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS		2,087,478
461-04-00-000-000-000	OTROS INGRESOS		425,590
	Total Comprobante :	10,024,917	10,024,917
	Total día	20,605,521	20,605,521

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
2	180	28/06/2024			Ingresos día 28/06/2024				0	0

CUENTA	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES	2,005,090	
111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M	1,371,753	
115-03-01-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL		223,770
115-03-01-002-002-000	EN PATENTES MUNICIPALES		180,714
115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO		1,098,855
115-03-01-003-001-000	URBANIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN		2,062,507
115-03-01-003-999-002	BNUP ENROLADAS		1,102

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-01-003-999-004	OTROS				44,961
					115-03-01-003-999-005	MANTENCION DE FERIAS Y PERSAS				22,378
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				391,178
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				651,963
					115-03-02-002-000-000	LICENCIAS DE CONDUCIR Y SIMILARES				939,866
					115-03-02-999-000-000	OTROS				135,486
					115-08-02-001-001-000	MULTAS LEY DE TRÁNSITO				711,258
					115-08-02-001-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				164,425
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				367,639
					115-08-02-001-999-002	MULTAS DE PATENTES COMERCIALES				53,322
					115-08-02-001-999-003	OTRAS MULTAS JPL				197,310
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				168,110
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				622,215
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				184,156
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,194,414
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				130,139
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				50,270
					115-08-99-999-001-000	OTROS				3,299
					115-08-99-999-003-000	OTROS INGRESOS FARMACIA POPULAR				425,580
					115-12-10-001-000-000	POR DERECHOS DE ASEO DOMICILIARIO				667,715
					115-12-10-002-000-000	POR PERCIBIR DE PATENTES				41,163
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				58,545
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				97,574
					214-07-00-000-000-000	RECAUDACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PE				-83
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS				25,892
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES				39,839
					214-09-07-000-000-000	FONASA				7,250
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO				34,650
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			7,620,619	
							Total Comprobante :		10,997,462	10,997,462
1	181	29/06/2024			Ingresos día 29/06/2024				0	0
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL			33,539,381	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			159,992	
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS			26,020,620	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			38,616	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			64,360	
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -			214,866,651	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19			2,112,789	
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			4,634	
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			1,497,900	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL			65,637,993	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				64,360
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				59,613,353
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				38,616
					432-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				214,866,651
					432-99-00-000-000-000	OTROS TRIBUTOS				106,640
					461-01-00-000-000-000	RECUPERACIONES Y REEMBOLSO POR LICENC				2,112,789
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				1,502,534
					461-03-00-000-000-000	PARTICIPACIÓN DEL FONDO COMÚN MUNICIP				65,637,993
						Total Comprobante :			343,942,936	343,942,936
						Total día			354,940,398	354,940,398
2	181	29/06/2024			Ingresos día 29/06/2024				0	0
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			474,090,751	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			64,360	
					115-03-01-002-001-000	EN IMPUESTO TERRITORIAL				33,539,381
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				159,992
					115-03-01-003-004-000	TRANSFERENCIA DE VEHÍCULOS				26,020,620
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				38,616
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				64,360
					115-03-03-000-000-000	PARTICIPACIÓN EN IMPUESTO TERRITORIAL -				214,866,651
					115-08-01-001-000-000	REEMBOLSOS ART.4 LEY N° 19.345 Y LEY N° 19				2,112,789
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				4,634
					115-08-02-005-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				1,497,900
					115-08-03-001-000-000	PARTICIPACIÓN ANUAL				65,637,993
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				130,308,777
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			96,602	
						Total Comprobante :			474,251,713	474,251,713
1	182	30/06/2024			Ingresos día 30/06/2024				0	0
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO			457,986	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			27,260	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			45,433	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			23,138	
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS			3,271	
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M			65,770	
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG			65,770	
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES			5,843	
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN			9,140	
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				111,203
					221-08-00-000-000-000	OBLIGACIONES CON REGISTRO DE MULTAS D				9,140
					221-09-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR RECAUDACIONES DE MU				65,770
					432-01-00-000-000-000	PATENTES Y TASAS POR DERECHOS				457,986
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				27,260
					461-02-00-000-000-000	MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS				32,252
								Total Comprobante :	703,611	703,611
								Total día	474,955,324	474,955,324
2	182	30/06/2024			Ingresos día 30/06/2024				0	0
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			592,408	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			111,203	
					115-03-01-002-003-000	COBRO DIRECTO				457,986
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				27,260
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				45,433
					115-08-02-001-999-001	OTRAS TTO, ASEO DOMICILIARIO				23,138
					115-08-02-001-999-004	OTRAS MULTAS				3,271
					115-08-02-002-002-000	MULTAS ART. 14, Nº 6, INC. 2º, LEY Nº 18.695 - M				65,770
					115-08-02-006-000-000	REGISTRO DE MULTAS DE TRÁNSITO NO PAG				65,770
					115-08-02-008-000-000	MULTAS E INTERESES				5,843
					115-08-04-001-000-000	ARANCEL AL REGISTRO DE MULTAS DE TRÁN				9,140
								Total Comprobante :	703,611	703,611
5	594	03/06/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	RENDICION DE CUENTA DEL PROGRA					
					214-05-11-001-000-000	SENDA PARENTALIDAD			3,403,868	
					114-05-11-001-000-000	SENDA PARENTALIDAD				3,403,868
								Total Comprobante :	3,403,868	3,403,868
								Total día	4,107,479	4,107,479
5	595	03/06/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			6,203,262	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,203,262

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	6,203,262	6,203,262
5	596	03/06/2024	015800013-k	ANGELICA DEL CARMEN	RENDICION DE CUENTAS 2°FONDO F					
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			100,000	
					114-03-60-003-000-000	Angélica Zapata Vega (El Mirador)				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
5	597	03/06/2024	011479115-6	MAURO NICOLAS MARTIN	REND. DE CTAS. FONDO GLOBAL PA	MEMORANDUM	549			
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				86,270
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				10,990
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				102,740
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			97,260	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			102,740	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			86,270	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			10,990	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			102,740	
					114-03-59-000-000-000	DEPTO. ASEO Y ORNATO (Mauro Martinez Serra)				200,000
								Total Comprobante :	400,000	400,000
5	598	03/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR INGRESO N°911-0 O.I					
					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
								Total Comprobante :		
5	601	04/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA RENDICIONES APROBADAS					
					214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI			110,244,046	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK				17,088,772
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H				15,963,998
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR				13,656,363
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI				11,810,437
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA				23,996,352
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH				18,374,824
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO				9,353,300
								Total Comprobante :	110,244,046	110,244,046
								Total día	116,947,308	116,947,308
5	603	04/06/2024	008769395-3	ANA MARÍA ÁLVAREZ BU	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			17,885,750	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				17,885,750
								Total Comprobante :	17,885,750	17,885,750
5	604	04/06/2024	013902014-6	MARISOL VIVIANA VARA	REND. DE CTAS. CAJA CHICA DE L	MEMORANDUM	516			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				149,970
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			149,970	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			149,970	
					114-03-29-000-000-000	ING. TTO. (Marisol Varas Cisternas)				149,970
								Total Comprobante :	299,940	299,940
5	605	04/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA RENDICIONES APROBADAS					
					214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI			124,744,836	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK				20,308,525
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H				16,144,803
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR				20,080,231
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI				14,912,801
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA				21,658,031
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH				19,612,435
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO				12,028,010
								Total Comprobante :	124,744,836	124,744,836
5	606	04/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA RENDICIONES APROBADAS					
					214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI			118,049,326	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK				18,078,370
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H				18,651,466
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR				18,737,793
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI				15,455,951
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA				19,531,959
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH				17,127,385
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO				10,466,402
								Total Comprobante :	118,049,326	118,049,326
5	607	04/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA RENDICIONES APROBADAS					
					214-05-20-000-000-000	RECURSOS CONVENIO JUNJI			96,311,827	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK				14,492,495
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H				15,279,872
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR				13,809,845
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI				10,773,934

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA				17,743,130
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH				15,388,876
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO				8,823,675
									Total Comprobante :	96,311,827	96,311,827
5	610	04/06/2024	096850490-8	CONSTRUCTORA CARRAN	Boleta garantia Ing. N°:2793 L	BOLETAS	139731		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			853,706,523	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				853,706,523
									Total Comprobante :	853,706,523	853,706,523
5	611	04/06/2024	018274544-8	CARLOS ROJAS CATALAN	REND. DE CTAS. POR CAMBIO CUEN	MEMORANDUM	1			
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				100,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			100,000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			100,000	
					114-03-41-000-000-000	DEPTO. CONTABILIDAD (Carlos Rojas C.)				100,000
									Total Comprobante :	200,000	200,000
5	612	05/06/2024	088127800-6	BOETSCH S.A.	Boleta garantia Ing. N°:2794 L	BOLETAS	457650		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			25,901,000	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				25,901,000
									Total Comprobante :	25,901,000	25,901,000
									Total día	1,237,099,202	1,237,099,202
5	613	05/06/2024	088127800-6	BOETSCH S.A.	Boleta garantia Ing. N°:2795 L	BOLETAS	4502413		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			191,775,945	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				191,775,945
									Total Comprobante :	191,775,945	191,775,945
5	614	05/06/2024	088127800-6	BOETSCH S.A.	Boleta garantia Ing. N°:2796 L	BOLETAS	457652		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			21,123,513	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				21,123,513
									Total Comprobante :	21,123,513	21,123,513
5	615	05/06/2024	088127800-6	BOETSCH S.A.	Boleta garantia Ing. N°:2797 L	BOLETAS	457653		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			127,383,572	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				127,383,572
									Total Comprobante :	127,383,572	127,383,572

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	616	05/06/2024	088127800-6	BOETSCH S.A.	Boleta garantia Ing. N°:2798 L	BOLETAS	457654		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			14,779,884	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				14,779,884
								Total Comprobante :	14,779,884	14,779,884
5	617	05/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUYENTA PROGRAMA					
					214-05-01-000-000-000	SUBSIDIO AGUA POTABLE			120,340	
					114-05-01-000-000-000	SUBSIDIO DE AGUA POTABLE				120,340
								Total Comprobante :	120,340	120,340
5	618	05/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICIÓN DE CUENTAS PROGRAMA					
					214-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			29,400,000	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II				29,400,000
								Total Comprobante :	29,400,000	29,400,000
5	619	01/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	registra PMG 1 trimestre de Lu					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			275,925	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				275,925
								Total Comprobante :	275,925	275,925
								Total día	384,859,179	384,859,179
5	620	05/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			13,707,689	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,707,689
								Total Comprobante :	13,707,689	13,707,689
								Total día	13,707,689	13,707,689
5	634	08/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA PROGRAMA V					
					214-05-51-000-000-000	MOD. DE INTERVENCION 24 MESES			6,629,110	
					114-05-51-000-000-000	MODEL. INTERV 24 MESES PROG. APOYO ADU				6,629,110
								Total Comprobante :	6,629,110	6,629,110
								Total día	6,629,110	6,629,110
5	635	08/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA PROGRAMA V					
					214-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR			5,272,827	
					114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR				5,272,827
								Total Comprobante :	5,272,827	5,272,827

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
5	636	08/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA PROGRAMA H					
					214-05-15-000-000-000	PROG HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO			3,590,122	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD				3,590,122
						Total Comprobante :			3,590,122	3,590,122
5	637	08/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA PROGRAMA H					
					214-05-15-000-000-000	PROG HABITABILIDAD CHILE SOLIDARIO			3,976,140	
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD				3,976,140
						Total Comprobante :			3,976,140	3,976,140
5	638	08/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA PROGRAMA F					
					214-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL			2,949,750	
					114-05-34-000-000-000	FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				2,949,750
						Total Comprobante :			2,949,750	2,949,750
5	639	10/06/2024	011479115-6	MAURO NICOLAS MARTIN	REND. DE CTAS. FONDO PARA GAST	MEMORANDUM	577			
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				177,680
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				22,320
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			177,680	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			22,320	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			177,680	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			22,320	
					114-03-59-000-000-000	DEPTO. ASEO Y ORNATO (Mauro Martinez Serra)				200,000
						Total Comprobante :			400,000	400,000
						Total día			16,188,839	16,188,839
5	640	10/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			5,255,682	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,255,682
						Total Comprobante :			5,255,682	5,255,682
5	642	12/06/2024	076827181-K	TARA INGENIERIA Y CO	Boleta garantia Ing. N°:2799 C	CERTIFICADO DE FIANZ	44659		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			1,250,000	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				1,250,000
						Total Comprobante :			1,250,000	1,250,000
						Total día			6,505,682	6,505,682
5	647	15/06/2024	015314154-1	CRISTIAN ALEJANDRO C	Boleta garantia Ing. N°:2800 C	CERTIFICADO DE FIANZ	179829		0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			614,747	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				614,747
								Total Comprobante :	614,747	614,747
								Total día	614,747	614,747
5	648	17/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			5,374,500	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,374,500
								Total Comprobante :	5,374,500	5,374,500
								Total día	5,374,500	5,374,500
5	650	17/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			595,052,415	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				595,052,415
								Total Comprobante :	595,052,415	595,052,415
5	653	17/06/2024	018302017-k	ROXANA FLORES FUENTE	RENDICIÓN DE CUENTAS 2°FONDO F					
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			200,000	
					114-03-60-001-000-000	Roxana Flores Fuentes (Salomon Sack)				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
5	654	17/06/2024	077327630-7	IMPORTADORA Y EXPORT	Boleta garantia Ing. N°:2801 I	CERTIFICADO DE FIANZ	181026		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			13,803,544	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				13,803,544
								Total Comprobante :	13,803,544	13,803,544
5	655	18/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			4,806,871	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,806,871
								Total Comprobante :	4,806,871	4,806,871
								Total día	613,862,830	613,862,830
5	656	18/06/2024	078882400-9	LUIS ESTAY VALENZUEL	Boleta garantia Ing. N°:2802 L	BOLETAS	715664		0	0
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			600,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				600,000
								Total Comprobante :	600,000	600,000
5	657	18/06/2024	084655500-5	LABORATORIO CLINICO	Boleta garantia Ing. N°:2803 B	BOLETAS	244671		0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					921-01-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS RECIBIDAS DE SERIEDAD			300,000	
					921-02-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDADES POR GARANTI				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000
5	658	24/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RENDICION DE CUENTA PROGRAMA S					
					214-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			22,030,677	
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI				22,030,677
								Total Comprobante :	22,030,677	22,030,677
								Total día	22,930,677	22,930,677
5	659	24/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			117,309,669	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				117,309,669
								Total Comprobante :	117,309,669	117,309,669
5	660	25/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			134,323,701	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				134,323,701
								Total Comprobante :	134,323,701	134,323,701
								Total día	251,633,370	251,633,370
5	661	25/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			12,623,324	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				12,623,324
								Total Comprobante :	12,623,324	12,623,324
5	662	25/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			134,185,163	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				134,185,163
								Total Comprobante :	134,185,163	134,185,163
5	663	25/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE TRASPASO DESDE LA CUENT					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			-36,560,100	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			36,560,100	
								Total Comprobante :		
5	664	25/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE TRASPASO DESDE LA CUENT					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			-8,104,950	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			8,104,950	
									Total Comprobante :	
5	665	25/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE TRASPASO DESDE LA CUENT					
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			-10,918,336	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR			10,918,336	
									Total Comprobante :	
5	666	25/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE TRASPASO DESDE LA CUENT					
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			-26,980,000	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN			26,980,000	
									Total Comprobante :	
5	667	25/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE TRASPASO DESDE LA CUENT					
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				-4,786,700
					214-05-10-000-000-000	MINIS DE SALUD M CENTRAL				4,786,700
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			4,786,700	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,786,700
									Total Comprobante :	4,786,700	4,786,700
5	668	25/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			3,439,363	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,439,363
									Total Comprobante :	3,439,363	3,439,363
5	669	25/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR TRASPASO DESDE FOND					
					214-14-02-000-000-000	ABONOS BANCARIOS PENDIENTES DE REGUL				-14,784,700
					214-05-89-000-000-000	MEJORAMIENTO MULTICANCHA LOS VENCED				14,784,700
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			14,784,700	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				14,784,700
									Total Comprobante :	14,784,700	14,784,700
5	670	25/06/2024	077235198-4	Inmobiliaria GDI CER	Boleta garantia Ing. N°:2804 O	BOLETAS	211894		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			29,668,464	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				29,668,464
									Total Comprobante :	29,668,464	29,668,464
5	671	25/06/2024	077235198-4	Inmobiliaria GDI CER	Boleta garantia Ing. N°:2805 O	BOLETAS	211895		0	0

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			16,649,832	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				16,649,832
						Total Comprobante :			16,649,832	16,649,832
5	672	25/06/2024	077235198-4	Inmobiliaria GDI CER	Boleta garantia Ing. N°:2806 O	BOLETAS	211892		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			11,928,037	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				11,928,037
						Total Comprobante :			11,928,037	11,928,037
5	673	25/06/2024	076741412-9	MAQUINARIAS Y CONSTR	Boleta garantia Ing. N°:2807 C	CERTIFICADO DE FIANZ	33379		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			4,469,806	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				4,469,806
						Total Comprobante :			4,469,806	4,469,806
5	674	26/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR INGRESO N°911-0 OI					
					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
						Total Comprobante :				
						Total día			232,535,389	232,535,389
5	675	24/06/2024	061960900-k	SERVICIO REGISTRO CI	ajuste por pago de certificado					
					215-22-08-999-016-000	OTROS				16,800
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			16,800	
					215-22-08-999-016-000	OTROS			16,800	
					214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES				16,800
					214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES			-714,000	
					214-09-08-000-000-000	CERTIFICADOS DE ANTECEDENTES REGISTRO			714,000	
						Total Comprobante :			33,600	33,600
						Total día			33,600	33,600
5	676	26/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			1,440,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,440,000
						Total Comprobante :			1,440,000	1,440,000
						Total día			1,440,000	1,440,000
5	678	27/06/2024	013087428-2	CARMEN FUENTES VILLA	RENDICIÓN DE CUENTAS 3°FONDO F					
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			400,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-03-60-005-000-000	Carmen Fuentes Villalón (Oreste Plath)				400,000
								Total Comprobante :	400,000	400,000
								Total día	400,000	400,000
5	679	27/06/2024	013238958-6	GIGLIOLA ALVARADO C	RENDICION DE CUENTAS 3°FONDO F					
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			200,000	
					114-03-60-006-000-000	Gigliola Alvarado Chávez (Villa México)				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
5	680	27/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO BONO JUNJI, DINEROS INGRE					
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				4,013,666
					215-24-03-099-003-000	JUNJI				4,286,574
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			4,013,666	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			4,286,574	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			-1,334,547	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			-2,266,087	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			-1,059,507	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			-1,551,773	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			-704,497	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			-947,515	
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			-436,314	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			8,300,240	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,300,240
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			4,013,666	
					215-24-03-099-003-000	JUNJI			4,286,574	
								Total Comprobante :	16,600,480	16,600,480
5	681	27/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DAP N°98 PAGO SUELDOS J					
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL				13,571,600
					215-24-03-099-003-000	JUNJI				3,534,133
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			13,571,600	
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			3,534,133	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			-2,556,718	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			-2,751,228	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			-2,797,721	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			-2,694,610	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			-2,508,127	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			-2,751,877	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			-1,045,452	
					215-21-01-005-003-001	BONO EXTRAORDINARIO ANUAL			13,571,600	
					215-24-03-099-003-000	JUNJI			3,534,133	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			3,534,133	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,534,133
								Total Comprobante :	20,639,866	20,639,866
5	682	28/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO DESDE FONDOS GENERALE					
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES			13,082,503	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,082,503
								Total Comprobante :	13,082,503	13,082,503
								Total día	50,522,849	50,522,849
5	683	28/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE POR RENUNCIA A SUPLENCI					
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				-1,162,420
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			-1,162,420	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			-1,162,420	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				-924,258
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				-236,647
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				-1,515
								Total Comprobante :	-2,324,840	-2,324,840
5	684	28/06/2024	076564570-0	SISTEMAS DE SEGURIDA	Boleta garantia Ing. N°:2808 A	CERTIFICADO DE FIANZ	176184		0	0
					921-03-00-000-000-000	DEBE - GARANTIAS DE FIEL CUMPLIMIENTO D			3,740,927	
					921-04-00-000-000-000	HABER - RESPONSABILIDAD POR GARANTÍAS				3,740,927
								Total Comprobante :	3,740,927	3,740,927
5	688	29/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE A INGRESO FOLIO 980-0 O					
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			9,084,146	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			-9,084,146	
								Total Comprobante :		
								Total día	1,416,087	1,416,087
5	689	29/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE JUNIO PERMISO CIRCULACI					
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			3,748,364	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			6,247,269	
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				3,748,364
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				6,247,269

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				3,748,364
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				6,247,269
					115-12-10-003-001-000	PERMISOS DE CIRCUL DE BENEFICIO MUNICIP				-3,748,364
					115-12-10-003-002-000	PERMISOS DE CIRCULACION DE BENEFICIO FC				-6,247,269
						Total Comprobante :			9,995,633	9,995,633
5	690	29/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE FONDO COMUN MUNICIPAL J					
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				6
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				-6
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL			-6	
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL			6	
					115-03-02-001-001-000	DE BENEFICIO MUNICIPAL				-6
					115-03-02-001-002-000	DE BENEFICIO FONDO COMÚN MUNICIPAL				6
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			-1	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			1	
						Total Comprobante :				
5	691	29/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE FONDO COMUN MUNICIPAL J					
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM				-1
					432-02-00-000-000-000	PERMISOS Y LICENCIAS				1
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			1	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M			-1	
						Total Comprobante :				
5	692	29/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE A INGRESO FOLIO 2-0 OI					
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			9,656,447	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				9,656,447
						Total Comprobante :			9,656,447	9,656,447
5	700	10/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE INGRESO PRECIBIDO N°88					
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			-110,338,859	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			110,338,859	
						Total Comprobante :				
						Total día			19,652,080	19,652,080
5	701	10/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	TRASPASO BANCARIO DE FONDO GEN					
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			110,338,859	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				110,338,859

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	110,338,859	110,338,859
5	702	29/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE INGRESO PRECIBIDO N°14					
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			-44,400,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			44,400,000	
								Total Comprobante :		
								Total día	110,338,859	110,338,859
5	703	29/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE INGRESO PRECIBIDO N°131					
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION			-46,894,497	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			46,894,497	
								Total Comprobante :		
5	706	29/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	AJUSTE DISPONIBILIDADES INGRES					
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO			44,993,596	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				44,993,596
								Total Comprobante :	44,993,596	44,993,596
5	708	29/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA INGRESOS CORRESPONDIE					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			116,945,264	
					111-01-01-000-000-000	CAJA FONDOS GENERALES				116,945,264
								Total Comprobante :	116,945,264	116,945,264
5	710	30/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA INGRESOS TRANSBANK PE					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			31,741,999	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO				31,741,999
								Total Comprobante :	31,741,999	31,741,999
								Total día	193,680,859	193,680,859
5	711	30/06/2024	006925500-0	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA INGRESOS TRANSBANK PE					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			22,230,293	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO				22,230,293
								Total Comprobante :	22,230,293	22,230,293
5	712	30/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA INGRESOS TRANSBANK M					
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES			172,916,479	
					114-09-00-000-000-000	TARJETAS DE CRÉDITO				172,916,479
								Total Comprobante :	172,916,479	172,916,479

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1437	03/06/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	DECRETO EXENTO	881		1799	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				171,402
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS				24,486
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			171,402	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			24,486	
								Total Comprobante :	195,888	195,888
								Total día	195,342,660	195,342,660
3	1438	03/06/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	DIETA CONCEJALES MES MAYO 2024				1801	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES				6,203,262
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			6,203,262	
								Total Comprobante :	6,203,262	6,203,262
3	1439	03/06/2024	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	CONVENIO APORTE MUNICIPAL POR	OTROS	2024		1805	
					215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL				10,511,122
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			10,511,122	
								Total Comprobante :	10,511,122	10,511,122
3	1440	03/06/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PU	FACTURAS	30425408		1811	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				32,604
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			32,604	
								Total Comprobante :	32,604	32,604
3	1441	03/06/2024	077159052-7	IMPORTADORA LLANGAR	ADQUISICION DE SILLAS P/ SECPL	FACTURAS	1669		1813	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				258,468
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			258,468	
								Total Comprobante :	258,468	258,468
3	1442	03/06/2024	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	ADQUISICION DE LAVAMONO Y GRIF	FACTURAS	200718		1814	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				205,870
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			205,870	
								Total Comprobante :	205,870	205,870
3	1443	03/06/2024	077392585-2	IMPORTADORA GASPO SP	ADQUISICION DE VESTUARIO P/ PR	FACTURAS	326		1815	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				357,139
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			357,139	
								Total Comprobante :	357,139	357,139

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1444	03/06/2024	053125850-9	COMUNIDAD HOSPITAL D	EXAMEN MEDICO P/ C. SOCIAL	RES. SOC.	257		1817	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				88,860
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			88,860	
								Total Comprobante :	88,860	88,860
3	1445	03/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE MUNICIPAL POR NUEVOS AF	MEMORANDUM	1676		1818	
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR				785,316
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			785,316	
								Total Comprobante :	785,316	785,316
3	1446	03/06/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO FRANQUEO PARA DEPTOS.				1820	
					215-22-05-004-000-000	CORREO				61,309,587
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			61,309,587	
								Total Comprobante :	61,309,587	61,309,587
3	1447	04/06/2024	008553208-1	ALICIA VERÓNICA FONT	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. L	MEMORANDUM	718		1821	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				78,870
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			78,870	
								Total Comprobante :	78,870	78,870
								Total día	79,831,098	79,831,098
3	1448	04/06/2024	007728201-7	MAXIMO TOLOSA GONZAL	REPOSICION FONDO ROTATORIO PAR	MEMORANDUM	5		1826	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				87,710
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI				120,624
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU				59,000
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				50,180
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			208,334	
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			59,000	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			50,180	
								Total Comprobante :	317,514	317,514
4	1448	03/06/2024	012486787-8	CLAUDIA CARO ROA	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. P			4091549704	1448	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			69,682	
					114-03-52-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION (Claudia Caro R.)				69,682
					114-03-52-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION (Claudia Caro R.)			69,682	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				69,682
								Total Comprobante :	139,364	139,364

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			456,878	456,878
3	1449	04/06/2024	005757452-6	ALDO HENRIQUEZ MOLIN	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. D	MEMORANDUM	1		1827	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				100,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			100,000	
						Total Comprobante :			100,000	100,000
						Total día			100,000	100,000
3	1450	04/06/2024	012660395-9	RENE SALAS ACEVEDO	REPOSICION CAJA CHICA DE TESOR	MEMORANDUM	14		1828	
					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	1451	04/06/2024	012511995-6	INGRID DIAZ SALAZAR	REPOSICION FONDO ROTATIVO DE D	MEMORANDUM	173		1829	
					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	1452	04/06/2024	011638680-1	LORETO CLAVIJO MONSA	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. D	MEMORANDUM	3		1830	
					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	1453	04/06/2024	013930392-k	JEANNETTE BEATRIZ AL	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. A	MEMORANDUM	525		1831	
					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	1454	04/06/2024	008769395-3	ANA MARÍA ÁLVAREZ BU	PAGA INDEMINIZACION CARGO FISC	DECRETO ALCALDICIO	2856		1832	
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL				17,885,750
					521-04-00-000-000-000	DESAHUCIOS E INDEMNIZACIONES			17,885,750	
						Total Comprobante :			17,885,750	17,885,750
3	1455	04/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPO	OTROS	5		1833	
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE				62,647,767
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -				17,291,568
					221-07-00-000-000-000	OBLIGACIONES POR APORTES AL FONDO COM			79,939,335	
						Total Comprobante :			79,939,335	79,939,335

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1456	04/06/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A.	200 VALES DE GAS PARA USO DEPE	FACTURAS	10954223		1836	
					215-22-05-003-000-000	GAS				2,803,164
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			2,803,164	
								Total Comprobante :	2,803,164	2,803,164
3	1457	04/06/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION GABINETE	DECRETO EXENTO	1626		1837	
					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	1458	05/06/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	BONO TRABAJADORES SECTOR ASEO	DECRETO EXENTO	893		1838	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				42,398,424
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			42,398,424	
								Total Comprobante :	42,398,424	42,398,424
								Total día	144,393,877	144,393,877
3	1459	05/06/2024	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	BONO TRABAJADORES SECTOR ASEO	DECRETO EXENTO	894		1839	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD				29,009,286
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			29,009,286	
								Total Comprobante :	29,009,286	29,009,286
3	1460	05/06/2024	077142171-7	INVERSIONES ERICK SP	ARRIENDO INMUEBLE DE BUZETA N°	DECRETO EXENTO	607		1840	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				1,520,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			1,520,000	
								Total Comprobante :	1,520,000	1,520,000
3	1461	05/06/2024	077533076-7	ALM SPA	SUMINISTRO DE SEÑALES PRIORITA	DECRETO EXENTO	525		1842	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO				71,513,050
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			71,513,050	
								Total Comprobante :	71,513,050	71,513,050
3	1462	05/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABR	DECRETO EXENTO	70		1843	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				13,707,689
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			13,707,689	
								Total Comprobante :	13,707,689	13,707,689
3	1463	05/06/2024	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	SERVICIO DE ESTRATIFICACION 20	DECRETOS AÑOS ANTERI	623		1846	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-11-001-001-000	APLICACION DE FICHA DE PROTECCION SOCI				3,960,000
					532-11-00-000-000-000	SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES			3,960,000	
								Total Comprobante :	3,960,000	3,960,000
3	1464	06/06/2024	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	SERV. ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS	DECRETO EXENTO	55		1847	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS				8,350,375
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			8,350,375	
								Total Comprobante :	8,350,375	8,350,375
								Total día	128,060,400	128,060,400
3	1465	06/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	FACTS.443413-442343-440996-440				1849	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,381,250
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,381,250	
								Total Comprobante :	1,381,250	1,381,250
3	1466	06/06/2024	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	PAGO 01/03) SERV. MANTENCION E	DECRETO EXENTO	572		1850	
					215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEAL				8,673,910
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			8,673,910	
								Total Comprobante :	8,673,910	8,673,910
3	1467	06/06/2024	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	pago 02/03 SERV. MANTENCION EQ	DECRETO EXENTO	572		1851	
					215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEAL				8,673,910
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			8,673,910	
								Total Comprobante :	8,673,910	8,673,910
3	1468	07/06/2024	076009245-2	SOCIEDAD COMERCIAL C	ADQUISICION POLERAS PIQUE PARA	FACTURAS	7989		1853	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				1,000,000
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,000,000	
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
								Total día	19,729,070	19,729,070
3	1469	07/06/2024	076482476-8	COMERCIALIZADORA PRE	ARTICULOS DEPORTIVOS P/DEPTO.	ORDEN COMPRA	313		1854	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				2,966,670
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			2,966,670	
								Total Comprobante :	2,966,670	2,966,670
3	1470	07/06/2024	076553631-6	TRANSPORTE Y AMBULAN	ARRIENDO AMBULANCIAS PARA EVEN	FACTURAS	3249		1855	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				470,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			470,000	
								Total Comprobante :	470,000	470,000
3	1471	07/06/2024	077536461-0	SOCIEDAD DE INVERSIO	CALEFACTORES ELECTRICOS PARA D	FACTURAS	603		1856	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES				332,010
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			332,010	
								Total Comprobante :	332,010	332,010
3	1472	07/06/2024	076684954-7	GLOBE MANTENCIONES I	SERVICIO MANTENCION DE ASCENSO	ORDEN COMPRA	815		1857	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				310,126
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			310,126	
								Total Comprobante :	310,126	310,126
3	1473	10/06/2024	015669854-7	FRANCESCA MARDONES R	REPOSICION CAJA CHICA DE ALCAL	MEMORANDUM	3		1863	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				320,267
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			320,267	
								Total Comprobante :	320,267	320,267
								Total día	4,399,073	4,399,073
3	1474	10/06/2024	010404434-4	SERGIO ACHA CARTES	REPOSICION CAJA CHICA DIRECC.	MEMORANDUM	568		1864	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				120,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			120,000	
								Total Comprobante :	120,000	120,000
3	1475	10/06/2024	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	PAGO POR CONCEPTO DE CARGO FIJ	FACTURAS	14984318		1868	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				428,700
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			428,700	
								Total Comprobante :	428,700	428,700
3	1476	10/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAY	DECRETO EXENTO	80		1869	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				5,255,682
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,255,682	
								Total Comprobante :	5,255,682	5,255,682
3	1477	10/06/2024	006591177-9	GLORIA EDITH SILVA V	PAGO CAUSA EJECUTORIADA R.I.T	DECRETO EXENTO	907		1870	
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS				20,330,495
					561-02-00-000-000-000	COMPENSACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS Y/O			20,330,495	
								Total Comprobante :	20,330,495	20,330,495

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1478	10/06/2024	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	SERVICIO LEVANTE DE FERIAS Y T	DECRETO EXENTO	1463		1871	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				24,540,733
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			24,540,733	
								Total Comprobante :	24,540,733	24,540,733
3	1479	10/06/2024	077500240-9	E-MACH CARD LTDA	03 LECTORES DE HUELLA PARA TTO	FACTURAS	6732		1872	
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				228,123
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			228,123	
								Total Comprobante :	228,123	228,123
3	1480	10/06/2024	076267698-2	EMPRESA CONSTANZA SP	ADQUISICION BANDERAS PARA ALCA	FACTURAS	1858		1873	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES				300,000
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			300,000	
								Total Comprobante :	300,000	300,000
3	1481	10/06/2024	077566418-5	IMPRESOS P y V LTDA.	CARPETAS IMPRESAS PARA DEPTO.	FACTURAS	1950		1874	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN				1,026,375
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,026,375	
								Total Comprobante :	1,026,375	1,026,375
3	1482	10/06/2024	076432943-0	SOC. DE EMPRENDIMIEN	MEDICAMENTO PARA CASO SOCIAL	FACTURAS	4424		1875	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				66,880
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			66,880	
								Total Comprobante :	66,880	66,880
3	1483	10/06/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	MATERIALES DE OFICINA PARA LA	FACTURAS	13280318		1876	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				127,949
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			127,949	
								Total Comprobante :	127,949	127,949
3	1484	10/06/2024	076148628-4	SOCIEDAD COMERCIAL S	36 ROLLOS DE MANGAS PLASTICAS	FACTURAS	11202		1877	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				3,759,596
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,759,596	
								Total Comprobante :	3,759,596	3,759,596
3	1485	11/06/2024	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRA	DECRETO EXENTO	610		1878	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO				3,165,400

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			3,165,400	
								Total Comprobante :	3,165,400	3,165,400
								Total día	59,349,933	59,349,933
3	1486	11/06/2024	076462500-5	SURTI VENTAS S.A	ADQUISICION DE PAÑALES P/C. SO	FACTURAS	4270082		1879	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				58,712
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			58,712	
								Total Comprobante :	58,712	58,712
3	1487	11/06/2024	076593699-3	COMERCIAL PRIMETEX S	ADQUISICION DE POLERAS Y CHALE	FACTURAS	476		1880	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				4,978,960
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			4,978,960	
								Total Comprobante :	4,978,960	4,978,960
3	1488	11/06/2024	078477490-2	COMERCIAL E INDUSTRI	ADQUISICION DE 50 GIFT CARD P/	FACTURAS	79		1881	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				1,470,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			1,470,000	
								Total Comprobante :	1,470,000	1,470,000
3	1489	11/06/2024	076432943-0	SOC. DE EMPRENDIMIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	FACTURAS	4427		1882	
					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	1490	11/06/2024	076432943-0	SOC. DE EMPRENDIMIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	FACTURAS	4426		1883	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				45,770
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			45,770	
								Total Comprobante :	45,770	45,770
3	1491	11/06/2024	076432943-0	SOC. DE EMPRENDIMIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	4425		1884	
					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	1492	11/06/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	FACTURAS	66555		1885	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				143,684
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			143,684	
								Total Comprobante :	143,684	143,684

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1493	11/06/2024	076687656-0	CARPEDENT SPA	ADQUISICION DE INSUMOS DENTALE	FACTURAS	7451		1886	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				179,920
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				1,589,208
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,769,128	
								Total Comprobante :	1,769,128	1,769,128
3	1494	11/06/2024	076687656-0	CARPEDENT SPA	ADQUISICION DE INSUMOS DENTALE	FACTURAS	7451		1887	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				119,000
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			119,000	
								Total Comprobante :	119,000	119,000
3	1495	11/06/2024	076553552-2	JUAN PABLO DE LA HOZ	01 PUBLICACION AVISAJE EN LUN	FACTURAS	260		1888	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD				1,959,999
					532-07-00-000-000-000	PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN			1,959,999	
								Total Comprobante :	1,959,999	1,959,999
3	1496	11/06/2024	076824184-8	MJS COMERCIALIZADORA	01 TV + SOPORTE DE PARED PARA	FACTURAS	1102		1889	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				327,250
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			327,250	
								Total Comprobante :	327,250	327,250
3	1497	11/06/2024	076344234-9	CHRISTIAN REYES Y CO	ARTICULOS VARIOS PARA PROG. FO	ORDEN COMPRA	307		1890	
					215-22-04-999-003-000	OTROS				834,799
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			834,799	
								Total Comprobante :	834,799	834,799
3	1498	11/06/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	290		1891	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				99,940
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			99,940	
								Total Comprobante :	99,940	99,940
3	1499	11/06/2024	077444019-4	KDTEC SPA	ADQUISICION DE TONER E IMPRESO	FACTURAS	1437		1892	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				1,112,099
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA				452,946
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,112,099	
					141-04-00-000-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			452,946	
								Total Comprobante :	1,565,045	1,565,045

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1500	11/06/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	FACTURAS	62985		1893	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				21,913
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			21,913	
								Total Comprobante :	21,913	21,913
3	1501	11/06/2024	076919295-6	FERMAT CHILE SPA	ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA TT	FACTURAS	8881		1894	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				171,717
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			171,717	
								Total Comprobante :	171,717	171,717
3	1502	12/06/2024	016218430-k	MARDONES DAVILA JAIM	REPOSICION FONDO ROTATIVO DEPT	MEMORANDUM	39		1895	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				42,990
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				275,500
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				155,210
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				126,300
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			42,990	
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			430,710	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			126,300	
								Total Comprobante :	600,000	600,000
								Total día	14,259,697	14,259,697
3	1503	12/06/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	AFILIACION AL SISTEMA TARJETAS				1896	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA				11,187,469
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			11,187,469	
								Total Comprobante :	11,187,469	11,187,469
3	1504	12/06/2024	060803000-k	SERVICIO DE IMPUESTO	COMPLEMENTA DIFERENCIA MONTO	OTROS	64		1897	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				256,810
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			256,810	
								Total Comprobante :	256,810	256,810
3	1505	12/06/2024	076989528-0	ENT TOTAL MEDICAL CA	ADQUISICION DE PINZAS KELLY P/	FACTURAS	1280		1898	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS				187,439
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			187,439	
								Total Comprobante :	187,439	187,439
3	1506	12/06/2024	077329985-4	SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURAS	1016		1899	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				1,939,295
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,939,295	
								Total Comprobante :	1,939,295	1,939,295
3	1507	12/06/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDU	DECRETO EXENTO	224		1902	
					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	1508	12/06/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	321		1900	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				52,590
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			52,590	
								Total Comprobante :	52,590	52,590
3	1509	12/06/2024	076030240-6	OPTICA ATENAS MORALE	ADQUISICION DE LENTES OPTICOS	RES. SOC.	296		1901	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				140,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			140,000	
								Total Comprobante :	140,000	140,000
3	1510	12/06/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	232		1903	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				145,640
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			145,640	
								Total Comprobante :	145,640	145,640
3	1511	12/06/2024	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	SERVICIO LEVANTE DE FERIAS Y T	DECRETO EXENTO	1463		1905	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION				24,540,733
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			24,540,733	
								Total Comprobante :	24,540,733	24,540,733
3	1512	12/06/2024	076603507-8	RABECORP SPA	OBRA ´´MEJORAMIENTO BANDEJON C	DECRETO EXENTO	529		1907	
					215-31-02-004-172-000	Mejoramiento Bandejón Central Costanera Norte				20,564,551
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			20,564,551	
								Total Comprobante :	20,564,551	20,564,551
3	1513	13/06/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161		1908	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				114,978
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			114,978	
								Total Comprobante :	114,978	114,978

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			193,380,543	193,380,543
3	1514	13/06/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161		1909	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				317,801
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			317,801	
						Total Comprobante :			317,801	317,801
3	1515	13/06/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161		1910	
					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	1516	13/06/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161		1911	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				502,347
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			502,347	
						Total Comprobante :			502,347	502,347
3	1517	13/06/2024	077354932-k	BECRUX LABS	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161		1912	
					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	1518	13/06/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161		1913	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				228,183
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			228,183	
						Total Comprobante :			228,183	228,183
3	1519	13/06/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161		1914	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				359,856
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			359,856	
						Total Comprobante :			359,856	359,856
3	1520	13/06/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161		1915	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				580,839
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			580,839	
						Total Comprobante :			580,839	580,839
3	1521	13/06/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161		1916	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				207,774
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			207,774	
								Total Comprobante :	207,774	207,774
3	1522	13/06/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161		1917	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				333,533
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			333,533	
								Total Comprobante :	333,533	333,533
3	1523	13/06/2024	099543190-4	INTERPHARMA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161		1919	
					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	1524	13/06/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161		1920	
					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	1525	13/06/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161		1921	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				199,206
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			199,206	
								Total Comprobante :	199,206	199,206
3	1526	13/06/2024	076099325-5	MEDINOVA LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161		1923	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				30,588
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			30,588	
								Total Comprobante :	30,588	30,588
3	1527	13/06/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161		1924	
					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	1528	13/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA SUVBENCION DE EDUCAION				1927	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN				108,333,334
					541-03-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTI			108,333,334	
								Total Comprobante :	108,333,334	108,333,334

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1529	13/06/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161		1926	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				94,605
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			94,605	
						Total Comprobante :			94,605	94,605
3	1530	13/06/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161		1928	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				90,440
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			90,440	
						Total Comprobante :			90,440	90,440
3	1531	13/06/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161		1929	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				372,518
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			372,518	
						Total Comprobante :			372,518	372,518
3	1532	13/06/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161		1930	
					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	1533	13/06/2024	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CH	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161		1931	
					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	1534	13/06/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161		1932	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				36,557
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			36,557	
						Total Comprobante :			36,557	36,557
3	1535	13/06/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161		1933	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				141,372
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			141,372	
						Total Comprobante :			141,372	141,372
3	1536	13/06/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161		1934	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				435,183

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			435,183	
								Total Comprobante :	435,183	435,183
3	1537	13/06/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161		1935	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				42,840
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			42,840	
								Total Comprobante :	42,840	42,840
3	1538	13/06/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161		1936	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				177,072
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			177,072	
								Total Comprobante :	177,072	177,072
3	1539	13/06/2024	012313523-7	GONZALEZ AREVALO DAN	ADQUISICION DE ARENA FINA P/EM	FACTURAS	381		1937	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA				148,750
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			148,750	
								Total Comprobante :	148,750	148,750
3	1540	14/06/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE PROPIEDAD	FACTURAS	338115		1938	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				4,906,579
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			4,906,579	
								Total Comprobante :	4,906,579	4,906,579
								Total día	119,061,863	119,061,863
3	1541	14/06/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONS. AGUA POTABLE RECINTOS MU	FACTURAS			1940	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				1,857,013
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			1,857,013	
								Total Comprobante :	1,857,013	1,857,013
3	1542	14/06/2024	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	OTROS	2024		1941	
					215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.				48,914,081
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			48,914,081	
								Total Comprobante :	48,914,081	48,914,081
3	1543	14/06/2024	013050275-k	ALEX PATRICIO APABLA	REPOSICION FONDO ROTATIVO PARA	MEMORANDUM	224		1942	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				328,000
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI				300,000
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES				139,980

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				197,165
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			767,980	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			197,165	
								Total Comprobante :	965,145	965,145
3	1544	14/06/2024	076894475-k	TRANSPORTES KARIN VA	SERVIO ARRIENDO VEHICULOS PARA	DECRETO EXENTO	23		1943	
					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	1545	14/06/2024	015351046-6	TAMARA GOMEZ TABILO	REPOSICION CAJA CHICA SECRETAR	MEMORANDUM	4		1944	
					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
3	1546	14/06/2024	010399206-0	MARCELA MAGALY RAMIR	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DO	MEMORANDUM	401		1945	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				80,000
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			80,000	
								Total Comprobante :	80,000	80,000
3	1547	14/06/2024	016072438-2	DIAZ LINCOÑIR NATHAL	REPOSICION FONDO ROTATORIO PAR	MEMORANDUM	255		1946	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				262,050
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			262,050	
								Total Comprobante :	262,050	262,050
3	1548	14/06/2024	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRA	DECRETO EXENTO	610		1947	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO				13,566,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13,566,000	
								Total Comprobante :	13,566,000	13,566,000
3	1549	17/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAR	DECRETO EXENTO	71		1949	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				5,374,500
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			5,374,500	
								Total Comprobante :	5,374,500	5,374,500
								Total día	107,856,287	107,856,287
3	1550	17/06/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	3948		1950	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				124,950

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			124,950	
								Total Comprobante :	124,950	124,950
3	1551	17/06/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	3947		1951	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				164,220
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			164,220	
								Total Comprobante :	164,220	164,220
3	1552	17/06/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	233		1952	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				210,330
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			210,330	
								Total Comprobante :	210,330	210,330
3	1553	17/06/2024			PAGO DE REMUNERACIONES MES DE				1953	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				94,625,731
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				8,718,212
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº				30,281,461
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3				130,682,466
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				10,018,688
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				20,200,011
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				8,992,307
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				20,700,796
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				11,192,713
					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				3,915,005
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				4,318,684
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				46,276,489
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD				2,600,395
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				52,839,350
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				1,872,856
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL				15,623,985
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº				55,846,292
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				6,398,205
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				11,360,456
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				4,079,738

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				9,889,303
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				7,211,868
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				2,078,823
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				2,355,589
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				19,438,136
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD				1,241,340
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS				5,636,271
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			399,180,203	
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			190,235,941	
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			5,636,271	
						Total Comprobante :			595,052,415	595,052,415
3	1554	17/06/2024	078921690-8	WOM S.A.	SERVICIO TELEFONIA MOVIL PARA	ORDEN COMPRA	1003		1958	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR				33,956
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			33,956	
						Total Comprobante :			33,956	33,956
3	1555	17/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA JUNIO A				1966	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE				257,142
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR				-94,674
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3				578,444
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				55,285
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				47,113
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				115,071
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				14,725
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP				63,246
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				13,996
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.				16,422
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				51,304
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI				33,730
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS				287,521
					531-01-00-000-000-000	PERSONAL DE PLANTA			1,439,325	
						Total Comprobante :			1,439,325	1,439,325
3	1556	17/06/2024	076260080-3	POZO RIOS RODRIGUEZ	SERVICIO GESTOR DOCUMENTAL CER	DECRETO EXENTO	153		1960	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1557	17/06/2024	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	INSPECCION TECNICA VERTEDERO P				1961	
					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	1558	17/06/2024	077533076-7	ALM SPA	SUMINISTRO DE SEÑALES PRIORITA	DECRETO EXENTO	525		1962	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO				23,970,765
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			23,970,765	
						Total Comprobante :			23,970,765	23,970,765
3	1559	18/06/2024	012268872-0	CLAUDIO GARRIDO DONO	PAGO REMUNERACION RETROACTIVA	DECRETO ALCALDICIO	1487		1967	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				526,426
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº				567,654
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				40,088
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				108,196
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				40,707
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE				98,685
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				25,414
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				17,577
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.				20,621
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			1,445,368	
						Total Comprobante :			1,445,368	1,445,368
						Total día			626,787,068	626,787,068
3	1560	18/06/2024	007231363-1	CARLOS IVÁN DURÁN VE	PAGO SUPLENCIA RETROACTIVA PER	DECRETO ALCALDICIO	1486		1968	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE				870,426
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº				487,446
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529				137,026
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,				177,708
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,				36,136
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717				189,880
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS				23,556
					531-02-00-000-000-000	PERSONAL A CONTRATA			1,922,178	
						Total Comprobante :			1,922,178	1,922,178
3	1561	18/06/2024	077055785-2	SCANNO SPA	ADQUISICION DE ART. DE ASEO P/	FACTURAS	2371		1972	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO				681,625

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			681,625	
								Total Comprobante :	681,625	681,625
3	1562	18/06/2024	077890864-6	BUSINESS Y LOGISTICS	ADQUISICION DE ATRIL DE PARLAN	FACTURAS	13		1973	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES				194,208
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			194,208	
								Total Comprobante :	194,208	194,208
3	1563	18/06/2024	076512078-0	COMERCIAL ABASLOCK S	ADQUISICION DE SILLA EJECUTIVA	FACTURAS	2218		1974	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS				89,845
					141-06-00-000-000-000	MUEBLES Y ENSERES			89,845	
								Total Comprobante :	89,845	89,845
3	1564	18/06/2024	077833410-0	OPTICA EL ALBA LTDA	ADQUISICION DE LENTES OPTICOS	FACTURAS	81		1975	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				62,951
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			62,951	
								Total Comprobante :	62,951	62,951
3	1565	18/06/2024	076660524-9	DIAGONAL LIBROS LIMI	ADQUISICION DE LIBROS P/ JURID	FACTURAS	6345		1976	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ				225,362
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			225,362	
								Total Comprobante :	225,362	225,362
3	1566	18/06/2024	076617536-8	MARCOS MANUEL LAZO S	ADQUISICION E INTALACION DE PU	FACTURAS	535		1977	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES				856,800
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			856,800	
								Total Comprobante :	856,800	856,800
3	1567	18/06/2024	077359651-4	SOC. IMPORTADORA Y C	ADQUISICION DE MAQUINAS MOTOPU	FACTURAS	2633		1978	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				1,654,261
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			1,654,261	
								Total Comprobante :	1,654,261	1,654,261
3	1568	18/06/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE TONER P/ CONTAB	FACTURAS	13298567		1979	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU				545,138
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			545,138	
								Total Comprobante :	545,138	545,138

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1569	18/06/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUSICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	600499		1980	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				816,340
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			816,340	
								Total Comprobante :	816,340	816,340
3	1570	18/06/2024	076255965-k	SOCIEDAD COMERCIAL P	ADQUISICION DE SUPLEMENTO ALIM	FACTURAS	1123		1981	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				657,166
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			657,166	
								Total Comprobante :	657,166	657,166
3	1571	18/06/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	27 FACTURAS DE CONSUMO ELECTRI	FACTURAS	27		1982	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				973,003
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			973,003	
								Total Comprobante :	973,003	973,003
3	1572	18/06/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	12 BOLETAS DE CONSUMO ELECTRIC	BOLETAS	12		1983	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				595,385
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			595,385	
								Total Comprobante :	595,385	595,385
3	1573	18/06/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA	DECRETOS AÑOS ANTERI	46		1984	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				20,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
3	1574	18/06/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA LTDA	ADQUISICION PAÑALES PARA FARMA	ORDEN COMPRA	862		1985	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,149,102
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,149,102	
								Total Comprobante :	1,149,102	1,149,102
3	1575	18/06/2024	076325050-4	INGENIERIA Y SERVICI	CONTRATO MANTENC. AREAS VERDES	DECRETOS AÑOS ANTERI	980		1986	
					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	1576	19/06/2024	006194133-9	MARIA ORIANA CAMILO	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETO EXENTO	793		1987	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES				30,160
					561-01-00-000-000-000	DEVOLUCIONES			30,160	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	30,160	30,160
								Total día	96,400,087	96,400,087
3	1577	19/06/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDU	DECRETO EXENTO	224		1988	
					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	1578	19/06/2024	010453713-8	LUIS ALBERTO HERRERA	ARRIENDO VEHICULO PARA DIDECO	FACTURAS	1872		1989	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS				6,200,000
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			6,200,000	
								Total Comprobante :	6,200,000	6,200,000
3	1579	20/06/2024	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		1990	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				151,059
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			151,059	
								Total Comprobante :	151,059	151,059
								Total día	140,602,097	140,602,097
3	1580	20/06/2024	076125564-9	LABORATORIO ANCOFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		1991	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				28,382
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			28,382	
								Total Comprobante :	28,382	28,382
3	1581	20/06/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		1992	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				374,635
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			374,635	
								Total Comprobante :	374,635	374,635
3	1582	20/06/2024	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		1993	
					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	1583	20/06/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		1995	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1584	20/06/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO FACTS./266209-266210-2662	MEMORANDUM	2164		1996	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				662,105
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			662,105	
								Total Comprobante :	662,105	662,105
3	1585	20/06/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO FACTS./316672-316670-3166	MEMORANDUM	2164		1997	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				729,768
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			729,768	
								Total Comprobante :	729,768	729,768
3	1586	20/06/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		1998	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,750,956
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,750,956	
								Total Comprobante :	1,750,956	1,750,956
3	1587	20/06/2024	077354932-k	BECRUX LABS	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		1999	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				72,376
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			72,376	
								Total Comprobante :	72,376	72,376
3	1588	20/06/2024	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		2000	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				104,172
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			104,172	
								Total Comprobante :	104,172	104,172
3	1589	20/06/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		2001	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				226,624
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			226,624	
								Total Comprobante :	226,624	226,624
3	1590	20/06/2024	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		2002	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				295,239
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			295,239	
								Total Comprobante :	295,239	295,239
3	1591	20/06/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		2003	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,047

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			1,047	
								Total Comprobante :	1,047	1,047
3	1592	20/06/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		2004	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				283,779
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			283,779	
								Total Comprobante :	283,779	283,779
3	1593	20/06/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		2005	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				104,910
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			104,910	
								Total Comprobante :	104,910	104,910
3	1594	20/06/2024	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		2006	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				377,944
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			377,944	
								Total Comprobante :	377,944	377,944
3	1595	20/06/2024	077006073-7	DFM PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		2007	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				16,408
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			16,408	
								Total Comprobante :	16,408	16,408
3	1596	20/06/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		2008	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				169,218
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			169,218	
								Total Comprobante :	169,218	169,218
3	1597	20/06/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		2009	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				3,400,425
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,400,425	
								Total Comprobante :	3,400,425	3,400,425
3	1598	20/06/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		2010	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				110,765
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			110,765	
								Total Comprobante :	110,765	110,765

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1599	20/06/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		2011	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				119,833
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			119,833	
						Total Comprobante :			119,833	119,833
3	1600	20/06/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		2012	
					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	1601	20/06/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		2013	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				139,230
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			139,230	
						Total Comprobante :			139,230	139,230
3	1602	20/06/2024	076307190-1	GEDEON RICHTER CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		2014	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				45,220
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			45,220	
						Total Comprobante :			45,220	45,220
3	1603	20/06/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		2015	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				691,152
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			691,152	
						Total Comprobante :			691,152	691,152
3	1604	20/06/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	PAGO FACTS./1559473-1559514-15	MEMORANDUM	2164		2016	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,321,897
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,321,897	
						Total Comprobante :			1,321,897	1,321,897
3	1605	20/06/2024	077239822-0	HSE PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		2017	
					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	1606	20/06/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		2018	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				62,832
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			62,832	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	62,832	62,832
3	1607	20/06/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		2019	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				78,707
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			78,707	
								Total Comprobante :	78,707	78,707
3	1608	20/06/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		2020	
					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	1609	20/06/2024	076377981-5	LABORATORIO LKM CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		2021	
					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	1610	20/06/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		2022	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				21,658
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			21,658	
								Total Comprobante :	21,658	21,658
3	1611	20/06/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		2023	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				171,360
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			171,360	
								Total Comprobante :	171,360	171,360
3	1612	20/06/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		2024	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				126,116
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			126,116	
								Total Comprobante :	126,116	126,116
3	1613	20/06/2024	076099325-5	MEDINOVA LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		2025	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				4,943
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			4,943	
								Total Comprobante :	4,943	4,943
3	1614	20/06/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		2026	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				1,992,584
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,992,584	
								Total Comprobante :	1,992,584	1,992,584
3	1615	20/06/2024	080621200-8	MERCK S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		2027	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				590,573
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			590,573	
								Total Comprobante :	590,573	590,573
3	1616	20/06/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		2028	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				3,678,052
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			3,678,052	
								Total Comprobante :	3,678,052	3,678,052
3	1617	20/06/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		2029	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				285,600
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			285,600	
								Total Comprobante :	285,600	285,600
3	1618	20/06/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	PAGO FACTS./474301-474445-4742	MEMORANDUM	2164		2030	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				8,085,598
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			8,085,598	
								Total Comprobante :	8,085,598	8,085,598
3	1619	20/06/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		2031	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				15,946
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,946	
								Total Comprobante :	15,946	15,946
3	1620	20/06/2024	096981250-9	PFIZER CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		2032	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				672,350
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			672,350	
								Total Comprobante :	672,350	672,350
3	1621	20/06/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO FACTS./145759-146856-1466	MEMORANDUM	2164		2033	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				694,365
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			694,365	
								Total Comprobante :	694,365	694,365

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1622	20/06/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		2034	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				43,911
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			43,911	
						Total Comprobante :			43,911	43,911
3	1623	20/06/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO FACTS./143701-143700-1437	MEMORANDUM	2164		2035	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				818,933
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			818,933	
						Total Comprobante :			818,933	818,933
3	1624	20/06/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		2036	
					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	1625	20/06/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		2037	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				99,960
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			99,960	
						Total Comprobante :			99,960	99,960
3	1626	20/06/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		2038	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				15,708
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			15,708	
						Total Comprobante :			15,708	15,708
3	1627	20/06/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		2039	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				41,650
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			41,650	
						Total Comprobante :			41,650	41,650
3	1628	20/06/2024	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		2040	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				120,190
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			120,190	
						Total Comprobante :			120,190	120,190
3	1629	21/06/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		2041	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				166,719

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			166,719	
								Total Comprobante :	166,719	166,719
								Total día	29,317,389	29,317,389
3	1630	21/06/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		2042	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				351,705
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			351,705	
								Total Comprobante :	351,705	351,705
3	1631	21/06/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		2043	
					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	1632	21/06/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		2044	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				14,994
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			14,994	
								Total Comprobante :	14,994	14,994
3	1633	21/06/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		2045	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				36,890
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			36,890	
								Total Comprobante :	36,890	36,890
3	1634	21/06/2024	076307605-9	STRENUUS MEDICAL LTD	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		2046	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				18,778
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			18,778	
								Total Comprobante :	18,778	18,778
3	1635	21/06/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		2047	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				157,080
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			157,080	
								Total Comprobante :	157,080	157,080
3	1636	21/06/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		2048	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				1,722,091
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			1,722,091	
								Total Comprobante :	1,722,091	1,722,091

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1637	21/06/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		2049	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				320,194
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			320,194	
								Total Comprobante :	320,194	320,194
3	1638	21/06/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164		2050	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS				297,143
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			297,143	
								Total Comprobante :	297,143	297,143
3	1639	21/06/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONS. AGUA POTABLE RECINTOS MU				2051	
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA				412,132
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			412,132	
								Total Comprobante :	412,132	412,132
3	1640	21/06/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE A. INDIGE				2052	
					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	1641	21/06/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	451 FACTURAS DE CONSUMO AGUA P				2053	
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA				21,479,930
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			21,479,930	
								Total Comprobante :	21,479,930	21,479,930
3	1642	24/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUN	DECRETO EXENTO	38		2068	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				11,686,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			11,686,000	
								Total Comprobante :	11,686,000	11,686,000
								Total día	41,912,502	41,912,502
3	1643	24/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUN	DECRETO EXENTO	64		2068	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				68,381,969
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			68,381,969	
								Total Comprobante :	68,381,969	68,381,969
3	1644	24/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUN	DECRETO EXENTO	65		2068	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				37,241,700
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			37,241,700	
								Total Comprobante :	37,241,700	37,241,700
3	1645	24/06/2024	076893253-0	ROLLEX LTDA.	ADQUISICION DE ESTUFAS A GAS P	FACTURAS	952		2060	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS				783,020
					141-99-00-000-000-000	OTROS BIENES DE USO DEPRECIABLES			783,020	
								Total Comprobante :	783,020	783,020
3	1646	24/06/2024	078094280-0	SOC. DISTRIBUIDORA L	BOTAS Y TRAJES PARA EL AGUA P/	FACTURAS	8431		2061	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				628,619
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				541,708
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,170,327	
								Total Comprobante :	1,170,327	1,170,327
3	1647	24/06/2024	076404342-1	ACOSTA PRODUCCIONES	CONTRATACION DE SERV. Y PRODUC	FACTURAS	1412		2062	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				26,000,001
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			26,000,001	
								Total Comprobante :	26,000,001	26,000,001
3	1648	24/06/2024	076824184-8	MJS COMERCIALIZADORA	ADQUISICION DE MICROONDAS Y HE	FACTURAS	1069		2063	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES				671,636
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			671,636	
								Total Comprobante :	671,636	671,636
3	1649	24/06/2024	076820837-9	VENICH SPA	ADQUISICION DE 200 PLUMONES PE	FACTURAS	1574		2064	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA				264,894
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			264,894	
								Total Comprobante :	264,894	264,894
3	1650	24/06/2024	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	ADQUISICION DE CAMAS, COLCHONE	FACTURAS	18681		2065	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				3,336,379
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			3,336,379	
								Total Comprobante :	3,336,379	3,336,379
3	1651	24/06/2024	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	ADQUISICION DE 80 ROLLOS DE MA	FACTURAS	18694		2066	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				4,739,568
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			4,739,568	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	4,739,568	4,739,568
3	1652	24/06/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	2924		2067	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				83,062
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			83,062	
								Total Comprobante :	83,062	83,062
3	1653	24/06/2024	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRA	DECRETO EXENTO	610		2069	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO				13,566,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13,566,000	
								Total Comprobante :	13,566,000	13,566,000
3	1654	25/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUN	DECRETO EXENTO	81		2072	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				133,573,701
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			133,573,701	
								Total Comprobante :	133,573,701	133,573,701
								Total día	289,812,257	289,812,257
3	1655	25/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS PROG. "COSAM C	DECRETO EXENTO	78		2076	
					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
3	1656	25/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	CERT. DISP. PPTO.	18		2084	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				35,283,433
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			35,283,433	
								Total Comprobante :	35,283,433	35,283,433
3	1657	25/06/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	4 FACTURAS Y 2 BOLETAS DE CONS	FACTURAS	30520321		2086	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO				308,264
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			308,264	
								Total Comprobante :	308,264	308,264
3	1658	25/06/2024	087975900-5	CENTRO DIAGNOSTICO P	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	RES. SOC.	291		2087	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				132,000
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			132,000	
								Total Comprobante :	132,000	132,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1659	25/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUN	DECRETO EXENTO	68		2089	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				85,228,963
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			85,228,963	
								Total Comprobante :	85,228,963	85,228,963
3	1660	25/06/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	336		2088	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				44,337
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			44,337	
								Total Comprobante :	44,337	44,337
3	1661	25/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUN	DECRETO EXENTO	222		2089	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				13,672,767
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			13,672,767	
								Total Comprobante :	13,672,767	13,672,767
3	1662	25/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS BOLETAS N°287				2090	
					215-31-02-002-011-000	PMB ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO D				1,650,000
					161-02-04-000-000-000	OBRAS CIVILES			1,650,000	
								Total Comprobante :	1,650,000	1,650,000
3	1663	25/06/2024	024386223-k	ROSANNA CASADO REYES	PAGO REMUNERACIONES MEDICO DE				2091	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS				1,212,956
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR				62,589
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			1,275,545	
								Total Comprobante :	1,275,545	1,275,545
4	1663	01/06/2024	096770100-9	CLINICA ALEMANA DE S	ADQUISICION EXAMEN MEDICO CASO	RES. SOC.	241	883131	1663	1663
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			272,623	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				272,623
								Total Comprobante :	272,623	272,623
								Total día	150,491,256	150,491,256
3	1664	25/06/2024	007934828-7	OSCAR HUGO MELO MOYA	PAGO DE FUNCIONARIOS LEY N°21.				2092	
					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
								Total día	2,163,818	2,163,818

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1665	25/06/2024	012660395-9	RENE SALAS ACEVEDO	REPOSICION CAJA CHICA TESORERI	MEMORANDUM	625		2093	
					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	1666	25/06/2024	012486787-8	CLAUDIA CARO ROA	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. P	MEMORANDUM	622		2094	
					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	1667	25/06/2024	007728201-7	MAXIMO TOLOSA GONZAL	REPOSICION FONDOS ROTATORIO DE	MEMORANDUM	618		2095	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				316,554
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			316,554	
						Total Comprobante :			316,554	316,554
3	1668	25/06/2024	010964333-5	JORGE SALGADO MARTIN	REPOSICION DE FONDOS DIRECCION	MEMORANDUM	618		2096	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES				317,251
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS				328,850
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			646,101	
						Total Comprobante :			646,101	646,101
3	1669	26/06/2024	077337752-9	SOCIEDAD CONCESIONAR	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	661611		2098	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				3,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			3,000	
						Total Comprobante :			3,000	3,000
						Total día			1,135,655	1,135,655
3	1670	26/06/2024	096992030-1	SOC. CONCESIONARIA V	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	7237702		2099	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				71,630
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			71,630	
						Total Comprobante :			71,630	71,630
3	1671	26/06/2024	076376061-8	SOCIEDAD CONCESIONAR	PAGO USO AUTOPISTA CONCESIONAD	FACTURAS	1337476		2100	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				14,483
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			14,483	
						Total Comprobante :			14,483	14,483

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1672	26/06/2024	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	9719984		2101	
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES				196,502
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			196,502	
								Total Comprobante :	196,502	196,502
3	1673	26/06/2024	076180751-k	LOS VASQUEZ LTDA.	CONTRATACION DE ARTISTA LOS VA	FACTURAS	402		2102	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				22,000,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			22,000,000	
								Total Comprobante :	22,000,000	22,000,000
3	1674	26/06/2024	076938028-0	JOKER SERVICIOS SPA	PRODUCCION DE EVENTO CONMEMORA	FACTURAS	407		2103	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				13,685,000
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			13,685,000	
								Total Comprobante :	13,685,000	13,685,000
3	1675	26/06/2024	077766722-k	PG PRO SPA	SERV. DE PRODUCCION DE EVENTO	FACTURAS	38		2104	
					215-22-08-011-000-000	SERVICIOS DE PRODUCCIÓN Y DESARROLLO				1,889,720
					532-08-00-000-000-000	SERVICIOS GENERALES			1,889,720	
								Total Comprobante :	1,889,720	1,889,720
3	1676	26/06/2024	010404434-4	SERGIO ACHA CARTES	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. C	MEMORANDUM	614		2105	
					215-29-06-001-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS				119,990
					141-08-00-000-000-000	EQUIPOS COMPUTACIONALES Y PERIFÉRICOS			119,990	
								Total Comprobante :	119,990	119,990
3	1677	26/06/2024	009982636-3	ENRIQUE SANHUEZA FUN	REPOSICION DE FONDO ROTATORIO	MEMORANDUM	611		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
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			636,295	
					532-12-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN BIENES Y SERVICIOS DE C			328,850	
								Total Comprobante :	965,145	965,145
3	1678	26/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUN	DECRETO EXENTO	1026		2109	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				1,440,000
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			1,440,000	
								Total Comprobante :	1,440,000	1,440,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1679	27/06/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA	DECRETOS AÑOS ANTERI	46		2113	
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET				20,000
					532-05-00-000-000-000	SERVICIOS BÁSICOS			20,000	
								Total Comprobante :	20,000	20,000
								Total día	40,402,470	40,402,470
3	1680	27/06/2024	076379238-2	RESCUE CENTER SPA	ADQUISICION DE VESTUARIO Y CAL	FACTURAS	3454		2116	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS				1,108,253
					215-22-02-003-000-000	CALZADO				156,123
					532-02-00-000-000-000	TEXTILES, VESTUARIO Y CALZADO			1,264,376	
								Total Comprobante :	1,264,376	1,264,376
3	1681	27/06/2024	077936137-3	DKPRO SOLUTIONS SPA	ADQUISICION DE TUBOS CEBADEROS	FACTURAS	8		2117	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA				55,692
					215-22-04-999-003-000	OTROS				461,720
					532-04-00-000-000-000	MATERIALES DE USO O CONSUMO			517,412	
								Total Comprobante :	517,412	517,412
3	1682	27/06/2024	077768800-6	INVERSIONES CAMELISA	ARRIENDO INMUEBLE DE PILOTO LA	DECRETO EXENTO	1632		2119	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS				7,139,366
					532-09-00-000-000-000	ARRIENDOS			7,139,366	
								Total Comprobante :	7,139,366	7,139,366
3	1683	27/06/2024	076325050-4	INGENIERIA Y SERVICI	CONTRATO MANTENC. AREAS VERDES	DECRETOS AÑOS ANTERI	980		2120	
					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	1684	27/06/2024	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	PAGO 03/03 SERV. MANTENCION EQ	DECRETO EXENTO	572		2121	
					215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEAL				8,673,910
					532-06-00-000-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORE			8,673,910	
								Total Comprobante :	8,673,910	8,673,910
3	1685	28/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	CERT. DISP. PPTO.	4		2122	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N				4,094,589
					531-03-00-000-000-000	OTRAS REMUNERACIONES			4,094,589	
								Total Comprobante :	4,094,589	4,094,589
								Total día	107,616,216	107,616,216

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
3	1686	28/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUN	DECRETO EXENTO	179		2123	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA				8,987,914
					531-04-00-000-000-000	OTROS GASTOS EN PERSONAL			8,987,914	
								Total Comprobante :	8,987,914	8,987,914
3	1687	28/06/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	244		2124	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE				84,700
					541-01-00-000-000-000	TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR P			84,700	
								Total Comprobante :	84,700	84,700
4	1725	12/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIO			4113639271	1725	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES			1,396,090	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,396,090
								Total Comprobante :	1,396,090	1,396,090
								Total día	10,468,704	10,468,704
4	1761	04/06/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PU	FACTURAS	10	4095782527	1761	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			33,945,720	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				33,945,720
								Total Comprobante :	33,945,720	33,945,720
								Total día	33,945,720	33,945,720
4	1762	04/06/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO RECINTOS MUN	FACTURAS		4095782547	1762	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			10,479,168	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				10,479,168
								Total Comprobante :	10,479,168	10,479,168
4	1764	05/06/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIO			4099348123	1764	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES			4,451,104	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,451,104
								Total Comprobante :	4,451,104	4,451,104
								Total día	14,930,272	14,930,272
4	1765	04/06/2024	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	SERVICIO DE BARRIDO Y LIMPIEZA	DECRETO EXENTO	302	4095782511	1765	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	83,045,561	83,045,561
4	1766	03/06/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	CERT. DISP. PPTO.	34	4093895426	1766	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			10,993,846	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				9,388,552
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,605,294
								Total Comprobante :	10,993,846	10,993,846
								Total día	10,993,846	10,993,846
4	1767	03/06/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABR	DECRETO EXENTO	80	4093895426	1767	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			4,025,592	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				3,472,073
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				553,519
								Total Comprobante :	4,025,592	4,025,592
4	1771	04/06/2024	077140072-8	CONSTRUCCIONES REDIN	PMU PROYECTO MEJORAMIENTO PLAZ	DECRETOS AÑOS ANTERI	1948	4095782511	1771	
					215-31-02-004-167-000	PMU MEJORAMIENTO PLAZA CIUDAD DE MEX			12,268,573	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				12,268,573
								Total Comprobante :	12,268,573	12,268,573
								Total día	16,294,165	16,294,165
4	1782	04/06/2024	006787292-4	MAURICIO EMILIO BUST	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETO EXENTO	482	4095782511	1782	
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			15,442	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,442
								Total Comprobante :	15,442	15,442
4	1783	04/06/2024	094510000-1	RENTA NACIONAL C.I.A	SEGURO DE BIENES MUEBLES	DECRETOS AÑOS ANTERI	820	4095782511	1783	
					215-22-10-002-000-000	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS			3,833,132	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,833,132
								Total Comprobante :	3,833,132	3,833,132
4	1784	04/06/2024	076159511-3	MULTISERVICIOS RISHI	ARRIENDO GALPON 1-AA OFIC. 1-3	DECRETO EXENTO	402	4095782511	1784	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			441,722	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				441,722
								Total Comprobante :	441,722	441,722
4	1785	03/06/2024	072385800-3	LA CASA DE TODOS DE	OTORGA SUBVENCION A RENDIR P/	DECRETO EXENTO	666	883147	1785	1785
					215-24-01-004-000-000	ORGANIZACIONES COMUNITARIAS			12,000,000	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				12,000,000
								Total Comprobante :	12,000,000	12,000,000
								Total día	16,290,296	16,290,296
4	1786	04/06/2024	016218430-k	MARDONES DAVILA JAIM	ENTREGA FONDO ROTATIVO PARA GA			4095399047	1786	
					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 :	600,000	600,000
								Total día	600,000	600,000
4	1787	04/06/2024	012856716-k	ALEJANDRO CARRASCO N	ENTREGA FONDO ROTATIVO PARA GA			4095457028	1787	
					114-03-62-000-000-000	ALEJANDRO CARRASCO NAVARRO (ASEO Y O			320,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				320,000
								Total Comprobante :	320,000	320,000
4	1788	04/06/2024	021999512-1	MARIELA GONZALEZ VID	PAGO GASTOS DE MOVILIZACION AL	DECRETO EXENTO	715	4095879905	1788	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			18,240	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				18,240
								Total Comprobante :	18,240	18,240
4	1789	04/06/2024	021963672-5	ANGELINA VARAS ORTIZ	PAGO GASTOS DE MOVILIZACION AL	DECRETO EXENTO	715	4095782511	1789	
					215-21-03-007-000-000	ALUMNOS EN PRÁCTICA			18,240	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				18,240
								Total Comprobante :	18,240	18,240
4	1790	06/06/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	AFILIACION AL SISTEMA TARJETAS			4099350492	1790	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			18,174,409	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				18,174,409
								Total Comprobante :	18,174,409	18,174,409
								Total día	18,530,889	18,530,889
4	1791	04/06/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO CONGLOMERADO	FACTURAS	19	4095879967	1791	
					215-22-05-001-001-000	CONSUMOS BASICOS ELECTRICIDAD			2,084,588	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			2,312,067	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,396,655
								Total Comprobante :	4,396,655	4,396,655
								Total día	4,396,655	4,396,655

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1792	04/06/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDU	DECRETO EXENTO	224	4095879905	1792	
					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	1793	06/06/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	331	4100947988	1793	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			8,581,250	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				7,326,328
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				1,254,922
								Total Comprobante :	8,581,250	8,581,250
								Total día	142,832,288	142,832,288
4	1794	07/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE COTIZACIONES CORRESPON			853564	1794	1794
					214-11-01-002-000-000	IMTO UNICO A LOS TRABAJADORES DE JARDI			798,419	
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			31,762,125	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			11,552,305	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				44,112,849
								Total Comprobante :	44,112,849	44,112,849
								Total día	44,112,849	44,112,849
4	1795	06/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTO MES MAYO PROG			873	1795	1795
					214-11-02-004-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS MINISTERIO DEL			1,826,310	
					111-03-09-000-000-000	FONDOS MINISTERIO DEL INTERIOR				1,826,310
								Total Comprobante :	1,826,310	1,826,310
								Total día	1,826,310	1,826,310
4	1796	06/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTO MES MAYO PROG			2592	1796	2592
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL			1,125,998	
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,125,998
								Total Comprobante :	1,125,998	1,125,998
4	1797	06/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO DE IMPUESTO MES MAYO PROG			853565	1797	1797
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION			4,689,290	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,689,290
								Total Comprobante :	4,689,290	4,689,290
4	1798	04/06/2024	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTR			4095880499	1798	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			119,733	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				119,733
								Total Comprobante :	119,733	119,733
								Total día	5,935,021	5,935,021
4	1799	06/06/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	PAGO DE VIATICOS FUNCIONARIOS	DECRETO EXENTO	881	4101306123	1799	
					215-21-01-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			171,402	
					215-21-02-004-006-000	COMISIONES DE SERVICIOS EN EL PAÍS			24,486	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				195,888
								Total Comprobante :	195,888	195,888
								Total día	195,888	195,888
4	1800	04/06/2024	076376800-7	COMERCIAL LA PALOMA	COMPRA DE MATERIALES DE OFICIN			4095880499	1800	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			91,710	
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			91,710	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			91,710	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			91,709	
					114-05-20-005-000-000	JARDIN RAUL SILVA H			91,709	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			91,709	
					114-05-20-007-000-000	JARDIN VILLA MEXICO			91,709	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				641,966
								Total Comprobante :	641,966	641,966
								Total día	641,966	641,966
4	1801	04/06/2024	069255000-5	I.MUNICIPALIDAD DE C	DIETA CONCEJALES MES MAYO 2024				1801	
					215-21-04-003-001-000	DIETAS A CONCEJALES			6,203,262	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				6,092,484
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				77,796
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				32,982
								Total Comprobante :	6,203,262	6,203,262
4	1802	04/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCION JUDICIAL DE PLANILLA				1802	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,251,929	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,251,929
								Total Comprobante :	1,251,929	1,251,929
4	1804	07/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES DE PLANILLA S			670734	1804	1804
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			104,632,778	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			14,760,204	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			36,955,509	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				156,348,491
								Total Comprobante :	156,348,491	156,348,491
								Total día	163,803,682	163,803,682
4	1805	10/06/2024	070786200-9	CORP. DE ASISTENCIA	CONVENIO APORTE MUNICIPAL POR	OTROS	2024	4107496105	1805	
					215-24-03-099-001-000	CORPORACION DE ASISTENCIA JUDICIAL			10,511,122	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				10,511,122
								Total Comprobante :	10,511,122	10,511,122
								Total día	10,511,122	10,511,122
4	1806	07/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES DE P.M.G. 1ª			670735	1806	1806
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			40,746,768	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			26,575,735	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				67,322,503
								Total Comprobante :	67,322,503	67,322,503
								Total día	67,322,503	67,322,503
4	1807	07/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES PLANILLA SUPL			670736	1807	1807
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			446,520	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			527,911	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				974,431
								Total Comprobante :	974,431	974,431
4	1808	07/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES MEDICO GABINE			670737	1808	1808
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			307,852	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			6,483	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			139,602	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				453,937
								Total Comprobante :	453,937	453,937
4	1809	07/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES CODIGO DEL TR			670739	1809	1809
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			234,059	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			41,421	
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS			31,419	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				306,899
								Total Comprobante :	306,899	306,899

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1810	07/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES DIETA CONCEJA			670738	1810	1810
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			77,796	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			32,982	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				110,778
						Total Comprobante :			110,778	110,778
4	1811	06/06/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	CONSUMO ELECTRICO ALUMBRADO PU	FACTURAS	30425408	4101306136	1811	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			32,604	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				32,604
						Total Comprobante :			32,604	32,604
						Total día			1,878,649	1,878,649
4	1812	12/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIO				1812	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES			12,999,763	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				12,999,763
						Total Comprobante :			12,999,763	12,999,763
						Total día			12,999,763	12,999,763
4	1813	06/06/2024	077159052-7	IMPORTADORA LLANGAR	ADQUISICION DE SILLAS P/ SECPL	FACTURAS	1669	4101300126	1813	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			258,468	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				258,468
						Total Comprobante :			258,468	258,468
						Total día			258,468	258,468
4	1814	06/06/2024	079862000-2	CENTRO COMERCIAL VIC	ADQUISICION DE LAVAMONO Y GRIF	FACTURAS	200718	4101300126	1814	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			205,870	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				205,870
						Total Comprobante :			205,870	205,870
4	1815	06/06/2024	077392585-2	IMPORTADORA GASPO SP	ADQUISICION DE VESTUARIO P/ PR	FACTURAS	326	4101300126	1815	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			357,139	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				357,139
						Total Comprobante :			357,139	357,139
4	1816	07/06/2024	015800013-k	ANGELICA DEL CARMEN	3°FONDO FIJO ROTATIVO JARDIN E			4103848134	1816	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total día	763,009	763,009
4	1817	06/06/2024	053125850-9	COMUNIDAD HOSPITAL D	EXAMEN MEDICO P/ C. SOCIAL	RES. SOC.	257	883150	1817	1817
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			88,860	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				88,860
								Total Comprobante :	88,860	88,860
								Total día	88,860	88,860
4	1818	06/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	APORTE MUNICIPAL POR NUEVOS AF	MEMORANDUM	1676	4101306105	1818	
					215-21-01-002-001-000	A SERVICIOS DE BIENESTAR			785,316	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				785,316
								Total Comprobante :	785,316	785,316
4	1819	06/06/2024	061603000-0	FONASA	PAGO POR CONCEPTO DE VENTA BON			883149	1819	1819
					214-09-07-000-000-000	FONASA			126,980	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				126,980
								Total Comprobante :	126,980	126,980
4	1820	06/06/2024	060503000-9	EMPRESA DE CORREOS D	SERVICIO FRANQUEO PARA DEPTOS.			4101300126	1820	
					215-22-05-004-000-000	CORREO			61,309,587	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				61,309,587
								Total Comprobante :	61,309,587	61,309,587
4	1821	10/06/2024	008553208-1	ALICIA VERÓNICA FONT	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. L	MEMORANDUM	718	4107471073	1821	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			78,870	
					114-03-18-000-000-000	LICENCIAS CONDUCIR ALICIA FONTECILLA				78,870
					114-03-18-000-000-000	LICENCIAS CONDUCIR ALICIA FONTECILLA			78,870	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				78,870
								Total Comprobante :	157,740	157,740
								Total día	62,379,623	62,379,623
4	1822	06/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO DE HONORARIOS PR			670742	1822	1822
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			48,589,482	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				48,589,482
								Total Comprobante :	48,589,482	48,589,482
								Total día	48,589,482	48,589,482
4	1823	06/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO DE HONORARIOS PR			670741	1823	1823

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			1,735,708	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,735,708
						Total Comprobante :			1,735,708	1,735,708
4	1824	07/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO RETENCIONES PROG			883152	1824	1824
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			481,250	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				481,250
						Total Comprobante :			481,250	481,250
						Total día			2,216,958	2,216,958
4	1825	06/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO DE HONORARIOS SU			670740	1825	1825
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			5,701,610	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				5,701,610
						Total Comprobante :			5,701,610	5,701,610
						Total día			5,701,610	5,701,610
4	1826	10/06/2024	007728201-7	MAXIMO TOLOSA GONZAL	REPOSICION FONDO ROTATORIO PAR	MEMORANDUM	5	883154	1826	1826
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			87,710	
					215-22-04-011-000-000	REPUESTOS Y ACCESORIOS PARA MANTENIMI			120,624	
					215-22-06-002-000-000	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCU			59,000	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			50,180	
					114-03-28-010-000-000	SERV. GRALES. (Maximo Tolosa G.)				317,514
					114-03-28-010-000-000	SERV. GRALES. (Maximo Tolosa G.)			317,514	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				317,514
						Total Comprobante :			635,028	635,028
						Total día			635,028	635,028
4	1827	13/06/2024	005757452-6	ALDO HENRIQUEZ MOLIN	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. D	MEMORANDUM	1	4115008028	1827	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			100,000	
					114-03-19-002-000-000	A. SOCIAL (ALDO HENRIQUEZ)				100,000
					114-03-19-002-000-000	A. SOCIAL (ALDO HENRIQUEZ)			100,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				100,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			200,000	200,000
4	1828	10/06/2024	012660395-9	RENE SALAS ACEVEDO	REPOSICION CAJA CHICA DE TESOR	MEMORANDUM	14	4107471923	1828	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			100,000	
					114-03-53-000-000-000	TESORERIA (Rene Salas Acevedo)				100,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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	200,000	200,000
4	1829	10/06/2024	012511995-6	INGRID DIAZ SALAZAR	REPOSICION FONDO ROTATIVO DE D	MEMORANDUM	173	4107468135	1829	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			100,000	
					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	1830	10/06/2024	011638680-1	LORETO CLAVIJO MONSA	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. D	MEMORANDUM	3	4107454467	1830	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			70,000	
					114-03-19-001-000-000	LORETO CLAVIJO				70,000
					114-03-19-001-000-000	LORETO CLAVIJO			70,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				70,000
								Total Comprobante :	140,000	140,000
4	1831	10/06/2024	013930392-k	JEANNETTE BEATRIZ AL	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. A	MEMORANDUM	525	4107465370	1831	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			60,000	
					114-03-58-000-000-000	DEPTO ABASTECIMIENTO (Jeannette Alvarado Ve				60,000
					114-03-58-000-000-000	DEPTO ABASTECIMIENTO (Jeannette Alvarado Ve			60,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				60,000
								Total Comprobante :	120,000	120,000
4	1832	06/06/2024	008769395-3	ANA MARÍA ÁLVAREZ BU	PAGA INDEMINIZACION CARGO FISC	DECRETO ALCALDICIO	2856	670746	1832	1832
					215-23-03-001-000-000	INDEMNIZACIÓN CARGO FISCAL			17,885,750	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				17,885,750
								Total Comprobante :	17,885,750	17,885,750
								Total día	18,345,750	18,345,750
4	1833	06/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	FONDO COMUN MUNICIPAL CORRESPO	OTROS	5	883148	1833	1833
					215-24-03-090-001-000	APORTE AÑO VIGENTE			62,647,767	
					215-24-03-092-002-000	MULTAS ART. 14, N° 6, INC. 2°, LEY N° 18.695 -			17,291,568	
					111-08-00-000-000-000	FONDOS POR ENTERAR AL FONDO COMÚN M				79,939,335
								Total Comprobante :	79,939,335	79,939,335

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1834	06/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	PAGO IMPUESTO UNICO DE FERIAS			883151	1834	1834
					214-09-01-000-000-000	IMPUESTO UNICO DE FERIAS			1,234,571	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,234,571
								Total Comprobante :	1,234,571	1,234,571
4	1835	10/06/2024	017025739-1	ALEJANDRO CACERES GO	II ENTREGA FONDO GLOBAL PARA G			4107349710	1835	
					114-03-40-000-000-000	ALEJANDRO CACERES			100,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				100,000
								Total Comprobante :	100,000	100,000
								Total día	81,273,906	81,273,906
4	1836	10/06/2024	096568740-8	GASCO GLP S.A.	200 VALES DE GAS PARA USO DEPE	FACTURAS	10954223	4107496105	1836	
					215-22-05-003-000-000	GAS			2,803,164	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,803,164
								Total Comprobante :	2,803,164	2,803,164
4	1837	10/06/2024	079534260-5	PETRINOVIC SPA	ARRIENDO Y MANTENCION GABINETE	DECRETO EXENTO	1626	4107496105	1837	
					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
4	1838	10/06/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	BONO TRABAJADORES SECTOR ASEO	DECRETO EXENTO	893	4107380499	1838	
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			42,398,424	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				42,398,424
								Total Comprobante :	42,398,424	42,398,424
4	1839	10/06/2024	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	BONO TRABAJADORES SECTOR ASEO	DECRETO EXENTO	894	883153	1839	1839
					215-24-01-999-000-000	OTRAS TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVAD			29,009,286	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				29,009,286
								Total Comprobante :	29,009,286	29,009,286
4	1840	10/06/2024	077142171-7	INVERSIONES ERICK SP	ARRIENDO INMUEBLE DE BUZETA N°	DECRETO EXENTO	607	4107496105	1840	
					215-22-09-002-000-000	ARRIENDO DE EDIFICIOS			1,520,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,520,000
								Total Comprobante :	1,520,000	1,520,000
4	1841	07/06/2024	060805000-0	TESORERIA GENERAL DE	DEVOLUCION POR RECURSOS NO UTI	DECRETO EXENTO	850	853566	1841	1841
					214-05-11-001-000-000	SENDA PARENTALIDAD			1,322,154	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS			620,661	
					214-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			2,585,717	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,528,532
								Total Comprobante :	4,528,532	4,528,532
								Total día	81,296,610	81,296,610
4	1842	10/06/2024	077533076-7	ALM SPA	SUMINISTRO DE SEÑALES PRIORITA	DECRETO EXENTO	525	4107380499	1842	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO			71,513,050	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				71,513,050
								Total Comprobante :	71,513,050	71,513,050
								Total día	71,513,050	71,513,050
4	1843	14/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE ABR	DECRETO EXENTO	70		1843	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			13,707,689	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				11,822,882
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,884,807
								Total Comprobante :	13,707,689	13,707,689
								Total día	13,707,689	13,707,689
4	1844	13/06/2024	077219366-1	PAG SPA	PAGO DE SERVICIOS SANITARIOS D	FACTURAS	321	4115276104	1844	
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			380,800	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				380,800
								Total Comprobante :	380,800	380,800
								Total día	380,800	380,800
4	1845	10/06/2024	004876645-5	HECTOR VALENZUELA TO	SERVICIO DE GASFITERIA Y ALCAN	FACTURAS	8603	4107496116	1845	
					114-05-20-004-000-000	JARDIN SALOMON SACK			4,556,534	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,556,534
								Total Comprobante :	4,556,534	4,556,534
								Total día	4,556,534	4,556,534
4	1846	10/06/2024	006332131-1	SANTIAGO EDUARDO AVA	SERVICIO DE ESTRATIFICACION 20	DECRETOS AÑOS ANTERI	623	4107496105	1846	
					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	1847	12/06/2024	096702560-7	MOVILES DE CHILE SA	SERV. ARRIENDO BAÑOS QUIMICOS	DECRETO EXENTO	55	4112920294	1847	
					215-22-09-999-002-000	OTROS ARRIENDOS			8,350,375	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,350,375
								Total Comprobante :	8,350,375	8,350,375
								Total día	12,310,375	12,310,375
4	1848	10/06/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO ELECTRICIDAD MAYO 2024, J	FACTURAS	30460318	4107496146	1848	
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			222,139	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				222,139
								Total Comprobante :	222,139	222,139
								Total día	222,139	222,139
4	1849	11/06/2024	061608700-2	CENTRAL DE ABASTECIM	FACTS.443413-442343-440996-440			4110661026	1849	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,381,250	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,381,250
								Total Comprobante :	1,381,250	1,381,250
								Total día	1,381,250	1,381,250
4	1850	12/06/2024	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	PAGO 01/03) SERV. MANTENCION E	DECRETO EXENTO	572	4112920294	1850	
					215-22-06-007-002-000	MANT.TECNI. DE EQUIPOS COMPUTACIONEAL			8,673,910	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,673,910
								Total Comprobante :	8,673,910	8,673,910
								Total día	8,673,910	8,673,910
4	1851	12/06/2024	088293200-1	SISTEMAS DIGITALES N	pago 02/03 SERV. MANTENCION EQ	DECRETO EXENTO	572	4112920294	1851	
					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	1852	11/06/2024	021055478-5	PALOMA CORNEJO CARTE	PAGO ARRIENDO SEGUN CONVENIO G			4110752832	1852	
					114-05-64-000-000-000	CONVENIO CAMPAMENTO SAN JOSÉ II			2,400,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,400,000
								Total Comprobante :	2,400,000	2,400,000
								Total día	11,073,910	11,073,910
4	1853	12/06/2024	076009245-2	SOCIEDAD COMERCIAL C	ADQUISICION POLERAS PIQUE PARA	FACTURAS	7989	4112920294	1853	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			1,000,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,000,000
								Total Comprobante :	1,000,000	1,000,000
								Total día	1,000,000	1,000,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1854	12/06/2024	076482476-8	COMERCIALIZADORA PRE	ARTICULOS DEPORTIVOS P/DEPTO.	ORDEN COMPRA	313	4113118026	1854	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			2,966,670	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,966,670
								Total Comprobante :	2,966,670	2,966,670
4	1855	13/06/2024	076553631-6	TRANSPORTE Y AMBULAN	ARRIENDO AMBULANCIAS PARA EVEN	FACTURAS	3249	4112920294	1855	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			470,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				470,000
								Total Comprobante :	470,000	470,000
								Total día	3,436,670	3,436,670
4	1856	12/06/2024	077536461-0	SOCIEDAD DE INVERSIO	CALEFACTORES ELECTRICOS PARA D	FACTURAS	603	4112920294	1856	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES			332,010	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				332,010
								Total Comprobante :	332,010	332,010
								Total día	332,010	332,010
4	1857	12/06/2024	076684954-7	GLOBE MANTENCIONES I	SERVICIO MANTENCION DE ASCENSO	ORDEN COMPRA	815	4112920294	1857	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			310,126	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				310,126
								Total Comprobante :	310,126	310,126
4	1858	12/06/2024	076837282-9	BONES SPA	COMPRA DE ORGANIZADOR PARA EL	FACTURAS	2871	4112920305	1858	
					114-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER			92,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				92,000
								Total Comprobante :	92,000	92,000
4	1859	12/06/2024	077528601-6	SOCIEDAD DE CORREDOR	COMPRA DE SEGUROS DE ACCIDENTE	FACTURAS	277	4112920305	1859	
					114-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS			199,920	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				199,920
								Total Comprobante :	199,920	199,920
4	1860	12/06/2024	077012870-6	COMERCIAL RED OFFICE	COMPRA DE ARTICULOS PARA OFICI	FACTURAS	499877	4112920305	1860	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			151,173	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				151,173
								Total Comprobante :	151,173	151,173

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1861	12/06/2024	077356106-0	FERREXPRESS SPA.	COMPRA DE MATERIALES DE PINTUR	FACTURAS	1161	4112920305	1861	
					114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)			551,185	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				551,185
								Total Comprobante :	551,185	551,185
4	1862	11/06/2024	011479115-6	MAURO NICOLAS MARTIN	OTORGA FONDO ROTATORIO PARA GA			4111475962	1862	
					114-03-59-000-000-000	DEPTO. ASEO Y ORNATO (Mauro Martinez Serra)			986,550	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				986,550
								Total Comprobante :	986,550	986,550
								Total día	2,290,954	2,290,954
4	1863	11/06/2024	015669854-7	FRANCESCA MARDONES R	REPOSICION CAJA CHICA DE ALCAL	MEMORANDUM	3	4111432236	1863	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			320,267	
					114-03-01-000-000-000	ALCALDIA (FRANCESCA MARDONES)				320,267
					114-03-01-000-000-000	ALCALDIA (FRANCESCA MARDONES)			320,267	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				320,267
								Total Comprobante :	640,534	640,534
4	1864	11/06/2024	010404434-4	SERGIO ACHA CARTES	REPOSICION CAJA CHICA DIRECC.	MEMORANDUM	568	4111490176	1864	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			120,000	
					114-03-10-000-000-000	DIRECC. DE CONTROL SERGIO ACHA CARTES				120,000
					114-03-10-000-000-000	DIRECC. DE CONTROL SERGIO ACHA CARTES			120,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				120,000
								Total Comprobante :	240,000	240,000
4	1865	12/06/2024	013902014-6	MARISOL VIVIANA VARA	ENTREGA CAJA CHICA DE DIRECCIO			4113746059	1865	
					114-03-03-000-000-000	DIRECCION TTO. (Marisol Varas Cisternas)			150,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				150,000
								Total Comprobante :	150,000	150,000
								Total día	1,030,534	1,030,534
4	1866	12/06/2024	013902014-6	MARISOL VIVIANA VARA	ENTREGA CAJA CHICA DEPTO. DE I			4113750051	1866	
					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 :	60,000	60,000
4	1867	12/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIO			4113724552	1867	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES			3,254,390	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				3,254,390
								Total Comprobante :	3,254,390	3,254,390
4	1868	17/06/2024	096799250-k	CLARO CHILE S.P.A.	PAGO POR CONCEPTO DE CARGO FIJ	FACTURAS	14984318	4120901210	1868	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			428,700	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				428,700
								Total Comprobante :	428,700	428,700
								Total día	3,743,090	3,743,090
4	1869	14/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAY	DECRETO EXENTO	80	4117426976	1869	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			5,255,682	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				4,522,226
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				733,456
								Total Comprobante :	5,255,682	5,255,682
								Total día	5,255,682	5,255,682
4	1870	13/06/2024	006591177-9	GLORIA EDITH SILVA V	PAGO CAUSA EJECUTORIADA R.I.T	DECRETO EXENTO	907	883155	1870	1870
					215-26-02-000-000-000	COMPENSACIONES POR DAÑOS A TERCEROS			20,330,495	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,330,495
								Total Comprobante :	20,330,495	20,330,495
								Total día	20,330,495	20,330,495
4	1871	13/06/2024	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	SERVICIO LEVANTE DE FERIAS Y T	DECRETO EXENTO	1463	4115263972	1871	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			24,540,733	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				24,540,733
								Total Comprobante :	24,540,733	24,540,733
4	1872	17/06/2024	077500240-9	E-MACH CARD LTDA	03 LECTORES DE HUELLA PARA TTO	FACTURAS	6732	4120901210	1872	
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			228,123	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				228,123
								Total Comprobante :	228,123	228,123
								Total día	24,768,856	24,768,856
4	1873	17/06/2024	076267698-2	EMPRESA CONSTANZA SP	ADQUISICION BANDERAS PARA ALCA	FACTURAS	1858	4120901210	1873	
					215-22-02-001-000-000	TEXTILES Y ACABADOS TEXTILES			300,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				300,000
								Total Comprobante :	300,000	300,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1874	17/06/2024	077566418-5	IMPRESOS P y V LTDA.	CARPETAS IMPRESAS PARA DEPTO.	FACTURAS	1950	4120901210	1874	
					215-22-07-002-000-000	SERVICIOS DE IMPRESIÓN			1,026,375	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,026,375
								Total Comprobante :	1,026,375	1,026,375
4	1875	17/06/2024	076432943-0	SOC. DE EMPRENDIMIEN	MEDICAMENTO PARA CASO SOCIAL	FACTURAS	4424	4120901210	1875	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			66,880	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				66,880
								Total Comprobante :	66,880	66,880
4	1876	17/06/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	MATERIALES DE OFICINA PARA LA	FACTURAS	13280318	4120901210	1876	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			127,949	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				127,949
								Total Comprobante :	127,949	127,949
4	1877	17/06/2024	076148628-4	SOCIEDAD COMERCIAL S	36 ROLLOS DE MANGAS PLASTICAS	FACTURAS	11202	4120901210	1877	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			3,759,596	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,759,596
								Total Comprobante :	3,759,596	3,759,596
4	1878	17/06/2024	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRA	DECRETO EXENTO	610	4120901210	1878	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO			3,165,400	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,165,400
								Total Comprobante :	3,165,400	3,165,400
4	1879	17/06/2024	076462500-5	SURTI VENTAS S.A	ADQUISICION DE PAÑALES P/C. SO	FACTURAS	4270082	4120901210	1879	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			58,712	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				58,712
								Total Comprobante :	58,712	58,712
4	1880	17/06/2024	076593699-3	COMERCIAL PRIMETEX S	ADQUISICION DE POLERAS Y CHALE	FACTURAS	476	4120901210	1880	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			4,978,960	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,978,960
								Total Comprobante :	4,978,960	4,978,960
4	1881	17/06/2024	078477490-2	COMERCIAL E INDUSTRI	ADQUISICION DE 50 GIFT CARD P/	FACTURAS	79	4120901210	1881	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			1,470,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,470,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			1,470,000	1,470,000
4	1882	17/06/2024	076432943-0	SOC. DE EMPRENDIMIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	FACTURAS	4427	4120901210	1882	
					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	1883	17/06/2024	076432943-0	SOC. DE EMPRENDIMIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTO P/C	FACTURAS	4426	4120901210	1883	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			45,770	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				45,770
						Total Comprobante :			45,770	45,770
4	1884	17/06/2024	076432943-0	SOC. DE EMPRENDIMIEN	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	4425	4120901210	1884	
					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	1885	17/06/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	FACTURAS	66555	4120901210	1885	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			143,684	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				143,684
						Total Comprobante :			143,684	143,684
4	1886	17/06/2024	076687656-0	CARPEDENT SPA	ADQUISICION DE INSUMOS DENTALE	FACTURAS	7451	4120901210	1886	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			179,920	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			1,589,208	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,769,128
						Total Comprobante :			1,769,128	1,769,128
4	1887	17/06/2024	076687656-0	CARPEDENT SPA	ADQUISICION DE INSUMOS DENTALE	FACTURAS	7451	4120901210	1887	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			119,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				119,000
						Total Comprobante :			119,000	119,000
4	1888	17/06/2024	076553552-2	JUAN PABLO DE LA HOZ	01 PUBLICACION AVISAJE EN LUN	FACTURAS	260	4120901210	1888	
					215-22-07-001-000-000	SERVICIOS DE PUBLICIDAD			1,959,999	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,959,999
						Total Comprobante :			1,959,999	1,959,999

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1889	17/06/2024	076824184-8	MJS COMERCIALIZADORA	01 TV + SOPORTE DE PARED PARA	FACTURAS	1102	4120901210	1889	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			327,250	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				327,250
								Total Comprobante :	327,250	327,250
4	1890	17/06/2024	076344234-9	CHRISTIAN REYES Y CO	ARTICULOS VARIOS PARA PROG. FO	ORDEN COMPRA	307	4120901210	1890	
					215-22-04-999-003-000	OTROS			834,799	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				834,799
								Total Comprobante :	834,799	834,799
4	1891	14/06/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	290	883156	1891	1891
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			99,940	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				99,940
								Total Comprobante :	99,940	99,940
								Total día	20,347,222	20,347,222
4	1892	17/06/2024	077444019-4	KDTEC SPA	ADQUISICION DE TONER E IMPRESO	FACTURAS	1437	4120901210	1892	
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			1,112,099	
					215-29-05-001-000-000	MÁQUINAS Y EQUIPOS DE OFICINA			452,946	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,565,045
								Total Comprobante :	1,565,045	1,565,045
								Total día	1,565,045	1,565,045
4	1893	17/06/2024	076365706-k	MEDICENTER UNO SPA	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	FACTURAS	62985	4120901210	1893	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			21,913	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				21,913
								Total Comprobante :	21,913	21,913
4	1894	17/06/2024	076919295-6	FERMAT CHILE SPA	ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA TT	FACTURAS	8881	4120901210	1894	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			171,717	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				171,717
								Total Comprobante :	171,717	171,717
4	1895	13/06/2024	016218430-k	MARDONES DAVILA JAIM	REPOSICION FONDO ROTATIVO DEPT	MEMORANDUM	39	4115913856	1895	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			42,990	
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			275,500	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			155,210	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			126,300	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					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
								Total día	1,393,630	1,393,630
4	1896	18/06/2024	096689310-9	TRANSBANK S.A.	AFILIACION AL SISTEMA TARJETAS			4121267715	1896	
					215-22-08-009-000-000	SERVICIOS DE PAGO Y COBRANZA			11,187,469	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,187,469
								Total Comprobante :	11,187,469	11,187,469
								Total día	11,187,469	11,187,469
4	1897	17/06/2024	060803000-k	SERVICIO DE IMPUESTO	COMPLEMENTA DIFERENCIA MONTO	OTROS	64	4121743599	1897	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			256,810	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				256,810
								Total Comprobante :	256,810	256,810
								Total día	256,810	256,810
4	1898	17/06/2024	076989528-0	ENT TOTAL MEDICAL CA	ADQUISICION DE PINZAS KELLY P/	FACTURAS	1280	4121743599	1898	
					215-22-04-005-000-000	MATERIALES Y ÚTILES QUIRÚRGICOS			187,439	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				187,439
								Total Comprobante :	187,439	187,439
4	1899	19/06/2024	077329985-4	SOCIEDAD COMERCIALIZ	ADQUISICION DE MATERIALES DE O	FACTURAS	1016	4121743599	1899	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			1,939,295	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,939,295
								Total Comprobante :	1,939,295	1,939,295
								Total día	2,126,734	2,126,734
4	1900	17/06/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	321	883157	1900	1900
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			52,590	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				52,590
								Total Comprobante :	52,590	52,590
								Total día	52,590	52,590
4	1901	17/06/2024	076030240-6	OPTICA ATENAS MORALE	ADQUISICION DE LENTES OPTICOS	RES. SOC.	296	883158	1901	1901
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			140,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				140,000

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	140,000	140,000
4	1902	17/06/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDU	DECRETO EXENTO	224	4121743599	1902	
					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	1903	17/06/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	232	883159	1903	1903
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			145,640	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				145,640
								Total Comprobante :	145,640	145,640
4	1904	19/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	157	4126811667	1904	
					114-05-28-000-000-000	SENCE			3,499,546	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				481,188
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				3,018,358
								Total Comprobante :	3,499,546	3,499,546
								Total día	138,036,224	138,036,224
4	1905	17/06/2024	076656000-8	TRANSPORTES CLAUDIO	SERVICIO LEVANTE DE FERIAS Y T	DECRETO EXENTO	1463	4121743599	1905	
					215-22-08-001-001-000	SERVICIOS DE RECOLECCION			24,540,733	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				24,540,733
								Total Comprobante :	24,540,733	24,540,733
								Total día	24,540,733	24,540,733
4	1906	14/06/2024	010164166-k	SERGIO EDUARDO JIMEN	ENTREGA FONDO FIJO PARA EMERGE			4115913871	1906	
					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 :	986,550	986,550
								Total día	986,550	986,550
4	1907	18/06/2024	076603507-8	RABECORP SPA	OBRA ´´MEJORAMIENTO BANDEJON C	DECRETO EXENTO	529	4124438433	1907	
					215-31-02-004-172-000	Mejoramiento Bandejón Central Costanera Norte			20,564,551	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,564,551
								Total Comprobante :	20,564,551	20,564,551
								Total día	20,564,551	20,564,551
4	1908	18/06/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161	4124438458	1908	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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			114,978	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				114,978
								Total Comprobante :	114,978	114,978
4	1909	18/06/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161	4124438458	1909	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			317,801	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				317,801
								Total Comprobante :	317,801	317,801
4	1910	18/06/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161	4124438458	1910	
					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	1911	18/06/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161	4124438458	1911	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			502,347	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				502,347
								Total Comprobante :	502,347	502,347
4	1912	18/06/2024	077354932-k	BECRUX LABS	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161	4124438458	1912	
					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	1913	18/06/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161	4124438458	1913	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			228,183	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				228,183
								Total Comprobante :	228,183	228,183
4	1914	18/06/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161	4124438458	1914	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			359,856	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				359,856
								Total Comprobante :	359,856	359,856
4	1915	18/06/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161	4124438458	1915	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			580,839	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				580,839
								Total Comprobante :	580,839	580,839

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1916	18/06/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161	4124438458	1916	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			207,774	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				207,774
								Total Comprobante :	207,774	207,774
4	1917	18/06/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161	4124438458	1917	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			333,533	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				333,533
								Total Comprobante :	333,533	333,533
4	1918	17/06/2024	076871318-9	MPE TECNOLOGIA SPA	COMPRA DE PARLANTE E IMPRESORA	FACTURAS	855	4121743652	1918	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			208,012	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				208,012
								Total Comprobante :	208,012	208,012
								Total día	3,241,239	3,241,239
4	1919	18/06/2024	099543190-4	INTERPHARMA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161	4124438458	1919	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			128,520	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				128,520
								Total Comprobante :	128,520	128,520
								Total día	128,520	128,520
4	1920	18/06/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161	4124438458	1920	
					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	1921	18/06/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161	4124438458	1921	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			199,206	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				199,206
								Total Comprobante :	199,206	199,206
4	1922	17/06/2024	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	COMPRA DE ESTANTE PARA EL PROG	FACTURAS	18638	4121743652	1922	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			87,536	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				87,536
								Total Comprobante :	87,536	87,536
								Total día	358,142	358,142

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1923	18/06/2024	076099325-5	MEDINOVA LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161	4124438458	1923	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			30,588	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				30,588
								Total Comprobante :	30,588	30,588
								Total día	30,588	30,588
4	1924	18/06/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161	4124438458	1924	
					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	1925	17/06/2024	076061008-9	COMERCIAL 3 ARIES LT	COMPRA DE ARTICULOS DE OFICINA	FACTURAS	15483	4121743652	1925	
					114-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS			201,688	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				201,688
								Total Comprobante :	201,688	201,688
								Total día	271,898	271,898
4	1926	18/06/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161	4124438458	1926	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			94,605	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				94,605
								Total Comprobante :	94,605	94,605
								Total día	94,605	94,605
4	1927	17/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	DEVENGA SUVBENCION DE EDUCAION			4121272797	1927	
					215-24-03-101-001-000	A EDUCACIÓN			108,333,334	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				108,333,334
								Total Comprobante :	108,333,334	108,333,334
								Total día	108,333,334	108,333,334
4	1928	18/06/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161	4124438458	1928	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			90,440	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				90,440
								Total Comprobante :	90,440	90,440
								Total día	90,440	90,440
4	1929	18/06/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161	4124438458	1929	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			372,518	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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				372,518
								Total Comprobante :	372,518	372,518
4	1930	18/06/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161	4124438458	1930	
					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	1931	18/06/2024	092251000-8	SANOFI-AVENTIS DE CH	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161	4124438458	1931	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			17,850	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				17,850
								Total Comprobante :	17,850	17,850
4	1932	18/06/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161	4124438458	1932	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			36,557	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				36,557
								Total Comprobante :	36,557	36,557
4	1933	18/06/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161	4124438458	1933	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			141,372	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				141,372
								Total Comprobante :	141,372	141,372
4	1934	18/06/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161	4124438458	1934	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			435,183	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				435,183
								Total Comprobante :	435,183	435,183
4	1935	18/06/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161	4124438458	1935	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			42,840	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				42,840
								Total Comprobante :	42,840	42,840
4	1936	18/06/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2161	4124438458	1936	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			177,072	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				177,072
								Total Comprobante :	177,072	177,072

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1937	18/06/2024	012313523-7	GONZALEZ AREVALO DAN	ADQUISICION DE ARENA FINA P/EM	FACTURAS	381	4124439113	1937	
					215-24-01-001-000-000	FONDOS DE EMERGENCIA			148,750	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				148,750
								Total Comprobante :	148,750	148,750
4	1938	18/06/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE PROPIEDAD	FACTURAS	338115	883162	1938	1938
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			4,906,579	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,906,579
								Total Comprobante :	4,906,579	4,906,579
4	1939	14/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	REGISTRA DEPOSITO A PLAZO EN B			4117307347	1939	
					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	3,007,125,311	3,007,125,311
4	1940	18/06/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONS. AGUA POTABLE RECINTOS MU	FACTURAS		883163	1940	1940
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			1,857,013	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,857,013
								Total Comprobante :	1,857,013	1,857,013
								Total día	1,857,013	1,857,013
4	1941	18/06/2024	087803800-2	VEOLIA SU CHILE S.A.	SERVICIO DE DISPOSICION FINAL	OTROS	2024	4124510703	1941	
					215-22-08-001-003-000	DISPOSICION FINAL DE R.S.D.			48,914,081	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				48,914,081
								Total Comprobante :	48,914,081	48,914,081
4	1942	17/06/2024	013050275-k	ALEX PATRICIO APABLA	REPOSICION FONDO ROTATIVO PARA	MEMORANDUM	224	883160	1942	1942
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			328,000	
					215-22-04-012-000-000	OTROS MATERIALES, REPUESTOS Y ÚTILES DI			300,000	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES			139,980	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			197,165	
					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	50,844,371	50,844,371

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1943	19/06/2024	076894475-k	TRANSPORTES KARIN VA	SERVIO ARRIENDO VEHICULOS PARA	DECRETO EXENTO	23	4127596825	1943	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			36,687,498	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				36,687,498
								Total Comprobante :	36,687,498	36,687,498
								Total día	36,687,498	36,687,498
4	1944	17/06/2024	015351046-6	TAMARA GOMEZ TABILO	REPOSICION CAJA CHICA SECRETAR	MEMORANDUM	4	4121139334	1944	
					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	300,000	300,000
4	1945	17/06/2024	010399206-0	MARCELA MAGALY RAMIR	REPOSICION CAJA CHICA DE LA DO	MEMORANDUM	401	4121126589	1945	
					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	1946	17/06/2024	016072438-2	DIAZ LINCOÑIR NATHAL	REPOSICION FONDO ROTATORIO PAR	MEMORANDUM	255	883161	1946	1946
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			262,050	
					114-03-28-012-000-000	S. Generales (Nathalie Diaz Lincoñir)				262,050
					114-03-28-012-000-000	S. Generales (Nathalie Diaz Lincoñir)			262,050	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				262,050
								Total Comprobante :	524,100	524,100
4	1947	18/06/2024	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRA	DECRETO EXENTO	610	4124510703	1947	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO			13,566,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,566,000
								Total Comprobante :	13,566,000	13,566,000
								Total día	14,250,100	14,250,100
4	1948	18/06/2024	076729781-5	LYP GROUP SPA	SE REHACE DAP POR ENCONTRARSE			4124510703	1948	
					216-01-01-000-000-000	CHEQUES CADUCADOS FONDOS GENERALES			95,200	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				95,200
								Total Comprobante :	95,200	95,200

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1949	18/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE MAR	DECRETO EXENTO	71	4124438467	1949	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			5,374,500	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				4,571,906
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				802,594
						Total Comprobante :			5,374,500	5,374,500
4	1950	19/06/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	3948	4126726137	1950	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			124,950	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				124,950
						Total Comprobante :			124,950	124,950
						Total día			5,594,650	5,594,650
4	1951	19/06/2024	076511510-8	COMERCIALIZADORA E I	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	3947	4126726137	1951	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			164,220	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				164,220
						Total Comprobante :			164,220	164,220
4	1952	19/06/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	233	883164	1952	1952
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			210,330	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				210,330
						Total Comprobante :			210,330	210,330
4	1953	18/06/2024	-		PAGO DE REMUNERACIONES MES DE				1953	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			94,625,731	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			8,718,212	
					215-21-01-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL, DECRETO LEY Nº			30,281,461	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3			130,682,466	
					215-21-01-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			10,018,688	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			20,200,011	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			8,992,307	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			20,700,796	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			11,192,713	
					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			3,915,005	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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.			4,318,684	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			46,276,489	
					215-21-01-005-002-000	BONOS DE ESCOLARIDAD			2,600,395	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			52,839,350	
					215-21-02-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			1,872,856	
					215-21-02-001-003-001	ASIGNACIÓN PROFESIONAL			15,623,985	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº			55,846,292	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			6,398,205	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			11,360,456	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			4,079,738	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			9,889,303	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			7,211,868	
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			2,078,823	
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			2,355,589	
					215-21-02-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			19,438,136	
					215-21-02-005-002-000	BONO DE ESCOLARIDAD			1,241,340	
					215-21-03-005-000-000	SUPLENCIAS Y REEMPLAZOS			5,636,271	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				440,920,909
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				104,087,262
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				14,636,765
					214-12-00-000-000-000	RETENCIONES VOLUNTARIAS				33,945,756
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES				1,461,723
								Total Comprobante :	595,052,415	595,052,415
								Total día	595,426,965	595,426,965
4	1954	18/06/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE AGUA PERIODO JUNIO 202	FACTURAS	8584592	853567	1954	1954
					114-05-20-002-000-000	JARDIN ANGEL FANTUZZI			128,100	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				128,100
								Total Comprobante :	128,100	128,100
4	1955	18/06/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO ELECTRICIDAD MAYO 2024, J	FACTURAS	323936648	4124510748	1955	
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			101,306	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				101,306
								Total Comprobante :	101,306	101,306
4	1956	21/06/2024	009766613-k	LETELIER VALENZUELA	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE			4129771458	1956	
					214-14-01-000-000-000	SOBRANTE DE CAJA			324,366	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				324,366

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	324,366	324,366
								Total día	553,772	553,772
4	1957	21/06/2024	018302017-k	ROXANA FLORES FUENTE	3°FONDO FIJO ROTATIVO JARDIN S			4129767479	1957	
					114-03-60-001-000-000	Roxana Flores Fuentes (Salomon Sack)			200,000	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				200,000
								Total Comprobante :	200,000	200,000
4	1958	19/06/2024	078921690-8	WOM S.A.	SERVICIO TELEFONIA MOVIL PARA	ORDEN COMPRA	1003	4126726137	1958	
					215-22-05-006-000-000	TELEFONÍA CELULAR			33,956	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				33,956
								Total Comprobante :	33,956	33,956
								Total día	233,956	233,956
4	1959	19/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	RETENCION JUDICIAL DE PLANILLA				1959	
					214-13-00-000-000-000	RETENCIONES JUDICIALES Y SIMILARES			1,461,723	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,461,723
								Total Comprobante :	1,461,723	1,461,723
4	1960	19/06/2024	076260080-3	POZO RIOS RODRIGUEZ	SERVICIO GESTOR DOCUMENTAL CER	DECRETO EXENTO	153	4126726137	1960	
					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
4	1961	19/06/2024	079670770-4	EMPRESA METROPOLITAN	INSPECCION TECNICA VERTEDERO P			4126726137	1961	
					215-22-08-001-006-000	INSPECCION TECNICA VERTEDERO PONIENTE			3,331,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,331,000
								Total Comprobante :	3,331,000	3,331,000
4	1962	19/06/2024	077533076-7	ALM SPA	SUMINISTRO DE SEÑALES PRIORITA	DECRETO EXENTO	525	4127596825	1962	
					215-22-08-006-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE SEÑALIZACIO			23,970,765	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				23,970,765
								Total Comprobante :	23,970,765	23,970,765
4	1963	19/06/2024	077278999-8	COMERCIAL MSV SPA	COMPRA DE ALIMENTACION PARA EL	FACTURAS	1404	4126726190	1963	
					114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR			231,217	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				231,217
								Total Comprobante :	231,217	231,217

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1964	19/06/2024	077275972-k	R y A SOLUCIONES SPA	COMPRA DE SMARTPHONE PARA EL P	FACTURAS	2307	4126726190	1964	
					114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR			279,650	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				279,650
								Total Comprobante :	279,650	279,650
4	1965	19/06/2024	076292976-7	COMERCIALIZADORA TOD	COMPRA DE PROYECTOR, TELON PAR	FACTURAS	12578	4126726190	1965	
					114-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER			410,538	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				410,538
								Total Comprobante :	410,538	410,538
4	1966	18/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PLANILLA SUPLEMENTARIA JUNIO A				1966	
					215-21-01-001-001-000	SUELDOS BASE			257,142	
					215-21-01-001-002-002	ASIGNACIÓN DE ANTIGÜEDAD, ART. 97, LETR			-94,674	
					215-21-01-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31 DL. Nº 3			578,444	
					215-21-01-001-014-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			55,285	
					215-21-01-001-014-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			47,113	
					215-21-01-001-014-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			115,071	
					215-21-01-001-015-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			14,725	
					215-21-01-001-022-000	COMPONENTE BASE ASIGNACIÓN DE DESEMP			63,246	
					215-21-01-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			13,996	
					215-21-01-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR S.I.S.			16,422	
					215-21-01-003-001-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			51,304	
					215-21-01-003-002-001	ASIGNACIÓN DE MEJORAMIENTO DE LA GESTI			33,730	
					215-21-01-004-005-000	TRABAJOS EXTRAORDINARIOS			287,521	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,200,119
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				192,509
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				46,697
								Total Comprobante :	1,439,325	1,439,325
								Total día	32,138,957	32,138,957
4	1967	18/06/2024	012268872-0	CLAUDIO GARRIDO DONO	PAGO REMUNERACION RETROACTIVA	DECRETO ALCALDICIO	1487	4124438472	1967	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			526,426	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº			567,654	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			40,088	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			108,196	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			40,707	
					215-21-02-001-013-003	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA, ART. 10, LE			98,685	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			25,414	
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			17,577	
					215-21-02-002-002-002	OTRAS COTIZACIONES EMPLADOR S.I.S.			20,621	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,121,220
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				314,242
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI				9,906
						Total Comprobante :			1,445,368	1,445,368
4	1968	18/06/2024	007231363-1	CARLOS IVÁN DURÁN VE	PAGO SUPLENCIA RETROACTIVA PER	DECRETO ALCALDICIO	1486	4124438472	1968	
					215-21-02-001-001-000	SUELDOS BASE			870,426	
					215-21-02-001-007-001	ASIGNACIÓN MUNICIPAL, ART. 24 Y 31, D.L. Nº			487,446	
					215-21-02-001-009-005	ASIGNACIÓN ART. 1°, LEY Nº 19.529			137,026	
					215-21-02-001-013-001	INCREMENTO PREVISIONAL, ART. 2°, D.L. 3501,			177,708	
					215-21-02-001-013-002	BONIFICACIÓN COMPENSATORIA DE SALUD,			36,136	
					215-21-02-001-014-001	ASIGNACIÓN ÚNICA, ART. 4°, LEY Nº 18.717			189,880	
					215-21-02-002-002-001	OTRAS COTIZACIONES EMPLEADOR ACHS			23,556	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,724,908
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS				197,270
						Total Comprobante :			1,922,178	1,922,178
4	1969	26/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDEI	BOLETAS	119	4139496682	1969	
					114-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO FDO.DE INTERV. DE A			1,220,000	
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				167,750
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,052,250
						Total Comprobante :			1,220,000	1,220,000
						Total día			4,587,546	4,587,546
4	1970	19/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO RETENCIONES DE PLANILLA S			670748	1970	1970
					214-10-01-000-000-000	AFP ISAPRES ACHS			511,512	
					214-11-01-001-000-000	IMPTO. UNICO TRABAJADORES REMUNERACI			9,906	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				521,418
						Total Comprobante :			521,418	521,418
						Total día			521,418	521,418
4	1971	19/06/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	PAGO DE CONSUMO BASICO PROGRAM	BOLETAS	323803176	4126729130	1971	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			30,942	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				30,942
						Total Comprobante :			30,942	30,942

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	1972	24/06/2024	077055785-2	SCANNO SPA	ADQUISICION DE ART. DE ASEO P/	FACTURAS	2371	4133392843	1972	
					215-22-04-007-000-000	MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO			681,625	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				681,625
								Total Comprobante :	681,625	681,625
								Total día	712,567	712,567
4	1973	24/06/2024	077890864-6	BUSINESS Y LOGISTICS	ADQUISICION DE ATRIL DE PARLAN	FACTURAS	13	4133392843	1973	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES			194,208	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				194,208
								Total Comprobante :	194,208	194,208
4	1974	24/06/2024	076512078-0	COMERCIAL ABASLOCK S	ADQUISICION DE SILLA EJECUTIVA	FACTURAS	2218	4133392843	1974	
					215-29-04-000-000-000	MOBILIARIO Y OTROS			89,845	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				89,845
								Total Comprobante :	89,845	89,845
4	1975	24/06/2024	077833410-0	OPTICA EL ALBA LTDA	ADQUISICION DE LENTES OPTICOS	FACTURAS	81	4133392876	1975	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			62,951	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				62,951
								Total Comprobante :	62,951	62,951
4	1976	24/06/2024	076660524-9	DIAGONAL LIBROS LIMI	ADQUISICION DE LIBROS P/ JURID	FACTURAS	6345	4133392843	1976	
					215-22-04-002-000-000	TEXTOS Y OTROS MATERIALES DE ENSEÑANZ			225,362	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				225,362
								Total Comprobante :	225,362	225,362
4	1977	24/06/2024	076617536-8	MARCOS MANUEL LAZO S	ADQUISICION E INTALACION DE PU	FACTURAS	535	4133392843	1977	
					215-22-06-001-001-000	DEPENDENCIAS MUNICIPALES			856,800	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				856,800
								Total Comprobante :	856,800	856,800
4	1978	24/06/2024	077359651-4	SOC. IMPORTADORA Y C	ADQUISICION DE MAQUINAS MOTOPU	FACTURAS	2633	4133392843	1978	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			1,654,261	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,654,261
								Total Comprobante :	1,654,261	1,654,261
4	1979	24/06/2024	096556940-5	PROVEEDORES INTEGRAL	ADQUISICION DE TONER P/ CONTAB	FACTURAS	13298567	4133392843	1979	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-22-04-009-000-000	INSUMOS, REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPU			545,138	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				545,138
								Total Comprobante :	545,138	545,138
4	1980	24/06/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUSICION DE MEDICAMENTOS P/	FACTURAS	600499	4133392843	1980	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			816,340	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				816,340
								Total Comprobante :	816,340	816,340
4	1981	24/06/2024	076255965-k	SOCIEDAD COMERCIAL P	ADQUISICION DE SUPLEMENTO ALIM	FACTURAS	1123	4133690388	1981	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			657,166	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				657,166
								Total Comprobante :	657,166	657,166
4	1982	24/06/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	27 FACTURAS DE CONSUMO ELECTRI	FACTURAS	27	4133392858	1982	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			973,003	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				973,003
								Total Comprobante :	973,003	973,003
4	1983	24/06/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	12 BOLETAS DE CONSUMO ELECTRIC	BOLETAS	12	4133392863	1983	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			595,385	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				595,385
								Total Comprobante :	595,385	595,385
4	1984	24/06/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA	DECRETOS AÑOS ANTERI	46	883166	1984	1984
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			20,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,000
								Total Comprobante :	20,000	20,000
4	1985	24/06/2024	086821000-1	INMED DROGUERIA LTDA	ADQUISICION PAÑALES PARA FARMA	ORDEN COMPRA	862	4133392843	1985	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,149,102	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,149,102
								Total Comprobante :	1,149,102	1,149,102
4	1986	26/06/2024	076325050-4	INGENIERIA Y SERVICI	CONTRATO MANTENC. AREAS VERDES	DECRETOS AÑOS ANTERI	980	4139496609	1986	
					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

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total día			93,766,124	93,766,124
4	1987	21/06/2024	006194133-9	MARIA ORIANA CAMILO	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE	DECRETO EXENTO	793	883165	1987	1987
					215-26-01-000-000-000	DEVOLUCIONES			30,160	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				30,160
						Total Comprobante :			30,160	30,160
						Total día			30,160	30,160
4	1988	25/06/2024	099538350-0	DIMENSION S.A.	SERVICIO DE RECOLECCION RESIDU	DECRETO EXENTO	224	4136343838	1988	
					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
						Total día			134,251,038	134,251,038
4	1989	25/06/2024	010453713-8	LUIS ALBERTO HERRERA	ARRIENDO VEHICULO PARA DIDECO	FACTURAS	1872	4137394947	1989	
					215-22-09-003-000-000	ARRIENDO DE VEHÍCULOS			6,200,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				6,200,000
						Total Comprobante :			6,200,000	6,200,000
4	1990	27/06/2024	076212732-6	ABBVIE PRODUCTOS FAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4141293388	1990	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			151,059	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				151,059
						Total Comprobante :			151,059	151,059
						Total día			6,351,059	6,351,059
4	1991	25/06/2024	076125564-9	LABORATORIO ANCOFAR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	1991	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			28,382	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				28,382
						Total Comprobante :			28,382	28,382
						Total día			28,382	28,382
4	1992	25/06/2024	077615297-8	ALEMBIC PHARMACEUTIC	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	1992	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			374,635	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				374,635
						Total Comprobante :			374,635	374,635
4	1993	25/06/2024	076479314-5	ALPHA PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	1993	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			5,177	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				5,177
								Total Comprobante :	5,177	5,177
4	1994	25/06/2024	076095313-k	COMERCIALIZADORA TJB	COMPRA DE ESTUFAS PARA EL PROG	FACTURAS	23999	4137395198	1994	
					114-05-12-000-000-000	SENAME			214,200	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				214,200
								Total Comprobante :	214,200	214,200
4	1995	25/06/2024	076237266-5	LABORATORIOS ANDROMA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	1995	
					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	1996	25/06/2024	076070033-9	ARAMA NATURAL PRODUC	PAGO FACTS./266209-266210-2662	MEMORANDUM	2164	4137394922	1996	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			662,105	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				662,105
								Total Comprobante :	662,105	662,105
4	1997	25/06/2024	076175092-5	ASCEND LABORATORIES	PAGO FACTS./316672-316670-3166	MEMORANDUM	2164	4137394922	1997	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			729,768	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				729,768
								Total Comprobante :	729,768	729,768
4	1998	25/06/2024	076447530-5	ASTRAZENECA S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	1998	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,750,956	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,750,956
								Total Comprobante :	1,750,956	1,750,956
4	1999	25/06/2024	077354932-k	BECRUX LABS	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	1999	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			72,376	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				72,376
								Total Comprobante :	72,376	72,376
4	2000	25/06/2024	076857891-5	INVERSIONES C y F SP	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	2000	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			104,172	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				104,172
								Total Comprobante :	104,172	104,172

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2001	25/06/2024	076830090-9	FARMACEUTICA CARIBEA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	2001	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			226,624	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				226,624
						Total Comprobante :			226,624	226,624
4	2002	25/06/2024	076111113-2	CLINICAL MARKET S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	2002	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			295,239	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				295,239
						Total Comprobante :			295,239	295,239
4	2003	25/06/2024	096026000-7	CHEMOPHARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	2003	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,047	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,047
						Total Comprobante :			1,047	1,047
4	2004	25/06/2024	079581120-6	DIFEM LABORATORIOS S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	2004	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			283,779	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				283,779
						Total Comprobante :			283,779	283,779
4	2005	25/06/2024	077050652-2	DISTRIPHAR SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	2005	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			104,910	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				104,910
						Total Comprobante :			104,910	104,910
4	2006	25/06/2024	076754308-5	DR. REDDYS LABORATOR	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	2006	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			377,944	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				377,944
						Total Comprobante :			377,944	377,944
4	2008	25/06/2024	077240238-4	EMCURE PHARMA CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	2008	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			169,218	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				169,218
						Total Comprobante :			169,218	169,218
4	2009	25/06/2024	096867320-3	ESPRIT DE VIE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	2009	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3,400,425	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,400,425

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
						Total Comprobante :			3,400,425	3,400,425
4	2010	25/06/2024	076956140-4	ETHON PHARMACEUTICAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	2010	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			110,765	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				110,765
						Total Comprobante :			110,765	110,765
4	2011	25/06/2024	096599510-2	EUROFARMA CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	2011	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			119,833	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				119,833
						Total Comprobante :			119,833	119,833
4	2012	25/06/2024	076065775-1	FAES FARMA CHILE SAL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	2012	
					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	2013	25/06/2024	076285229-2	GALENICUM HEALTH CHI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	2013	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			139,230	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				139,230
						Total Comprobante :			139,230	139,230
4	2014	25/06/2024	076307190-1	GEDEON RICHTER CHILE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	2014	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			45,220	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				45,220
						Total Comprobante :			45,220	45,220
4	2015	25/06/2024	081323800-4	GRUNENTHAL CHILENA L	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	2015	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			691,152	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				691,152
						Total Comprobante :			691,152	691,152
4	2016	25/06/2024	085025700-0	GLAXOSMITHKLINE CHIL	PAGO FACTS./1559473-1559514-15	MEMORANDUM	2164	4137394922	2016	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,321,897	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,321,897
						Total Comprobante :			1,321,897	1,321,897
4	2017	25/06/2024	077239822-0	HSE PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	2017	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

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	2018	25/06/2024	096884770-8	ITF LABOMED FARMACEU	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	2018	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			62,832	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				62,832
								Total Comprobante :	62,832	62,832
4	2019	25/06/2024	077596940-7	LABORATORIO CHILE S.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	2019	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			78,707	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				78,707
								Total Comprobante :	78,707	78,707
4	2020	25/06/2024	094398000-4	LABORATORIOS LAFI LT	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	2020	
					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	2021	25/06/2024	076377981-5	LABORATORIO LKM CHIL	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	2021	
					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	2022	25/06/2024	076105305-1	LUXYPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	2022	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			21,658	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				21,658
								Total Comprobante :	21,658	21,658
4	2023	25/06/2024	076986924-7	MDC HEALTH SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	2023	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			171,360	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				171,360
								Total Comprobante :	171,360	171,360
4	2024	25/06/2024	077618761-5	MEDIKS S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	2024	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			126,116	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				126,116
								Total Comprobante :	126,116	126,116

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2025	25/06/2024	076099325-5	MEDINOVA LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	2025	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			4,943	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,943
								Total Comprobante :	4,943	4,943
4	2026	25/06/2024	094544000-7	MEGALABS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	2026	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,992,584	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,992,584
								Total Comprobante :	1,992,584	1,992,584
4	2027	25/06/2024	080621200-8	MERCK S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	2027	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			590,573	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				590,573
								Total Comprobante :	590,573	590,573
4	2028	25/06/2024	083002400-k	NOVARTIS CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	2028	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			3,678,052	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,678,052
								Total Comprobante :	3,678,052	3,678,052
4	2029	25/06/2024	076711330-7	NOVO NORDISK FARMACE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	2029	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			285,600	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				285,600
								Total Comprobante :	285,600	285,600
4	2030	26/06/2024	096945670-2	NOVOFARMA SERVICE S.	PAGO FACTS./474301-474445-4742	MEMORANDUM	2164	4138647311	2030	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			8,085,598	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				8,085,598
								Total Comprobante :	8,085,598	8,085,598
								Total día	26,711,387	26,711,387
4	2031	25/06/2024	076669630-9	OPKO CHILE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	2031	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			15,946	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,946
								Total Comprobante :	15,946	15,946
								Total día	15,946	15,946

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2032	25/06/2024	096981250-9	PFIZER CHILE S.A	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	2032	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			672,350	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				672,350
						Total Comprobante :			672,350	672,350
4	2033	25/06/2024	076857605-k	PHARMA NETWORK SPA	PAGO FACTS./145759-146856-1466	MEMORANDUM	2164	4137394922	2033	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			694,365	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				694,365
						Total Comprobante :			694,365	694,365
4	2034	25/06/2024	096670640-6	PHARMA TRADE S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	2034	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			43,911	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				43,911
						Total Comprobante :			43,911	43,911
4	2035	25/06/2024	076055804-4	INVERSIONES PHARMAVI	PAGO FACTS./143701-143700-1437	MEMORANDUM	2164	4137394922	2035	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			818,933	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				818,933
						Total Comprobante :			818,933	818,933
4	2036	25/06/2024	077091384-5	PINNACLE CHILE SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	2036	
					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	2037	25/06/2024	076423281-k	PISA FARMACEUTICA DE	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	2037	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			99,960	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				99,960
						Total Comprobante :			99,960	99,960
4	2038	25/06/2024	091637000-8	LABORATORIOS RECALCI	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	2038	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			15,708	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				15,708
						Total Comprobante :			15,708	15,708
4	2039	25/06/2024	078740450-2	RECBEN XENERICS FARM	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	2039	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			41,650	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				41,650

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	41,650	41,650
4	2040	25/06/2024	078914950-k	SALLES ZAPATA Y CIA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	2040	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			120,190	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				120,190
								Total Comprobante :	120,190	120,190
4	2041	25/06/2024	090073000-4	INSTITUTO SANITAS SA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	2041	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			166,719	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				166,719
								Total Comprobante :	166,719	166,719
4	2042	25/06/2024	091650000-9	LABORATORIOS SAVAL S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	2042	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			351,705	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				351,705
								Total Comprobante :	351,705	351,705
4	2043	26/06/2024	076437991-8	SEVEN PHARMA CHILE S	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4139499116	2043	
					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
								Total día	3,124,380	3,124,380
4	2044	25/06/2024	091871000-0	LABORATORIOS SILESIA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	2044	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			14,994	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				14,994
								Total Comprobante :	14,994	14,994
								Total día	14,994	14,994
4	2045	25/06/2024	077084747-8	SIRON PHARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	2045	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			36,890	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				36,890
								Total Comprobante :	36,890	36,890
4	2046	25/06/2024	076307605-9	STRENUUS MEDICAL LTD	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	2046	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			18,778	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				18,778
								Total Comprobante :	18,778	18,778

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2047	26/06/2024	076032097-8	SYNTHON CHILE LTDA.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	2047	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			157,080	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				157,080
								Total Comprobante :	157,080	157,080
								Total día	212,748	212,748
4	2048	25/06/2024	088466300-8	TECNOFARMA S.A.	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	2048	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			1,722,091	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,722,091
								Total Comprobante :	1,722,091	1,722,091
								Total día	1,722,091	1,722,091
4	2049	25/06/2024	076416055-k	UNIFARMA SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	2049	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			320,194	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				320,194
								Total Comprobante :	320,194	320,194
4	2050	25/06/2024	076079782-0	WINPHARM SPA	ADQUISICION DE MEDICAMENTOS P/	MEMORANDUM	2164	4137394922	2050	
					215-22-04-004-000-000	PRODUCTOS FARMACÉUTICOS			297,143	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				297,143
								Total Comprobante :	297,143	297,143
4	2051	25/06/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONS. AGUA POTABLE RECINTOS MU			883167	2051	2051
					215-22-05-002-001-000	CONSUMO DE AGUA			412,132	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				412,132
								Total Comprobante :	412,132	412,132
4	2052	25/06/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	CONSUMO AGUA POTABLE A. INDIGE			883168	2052	2052
					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	2053	25/06/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	451 FACTURAS DE CONSUMO AGUA P			883169	2053	2053
					215-22-05-002-002-000	CONSUMO DE AGUA PUBLICA			21,479,930	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				21,479,930
								Total Comprobante :	21,479,930	21,479,930

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2054	28/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	120	4144685331	2054	
					114-05-23-000-000-000	CHILE CRECE CONTIGO FDO.DE INTERV. DE A			1,220,000	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				167,750
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,052,250
								Total Comprobante :	1,220,000	1,220,000
								Total día	29,131,755	29,131,755
4	2055	28/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	189	4144685331	2055	
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			5,097,600	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				4,359,736
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				737,864
								Total Comprobante :	5,097,600	5,097,600
4	2056	28/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	112	4144685331	2056	
					114-05-11-002-000-000	SENDA PREPARADOS			4,155,104	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				571,328
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				3,583,776
								Total Comprobante :	4,155,104	4,155,104
4	2057	28/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	222	4144685331	2057	
					114-05-11-001-000-000	SENDA PARENTALIDAD			1,116,708	
					114-05-11-003-000-000	SENDA PREVIENE			2,392,028	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				482,451
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				3,026,285
								Total Comprobante :	3,508,736	3,508,736
4	2058	28/06/2024	016916245-k	Maria Fernanda Barra	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	42	4144685368	2058	
					114-05-13-000-000-000	REGISTRO SOCIAL DE HOGARES			970,000	
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				133,375
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				836,625
								Total Comprobante :	970,000	970,000
4	2059	28/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	333	4144685331	2059	
					114-05-91-000-000-000	OFICINA LOCAL DE LA NIÑEZ			6,181,250	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				924,922
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				5,256,328
								Total Comprobante :	6,181,250	6,181,250

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2060	28/06/2024	076893253-0	ROLLEX LTDA.	ADQUISICION DE ESTUFAS A GAS P	FACTURAS	952	4141293388	2060	
					215-29-05-999-000-000	OTRAS			783,020	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				783,020
								Total Comprobante :	783,020	783,020
4	2061	27/06/2024	078094280-0	SOC. DISTRIBUIDORA L	BOTAS Y TRAJES PARA EL AGUA P/	FACTURAS	8431	4141293388	2061	
					215-22-02-002-000-000	VESTUARIO, ACCESORIOS Y PRENDAS DIVERS			628,619	
					215-22-02-003-000-000	CALZADO			541,708	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,170,327
								Total Comprobante :	1,170,327	1,170,327
								Total día	21,866,037	21,866,037
4	2063	27/06/2024	076824184-8	MJS COMERCIALIZADORA	ADQUISICION DE MICROONDAS Y HE	FACTURAS	1069	4141293388	2063	
					215-22-04-013-004-000	OTROS EQUIPOS MENORES			671,636	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				671,636
								Total Comprobante :	671,636	671,636
4	2064	27/06/2024	076820837-9	VENICH SPA	ADQUISICION DE 200 PLUMONES PE	FACTURAS	1574	4141293388	2064	
					215-22-04-001-000-000	MATERIALES DE OFICINA			264,894	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				264,894
								Total Comprobante :	264,894	264,894
4	2065	27/06/2024	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	ADQUISICION DE CAMAS, COLCHONE	FACTURAS	18681	4141293388	2065	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			3,336,379	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,336,379
								Total Comprobante :	3,336,379	3,336,379
4	2066	27/06/2024	076029126-9	COMERCIAL FENIX LTDA	ADQUISICION DE 80 ROLLOS DE MA	FACTURAS	18694	4141293388	2066	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			4,739,568	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				4,739,568
								Total Comprobante :	4,739,568	4,739,568
4	2067	27/06/2024	077776020-3	COMERCIAL SKILLMAN Y	ADQUISICION DE BOLSAS DE COLOS	FACTURAS	2924	4141293388	2067	
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			83,062	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				83,062
								Total Comprobante :	83,062	83,062
4	2068	28/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUN	DECRETO EXENTO	38	4144685301	2068	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			117,309,669	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				100,854,892
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				16,454,777
								Total Comprobante :	117,309,669	117,309,669
								Total día	126,405,208	126,405,208
4	2069	27/06/2024	096543670-7	EQUANS MANTENIMIENTO	SERVICIO DE MANTENCION ALUMBRA	DECRETO EXENTO	610	4141293388	2069	
					215-22-08-004-000-000	SERVICIOS DE MANTENCIÓN DE ALUMBRADO			13,566,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				13,566,000
								Total Comprobante :	13,566,000	13,566,000
								Total día	13,566,000	13,566,000
4	2070	28/06/2024	061960900-k	SERVICIO REGISTRO CI	PAGO POR LA EMISION DE 694 CER			4144243165	2070	
					214-09-04-000-000-000	DEVOLUCIONES			728,700	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				728,700
								Total Comprobante :	728,700	728,700
								Total día	728,700	728,700
4	2071	27/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE PERMISOS DE CIRCULACIO			4141294566	2071	
					214-09-02-000-000-000	OTRAS MUNICIPALIDADES			2,699,703	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				2,699,703
								Total Comprobante :	2,699,703	2,699,703
								Total día	2,699,703	2,699,703
4	2072	28/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUN	DECRETO EXENTO	81	4144685301	2072	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			133,573,701	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				115,035,545
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				18,538,156
								Total Comprobante :	133,573,701	133,573,701
								Total día	133,573,701	133,573,701
4	2073	28/06/2024	015188148-3	ROXANA DEL CARMEN FE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDEI	BOLETAS	145	4144685331	2073	
					114-05-04-002-000-000	FOSIS AFI			615,700	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				84,659
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				531,041
								Total Comprobante :	615,700	615,700
4	2074	28/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	332	4144685368	2074	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-15-000-000-000	PROG. DE HABITABILIDAD			994,035	
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				136,680
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				857,355
						Total Comprobante :			994,035	994,035
4	2075	28/06/2024	020220981-5	PEDRO FERNANDEZ RODR	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	33	4144685331	2075	
					114-05-19-000-000-000	SENAMA(SERV. NAC. DEL ADULTO MAYOR)			947,341	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				130,259
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				817,082
						Total Comprobante :			947,341	947,341
4	2076	28/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS PROG. "COSAM C	DECRETO EXENTO	78	4144685353	2076	
					215-24-03-099-004-000	COSAM			12,623,324	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				10,887,616
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				1,735,708
						Total Comprobante :			12,623,324	12,623,324
4	2077	28/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	25	4144685331	2077	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			1,818,493	
					114-05-30-004-000-000	SERNAM COLEGIO LOTHAR KOMMER			937,299	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				391,801
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,363,991
						Total Comprobante :			2,755,792	2,755,792
4	2078	28/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	6	4144685331	2078	
					114-05-30-001-000-000	SERNAM COLEGIO PAC.			463,515	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				63,733
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				399,782
						Total Comprobante :			463,515	463,515
4	2079	28/06/2024	016953984-7	CAMILA PAZ PENDEN BR	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	45	4144685331	2079	
					114-05-30-003-000-000	MUJERES JEFAS DE HOGAR			1,137,542	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				156,412
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				981,130
						Total Comprobante :			1,137,542	1,137,542
4	2080	28/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	17	4144685368	2080	
					114-05-70-000-000-000	PROG. VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO INTEGR			1,876,800	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				258,060
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,618,740
								Total Comprobante :	1,876,800	1,876,800
4	2081	28/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	259	4144685351	2081	
					114-05-88-000-000-000	PROGRAMA LAZOS (Res. Exenta N°2666 del 23/10/			13,081,590	
					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				11,220,670
								Total Comprobante :	13,081,590	13,081,590
4	2082	28/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDEI	BOLETAS	44	4144685368	2082	
					114-05-93-000-000-000	VINCULOS ACOMPAÑAMIENTO OCUPACIONA			1,876,800	
					214-11-02-003-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIOS FONDOS MIDEPL				258,060
					111-03-06-000-000-000	FONDOS MIDEPLAN				1,618,740
								Total Comprobante :	1,876,800	1,876,800
4	2083	27/06/2024	077704902-k	GF MARKETING Y COMUN	COMPRA DE PRODUCTOS PARA EL PR	FACTURAS	192	4141295241	2083	
					114-05-28-000-000-000	SENCE			553,469	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				553,469
								Total Comprobante :	553,469	553,469
								Total día	36,925,908	36,925,908
4	2084	28/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIOS A SUMA ALZA	CERT. DISP. PPTO.	18	4144685301	2084	
					215-21-03-001-000-000	HONORARIOS A SUMA ALZADA - PERSONAS N			35,283,433	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				30,296,098
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				4,987,335
								Total Comprobante :	35,283,433	35,283,433
								Total día	35,283,433	35,283,433
4	2085	28/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	77	4144685331	2085	
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			3,198,000	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				439,726
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				2,758,274
								Total Comprobante :	3,198,000	3,198,000
4	2086	27/06/2024	096800570-7	ENEL DISTRIBUCION CH	4 FACTURAS Y 2 BOLETAS DE CONS	FACTURAS	30520321	4141295270	2086	
					215-22-05-001-002-000	CONSUMO ALUMBRADO PUBLICO			308,264	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				308,264

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
								Total Comprobante :	308,264	308,264
								Total día	3,506,264	3,506,264
4	2087	27/06/2024	087975900-5	CENTRO DIAGNOSTICO P	EXAMEN MEDICO P/C. SOCIAL	RES. SOC.	291	883171	2087	2087
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			132,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				132,000
								Total Comprobante :	132,000	132,000
4	2088	27/06/2024	061603000-0	FONASA	ADQUISICION DE BONO MEDICO P/C	RES. SOC.	336	883170	2088	2088
					215-24-01-007-001-000	ASISTENCIA SOCIAL A PERSONAS NATURALE			44,337	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				44,337
								Total Comprobante :	44,337	44,337
4	2089	28/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUN	DECRETO EXENTO	68	4144685301	2089	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			98,901,730	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				85,076,455
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				13,825,275
								Total Comprobante :	98,901,730	98,901,730
								Total día	99,078,067	99,078,067
4	2090	28/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS BOLETAS N°287			4144686999	2090	
					215-31-02-002-011-000	PMB ASISTENCIA TECNICA PARA EL DISEÑO D			1,650,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				1,423,125
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				226,875
								Total Comprobante :	1,650,000	1,650,000
4	2091	27/06/2024	024386223-k	ROSANNA CASADO REYES	PAGO REMUNERACIONES MEDICO DE			4142096980	2091	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			1,212,956	
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			62,589	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				841,903
					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
								Total Comprobante :	1,275,545	1,275,545
								Total día	2,925,545	2,925,545
4	2092	27/06/2024	007934828-7	OSCAR HUGO MELO MOYA	PAGO DE FUNCIONARIOS LEY N°21.			4142096945	2092	
					215-21-03-004-001-000	SUELDOS			2,087,217	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					215-21-03-004-002-000	APORTES AL EMPLEADOR			76,601	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,855,542
					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
						Total Comprobante :			2,163,818	2,163,818
4	2093	28/06/2024	012660395-9	RENE SALAS ACEVEDO	REPOSICION CAJA CHICA TESORERI	MEMORANDUM	625	4143843396	2093	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			100,000	
					114-03-53-000-000-000	TESORERIA (Rene Salas Acevedo)				100,000
					114-03-53-000-000-000	TESORERIA (Rene Salas Acevedo)			100,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				100,000
						Total Comprobante :			200,000	200,000
						Total día			2,363,818	2,363,818
4	2094	28/06/2024	012486787-8	CLAUDIA CARO ROA	REPOSICION CAJA CHICA DEPTO. P	MEMORANDUM	622	4143818953	2094	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			70,000	
					114-03-52-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION (Claudia Caro R.)				70,000
					114-03-52-000-000-000	PERMISOS DE CIRCULACION (Claudia Caro R.)			70,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				70,000
						Total Comprobante :			140,000	140,000
4	2095	28/06/2024	007728201-7	MAXIMO TOLOSA GONZAL	REPOSICION FONDOS ROTATORIO DE	MEMORANDUM	618	883172	2095	2095
					215-22-04-010-000-000	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPA			316,554	
					114-03-28-010-000-000	SERV. GRALES. (Maximo Tolosa G.)				316,554
					114-03-28-010-000-000	SERV. GRALES. (Maximo Tolosa G.)			316,554	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				316,554
						Total Comprobante :			633,108	633,108
4	2096	28/06/2024	010964333-5	JORGE SALGADO MARTIN	REPOSICION DE FONDOS DIRECCION	MEMORANDUM	618	4143836849	2096	
					215-22-12-002-000-000	GASTOS MENORES			317,251	
					215-22-12-005-000-000	DERECHOS Y TASAS			328,850	
					114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA (Jorge Salgado M.)				646,101
					114-03-12-000-000-000	ASESORIA JURIDICA (Jorge Salgado M.)			646,101	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				646,101
						Total Comprobante :			1,292,202	1,292,202
4	2097	28/06/2024	016743914-4	SEBASTIAN ARIAS ARAN	PAGO DE HONORARIO CORRESPONDIE	BOLETAS	85	4144685331	2097	

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
					114-05-67-000-000-000	CONVENIO IMPLEMENTACION FASES I,II,III B			1,599,000	
					214-11-02-002-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO ADMINISTRACION				219,863
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				1,379,137
								Total Comprobante :	1,599,000	1,599,000
4	2098	29/06/2024	077337752-9	SOCIEDAD CONCESIONAR	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	661611	883176	2098	2098
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			3,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				3,000
								Total Comprobante :	3,000	3,000
								Total día	3,667,310	3,667,310
4	2099	29/06/2024	096992030-1	SOC. CONCESIONARIA V	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	7237702	883177	2099	2099
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			71,630	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				71,630
								Total Comprobante :	71,630	71,630
4	2100	29/06/2024	076376061-8	SOCIEDAD CONCESIONAR	PAGO USO AUTOPISTA CONCESIONAD	FACTURAS	1337476	883174	2100	2100
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			14,483	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				14,483
								Total Comprobante :	14,483	14,483
4	2101	29/06/2024	076496130-7	SOC.CONCESIONARIA CO	PAGO POR USO AUTOPISTAS CONCES	FACTURAS	9719984	883175	2101	2101
					215-22-08-007-000-000	PASAJES, FLETES Y BODEGAJES			196,502	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				196,502
								Total Comprobante :	196,502	196,502
4	2109	28/06/2024	069255000-5	I. MUNICIPALIDAD DE	PAGO HONORARIOS DEL MES DE JUN	DECRETO EXENTO	1026	4144685301	2109	
					215-21-04-004-000-000	PRESTACIONES DE SERVICIOS EN PROGRAMA			1,440,000	
					111-03-03-000-000-000	FONDOS DE REMUNERACIONES				1,242,000
					214-11-02-001-000-000	13.75% IMPTO. HONORARIO REMUNERACIONE				198,000
								Total Comprobante :	1,440,000	1,440,000
								Total día	1,722,615	1,722,615
4	2110	29/06/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE AGUA PERIODO JUNIO 202	FACTURAS	339583	853568	2110	2110
					114-05-20-001-000-000	JARDIN MIRADOR			165,423	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				165,423
								Total Comprobante :	165,423	165,423
								Total día	165,423	165,423

LIBRO DIARIO
MUNICIPAL
FECHA DESDE 01/06/2024 HASTA 30/06/2024

T	Nº COMP.	FECHA	RUT	NOMBRE	GLOSA	DOCUMENTO	Nº DOC.	CHEQUE	DECRETO	EGRESO
					CUENTA	DESCRIPCION			DEBE	HABER
4	2111	29/06/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE AGUA PERIODO JUNIO 202	FACTURAS	339619	853569	2111	2111
					114-05-20-003-000-000	JARDIN RIO MAGDALENA			141,177	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				141,177
								Total Comprobante :	141,177	141,177
4	2112	29/06/2024	069070900-7	TESORERO MUNICIPAL D	PAGO DE AGUA PERIODO JUNIO 202	FACTURAS	339572	853570	2112	2112
					114-05-20-006-000-000	JARDIN ORESTE PLATH			62,840	
					111-03-02-000-000-000	FONDOS EN ADMINISTRACION				62,840
								Total Comprobante :	62,840	62,840
4	2113	29/06/2024	092580000-7	ENTEL S.A.	SERVICIO DE CONECTIVIDAD PARA	DECRETOS AÑOS ANTERI	46	883178	2113	2113
					215-22-05-007-000-000	ACCESO A INTERNET			20,000	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				20,000
								Total Comprobante :	20,000	20,000
4	2118	28/06/2024	006375107-3	Mauricio Truan Alons	DEVOLUCION DE DINERO POR CONCE			883173	2118	2118
					214-09-05-000-000-000	ANTICIPO 10% ANTEPROYECTO DE EDIFICACI			11,690,773	
					111-03-01-000-000-000	FONDOS GENERALES				11,690,773
								Total Comprobante :	11,690,773	11,690,773
								Total día	11,914,790	11,914,790
								Total día		
								Total impreso	17,218,515,349	17,218,515,349